

**Haushaltsplan  
des  
Landes Hessen**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## I N H A L T

		Seite
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024)		3
 <b>Gesamtplan</b>		
A.	Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne (Gesamterfolgsplan)	14
B.	Doppischer Finanzplan mit einer Übersicht über den Finanzierungssaldo	18
C.	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne	20
D.	Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme nach dem Artikel 141-Gesetz	22
 <b>Anlagen</b>		
Anlage 1	Gliederung der Erträge und Aufwendungen nach dem Kontenrahmen	25
Anlage 2	Produktübersicht nach dem Produktrahmen	37
Anlage 3	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (Haushaltsübersicht)	45
Anlage 4	Übersicht über die veranschlagten Planstellen und anderen Stellen	51
Anlage 5	Übersicht über die Stellenveränderungen	69
Anlage 6	Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen (Gruppierungsübersicht)	75
Anlage 7	Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen (Funktionenübersicht)	93
Anlage 8	Übersicht über den Bestand an Rücklagen	107
Anlage 9	Übersicht über die Sonderabgaben des Landes	113
Anlage 10	Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	117

**Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024)**

**Vom 26. Januar 2023**

**ERSTER TEIL  
Allgemeine Ermächtigungen**

**§ 1**

**Feststellung des Haushaltsplans**

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird festgestellt

1. für das Haushaltsjahr 2023
  - a) mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 41 071 930 400 Euro,
  - b) mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 47 916 466 300 Euro sowie
  - c) in Einnahme und Ausgabe auf 44 430 213 900 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2024
  - a) mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 41 976 616 900 Euro,
  - b) mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 48 053 957 900 Euro sowie
  - c) in Einnahme und Ausgabe auf 46 136 242 300 Euro.

**§ 2**

**Kreditaufnahme und -tilgung**

(1) Das Ministerium der Finanzen kann die im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehenen Kredite aufnehmen. Die Kreditaufnahme erfolgt in der Regel in Euro. Die Kreditaufnahme in anderen Währungen ist nur in Verbindung mit einem Währungssicherungsgeschäft zulässig.

(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann Kredite vorzeitig tilgen und zusätzliche Tilgungsausgaben aus kurzfristigen Krediten leisten. Die Kreditermächtigung nach Abs. 1 erhöht sich entsprechend. Dies gilt auch, wenn kurzfristige Kredite, die für den Ausgleich des vorangegangenen Haushalts erforderlich sind und deren Tilgung nicht im laufenden Haushaltsplan vorgesehen ist, im vorangegangenen oder im laufenden Haushaltsjahr aufgenommen und im laufenden Haushaltsjahr getilgt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen (Derivate) zum Ausschluss von Währungsrisiken treffen. Zur Vermeidung von Negativzinsrisiken bei bereits vereinbarten Derivaten können im Rahmen der bestehenden Schulden und der laufenden Kreditaufnahme weiterhin Derivate zum Ausschluss dieses Risikos vereinbart werden. Der Bezug eines Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditgeschäfte ist zulässig. Das Nominalvolumen aller ausstehenden Derivate darf den Gesamtbestand an Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen. Das Ministerium der Finanzen kann Sicherheiten in Form verzinsster Barmittel stellen sowie entgegennehmen.

### § 3

#### Kassenkredite

Zur Verstärkung der Betriebsmittel kann das Ministerium der Finanzen kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufnehmen, und zwar

1. im Haushaltsjahr 2023 bis zur Höhe von 8 Prozent des in § 1 Nr. 1 Buchst. c festgestellten Betrages und
2. im Haushaltsjahr 2024 bis zur Höhe von 8 Prozent des in § 1 Nr. 2 Buchst. c festgestellten Betrages.

Über diese Beträge hinaus kann das Ministerium der Finanzen vorübergehend weitere Kassenkredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach § 2 Abs. 1 keinen Gebrauch macht. Zusätzlich kann das Ministerium der Finanzen ausschließlich für Zwecke der Stellung von Sicherheiten nach § 2 Abs. 4 Satz 5 kurzfristige Kredite aufnehmen und Geldmarktpapiere mit Laufzeiten bis zu einem Jahr begeben.

### § 4

#### Übernahme von Garantien und Bürgschaften

(1) Das Ministerium der Finanzen kann in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Garantien und Bürgschaften übernehmen

1. zur Durchführung dringender volkswirtschaftlich gerechtfertigter Aufgaben bis zum Betrag von jeweils 3 000 000 000 Euro,
2. zur Förderung des Wohnungswesens, des studentischen und altersgerechten Wohnungsbaus und zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen bis zum Betrag von jeweils 120 000 000 Euro,
3. zur Förderung dringender Neu- und Umbaumaßnahmen von Ersatzschulen, die nach § 1 des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 454), geändert durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118), zuschussberechtigt sind, bis zum Betrag von jeweils 2 500 000 Euro,
4. für den Umgang mit radioaktiven Stoffen nach dem Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 14), bis zum Betrag von jeweils 2 700 000 Euro,
5. zur Sicherung von Investitionen zur Weiterentwicklung der in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommenen Krankenhäuser bis zu einem Betrag von jeweils 150 000 000 Euro.

Es kann außerdem Bürgschaften nach Satz 1 Nr. 2, die in früheren Haushaltsjahren für denselben Zweck im Rahmen des festgelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt wurden, endgültig übernehmen.

(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst kann in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Absicherung der den hessischen Landes- und Hochschulgemeinschaften, den hessischen Landes- und Hochschulbibliotheken, den Landesausstellungen, den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen, dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen sowie dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde überlassenen Leihgaben, an denen ein besonderes Landesinteresse besteht, Garantien bis zur Höhe von insgesamt 300 000 000 Euro übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurechnen. Durch Rückgabe von Leihgaben erloschene Garantien können erneut in Anspruch genommen werden.



## § 5

### Haushaltsüberschreitungen, Vorfinanzierungen

(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird auf 5 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 der Hessischen Landeshaushaltsordnung dem Landtag vierteljährlich mitzuteilenden Haushaltsüberschreitungen wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

(3) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird auf 5 000 000 Euro festgesetzt; § 37 Abs. 4 der Hessischen Landeshaushaltsordnung und Abs. 2 gelten entsprechend.

(4) Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Zuweisungen der Europäischen Union bei gemeinsam finanzierten Förderprogrammen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen der Europäischen Union vorliegen. Gleiches gilt für Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich der Belastungen der kommunalen Gebietskörperschaften nach § 46 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und § 46a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Hierdurch bedingte, nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckte Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 5 der Hessischen Landeshaushaltsordnung nachzuweisen.

## ZWEITER TEIL

### Bewirtschaftung von Haushaltsermächtigungen

## § 6

### Deckungsfähigkeit, Umsetzungen, Übertragbarkeit

(1) In Kapiteln mit Planstellen oder Stellen und Personalaufwendungen können die Gesamtaufwendungen eines Produkts um bis zu 5 Prozent überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann. Der Haushaltsplan kann Abweichendes zulassen.

(2) Werden Planstellen oder Stellen nach § 50 Abs. 2, 3 und 5 der Hessischen Landeshaushaltsordnung umgesetzt, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die zur Finanzierung dieser Planstellen und Stellen erforderlichen Haushaltsermächtigungen umgesetzt werden, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben der aufnehmenden Dienststelle zwingend notwendig ist.

(3) Die Staatskanzlei, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz können mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen

1. Haushaltsermächtigungen in den Bereichen der Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie
2. von den Verordnungen
  - a) (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. EU Nr. L 347 S. 487, 2015 Nr. L 259 S. 40, 2016 Nr. L 130 S. 1, 2016 Nr. L 130 S. 30), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2022/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2022 (ABl. EU Nr. L 173 S. 34), und
  - b) (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. EU Nr. L

435 S. 1), geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2022/648 vom 15. Februar 2022 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1)

betroffene Haushaltsermächtigungen

in den Einzelplänen 02, 07 und 09 für gegenseitig, Haushaltsermächtigungen in anderen Bereichen zugunsten dieser Bereiche für einseitig deckungsfähig erklären. Sofern zur Umsetzung der Programme mit Förderungen aus den Verordnungen nach Satz 1 Nr. 2 zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen erforderlich werden, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen im notwendigen Umfang eingegangen werden.

(4) Zur Vermeidung von Vorgriffen bei Förderprogrammen können Einnahmen und Erträge von der Europäischen Union innerhalb der Einzelpläne und zwischen Einzelplänen umgesetzt werden.

(5) Aufwendungen und Ausgaben für Förderprogramme sind übertragbar.

(6) Für Rückflüsse von Mitteln, die zur Bewältigung der Folgen der Pandemie durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verausgabt worden sind, findet § 20 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 der Hessischen Landeshaushaltsordnung keine Anwendung.

## **§ 7**

### **Leistungen des Bundes**

Haushaltsermächtigungen für Maßnahmen, die eine Leistung des Bundes vorsehen, gelten im gleichen Verhältnis als gesperrt, in dem der Bund seine Leistung mindert; § 41 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

## **§ 8**

### **Alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen, Energieeinsparung**

(1) Das Ministerium der Finanzen kann bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit im Haushalt veranschlagte Investitionsmaßnahmen durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie öffentlich-private Partnerschaften, Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzen und die erforderlichen Verträge schließen oder genehmigen. In diesen Fällen können die veranschlagten Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr bis zur Höhe der vertraglichen Raten überschritten werden; verbleibende Ausgabemittel sind gesperrt.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann für Maßnahmen der Energie- und Wassereinsparung Vorfinanzierungen in Anspruch nehmen, wenn die entstehenden Aufwendungen und die Tilgungszahlungen aus den erwarteten Energie- und Wassereinsparungen innerhalb von 75 Prozent der technischen Lebensdauer der Installation refinanziert werden können.

## **§ 9**

### **Informationstechnik**

(1) Mittel für Zwecke der Informationstechnik, die nicht für Maßnahmen im Rahmen der vom Bevollmächtigten für E-Government und Informationstechnik normierten IT-Standards eingesetzt werden sollen, können nur mit Zustimmung der für Digitale Strategie und Entwicklung zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers in Anspruch genommen werden.

(2) Mittel und Stellen, die nach den Erläuterungen im Haushaltsplan zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250), veranschlagt sind, können nur mit Zustimmung der für Digitale Strategie und Entwicklung zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers in Anspruch genommen werden. Für die Mittel nach Satz 1 kann eine zweckgebundene Rücklage gebildet werden. Bildung und Inanspruchnahme dieser Rücklage bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.

## **§ 10**

### **Institutionelle Förderungen, Übertragung von Förderprogrammen**

(1) Haushaltsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Hessischen Landeshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen genehmigt ist. Das Ministerium der Finanzen kann die Sperre aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann, soweit die Haushalts- oder Wirtschaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt werden können, in Abschlagszahlungen zur Leistung unabweisbarer Ausgaben einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte Förderprogramme können zur Abwicklung auf Externe übertragen werden. Das Ministerium der Finanzen kann hieraus sich ergebende notwendige Anpassungen im Haushaltsvollzug vornehmen.

## **§ 11**

### **Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen**

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann das Ministerium der Finanzen die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(2) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann das Ministerium der Finanzen gestatten, dass zur verbilligten Beschaffung von Bauland landeseigene Grundstücke an Gemeinden unter dem Verkehrswert veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Grundstücke binnen angemessener Frist, die in der Regel fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages nicht übersteigen soll, zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus bebaut werden. Der Einwilligung des Landtags nach § 64 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bedarf es in diesen Fällen nicht. Das Nähere bestimmen Richtlinien des Ministeriums der Finanzen. Unterbleibt die Bebauung, ist das Eigentum an dem Grundstück auf das Land rückzuübertragen. Die hierbei anfallenden Kosten hat die Wiederverkäuferin oder der Wiederverkäufer zu tragen.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann das Ministerium der Finanzen gestatten, dass in Einzelfällen landeseigene Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzungen für die Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen oder von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach dem Ersten und dem Zweiten Teil des Zweiten Kapitels des Baugesetzbuches erfüllen, auch ohne eine entsprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder der Förderung der Maßnahme zum Grundstückswert an die Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese verpflichtet, die beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf Jahren durchzuführen. Bei der Ermittlung des Grundstückswertes bleiben Veränderungen des Wertes, die durch die Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen hervorgerufen werden, unberücksichtigt.

(4) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann das Ministerium der Finanzen mit Zustimmung des Haushaltsausschusses gestatten, dass Schloss- und Burgruinen sowie nicht für betriebliche Zwecke benötigte Kulturdenkmäler auf Staatsdomänen unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange an Fördervereine, deren Zweck die Trägerschaft und der Erhalt von Kulturdenkmälern ist, oder an Gemeinden unter dem Verkehrswert, mindestens jedoch zu einem Anerkennungsbetrag, veräußert werden.

(5) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung können von staatlichen Einrichtungen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(6) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung können zur Bewältigung der Folgen der Pandemie durch das Corona-Virus SARS-CoV 2 Vermögensgegenstände verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.

(7) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann das für Provenienzforschung und Restitutionsverfahren zuständige Ministerium

1. Kulturgut, das seinen Eigentümern erwiesenermaßen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit NS-verfolgungsbedingt entzogen wurde, insbesondere, wenn dies die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz“ empfiehlt, sowie Kulturgüter, die entsprechend der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz (Gemeinsame Erklärung aus dem Jahre 1999), als NS-verfolgungsbedingt entzogen zu gelten haben, an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger,
2. Sammlungsgut oder andere Objekte, die aus kolonialen Kontexten stammen und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, insbesondere, weil ihre Aneignung in rechtlich oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, die ehemals Berechtigten und deren Rechtsnachfolger oder an geeignete Institutionen,
3. Kulturgut, welches im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg unrechtmäßig verbracht wurde, an seine ursprünglichen Eigentümer, deren Rechtsnachfolger oder an den Staat, dem es nach Würdigung der Gesamtumstände zuzuordnen ist,

unentgeltlich übertragen. In besonderen Fällen ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich, insbesondere, wenn nach Abschluss der Provenienzforschung zu einem konkreten Fall eine strittige Ausgangslage zwischen den Beteiligten besteht, wenn einer Empfehlung der Beratenden Kommission nicht gefolgt werden soll oder ab einem Wert des gegenständlichen Objekts von 500 000 Euro.

(8) Abweichend von § 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung können

1. für die Durchführung von Wahlen Dienstgebäude des Landes den Gemeinden und Landkreisen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, sofern diesen keine geeigneten Einrichtungen zur Verfügung stehen,
2. die der Verpflegung der Bediensteten dienenden Kantinenflächen und -einrichtungen den Kantinenbetreibern pachtfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen überlassen werden.

(9) Abweichend von § 52 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bedienstete des Landes ihre privaten Elektrofahrzeuge an betrieblichen Ladevorrichtungen des Landes kostenfrei aufladen können. Näheres regelt das Ministerium der Finanzen. § 10 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218, 256, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), findet keine Anwendung.

(10) Für Mehraufwendungen, die unmittelbar durch Maßnahmen nach den Abs. 2 bis 9 entstehen, findet § 37 Abs. 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung keine Anwendung.

## § 12

### Rücklagen nach § 14 Abs. 7 Satz 3 LHO

(1) Beim Land verbleibende Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen sind zur Verminderung des Kreditbedarfs oder zur Bildung von Rücklagen zum Ausgleich von konjunkturbedingten Mindereinnahmen in Folgejahren zu verwenden. Dies gilt nicht für die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Steuereinnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren und bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres kassenwirksam werden.

(2) Im Rahmen seiner Zustimmung zur Inanspruchnahme von Rücklagen kann das Ministerium der Finanzen eine Überschreitung der im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen bis zur Höhe der Rücklagenentnahmen zulassen.

## DRITTER TEIL

### Bewirtschaftung der Planstellen und anderen Stellen

## § 13

### Abweichung von Stellenplänen, Verbindlichkeit von Stellenübersichten

(1) Werden polizeidienstunfähige Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes, die den gesundheitlichen Anforderungen des Amtes einer anderen Laufbahn genügen, im Dienst des Landes weiterverwendet, so können sie auf einer Planstelle des Eingangsamts einer Laufbahn der jeweiligen Laufbahngruppe geführt werden. Gleiches gilt für Beamtinnen und Beamte des Justizvollzugsdienstes, die im allgemeinen Vollzugsdienst tätig sind. Das Ministerium der Finanzen kann zur Übernahme von polizei- oder justizvollzugsdienstunfähigen Beamtinnen und Beamten vorübergehend Stellen in Planstellen umwandeln.

(2) Die Stellenübersicht für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare bei Kapitel 05 04 sowie die Erläuterungen dazu sind verbindlich.

## § 14

### Leerstellen

Das zuständige Ministerium kann Leerstellen nach § 51 Abs. 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung ausbringen für

1. Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die unter Wegfall der Dienstbezüge bei einem anderen Dienstherrn verwendet werden oder deren Dienstbezüge von einem anderen Dienstherrn vollständig erstattet werden,
2. Bedienstete, die als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag, in den Hessischen Landtag oder in das Europäische Parlament gewählt sind,
3. Bedienstete, die für eine vorübergehende Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen oder in den Entwicklungsländern beurlaubt oder die der Europäischen Staatsanwaltschaft zugewiesen werden,
4. Beamtinnen und Beamte, die als Richterinnen und Richter kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht, und Richterinnen und Richter, die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet werden,
5. Beamtinnen und Beamte, die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 65 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes, und Richterinnen und Richter, die nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes beurlaubt werden,
6. Tarifbeschäftigte, die nach § 28 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen beurlaubt werden,

7. Tarifbeschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen wegen der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht,
8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der Möglichkeit zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften aus besonderen Gründen kein Gebrauch gemacht werden kann,
9. Beamtinnen und Beamte, sowie Richterinnen und Richter, die durch Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Probe nach § 4 des Hessischen Beamtengesetzes wieder in ihr früheres Amt zurücktreten, wenn keine freie Planstelle dieser Besoldungsgruppe zur Verfügung steht,
10. Bedienstete, deren Dienstverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung ruht.

## **VIERTER TEIL**

### **Besondere Regelungen, Überleitungs- und Schlussvorschriften**

#### **§ 15**

##### **Überleitung, Abfinanzierung**

Zur Überleitung auf das neue Haushaltsrecht dürfen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden, wenn diese Verpflichtungen entfallen oder nicht entstanden sind. In diesen Fällen und bei Inanspruchnahme ungebundener Ausgabereste dürfen die veranschlagten Aufwendungen des Produkts entsprechend überschritten werden.

#### **§ 16**

##### **Ermittlung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und der Basissteuern**

Abweichend vom Regelfall des § 5 Abs. 3 und 4 des Artikel 141-Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. S. 184), werden die Ex-ante-Konjunkturkomponente und die Basissteuern für die Jahre 2023 und 2024 auf der Grundlage der Herbstprojektion 2022 sowie der Oktober-Steuerschätzung 2022 ermittelt.

#### **§ 17**

##### **Abweichungen vom Haushaltsplan**

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können

1. neue Produkte und neue Leistungen eingerichtet,
2. Mehraufwendungen verursacht, Mehrausgaben geleistet und Verpflichtungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangen werden,

wenn dies zur Abwicklung des bei Kap. 17 02 – Produkt 002 veranschlagten Programms „Hessen steht zusammen“ oder zur zweckentsprechenden Verwendung von Bundesmitteln aus Festbeträgen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung erforderlich ist.

**§ 18**  
**Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Wiesbaden, den 26. Januar 2023

Der Hessische Ministerpräsident

Der Hessische Minister der Finanzen

Rhein

Boddenberg





# **GESAMTPLAN**

## **des Haushaltsplans 2023/2024**

## Gesamterfolgsplan 2023

## Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne

Nr.	VKR	Bezeichnung	Einzelplan					06
			01	02	03	04	05	
			Hessischer Landtag	Hessischer Ministerpräsident	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	Hessisches Kultusministerium	Hessisches Ministerium der Justiz	Hessisches Ministerium der Finanzen
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	6.300.000	12.080.300	78.562.200	2.350.600	88.000
4	500-519, 530-531, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	1.886.900	155.894.900	5.177.400	636.680.300	29.790.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	801.900	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	517.400	56.900	11.813.200	3.584.300	1.722.700	1.647.800
6a		Erträge aus Verrechnungen	-	1.878.500	724.346.500	150.065.400	65.301.700	99.772.300
<b>7</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344.100</b>	<b>10.122.300</b>	<b>904.936.800</b>	<b>237.389.300</b>	<b>706.055.300</b>	<b>131.298.500</b>
8	600-619, 670-691	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.503.500	71.228.000	957.111.100	190.484.100	617.338.400	277.661.400
9	620-649	Personalaufwand	23.307.100	64.003.200	1.592.687.000	4.152.588.500	766.399.100	609.979.900
10	660-669	Abschreibungen	2.417.800	2.772.700	109.308.000	2.332.400	118.346.000	12.830.100
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
12	710-719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	213.270.700	178.006.500	707.418.100	17.955.600	60.624.700
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	49.561.900	1.489.000	76.876.400	12.835.300	5.582.400	8.155.000
13a		Aufwendungen aus Verrechnungen	3.381.200	8.670.500	738.182.100	1.679.749.700	294.011.400	290.450.800
<b>14</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.184.000</b>	<b>361.434.100</b>	<b>3.652.171.100</b>	<b>6.745.408.100</b>	<b>1.819.632.900</b>	<b>1.259.701.900</b>
<b>15</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-98.839.900</b>	<b>-351.311.800</b>	<b>-2.747.234.300</b>	<b>-6.508.018.800</b>	<b>-1.113.577.600</b>	<b>-1.128.403.400</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	1.431.000	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	1.564.500	19.700	500	-
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.900	131.100	16.001.900	34.479.500	2.788.000	4.891.200
<b>22</b>		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.900</b>	<b>-131.100</b>	<b>-13.006.400</b>	<b>-34.459.800</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-4.891.200</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-105.131.800</b>	<b>-351.442.900</b>	<b>-2.760.240.700</b>	<b>-6.542.478.600</b>	<b>-1.116.365.100</b>	<b>-1.133.294.600</b>
24	700-709, 770-779	Steuern	11.400	11.100	148.000	4.900	98.200	24.000
<b>25</b>		<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-105.143.200</b>	<b>-351.454.000</b>	<b>-2.760.388.700</b>	<b>-6.542.483.500</b>	<b>-1.116.463.300</b>	<b>-1.133.318.600</b>
nachrichtl.		Summe Erträge	2.344.100	10.122.300	907.932.300	237.409.000	706.055.800	131.298.500
nachrichtl.		Summe Aufwendungen	107.487.300	361.576.300	3.668.321.000	6.779.892.500	1.822.519.100	1.264.617.100

## Einzelplan

07	08	09	10	11	15	17	18	Summe
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz	Staats- gerichtshof	Hessischer Rech- nungshof	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	Allgemeine Finanz- verwaltung	Staatliche Hochbau- maßnahmen	
-	-	24.592.000	-	-	-	28.383.450.000	-	28.408.042.000
-	-	-	-	-	-	337.568.400	-	337.568.400
1.538.633.700	1.654.879.700	122.933.100	-	-	644.215.200	1.193.099.700	17.632.500	5.270.775.000
114.863.700	23.868.000	219.140.200	-	-	21.176.200	265.967.000	3.824.200	1.480.095.900
11.169.000	-	-	-	-	-	-	-	11.970.900
8.079.500	270.000	622.200	-	-	14.806.400	604.691.000	-	647.811.400
13.907.800	59.136.700	10.098.900	-	-	46.836.300	3.617.874.800	-	4.789.218.900
<b>1.686.653.700</b>	<b>1.738.154.400</b>	<b>377.386.400</b>	-	-	<b>727.034.100</b>	<b>34.402.650.900</b>	<b>21.456.700</b>	<b>40.945.482.500</b>
334.363.100	72.241.900	212.600.400	311.800	5.118.500	105.261.100	10.617.000	160.127.400	3.034.967.700
335.109.800	41.266.500	68.050.500	554.300	18.917.900	170.020.800	6.417.355.000	-	14.260.239.600
249.660.000	423.700	4.562.800	8.600	229.600	13.424.200	-	-	516.315.900
-	-	-	-	-	-	7.287.114.100	-	7.287.114.100
2.325.755.800	3.050.254.200	841.587.600	-	-	3.884.875.300	2.806.340.400	6.970.100	14.095.071.500
6.037.200	1.753.100	989.200	7.000	157.600	465.500	-121.334.000	-	42.575.600
73.003.800	869.791.900	130.278.500	269.900	4.728.500	13.670.900	683.950.200	-	4.790.139.400
<b>3.323.929.700</b>	<b>4.035.731.300</b>	<b>1.258.069.000</b>	<b>1.151.600</b>	<b>29.152.100</b>	<b>4.187.717.800</b>	<b>17.084.042.700</b>	<b>167.097.500</b>	<b>44.026.423.800</b>
<b>-1.637.276.000</b>	<b>-2.297.576.900</b>	<b>-880.682.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.152.100</b>	<b>-3.460.683.700</b>	<b>17.318.608.200</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-3.080.941.300</b>
-	-	259.000	-	-	-	85.278.700	-	86.968.700
-	-	-	-	-	-	33.560.200	-	33.560.200
1.322.900	-	144.400	-	-	-	2.867.000	-	5.919.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
647.500	3.000	249.900	-	114.100	39.500	3.818.267.200	-	3.883.904.800
<b>675.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>153.500</b>	-	<b>-114.100</b>	<b>-39.500</b>	<b>-3.696.561.300</b>	-	<b>-3.757.456.900</b>
<b>-1.636.600.600</b>	<b>-2.297.579.900</b>	<b>-880.529.100</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.266.200</b>	<b>-3.460.723.200</b>	<b>13.622.046.900</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-6.838.398.200</b>
105.100	2.500	12.200	-	900	145.800	5.573.600	-	6.137.700
<b>-1.636.705.700</b>	<b>-2.297.582.400</b>	<b>-880.541.300</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.267.100</b>	<b>-3.460.869.000</b>	<b>13.616.473.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-6.844.535.900</b>
1.687.976.600	1.738.154.400	377.789.800	-	-	727.034.100	34.524.356.800	21.456.700	41.071.930.400
3.324.682.300	4.035.736.800	1.258.331.100	1.151.600	29.267.100	4.187.903.100	20.907.883.500	167.097.500	47.916.466.300

## Gesamterfolgsplan 2024

## Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne

Nr.	VKR	Bezeichnung	Einzelplan					
			01	02	03	04	05	06
			Hessischer Landtag	Hessischer Minister- präsident	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	Hessisches Kultus- ministerium	Hessisches Ministerium der Justiz	Hessisches Ministerium der Finanzen
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	6.975.000	23.723.800	61.285.000	2.350.000	85.000
4	500-519, 530-531, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	1.801.900	156.718.300	5.177.400	634.392.100	30.108.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	817.300	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	517.400	56.900	11.813.200	3.525.200	1.703.200	1.647.800
6a		Erträge aus Verrechnungen	-	1.609.200	719.137.800	150.726.000	65.426.600	99.773.400
<b>7</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344.100</b>	<b>10.443.000</b>	<b>912.210.400</b>	<b>220.713.600</b>	<b>703.871.900</b>	<b>131.614.600</b>
8	600-619, 670-691	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.616.100	68.949.300	961.490.800	198.215.700	609.686.200	290.765.500
9	620-649	Personalaufwand	24.217.700	63.382.700	1.640.470.800	4.294.420.500	783.741.700	626.225.100
10	660-669	Abschreibungen	2.476.200	2.389.500	113.974.900	2.434.000	118.757.800	12.042.600
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
12	710-719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	315.774.000	181.159.300	740.147.800	17.955.600	22.254.600
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	52.677.700	1.482.500	78.745.000	12.776.100	5.421.000	8.229.600
13a		Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	8.673.700	741.914.800	1.682.968.800	294.408.200	289.955.300
<b>14</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.382.300</b>	<b>460.651.700</b>	<b>3.717.755.600</b>	<b>6.930.962.900</b>	<b>1.829.970.500</b>	<b>1.249.472.700</b>
<b>15</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.038.200</b>	<b>-450.208.700</b>	<b>-2.805.545.200</b>	<b>-6.710.249.300</b>	<b>-1.126.098.600</b>	<b>-1.117.858.100</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	1.477.000	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	1.564.500	19.700	500	-
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	131.100	19.339.700	34.496.000	2.970.400	5.491.600
<b>22</b>		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-16.298.200</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-5.491.600</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-106.329.600</b>	<b>-450.339.800</b>	<b>-2.821.843.400</b>	<b>-6.744.725.600</b>	<b>-1.129.068.500</b>	<b>-1.123.349.700</b>
24	700-709, 770-779	Steuern	11.400	11.100	154.400	4.900	98.200	23.800
<b>25</b>		<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-106.341.000</b>	<b>-450.350.900</b>	<b>-2.821.997.800</b>	<b>-6.744.730.500</b>	<b>-1.129.166.700</b>	<b>-1.123.373.500</b>
nachrichtl.		Summe Erträge	2.344.100	10.443.000	915.251.900	220.733.300	703.872.400	131.614.600
		Summe Aufwendungen	108.685.100	460.793.900	3.737.249.700	6.965.463.800	1.833.039.100	1.254.988.100

## Einzelplan

07	08	09	10	11	15	17	18	Summe
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz	Staats- gerichtshof	Hessischer Rech- nungshof	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	Allgemeine Finanz- verwaltung	Staatliche Hochbau- maßnahmen	
-	-	25.732.000	-	-	-	29.534.550.000	-	29.560.282.000
-	-	-	-	-	-	270.840.400	-	270.840.400
1.598.160.000	1.696.982.500	87.269.800	-	-	647.319.100	1.148.308.200	21.208.200	5.293.666.600
110.891.300	14.132.000	59.587.300	-	-	21.156.200	269.950.400	3.765.000	1.309.507.000
17.870.000	-	-	-	-	-	-	-	18.687.300
8.079.500	585.000	622.200	-	-	14.806.400	603.346.000	-	646.702.800
8.699.500	58.172.100	9.742.200	-	-	45.351.900	3.592.779.900	-	4.751.418.600
<b>1.743.700.300</b>	<b>1.769.871.600</b>	<b>182.953.500</b>	-	-	<b>728.633.600</b>	<b>35.419.774.900</b>	<b>24.973.200</b>	<b>41.851.104.700</b>
303.956.900	43.557.500	181.071.000	291.800	5.080.500	105.401.300	7.822.000	167.121.600	2.961.026.200
346.150.100	43.619.800	69.668.600	672.900	19.388.400	174.568.200	6.687.355.000	-	14.773.881.500
266.488.100	324.700	3.908.400	3.600	213.700	12.625.500	-	-	535.639.000
-	-	-	-	-	-	7.228.506.300	-	7.228.506.300
2.420.671.900	2.865.440.400	580.241.900	-	-	3.445.238.300	2.501.288.700	3.982.900	13.096.167.900
6.052.300	1.231.100	963.900	7.000	161.600	460.500	457.848.000	-	626.056.300
68.526.800	828.473.600	130.158.000	176.300	4.728.800	13.707.600	685.063.300	-	4.752.137.300
<b>3.411.846.100</b>	<b>3.782.647.100</b>	<b>966.011.800</b>	<b>1.151.600</b>	<b>29.573.000</b>	<b>3.752.001.400</b>	<b>17.567.883.300</b>	<b>171.104.500</b>	<b>43.973.414.500</b>
<b>-1.668.145.800</b>	<b>-2.012.775.500</b>	<b>-783.058.300</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.573.000</b>	<b>-3.023.367.800</b>	<b>17.851.891.600</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-2.122.309.800</b>
-	-	436.000	-	-	-	84.120.700	-	86.033.700
-	-	-	-	-	-	33.560.200	-	33.560.200
1.322.200	-	144.400	-	-	-	2.867.000	-	5.918.300
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
656.600	3.500	249.800	-	114.200	42.500	4.004.612.700	-	4.074.399.500
<b>665.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>330.600</b>	-	<b>-114.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-3.884.064.800</b>	-	<b>-3.948.887.300</b>
<b>-1.667.480.200</b>	<b>-2.012.779.000</b>	<b>-782.727.700</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.687.200</b>	<b>-3.023.410.300</b>	<b>13.967.826.800</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-6.071.197.100</b>
105.100	2.500	12.200	-	900	145.800	5.573.600	-	6.143.900
<b>-1.667.585.300</b>	<b>-2.012.781.500</b>	<b>-782.739.900</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-3.023.556.100</b>	<b>13.962.253.200</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-6.077.341.000</b>
1.745.022.500	1.769.871.600	183.533.900	-	-	728.633.600	35.540.322.800	24.973.200	41.976.616.900
3.412.607.800	3.782.653.100	966.273.800	1.151.600	29.688.100	3.752.189.700	21.578.069.600	171.104.500	48.053.957.900

## Doppischer Finanzplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Mio. EUR
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.638,6</b>
2	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.545,0
3	Verwaltungseinnahmen, Zinseinnahmen und dgl.	1.024,7
4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	5.068,9
<b>5</b>	<b>Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.853,8</b>
6	Personalausgaben	12.265,1
7	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.756,4
8	Zinsausgaben	788,3
9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, Ausnahme für Investitionen	16.044,0
<b>10</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784,8</b>
<b>11</b>	<b>Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,6</b>
12	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen und Darlehensrückflüsse	30,1
13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge	1.050,5
<b>14</b>	<b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.079,9</b>
15	Baumaßnahmen	443,8
16	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.636,1
	<i>davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>2.250,4</i>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999,3</b>
<b>18</b>	<b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.953,2</b>
19	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperlichen Zusammenschlüssen	-
20	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.953,2
<b>21</b>	<b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.742,4</b>
22	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperliche Zusammenschlüsse	0,0
23	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.742,3
<b>24</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung)</b>	<b>210,9</b>
25	Saldo Globale Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben	423,8
26	Saldo Haushaltstechnische Verrechnungen	-
<b>27</b>	<b>Zwischensumme Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>-579,8</b>
28	Saldo Kassenverstärkungskredite	-
29	Saldo Sonstige zahlungswirksame Buchungen	-
<b>30</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Geldbestandes (Finanzmittelfonds)</b>	<b>-579,8</b>
	<i>Nachrichtlich: Überleitung auf kamerales Jahresergebnis und Ableitung Finanzierungssaldo</i>	<i>-</i>
31	Saldo Rücklagenbewegungen	579,8
32	Saldo Abwicklung Vorjahre	-
<b>33</b>	<b>Kamerales Jahresergebnis</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.719,2</b>
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.509,9</b>
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-790,6</b>

## Doppischer Finanzplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Mio. EUR
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.687,2</b>
2	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.695,1
3	Verwaltungseinnahmen, Zinseinnahmen und dgl.	1.023,8
4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	4.968,4
<b>5</b>	<b>Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.829,0</b>
6	Personalausgaben	13.242,0
7	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.751,8
8	Zinsausgaben	914,6
9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, Ausnahme für Investitionen	15.920,6
<b>10</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858,2</b>
<b>11</b>	<b>Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,4</b>
12	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen und Darlehensrückflüsse	30,1
13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge	1.041,3
<b>14</b>	<b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.018,2</b>
15	Baumaßnahmen	499,3
16	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.518,9
	<i>davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>2.200,3</i>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.946,9</b>
<b>18</b>	<b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.908,1</b>
19	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperlichen Zusammenschlüssen	-
20	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.908,1
<b>21</b>	<b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.908,1</b>
22	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperliche Zusammenschlüsse	0,0
23	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	5.908,1
<b>24</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung)</b>	<b>-0,0</b>
25	Saldo Globale Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben	371,4
26	Saldo Haushaltstechnische Verrechnungen	-
<b>27</b>	<b>Zwischensumme Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>-717,2</b>
28	Saldo Kassenverstärkungskredite	-
29	Saldo Sonstige zahlungswirksame Buchungen	-
<b>30</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Geldbestandes (Finanzmittelfonds)</b>	<b>-717,2</b>
	<i>Nachrichtlich: Überleitung auf kamerales Jahresergebnis und Ableitung Finanzierungssaldo</i>	<i>-</i>
31	Saldo Rücklagenbewegungen	717,2
32	Saldo Abwicklung Vorjahre	-
<b>33</b>	<b>Kamerales Jahresergebnis</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.758,6</b>
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.475,8</b>
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-717,2</b>

## Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2023

Epl.	Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
01	Hessischer Landtag	1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
02	Hessischer Ministerpräsident	174.840.600	27.563.500	32.582.500	42.352.500	72.342.100
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	298.725.200	108.625.200	97.900.000	67.100.000	25.100.000
04	Hessisches Kultusministerium	71.010.500	27.782.700	17.293.200	25.934.600	-
05	Hessisches Ministerium der Justiz	3.400.000	1.700.000	1.700.000	-	-
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	1.382.842.000	31.256.900	20.736.600	27.007.100	1.303.841.400
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	767.630.800	304.277.900	214.771.500	144.707.900	103.873.500
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	194.501.800	106.196.000	59.396.800	18.369.000	10.540.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	595.413.400	90.455.500	125.694.700	112.160.000	267.103.200
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	2.738.000	965.000	1.473.000	300.000	-
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	760.243.900	153.314.300	105.419.200	99.759.700	401.750.700
17	Allgemeine Finanzverwaltung	559.840.700	147.620.700	130.400.000	110.670.000	171.150.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	520.584.800	254.714.500	147.189.100	89.106.100	29.575.100
<b>Insgesamt</b>		<b>5.333.021.700</b>	<b>1.254.822.200</b>	<b>954.856.600</b>	<b>737.766.900</b>	<b>2.385.576.000</b>



## Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2024

<b>Epl.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
01	Hessischer Landtag	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
02	Hessischer Ministerpräsident	286.819.400	43.540.000	53.618.000	41.963.000	147.698.400
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	291.585.000	121.935.000	89.950.000	60.100.000	19.600.000
04	Hessisches Kultusministerium	41.576.400	14.358.800	13.608.800	13.608.800	-
05	Hessisches Ministerium der Justiz	1.700.000	1.700.000	-	-	-
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	284.081.300	28.922.300	11.650.800	12.113.900	231.394.300
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	775.797.500	310.422.700	229.071.600	139.342.600	96.960.600
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	85.646.500	48.175.500	19.627.000	10.979.000	6.865.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	321.347.500	80.277.400	68.895.400	57.133.100	115.041.600
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	2.734.000	974.000	1.760.000	-	-
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	174.904.100	102.965.700	41.349.600	18.376.800	12.212.000
17	Allgemeine Finanzverwaltung	320.320.700	136.500.700	123.100.000	39.970.000	20.750.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	402.535.700	184.738.800	131.633.300	65.932.100	20.231.500
<b>Insgesamt</b>		<b>2.990.548.100</b>	<b>1.074.760.900</b>	<b>784.514.500</b>	<b>459.769.300</b>	<b>671.503.400</b>

## Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2023

(Mio. EUR)

<b>Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme</b>	<b>0</b>
(Tilgungsverpflichtung für aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV)	
<b>./. Konjunkturkomponente Hessen</b> <b>(§ 5 Abs. 3 Artikel 141-Gesetz i.V.m. § 16 HG 2023/2024)</b>	<b>-763,1</b>
(1) Produktionslücke (in Mrd. Euro)	-75,6
(2) Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,134
(3) =	
(1) x (2) Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit (in Mrd. Euro)	-10,13
(4) =	
(4a) / (4b) Anteil Hessen an Konjunkturkomponente der Länder	0,075
(4a) Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2021	25.131,3
(4b) Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2021	333.634,3
<b>./. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>-45,7</b>
(1) Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	+151,1
(2) Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	-196,8
<b>./. Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage</b> <b>(§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>-180,8</b>
(1) Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	0
(2) Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-180,8
<b>= Zulässige Nettokreditaufnahme</b>	<b>989,5</b>
dagegen:	
<b>veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage</b>	<b>974,0</b>
(1) Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	210,9
(2) Entnahme (+) / Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	763,1
<b>= Unterschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme</b>	<b>15,5</b>

Abweichungen durch Runden möglich

## Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2024

	(Mio. EUR)
<b>Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme</b>	<b>-200,0</b>
(Tilgungsverpflichtung für aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV)	
<b>./. Konjunkturkomponente Hessen (§ 5 Abs. 3 Artikel 141-Gesetz i.V.m. § 16 HG 2023/2024)</b>	<b>-91,9</b>
(1) Produktionslücke (in Mrd. Euro)	-9,1
(2) Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,134
(3) =	
(1) x (2)	-1,219
(4) =	
(4a) / (4b)	0,075
(4a) Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2021	25.131,3
(4b) Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2021	333.634,3
<b>./. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>6,7</b>
(1) Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	+147,1
(2) Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	-140,4
<b>./. Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>-184,4</b>
(1) Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	0
(2) Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-184,4
<b>= Zulässige Nettokreditaufnahme</b>	<b>69,5</b>
dagegen:	
<b>veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage</b>	<b>50,0</b>
(1) Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	0
(2) Entnahme (+) / Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	50,0
<b>= Unterschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme</b>	<b>19,5</b>

Abweichungen durch Runden möglich



**Gliederung  
der Erträge und Aufwendungen  
nach dem Kontenrahmen**

## Gliederung der Erträge und Aufwendungen nach dem Kontenrahmen 2023

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
<b>50</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>889.079.800</b>
500	Umsatzerlöse extern	23.098.600
501	Erlöse aus Handelswaren und Kommissionsverkauf	670.000
506	Erträge aus Lotterie- und Casinobetrieb	20.300.000
507	Umsatzerlöse intern	845.011.200
<b>51</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Entgelte und Sanktionen</b>	<b>778.738.000</b>
510	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	547.424.400
514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen und sonstigen Verwaltungssanktionen	231.313.600
<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.970.900</b>
525	Andere aktivierte Eigenleistungen	11.970.900
<b>53</b>	<b>Umsatzerlöse, Sonstige Erträge</b>	<b>677.118.100</b>
530	Nebenerlöse (Umsatzerlöse)	29.737.000
531	Sonstige Erlöse (Umsatzerlöse)	1.071.700
533	Andere sonstige betriebliche Erträge	66.929.400
535	Erträge aus Werterhöhungen im Umlaufvermögen (Zuschreibungen) außer Vorräten und Wertpapieren	434.500
536	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	10.173.700
537	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.141.700
538	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	563.414.100
539	Sonstige periodenfremde Erträge	216.000
<b>54</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattung</b>	<b>9.825.822.100</b>
540	Zuweisungen von Gebietskörperschaften und EU	6.194.759.500
541	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	175.480.300
542	Zuschüsse von nicht öffentlichem Bereich	164.663.100
548	Kostenerstattung durch Gebietskörperschaften und EU	3.274.003.200
549	Kostenerstattung durch Sonstige	16.916.000
<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>28.745.610.400</b>
550	Erträge aus Gemeinschaftssteuern	25.547.100.000
554	Erträge aus Landessteuern	2.725.000.000
557	Erträge aus steuerähnlichen Abgaben	42.592.000
558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	337.568.400
559	Zwangsgelder, Verspätungs- und Säumniszuschläge im Zusammenhang mit Steuern	93.350.000

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
<b>56</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>120.528.900</b>
560	Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	86.339.000
563	Erträge aus Beteiligungen (assoziierte Unternehmen)	629.700
564	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200
<b>57</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.919.000</b>
570	Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen von verbundenen Unternehmen	10.000
571	Übrige sonstige Zinsen und zinsähnliche Erträge	650.000
574	Zinserträge aus kurzfristiger Darlehensvergabe	2.099.000
576	Erträge aus Zinsen auf Überzahlungen und zurückgeforderte Zuwendungen	20.400
<b>58</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	<b>3.885.700</b>
580	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionsschüssen von Gebietskörperschaften und EU (durchlaufende Mittel)	3.495.700
581	Erträge aus Zuweisungen und Investitionszuschüssen sonstiger öffentlicher Bereich (durchlaufende Mittel)	240.000
582	Erträge aus Zuschüssen und Investitionszuschüssen nicht öffentlicher Bereich (durchlaufende Mittel)	150.000
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahmen und Erträge aus Auflösung aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>	<b>13.257.500</b>
590	Erträge aus Erbschaften und Schenkungen, Vermögensabschöpfungen, Spenden und ähnliche Erträge	1.500.000
591	Erträge aus zurückgeforderten Zuweisungen und Zuschüssen	11.755.500
592	Sonstige außerordentliche Erträge	2.000
<b>60</b>	<b>Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren</b>	<b>170.082.300</b>
600	Rohstoffe/Fremdbauteile	4.427.800
602	Hilfsstoffe	1.155.100
603	Betriebsstoffe	9.164.400
604	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	247.800
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoff), Wasser	41.165.900
606	Material für Reparatur und Instandhaltung	10.395.900
607	Sonstiger Materialaufwand	90.389.300
608	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.136.100
<b>61</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.745.460.700</b>
610	Öffentlichkeitsarbeit inkl. öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	249.400
612	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten, Sachverständigengutachten	44.068.900
613	Weitere Fremdleistungen	974.098.500

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
615	Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen	27.500
616	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten	151.321.400
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	575.930.000
618	Aufwandsberichtigungen (Boni, Rabatte)	-235.000
<b>62</b>	<b>Entgelte</b>	<b>1.505.054.400</b>
620	Entgelt für geleistete Arbeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.383.338.000
621	Jahressonderzahlungen	68.003.300
623	Abfindungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.700
624	Sachbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700
625	Entgelt Auszubildende	14.624.600
629	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	38.967.100
<b>63</b>	<b>Bezüge (Besoldung)</b>	<b>5.982.448.500</b>
634	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.521.307.300
635	Sonderzahlungen	263.086.900
638	Vergütungen an Anwärterinnen und Anwärter/Referendarinnen und Referendare	182.498.000
639	Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter	15.556.300
<b>64</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>9.340.332.000</b>
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	277.601.500
643	Versorgungsbezüge	5.500.000.000
647	Sonstige personalbezogene Versicherungsbeiträge	111.068.300
648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.553.709.900
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	897.952.300
<b>65</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>496.494.300</b>
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.820.500
651	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld	4.190.100
652	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	3.255.600
654	Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	92.164.200
656	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen, Gemeinschaftsverpflegung und soziale Einrichtungen	285.000
658	Abgeordnete	48.722.600
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	345.056.300
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>516.315.900</b>
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.464.900
662	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	18.516.000



VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.118.024
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.995.422
666	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	23.118.554
668	Unübliche Abschreibungen auf Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.103.000
<b>67</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>1.880.072.300</b>
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten	613.801.200
671	Leasing	9.990.300
672	Lizenzen und Konzessionen	18.902.800
673	Gebühren	126.450.000
674	Leiharbeitskräfte	1.371.300
675	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	1.572.700
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	43.791.500
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.064.192.500
<b>68</b>	<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</b>	<b>141.401.100</b>
681	Zeitungen und Fachliteratur	46.565.400
682	Porto, Versandkosten, Zustelldienste	19.749.000
683	Telekommunikation	29.186.100
685	Reisekosten	30.434.100
686	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	15.466.500
<b>69</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	<b>-387.236.100</b>
690	Versicherungsbeiträge	2.412.100
691	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften	1.188.500
692	Schadensersatzleistungen und Leistungen aus Bürgschaften	18.536.300
693	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-420.691.400
695	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	8.314.700
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.003.700
<b>70</b>	<b>Betriebliche Steuern</b>	<b>489.100</b>
702	Grundsteuer	97.900
703	Kfz-Steuer	366.200
709	Sonstige betriebliche Steuern	25.000
<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen)</b>	<b>15.344.761.600</b>
710	Aufwendungen für Zuweisungen an Gebietskörperschaften und EU	4.229.223.100
711	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	2.959.023.600

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
712	Aufwendungen für Zuschüsse an nicht-öffentlichen Bereich	3.897.832.700
713	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an Gebietskörperschaften	812.563.500
714	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.103.920.500
715	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an nicht-öffentlichen Bereich	230.981.500
716	Kostenerstattungen an Gebietskörperschaften	75.536.600
717	Kostenerstattungen an Sonstige	40.206.300
718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	225.473.800
719	Aufwendungen für atypische Steuervergütungen	1.770.000.000
<b>72</b>	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>7.287.114.100</b>
728	Aufwand aus Länderfinanzausgleich	50
729	Aufwand aus Finanzausgleichsbeziehungen zwischen Land und den Kommunen	7.287.114.050
<b>75</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.883.904.800</b>
751	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber nicht-öffentlichem Bereich	513.762.000
757	Aufwand aus Ab- und Aufzinsung	3.065.637.600
759	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.505.200
<b>77</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>5.648.600</b>
770	Gewerbsteuer	61.500
771	Körperschaftsteuer	13.500
772	Kapitalertragsteuer	5.283.000
779	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	290.600
<b>78</b>	<b>Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	<b>3.622.700</b>
780	Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen (durchlaufende Mittel) an Gebietskörperschaften und EU	3.355.700
782	Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) an nicht-öffentlichen Bereich	267.000
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Einstellungen in Rücklagen, Fonds oder Stöcke</b>	<b>500.000</b>
791	Außerordentlicher Aufwand	500.000
	Summe Erträge	41.071.930.400
	Summe Aufwendungen	47.916.466.300
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.844.535.900</b>

## Gliederung der Erträge und Aufwendungen nach dem Kontenrahmen 2024

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
<b>50</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>885.466.000</b>
500	Umsatzerlöse extern	23.091.600
501	Erlöse aus Handelswaren und Kommissionsverkauf	670.000
506	Erträge aus Lotterie- und Casinobetrieb	21.300.000
507	Umsatzerlöse intern	840.404.400
<b>51</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Entgelte und Sanktionen</b>	<b>777.151.700</b>
510	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	545.831.200
514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen und sonstigen Verwaltungssanktionen	231.320.500
<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>18.687.300</b>
525	Andere aktivierte Eigenleistungen	18.687.300
<b>53</b>	<b>Umsatzerlöse, Sonstige Erträge</b>	<b>676.098.600</b>
530	Nebenerlöse (Umsatzerlöse)	30.256.900
531	Sonstige Erlöse (Umsatzerlöse)	955.900
533	Andere sonstige betriebliche Erträge	66.806.900
535	Erträge aus Werterhöhungen im Umlaufvermögen (Zuschreibungen) außer Vorräten und Wertpapieren	434.500
536	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	10.173.700
537	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.086.500
538	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	562.168.200
539	Sonstige periodenfremde Erträge	216.000
<b>54</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattung</b>	<b>9.645.120.500</b>
540	Zuweisungen von Gebietskörperschaften und EU	6.245.977.600
541	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	110.685.200
542	Zuschüsse von nicht öffentlichem Bereich	167.554.200
548	Kostenerstattung durch Gebietskörperschaften und EU	3.104.021.300
549	Kostenerstattung durch Sonstige	16.882.200
<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>29.831.122.400</b>
550	Erträge aus Gemeinschaftssteuern	26.632.200.000
554	Erträge aus Landessteuern	2.789.000.000
557	Erträge aus steuerähnlichen Abgaben	44.732.000
558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.840.400
559	Zwangsgelder, Verspätungs- und Säumniszuschläge im Zusammenhang mit Steuern	94.350.000

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
<b>56</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>119.593.900</b>
560	Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen	85.404.000
563	Erträge aus Beteiligungen (assoziierte Unternehmen)	629.700
564	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200
<b>57</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.918.300</b>
570	Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen von verbundenen Unternehmen	10.000
571	Übrige sonstige Zinsen und zinsähnliche Erträge	650.000
574	Zinserträge aus kurzfristiger Darlehensvergabe	2.099.000
576	Erträge aus Zinsen auf Überzahlungen und zurückgeforderte Zuwendungen	19.700
<b>58</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	<b>3.885.700</b>
580	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionsschüssen von Gebietskörperschaften und EU (durchlaufende Mittel)	3.495.700
581	Erträge aus Zuweisungen und Investitionszuschüssen sonstiger öffentlicher Bereich (durchlaufende Mittel)	240.000
582	Erträge aus Zuschüssen und Investitionszuschüssen nicht öffentlicher Bereich (durchlaufende Mittel)	150.000
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahmen und Erträge aus Auflösung aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>	<b>13.572.500</b>
590	Erträge aus Erbschaften und Schenkungen, Vermögensabschöpfungen, Spenden und ähnliche Erträge	1.500.000
591	Erträge aus zurückgeforderten Zuweisungen und Zuschüssen	11.755.500
592	Sonstige außerordentliche Erträge	317.000
<b>60</b>	<b>Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren</b>	<b>166.476.500</b>
600	Rohstoffe/Fremdbauteile	4.427.800
602	Hilfsstoffe	1.153.700
603	Betriebsstoffe	9.163.400
604	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	246.700
605	Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoff), Wasser	42.529.600
606	Material für Reparatur und Instandhaltung	10.161.900
607	Sonstiger Materialaufwand	85.664.200
608	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	13.129.200
<b>61</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.675.702.100</b>
610	Öffentlichkeitsarbeit inkl. öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	285.300
612	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten, Sachverständigengutachten	45.257.700
613	Weitere Fremdleistungen	898.307.800

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
615	Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen	28.300
616	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten	150.430.300
617	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.627.700
618	Aufwandsberichtigungen (Boni, Rabatte)	-235.000
<b>62</b>	<b>Entgelte</b>	<b>1.544.652.600</b>
620	Entgelt für geleistete Arbeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.421.234.600
621	Jahressonderzahlungen	68.442.600
623	Abfindungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.000
624	Sachbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500
625	Entgelt Auszubildende	15.160.900
629	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	39.688.000
<b>63</b>	<b>Bezüge (Besoldung)</b>	<b>6.182.755.000</b>
634	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.719.235.800
635	Sonderzahlungen	269.454.500
638	Vergütungen an Anwärtnerinnen und Anwärter/Referendarinnen und Referendare	178.587.100
639	Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter	15.477.600
<b>64</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>9.614.302.300</b>
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	280.881.200
643	Versorgungsbezüge	5.750.000.000
647	Sonstige personalbezogene Versicherungsbeiträge	111.758.900
648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.553.709.900
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	917.952.300
<b>65</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.031.834.100</b>
650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.719.400
651	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld	4.181.600
652	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	3.012.300
654	Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	92.726.200
656	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen, Gemeinschaftsverpflegung und soziale Einrichtungen	285.000
658	Abgeordnete	52.046.300
659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	876.863.300
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>535.639.000</b>
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.773.400
662	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	17.099.900

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
663	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.064.547
664	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.868.281
666	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	40.969.472
668	Unübliche Abschreibungen auf Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.863.400
<b>67</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>1.869.115.900</b>
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten	636.694.300
671	Leasing	8.523.400
672	Lizenzen und Konzessionen	19.402.600
673	Gebühren	130.744.300
674	Leiharbeitskräfte	1.147.000
675	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	1.577.800
677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	43.132.100
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027.894.400
<b>68</b>	<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung</b>	<b>140.644.500</b>
681	Zeitungen und Fachliteratur	46.631.300
682	Porto, Versandkosten, Zustelldienste	18.778.400
683	Telekommunikation	30.113.700
685	Reisekosten	30.441.400
686	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	14.679.700
<b>69</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	<b>-338.452.700</b>
690	Versicherungsbeiträge	2.412.100
691	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften	1.273.700
692	Schadensersatzleistungen und Leistungen aus Bürgschaften	15.551.300
693	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.808.200
695	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	8.114.700
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.003.700
<b>70</b>	<b>Betriebliche Steuern</b>	<b>495.300</b>
702	Grundsteuer	97.900
703	Kfz-Steuer	372.400
709	Sonstige betriebliche Steuern	25.000
<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen)</b>	<b>14.318.101.200</b>
710	Aufwendungen für Zuweisungen an Gebietskörperschaften und EU	3.974.679.700
711	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	3.032.262.100

VKR	Kontenklasse Kontengruppe Hauptkonto	Euro
712	Aufwendungen für Zuschüsse an nicht-öffentlichen Bereich	3.650.466.000
713	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an Gebietskörperschaften	831.280.300
714	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	522.505.400
715	Aufwendungen für Investitionszuschüsse an nicht-öffentlichen Bereich	229.455.200
716	Kostenerstattungen an Gebietskörperschaften	80.394.900
717	Kostenerstattungen an Sonstige	40.391.200
718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	186.666.400
719	Aufwendungen für atypische Steuervergütungen	1.770.000.000
<b>72</b>	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>7.228.506.300</b>
728	Aufwand aus Länderfinanzausgleich	-
729	Aufwand aus Finanzausgleichsbeziehungen zwischen Land und den Kommunen	7.228.506.300
<b>75</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.074.399.500</b>
751	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber nicht-öffentlichem Bereich	652.947.800
757	Aufwand aus Ab- und Aufzinsung	3.129.786.800
759	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.664.900
<b>77</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>5.648.600</b>
770	Gewerbesteuer	61.500
771	Körperschaftsteuer	13.500
772	Kapitalertragsteuer	5.283.000
779	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	290.600
<b>78</b>	<b>Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüssen (durchlaufende Mittel)</b>	<b>3.637.700</b>
780	Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen (durchlaufende Mittel) an Gebietskörperschaften und EU	3.355.700
782	Aufwendungen aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) an nicht-öffentlichen Bereich	282.000
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Einstellungen in Rücklagen, Fonds oder Stöcke</b>	<b>500.000</b>
791	Außerordentlicher Aufwand	500.000
	Summe Erträge	41.976.616.900
	Summe Aufwendungen	48.053.957.900
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.077.341.000</b>





# **PRODUKTÜBERSICHT nach dem Produktrahmen**

## Produktübersicht 2023

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
<b>0</b>	<b>Übergeordnete staatliche Aufgaben</b>		<b>809.694</b>	<b>6.315.626</b>	<b>-5.505.932</b>
<b>01</b>	<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>		<b>2.181</b>	<b>104.458</b>	<b>-102.276</b>
		01	2.181	76.949	-74.768
		11	-	22.929	-22.929
		18	-	4.580	-4.580
<b>02</b>	<b>Protokoll und Repräsentation</b>		<b>804</b>	<b>84.701</b>	<b>-83.897</b>
		02	804	84.701	-83.897
<b>03</b>	<b>Übergreifende staatliche Aufgaben</b>		<b>806.708</b>	<b>6.126.467</b>	<b>-5.319.758</b>
		01	9	5.664	-5.656
		02	900	36.626	-35.727
		03	17.205	214.308	-197.103
		06	65.453	128.378	-62.925
		17	723.143	5.741.491	-5.018.348
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>431.726</b>	<b>2.327.064</b>	<b>-1.895.337</b>
<b>11</b>	<b>Innere Sicherheit</b>		<b>431.726</b>	<b>2.327.064</b>	<b>-1.895.337</b>
		03	304.517	2.227.130	-1.922.612
		06	-	0	0
		08	5.450	7.975	-2.525
		17	121.759	91.959	29.800
<b>2</b>	<b>Justiz</b>		<b>710.203</b>	<b>1.772.328</b>	<b>-1.062.125</b>
<b>22</b>	<b>Rechtspflege</b>		<b>696.957</b>	<b>1.482.370</b>	<b>-785.413</b>
		05	689.226	1.478.686	-789.460
		06	7.731	2.533	5.198
		10	-	1.152	-1.152
<b>23</b>	<b>Justizvollzug</b>		<b>13.246</b>	<b>289.958</b>	<b>-276.711</b>
		05	13.246	276.691	-263.445
		18	-	13.266	-13.266
<b>3</b>	<b>Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>		<b>593.381</b>	<b>10.054.727</b>	<b>-9.461.345</b>
<b>31</b>	<b>Bildung</b>		<b>243.690</b>	<b>6.711.418</b>	<b>-6.467.728</b>
		02	105	4.236	-4.131
		04	159.591	6.510.408	-6.350.817
		07	4.330	41.540	-37.210
		08	1.195	69.995	-68.800
		17	78.470	85.240	-6.770
<b>32</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Lehre</b>		<b>227.924</b>	<b>2.953.719</b>	<b>-2.725.795</b>
		03	1.929	48.846	-46.916
		05	1.565	1.686	-121
		15	217.423	2.873.619	-2.656.197
		18	7.007	29.568	-22.561
<b>33</b>	<b>Kultur und Religion</b>		<b>121.767</b>	<b>389.589</b>	<b>-267.823</b>
		03	-	1.057	-1.057
		04	1.257	81.011	-79.754
		08	-	9	-9
		09	-	6.180	-6.180
		15	120.510	247.541	-127.032
		17	-	33.159	-33.159

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
		18	-	20.633	-20.633
<b>4</b>	<b>Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehr</b>		<b>1.502.127</b>	<b>2.986.771</b>	<b>-1.484.643</b>
<b>41</b>	<b>Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>1.175.251</b>	<b>2.305.819</b>	<b>-1.130.568</b>
		07	1.153.384	1.972.213	-818.829
		17	21.867	332.888	-311.022
		18	-	718	-718
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Wohnbauförderung und Geoinformation</b>		<b>326.876</b>	<b>680.951</b>	<b>-354.075</b>
		03	24.819	24.819	-
		07	261.003	573.257	-312.253
		09	40.328	65.763	-25.435
		17	725	17.112	-16.387
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend</b>		<b>3.185.971</b>	<b>5.439.106</b>	<b>-2.253.135</b>
<b>51</b>	<b>Soziale Sicherung</b>		<b>2.159.876</b>	<b>2.904.868</b>	<b>-744.992</b>
		01	-	2.000	-2.000
		03	32.646	47.111	-14.465
		05	-	2.133	-2.133
		07	155.500	311.000	-155.500
		08	1.596.023	2.153.283	-557.260
		15	375.707	376.590	-883
		17	-	12.750	-12.750
<b>53</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik</b>		<b>786.431</b>	<b>2.006.075</b>	<b>-1.219.643</b>
		03	11.866	11.866	-
		08	98.036	939.255	-841.219
		17	676.530	1.054.954	-378.424
<b>54</b>	<b>Zuwanderung und Migration, Gleichstellung, Förderung der Zivilgesellschaft</b>		<b>239.663</b>	<b>528.163</b>	<b>-288.500</b>
		02	-	19.436	-19.436
		03	239.663	240.463	-800
		08	-	265.564	-265.564
		17	-	2.700	-2.700
<b>6</b>	<b>Gesundheit, Verbraucherschutz, Sport und Erholung</b>		<b>463.529</b>	<b>2.029.203</b>	<b>-1.565.674</b>
<b>61</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege, Krankenversorgung</b>		<b>424.678</b>	<b>1.841.131</b>	<b>-1.416.453</b>
		03	28.778	28.778	-
		08	16.445	464.669	-448.224
		15	-	578.634	-578.634
		17	379.455	769.050	-389.595
<b>62</b>	<b>Verbraucher- und Arbeitsschutz</b>		<b>34.890</b>	<b>140.396</b>	<b>-105.507</b>
		03	33.534	33.534	-
		08	-	26.491	-26.491
		09	1.356	80.372	-79.016
<b>63</b>	<b>Sport und Erholung</b>		<b>3.961</b>	<b>47.676</b>	<b>-43.715</b>
		03	3.961	43.676	-39.715
		17	-	4.000	-4.000
<b>7</b>	<b>Umwelt und Natur</b>		<b>157.485</b>	<b>556.264</b>	<b>-398.779</b>
<b>71</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		<b>156.281</b>	<b>495.927</b>	<b>-339.646</b>
		03	99.259	99.259	-
		06	-	2.522	-2.522
		07	6.482	14.561	-8.079

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
		09	39.915	304.769	-264.854
		17	-	23.512	-23.512
		18	10.625	51.305	-40.679
<b>72</b>	<b>Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft</b>		<b>-</b>	<b>57.475</b>	<b>-57.475</b>
		17	-	57.475	-57.475
<b>73</b>	<b>Küstenschutz und Hochwasserschutz</b>		<b>1.205</b>	<b>2.863</b>	<b>-1.658</b>
		09	1.205	2.863	-1.658
<b>8</b>	<b>Wirtschaft und Arbeit</b>		<b>473.637</b>	<b>1.544.852</b>	<b>-1.071.215</b>
<b>81</b>	<b>Arbeitsmarkt</b>		<b>106.682</b>	<b>221.123</b>	<b>-114.442</b>
		07	76.412	86.660	-10.248
		08	20.870	86.194	-65.324
		17	9.400	48.270	-38.870
<b>82</b>	<b>Wirtschaft</b>		<b>55.623</b>	<b>368.859</b>	<b>-313.236</b>
		02	7.540	183.130	-175.590
		03	10.935	10.935	-
		07	25.899	144.050	-118.150
		15	849	849	-
		17	10.400	29.896	-19.496
<b>83</b>	<b>Energie und Rohstoffsicherung</b>		<b>-</b>	<b>183.844</b>	<b>-183.844</b>
		07	-	28.754	-28.754
		17	-	155.090	-155.090
<b>84</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>311.333</b>	<b>771.026</b>	<b>-459.693</b>
		03	16.758	16.758	-
		09	294.575	753.360	-458.785
		18	-	908	-908
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>32.744.177</b>	<b>14.890.527</b>	<b>17.853.650</b>
<b>91</b>	<b>Finanzen</b>		<b>57.161</b>	<b>522.176</b>	<b>-465.015</b>
		06	307	36.855	-36.548
		17	53.030	439.201	-386.171
		18	3.824	46.120	-42.296
<b>92</b>	<b>Steuerverwaltung</b>		<b>48.856</b>	<b>806.910</b>	<b>-758.054</b>
		06	48.856	806.910	-758.054
<b>99</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>		<b>32.638.160</b>	<b>13.561.441</b>	<b>19.076.718</b>
		01	154	22.874	-22.720
		02	774	33.448	-32.674
		03	82.063	619.783	-537.720
		04	76.561	188.474	-111.913
		05	2.018	63.323	-61.305
		06	8.952	287.420	-278.468
		07	4.966	152.648	-147.682
		08	137	22.302	-22.165
		09	411	45.025	-44.614
		11	-	6.338	-6.338
		15	12.546	110.670	-98.124
		17	32.449.578	12.009.137	20.440.441
	<b>Summe</b>		<b>41.071.930</b>	<b>47.916.466</b>	<b>-6.844.536</b>

## Produktübersicht 2024

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
<b>0</b>	<b>Übergeordnete staatliche Aufgaben</b>		<b>786.102</b>	<b>6.181.324</b>	<b>-5.395.223</b>
<b>01</b>	<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>		<b>2.181</b>	<b>107.363</b>	<b>-105.181</b>
		01	2.181	78.888	-76.706
		11	-	23.205	-23.205
		18	-	5.270	-5.270
<b>02</b>	<b>Protokoll und Repräsentation</b>		<b>804</b>	<b>84.817</b>	<b>-84.013</b>
		02	804	84.817	-84.013
<b>03</b>	<b>Übergreifende staatliche Aufgaben</b>		<b>783.116</b>	<b>5.989.145</b>	<b>-5.206.029</b>
		01	9	5.813	-5.805
		02	815	26.917	-26.102
		03	29.828	219.758	-189.930
		06	66.051	87.218	-21.168
		17	686.415	5.649.439	-4.963.024
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>441.982</b>	<b>2.391.665</b>	<b>-1.949.683</b>
<b>11</b>	<b>Innere Sicherheit</b>		<b>441.982</b>	<b>2.391.665</b>	<b>-1.949.683</b>
		03	313.881	2.292.164	-1.978.283
		06	-	0	0
		08	5.500	8.100	-2.600
		17	122.601	91.401	31.200
<b>2</b>	<b>Justiz</b>		<b>708.019</b>	<b>1.781.934</b>	<b>-1.073.915</b>
<b>22</b>	<b>Rechtspflege</b>		<b>694.773</b>	<b>1.487.372</b>	<b>-792.599</b>
		05	687.057	1.483.672	-796.615
		06	7.716	2.548	5.168
		10	-	1.152	-1.152
<b>23</b>	<b>Justizvollzug</b>		<b>13.246</b>	<b>294.562</b>	<b>-281.316</b>
		05	13.246	281.171	-267.925
		18	-	13.391	-13.391
<b>3</b>	<b>Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>		<b>548.997</b>	<b>10.323.895</b>	<b>-9.774.898</b>
<b>31</b>	<b>Bildung</b>		<b>190.090</b>	<b>6.875.430</b>	<b>-6.685.339</b>
		02	105	3.922	-3.817
		04	142.977	6.692.185	-6.549.207
		07	7.480	59.576	-52.096
		08	850	70.300	-69.450
		17	38.678	49.448	-10.770
<b>32</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Lehre</b>		<b>237.885</b>	<b>3.059.497</b>	<b>-2.821.612</b>
		03	1.874	49.215	-47.341
		05	1.565	1.686	-121
		15	230.463	2.981.073	-2.750.610
		18	3.983	27.523	-23.540
<b>33</b>	<b>Kultur und Religion</b>		<b>121.021</b>	<b>388.968</b>	<b>-267.947</b>
		03	-	1.057	-1.057
		04	1.257	80.866	-79.609
		08	-	9	-9
		09	-	5.600	-5.600
		15	119.764	253.336	-133.572
		17	-	33.835	-33.835

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
		18	-	14.265	-14.265
<b>4</b>	<b>Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehr</b>		<b>1.566.387</b>	<b>3.087.105</b>	<b>-1.520.718</b>
<b>41</b>	<b>Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>1.218.540</b>	<b>2.395.831</b>	<b>-1.177.292</b>
		07	1.197.540	2.041.226	-843.687
		17	21.000	354.132	-333.132
		18	-	473	-473
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Wohnbauförderung und Geoinformation</b>		<b>347.847</b>	<b>691.274</b>	<b>-343.426</b>
		03	24.863	24.863	-
		07	297.725	602.465	-304.740
		09	24.779	43.038	-18.258
		17	480	20.908	-20.428
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend</b>		<b>3.176.270</b>	<b>5.358.140</b>	<b>-2.181.870</b>
<b>51</b>	<b>Soziale Sicherung</b>		<b>2.190.423</b>	<b>2.826.164</b>	<b>-635.740</b>
		01	-	2.000	-2.000
		03	33.431	48.190	-14.759
		05	-	2.133	-2.133
		07	157.100	314.200	-157.100
		08	1.635.185	2.083.801	-448.616
		15	364.707	365.590	-883
		17	-	10.250	-10.250
<b>53</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik</b>		<b>762.541</b>	<b>2.039.332</b>	<b>-1.276.791</b>
		03	11.876	11.876	-
		08	100.636	883.618	-782.982
		17	650.030	1.143.839	-493.809
<b>54</b>	<b>Zuwanderung und Migration, Gleichstellung, Förderung der Zivilgesellschaft</b>		<b>223.306</b>	<b>492.644</b>	<b>-269.338</b>
		02	-	23.227	-23.227
		03	223.306	224.106	-800
		08	-	242.611	-242.611
		17	-	2.700	-2.700
<b>6</b>	<b>Gesundheit, Verbraucherschutz, Sport und Erholung</b>		<b>430.385</b>	<b>1.245.002</b>	<b>-814.617</b>
<b>61</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege, Krankenversorgung</b>		<b>390.962</b>	<b>1.056.269</b>	<b>-665.307</b>
		03	27.701	27.701	-
		08	16.306	398.742	-382.437
		15	-	40.776	-40.776
		17	346.955	589.050	-242.095
<b>62</b>	<b>Verbraucher- und Arbeitsschutz</b>		<b>35.415</b>	<b>140.939</b>	<b>-105.524</b>
		03	34.505	34.505	-
		08	-	27.137	-27.137
		09	910	79.298	-78.388
<b>63</b>	<b>Sport und Erholung</b>		<b>4.008</b>	<b>47.794</b>	<b>-43.786</b>
		03	4.008	43.794	-39.786
		17	-	4.000	-4.000
<b>7</b>	<b>Umwelt und Natur</b>		<b>166.700</b>	<b>532.934</b>	<b>-366.234</b>
<b>71</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		<b>164.913</b>	<b>464.054</b>	<b>-299.141</b>
		03	99.931	99.931	-
		06	-	2.124	-2.124
		07	5.593	7.781	-2.188
		09	42.164	282.448	-240.284

IPR	Fachebene Aufgabenebene	Epl.	Erträge	Aufwen- dungen (in Tsd. Euro)	Ergebnis
		17	-	21.166	-21.166
		18	17.225	50.604	-33.379
<b>72</b>	<b>Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft</b>		-	<b>65.835</b>	<b>-65.835</b>
		17	-	65.835	-65.835
<b>73</b>	<b>Küstenschutz und Hochwasserschutz</b>		<b>1.787</b>	<b>3.045</b>	<b>-1.258</b>
		09	1.787	3.045	-1.258
<b>8</b>	<b>Wirtschaft und Arbeit</b>		<b>255.707</b>	<b>1.242.493</b>	<b>-986.786</b>
<b>81</b>	<b>Arbeitsmarkt</b>		<b>80.065</b>	<b>139.550</b>	<b>-59.485</b>
		07	59.413	68.886	-9.473
		08	11.252	44.944	-33.692
		17	9.400	25.720	-16.320
<b>82</b>	<b>Wirtschaft</b>		<b>45.062</b>	<b>427.103</b>	<b>-382.041</b>
		02	7.946	288.645	-280.699
		03	10.919	10.919	-
		07	16.897	100.805	-83.908
		15	-	-	-
		17	9.300	26.734	-17.434
<b>83</b>	<b>Energie und Rohstoffsicherung</b>		-	<b>149.116</b>	<b>-149.116</b>
		07	-	60.044	-60.044
		17	-	89.072	-89.072
<b>84</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>130.580</b>	<b>526.724</b>	<b>-396.144</b>
		03	17.101	17.101	-
		09	113.479	507.969	-394.490
		18	-	1.654	-1.654
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>33.896.068</b>	<b>15.909.465</b>	<b>17.986.603</b>
<b>91</b>	<b>Finanzen</b>		<b>56.874</b>	<b>490.241</b>	<b>-433.367</b>
		06	307	38.822	-38.515
		17	52.802	393.493	-340.691
		18	3.765	57.926	-54.161
<b>92</b>	<b>Steuerverwaltung</b>		<b>48.838</b>	<b>823.310</b>	<b>-774.472</b>
		06	48.838	823.310	-774.472
<b>99</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>		<b>33.790.356</b>	<b>14.595.914</b>	<b>19.194.441</b>
		01	154	21.984	-21.830
		02	774	33.266	-32.493
		03	82.029	632.071	-550.042
		04	76.499	192.413	-115.914
		05	2.004	64.376	-62.372
		06	8.704	300.966	-292.262
		07	3.274	157.625	-154.350
		08	143	23.392	-23.249
		09	414	44.876	-44.462
		11	-	6.483	-6.483
		15	13.700	111.414	-97.715
		17	33.602.661	13.007.048	20.595.614
	<b>Summe</b>		<b>41.976.617</b>	<b>48.053.958</b>	<b>-6.077.341</b>





**HAUSHALTSÜBERSICHT**  
**Zusammenfassung**  
**der Einnahmen und Ausgaben**  
**der Einzelpläne**

## Haushaltsübersicht 2023

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
01	Hessischer Landtag	-	1.844.100	-	-	1.844.100
02	Hessischer Ministerpräsident	-	1.682.600	345.200	11.775.000	13.802.800
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	-	154.751.500	23.772.200	732.542.500	911.066.200
04	Hessisches Kultusministerium	-	5.236.900	46.108.200	160.065.400	211.410.500
05	Hessisches Ministerium der Justiz	-	535.194.900	15.272.300	65.301.700	615.768.900
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	-	10.468.900	21.032.900	104.372.000	135.873.800
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-	35.279.200	1.118.842.600	432.517.200	1.586.639.000
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	-	6.874.300	1.672.033.400	156.336.700	1.835.244.400
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	24.862.000	12.952.100	59.201.200	73.360.000	170.375.300
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	-	-	-	-	-
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	-	35.439.500	510.217.700	184.241.900	729.899.100
17	Allgemeine Finanzverwaltung	26.520.100.000	255.091.800	1.591.873.000	9.803.414.800	38.170.479.600
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	-	10.200.200	37.610.000	47.810.200
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>26.544.962.000</b>	<b>1.054.815.800</b>	<b>5.068.898.900</b>	<b>11.761.537.200</b>	<b>44.430.213.900</b>

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
57.184.300	20.893.200	14.653.200	45.000	2.313.000	3.381.200	98.469.900	-96.625.800
63.707.300	71.680.500	33.590.800	-	84.022.700	8.670.500	261.671.800	-247.869.000
1.569.459.500	946.059.000	101.411.600	6.331.500	154.987.000	737.802.100	3.516.050.700	-2.604.984.500
4.048.586.700	177.917.700	602.950.700	-	71.005.000	1.679.749.700	6.580.209.800	-6.368.799.300
773.876.900	580.590.900	23.119.300	11.076.800	19.240.300	294.011.500	1.701.915.700	-1.086.146.800
593.087.700	280.893.100	61.341.000	-	10.097.100	290.740.800	1.236.159.700	-1.100.285.900
332.405.500	235.956.400	1.552.961.900	198.990.000	673.555.800	73.003.800	3.066.873.400	-1.480.234.400
40.047.700	67.631.000	2.904.720.200	-	81.350.000	869.791.900	3.963.540.800	-2.128.296.400
66.628.600	139.252.700	350.022.100	142.000	143.818.400	130.518.500	830.382.300	-660.007.000
561.300	313.800	-	-	-	269.900	1.145.000	-1.145.000
18.390.700	5.245.800	5.000	-	-	4.728.500	28.370.000	-28.370.000
173.250.800	105.522.200	3.068.580.500	-	327.105.700	13.670.900	3.688.130.100	-2.958.231.000
4.527.915.000	5.541.010.200	7.330.648.200	-	1.061.661.400	647.839.700	19.109.074.500	19.061.405.100
-	114.051.700	-	227.198.400	6.970.100	-	348.220.200	-300.410.000
<b>12.265.102.000</b>	<b>8.287.018.200</b>	<b>16.044.004.500</b>	<b>443.783.700</b>	<b>2.636.126.500</b>	<b>4.754.179.000</b>	<b>44.430.213.900</b>	-

## Haushaltsübersicht 2024

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
01	Hessischer Landtag	-	1.844.100	-	-	1.844.100
02	Hessischer Ministerpräsident	-	1.597.600	345.200	6.564.300	8.507.100
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	-	156.016.800	35.021.700	731.360.800	922.399.300
04	Hessisches Kultusministerium	-	5.236.900	46.108.200	160.726.000	212.071.100
05	Hessisches Ministerium der Justiz	-	533.176.200	15.219.300	65.426.600	613.822.100
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	-	10.370.900	21.445.900	108.739.900	140.556.700
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-	35.309.000	1.147.701.600	450.949.400	1.633.960.000
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	-	6.824.300	1.704.865.200	58.272.100	1.769.961.600
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	24.912.000	13.129.100	60.464.500	69.563.200	168.068.800
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	-	-	-	-	-
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	-	35.499.500	517.243.400	182.890.700	735.633.600
17	Allgemeine Finanzverwaltung	27.670.200.000	254.833.800	1.403.815.400	10.544.391.700	39.873.240.900
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	-	16.125.300	40.051.700	56.177.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>27.695.112.000</b>	<b>1.053.838.200</b>	<b>4.968.355.700</b>	<b>12.418.936.400</b>	<b>46.136.242.300</b>

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
61.211.600	18.108.500	14.653.400	-	1.432.500	3.382.100	98.788.100	-96.944.000
63.132.800	69.358.800	28.209.500	-	96.006.000	8.673.700	265.380.800	-256.873.700
1.614.589.800	951.956.700	102.914.000	6.822.200	144.226.100	741.534.800	3.562.043.600	-2.639.644.300
4.190.601.200	195.596.200	670.850.100	-	63.261.600	1.682.968.800	6.803.277.900	-6.591.206.800
790.622.400	579.947.000	23.174.500	3.758.800	11.235.200	294.408.300	1.703.146.200	-1.089.324.100
608.337.700	293.202.600	21.275.900	-	15.891.100	290.245.300	1.228.952.600	-1.088.395.900
343.141.300	228.317.900	1.618.404.500	224.990.000	699.474.600	68.526.800	3.182.855.100	-1.548.895.100
42.385.700	40.197.100	2.857.995.400	-	80.142.800	828.473.600	3.849.194.600	-2.079.233.000
68.251.500	130.715.800	357.379.600	142.000	149.191.800	130.398.000	836.078.700	-668.009.900
679.900	293.800	-	-	-	176.300	1.150.000	-1.150.000
18.866.500	5.179.700	5.000	-	-	4.728.800	28.780.000	-28.780.000
177.701.900	103.242.300	3.202.756.000	-	307.722.100	13.707.600	3.805.129.900	-3.069.496.300
5.262.515.000	6.830.352.400	7.022.952.900	-	946.342.200	313.615.300	20.375.777.800	19.497.463.100
-	128.092.900	-	263.611.200	3.982.900	-	395.687.000	-339.510.000
<b>13.242.037.300</b>	<b>9.574.561.700</b>	<b>15.920.570.800</b>	<b>499.324.200</b>	<b>2.518.908.900</b>	<b>4.380.839.400</b>	<b>46.136.242.300</b>	-



**ÜBERSICHT**  
**über die veranschlagten Planstellen und**  
**anderen Stellen**

## Personalübersicht 2023

### I. Planmäßige Beamte

### II. Beamte auf Widerruf

### III. Nichtbeamte Kräfte

Einzel- plan	Bezeichnung	I. Planmäßige Beamte Feste Gehälter (Besoldungsordnung B)				
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	-	1	-	2	-
02	Hessischer Ministerpräsident	3	-	-	14	-
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2	1	2	8	3
04	Hessisches Kultusministerium	1	-	-	5	-
05	Hessisches Ministerium der Justiz	1	-	-	5	-
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	1	-	1	6	-
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2	-	-	9	1
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2	-	-	7	1
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2	-	-	8	3
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	1	-	1	-	8
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2	-	-	5	-
17	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-
Insgesamt		17	2	4	69	16

#### **Nachrichtlich:**

15	<i>Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main (GUF)</i>	-	-	-	-	-
15	<i>Technische Universität Darmstadt (TUD)</i>	-	-	-	-	-



<b>noch: I. Planmäßige Beamte</b>										
noch: Feste Gehälter			Richter und Staatsanwälte (Besoldungsordnung R)					Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnung R)		
	B 4	B 3	B 2	R 8	R 7	R 6	R 5	R 4	R 3	R 2
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	1	13	2	-	-	-	-	-	-	-
02	1	26	21	-	-	-	-	-	-	-
03	15	14	71	-	-	-	-	-	-	-
04	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-
05	-	8	13	1	3	4	2	16	111	699
06	-	14	34	-	-	-	-	-	-	-
07	-	12	30	-	-	-	-	-	-	-
08	-	11	17	-	-	-	-	-	-	-
09	-	12	29	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-
15	-	10	7	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	132	239	1	3	4	2	16	111	699
15 GUF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15 TUD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

**noch: I. Planmäßige Beamte**  
 noch: Aufsteigende Gehälter  
 (Besoldungsordnung W/C)

(Besoldungsordnung A)

	R 1	W L3	W L2	W L1	W 3	W 2	W 1	C 3	C 2	A 16 AZ
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	1	-	-	-	-	72	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
05	1.794	-	-	-	-	-	-	2	3	5
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	-	8	12	8	873	1.969	4	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.795	8	12	8	873	2.041	4	2	3	27
<i>15 GUF</i>	-	1	1	-	481	227	23	-	-	-
<i>15 TUD</i>	-	1	2	-	234	81	-	-	-	-

**noch: I. Planmäßige Beamte**  
 noch: Aufsteigende Gehälter  
 (Besoldungsordnung A)

	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 AZ	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10 AZ	A 10
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01	39	43	40	12	-	22	6	3,5	-	4,5
02	64	62	80,5	18	-	37	23	21	-	7
03	217,5	458,5	653,5	240,5	11	1.090	2.165,5	5.040	-	8.853,5
04	460	2.767	10.673	37.628,5	-	99,5	10.077,5	1.312	-	77,5
05	30	75	123	16	51,5	217,5	451	699	7	567,5
06	112	283	317	159	2	830	1.514	1.925	-	1.167
07	73	172,5	128	41	18	147	287	288,5	-	97
08	37	80,5	74	14	1	54	99	45,5	-	4
09	86	200	210	66	17	145	204,5	516	-	107
10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	19	26	43	2	-	59	39	5	-	-
15	41	136	474,5	217	-	67	103	136,5	-	81,5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.178,5	4.305,5	12.816,5	38.414	100,5	2.768	14.969,5	9.992	7	10.966,5
<i>15 GUF</i>	2	28	136	58	-	7	8	34	-	41
<i>15 TUD</i>	5	24	96	49	-	3	11	15	-	18

**noch: I. Planmäßige Beamte**  
 noch: Aufsteigende Gehälter  
 (Besoldungsordnung A)

	A 9 g.D.	A 9 AZ	A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6	A 5	<b>Gesamt</b>
1	38	39	40	41	42	43	44	45
01	-	-	1	-	-	-	-	190
02	4	1	2	3	1	-	-	388,5
03	2.169,5	13	92	134	45,5	4	-	21377
04	32	0,5	-	-	1	-	-	63.164,5
05	200,5	375,5	914	1.468,5	1.126,5	469,5	26,5	9.485,5
06	571,5	524	1.214,5	836,5	194,5	111,5	2	9.821,5
07	14	14	41	163	125	1	-	1.667
08	4	-	1	5	-	-	-	457
09	-	1	2	5	10	-	-	1.624,5
10	-	-	-	-	-	-	-	2
11	-	-	-	1	-	-	-	217
15	39	4	7	21	21,5	13	3	4.263
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.034,5	933	2.274,5	2.637	1.525	599	31,5	112.657,5
<i>15 GUF</i>	8	-	-	1	2	5	-	1.064
<i>15 TUD</i>	10	-	1	-	-	-	-	551

**II. Beamte auf Widerruf**

Anwärter für Einstellungsstellen der Besoldungsgruppe

	R 1	A 13 h.D.	A 12	A 10	A 9 g.D.	A 7	A 6	A 5	<b>Gesamt</b>
1	46	47	48	49	50	51	52	53	54
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	50	-	68	1.552	-	-	-	1.670
04	-	3.845	1.316	89	26	-	-	-	5.276
05	1.924	-	-	-	270	208,5	188	9	2.599,5
06	-	30	-	10	1.546	-	389	-	1.975
07	-	32	-	32	9	10	2	-	85
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	20	-	20	-	-	-	-	40
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	11	-	-	34	-	-	-	45
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.924	3.988	1.316	219	3.437	218,5	579	9	11.690,5
<i>15 GUF</i>	-	-	-	-	8	-	-	-	8
<i>15 TUD</i>	-	3	-	-	6	-	-	-	9

---

**III. Nichtbeamtete Kräfte**


---

	Atl.	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Ä 1	Ä 2	Ä 3	Ä 4	Ä 5
1	55	56	57	58	59	60	61	62	63
01	2	7	80	77,5	-	-	-	-	-
02	12	47	202	151	-	-	-	-	-
03	2	227	2.099	3.184,5	-	-	-	-	-
04	-	102	1.403,5	419,5	-	-	-	-	-
05	-	21	218	3.084,5	-	-	-	-	-
06	11	624,5	2.901	1.307	-	-	-	-	-
07	1	318	1.163,5	1.947,5	-	-	-	-	-
08	-	13,5	54	87,5	-	-	-	-	-
09	3	201,5	589,5	1.344	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	2	12	20,5	-	-	-	-	-
15	253	5.785,5	3.031	3.882	357	341,5	179,5	258	124
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	284	7.349	11.753	15.505,5	357	341,5	179,5	258	124
<i>15 GUF</i>	<i>40,5</i>	<i>2.472</i>	<i>886,5</i>	<i>647,5</i>	<i>237,5</i>	<i>220,5</i>	<i>146</i>	<i>134,5</i>	<i>95</i>
<i>15 TUD</i>	<i>94</i>	<i>2.606</i>	<i>666,5</i>	<i>544</i>	-	-	-	-	-

---

**noch: III. Nichtbeamtete Kräfte**

	Ä 6	Musiker TVKA	Auszu- bildende	<b>Gesamt</b>	<b>Insgesamt</b>	
					Stellen	davon Leerstellen
1	64	65	66	67	68	69
01	-	-	1	167	357	12
02	-	-	25	437	825,5	23
03	-	-	207	5.719,5	28.766,5	392
04	-	-	66	1.991	70.431,5	4.276,5
05	-	-	469	3.792,5	15.877,5	453,5
06	-	-	493,5	5.337	17.133,5	181
07	-	-	289,5	3.719,5	5.471,5	43
08	-	-	10	165	622	4
09	-	-	173	2.311	3.975,5	58
10	-	-	-	-	2	-
11	-	-	-	34,5	251,5	3
15	42,5	234	366	14.854	19.162	53,5
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
	42,5	234	2.100	38.528	162.876	5.499,5
<i>15 GUF</i>	<i>19,5</i>	<i>-</i>	<i>39,5</i>	<i>4.939</i>	<i>6.011</i>	<i>53</i>
<i>15 TUD</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>119</i>	<i>4.029,5</i>	<i>4.589,5</i>	<i>7</i>

## Personalübersicht 2024

### I. Planmäßige Beamte

### II. Beamte auf Widerruf

### III. Nichtbeamte Kräfte

Einzel- plan	Bezeichnung	I. Planmäßige Beamte Feste Gehälter (Besoldungsordnung B)				
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	-	1	-	2	-
02	Hessischer Ministerpräsident	3	-	-	14	-
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2	1	2	8	3
04	Hessisches Kultusministerium	1	-	-	5	-
05	Hessisches Ministerium der Justiz	1	-	-	5	-
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	1	-	1	6	-
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2	-	-	9	1
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2	-	-	7	1
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2	-	-	8	3
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-
11	Hessischer Rechnungshof	1	-	1	-	8
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2	-	-	5	-
17	Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-	-
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-
Insgesamt		17	2	4	69	16

#### **Nachrichtlich:**

15	<i>Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main (GUF)</i>	-	-	-	-	-
15	<i>Technische Universität Darmstadt (TUD)</i>	-	-	-	-	-



<b>noch: I. Planmäßige Beamte</b>										
noch: Feste Gehälter			Richter und Staatsanwälte (Besoldungsordnung R)					Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnung R)		
	B 4	B 3	B 2	R 8	R 7	R 6	R 5	R 4	R 3	R 2
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	1	13	2	-	-	-	-	-	-	-
02	1	26	21	-	-	-	-	-	-	-
03	15	14	73	-	-	-	-	-	-	-
04	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-
05	-	8	13	1	3	4	2	16	112	708
06	-	14	34	-	-	-	-	-	-	-
07	-	12	30	-	-	-	-	-	-	-
08	-	11	17	-	-	-	-	-	-	-
09	-	12	29	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-
15	-	10	7	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	132	241	1	3	4	2	16	112	708
15 GUF	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15 TUD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

**noch: I. Planmäßige Beamte**  
 noch: Aufsteigende Gehälter  
 (Besoldungsordnung W/C)

(Besoldungsordnung A)

	R 1	W L3	W L2	W L1	W 3	W 2	W 1	C 3	C 2	A 16 AZ
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	1	-	-	-	-	72	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
05	1.809	-	-	-	-	-	-	2	3	5
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	-	8	12	8	876	2.008	4	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.810	8	12	8	876	2.080	4	2	3	27
<i>15 GUF</i>	-	1	1	-	486	234	23	-	-	-
<i>15 TUD</i>	-	1	2	-	235	85	-	-	-	-

**noch: I. Planmäßige Beamte**noch: Aufsteigende Gehälter  
(Besoldungsordnung A)

	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 AZ	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10 AZ	A 10
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01	39	43	41	12	-	22	6	3,5	-	4,5
02	64	62	80,5	18	-	37	23	21	-	7
03	222,5	461,5	662,5	228,5	11	1.131	2.225,5	5.189	-	8.624,5
04	461	2.776	10.677	38.266,5	-	99,5	10.122,5	1.312	-	77,5
05	30	75	124	16	52,5	221,5	458	701	7	574,5
06	113	283	317	160	2	830	1.517	1.925	-	1.167
07	73	172,5	128	41	18	147	287	288,5	-	97
08	37	79,5	83	14	1	55	112	48,5	-	4
09	86	200	210	66	17	145	204,5	516	-	107
10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	19	27	43	2	-	58	39	5	-	-
15	41	136	474,5	217	-	68	103	136,5	-	81,5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.185,5	4.317,5	12.840,5	39.041	101,5	2.814	15.097,5	10.146	7	10.744,5
15 GUF	2	28	136	58	-	7	8	34	-	41
15 TUD	5	24	96	48	-	3	11	15	-	18

**noch: I. Planmäßige Beamte**  
 noch: Aufsteigende Gehälter  
 (Besoldungsordnung A)

	A 9 g.D.	A 9 AZ	A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6	A 5	<b>Gesamt</b>
1	38	39	40	41	42	43	44	45
01	-	-	1	-	-	-	-	191
02	4	1	2	3	1	-	-	388,5
03	2.169,5	13	92	134	45,5	4	-	21.405
04	32	0,5	-	-	1	-	-	63.861,5
05	200,5	379,5	917	1.482,5	1.144,5	473,5	26,5	9.575,5
06	571,5	524	1.214,5	836,5	194,5	111,5	2	9.826,5
07	14	14	41	163	125	1	-	1.667
08	4	-	1	7	-	-	-	484
09	-	1	2	5	10	-	-	1.624,5
10	-	-	-	-	-	-	-	2
11	-	-	-	1	-	-	-	217
15	39	4	7	21	21,5	13	3	4.306
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.034,5	937	2.277,5	2.653	1.543	603	31,5	113.548,5
<i>15 GUF</i>	8	-	-	1	2	5	-	1.076
<i>15 TUD</i>	10	-	1	-	-	-	-	555

---

**II. Beamte auf Widerruf**

Anwärter für Eingangsstellen der Besoldungsgruppe

	R 1	A 13 h.D.	A 12	A 10	A 9 g.D.	A 7	A 6	A 5	<b>Gesamt</b>
1	46	47	48	49	50	51	52	53	54
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	50	-	68	1.552	-	-	-	1.670
04	-	3.845	1.316	89	26	-	-	-	5.276
05	1.924	-	-	-	270	208,5	188	9	2.599,5
06	-	30	-	10	1.511	-	389	-	1.940
07	-	32	-	32	9	10	2	-	85
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	20	-	20	-	-	-	-	40
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	11	-	-	34	-	-	-	45
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.924	3.988	1.316	219	3.402	218,5	579	9	11.655,5
<i>15 GUF</i>	-	-	-	-	8	-	-	-	8
<i>15 TUD</i>	-	3	-	-	6	-	-	-	9

---

**III. Nichtbeamtete Kräfte**


---

	Atl.	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Ä 1	Ä 2	Ä 3	Ä 4	Ä 5
1	55	56	57	58	59	60	61	62	63
01	2	7	82	75,5	-	-	-	-	-
02	12	47	202	151	-	-	-	-	-
03	2	229	2.104	3.184,5	-	-	-	-	-
04	-	102	1.403,5	419,5	-	-	-	-	-
05	-	21	219	3.084,5	-	-	-	-	-
06	11	647,5	2.959	1.307	-	-	-	-	-
07	1	318	1.162,5	1.947,5	-	-	-	-	-
08	-	13,5	55,5	89,5	-	-	-	-	-
09	3	201,5	589,5	1.344	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	2	12	20,5	-	-	-	-	-
15	253	5.788	3.031	3.884,5	357	341,5	179,5	258	124
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	284	7.376,5	11.820	15.508	357	341,5	179,5	258	124
<i>15 GUF</i>	<i>40,5</i>	<i>2.472</i>	<i>886,5</i>	<i>647,5</i>	<i>237,5</i>	<i>220,5</i>	<i>146</i>	<i>134,5</i>	<i>95</i>
<i>15 TUD</i>	<i>94</i>	<i>2.606</i>	<i>666,5</i>	<i>544</i>	-	-	-	-	-

---

**noch: III. Nichtbeamtete Kräfte**

	Ä 6	Musiker TVKA	Auszu- bildende	<b>Gesamt</b>	<b>Insgesamt</b>	
					Stellen	davon Leerstellen
1	64	65	66	67	68	69
01	-	-	1	167	358	10
02	-	-	25	437	825,5	23
03	-	-	207	5.726,5	28.801,5	392
04	-	-	66	1.991	71.128,5	4.276,5
05	-	-	469	3.793,5	15.968,5	453,5
06	-	-	493,5	5.418	17.184,5	181
07	-	-	289,5	3.718,5	5.470,5	43
08	-	-	10	168,5	652,5	4
09	-	-	173	2.311	3.975,5	58
10	-	-	-	-	2	-
11	-	-	-	34,5	251,5	3
15	42,5	234	366	14.859	19.210	54
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
	42,5	234	2.100	38.624,5	163.828,5	5.498
<i>15 GUF</i>	<i>19,5</i>	<i>-</i>	<i>39,5</i>	<i>4.939</i>	<i>6.023</i>	<i>53</i>
<i>15 TUD</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>119</i>	<i>4.029,5</i>	<i>4.593,5</i>	<i>6</i>





# **ÜBERSICHT über die Stellenveränderungen**

## Erläuterung zu den Stellenveränderungen im Haushalt 2023

### I. Stellen nach dem Haushaltsplan 2022

<b>158.136,0</b>
------------------

### II. Stellenveränderungen im Haushalt 2023

<u>Einzelplan</u>	01	02	03	04	05	06
Neue Stellen	40,5	20,0	299,0	3.321,5	315,0	210,0
Neue Stellen für Referendare, Anwärter und Azubi			20,0		72,0	
Kostenneutrale neue Stellen				1,0		50,0
Zugänge aufgrund höherer Istbesetzung an Hochschulen						
Neue Leerstellen	1,0	1,0		98,0	2,0	
Leerstellen nach § 10 HG	2,0	2,0	83,5	71,0	188,0	93,0
Stellenumsetzungen (Zugänge)			6,0		1,0	1,0
Stellenumsetzungen (Abgänge)			- 4,0	- 1,0		- 3,0
Weggefallene Stellen						
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw- Vermerken	- 1,0					- 1,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen						
Weggefallene Leerstellen	- 2,0	- 7,0	- 52,5	- 327,0	- 156,0	- 78,0
	<b>40,5</b>	<b>16,0</b>	<b>352,0</b>	<b>3.163,5</b>	<b>422,0</b>	<b>272,0</b>

### III. Stellenumsetzungen zwischen Einzelplänen

<u>nach Epl.</u>	01	02	03	04	05	06
Von Epl. 01						
02						
03					1,0	
04			1,0			
05						
06			3,0			
07			1,0			
08						
09			1,0			1,0
10						
11						
15						
Zugänge			6,0		1,0	1,0

### IV. Stellen nach dem Haushaltsplan 2023

<b>162.876,0</b>
------------------

<u>Einzelplan</u>	07	08	09	10	11	15	Summe
Neue Stellen	33,0	110,0	34,0		1,0	73,0	<b>4.457,0</b>
Neue Stellen für Referendare, Anwärter und Azubi							<b>92,0</b>
Kostenneutrale neue Stellen							<b>51,0</b>
Zugänge aufgrund höherer Istbesetzung an Hochschulen						285,5	<b>285,5</b>
Neue Leerstellen						1,0	<b>103,0</b>
Leerstellen nach § 10 HG	8,0						<b>447,5</b>
Stellenumsetzungen (Zugänge)		1,0	1,0			1,0	<b>11,0</b>
Stellenumsetzungen (Abgänge)	- 1,0		- 2,0				<b>- 11,0</b>
Weggefallene Stellen	- 31,0					- 3,0	<b>- 34,0</b>
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw- Vermerken						- 14,0	<b>- 16,0</b>
Weggefallene Altersteilzeitstellen							
Weggefallene Leerstellen	- 7,0		- 1,0			- 15,5	<b>- 646,0</b>
	<b>2,0</b>	<b>111,0</b>	<b>32,0</b>		<b>1,0</b>	<b>328,0</b>	<b>4.740,0</b>

<u>nach Epl.</u>	07	08	09	10	11	15	Abgänge
Von Epl. 01							
02							
03		1,0	1,0			1,0	<b>4,0</b>
04							<b>1,0</b>
05							
06							<b>3,0</b>
07							<b>1,0</b>
08							
09							<b>2,0</b>
10							
11							
15							
Zugänge		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>			<b>1,0</b>	<b>11,0</b>

## Erläuterung zu den Stellenveränderungen im Haushalt 2024

### I. Stellen nach dem Haushaltsplan 2023

<b>162.876,0</b>
------------------

### II. Stellenveränderungen im Haushalt 2024

<u>Einzelplan</u>	01	02	03	04	05	06
Neue Stellen	3,0		35,0	696,0	91,0	30,0
Neue Stellen für Referendare, Anwärter und Azubi						
Kostenneutrale neue Stellen						21,0
Zugänge aufgrund höherer Istbesetzung an Hochschulen						
Neue Leerstellen						
Leerstellen nach § 10 HG						
Stellenumsetzungen (Zugänge)				1,0		
Stellenumsetzungen (Abgänge)						
Weggefallene Stellen						
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw- Vermerken						
Weggefallene Altersteilzeitstellen						
Weggefallene Leerstellen	- 2,0					
	<b>1,0</b>		<b>35,0</b>	<b>697,0</b>	<b>91,0</b>	<b>51,0</b>

### III. Stellenumsetzungen zwischen Einzelplänen

<u>nach Epl.</u>	01	02	03	04	05	06
Von Epl. 01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08				1,0		
09						
10						
11						
15						
Zugänge				<b>1,0</b>		

### IV. Stellen nach dem Haushaltsplan 2024

<b>163.828,5</b>
------------------

<u>Einzelplan</u>	07	08	09	10	11	15	Summe
Neue Stellen		31,5				48,5	935,0
Neue Stellen für Referendare, Anwärter und Azubi							
Kostenneutrale neue Stellen							21,0
Zugänge aufgrund höherer Istbesetzung an Hochschulen							
Neue Leerstellen						0,5	0,5
Leerstellen nach § 10 HG							
Stellenumsetzungen (Zugänge)							1,0
Stellenumsetzungen (Abgänge)			- 1,0				- 1,0
Weggefallene Stellen	- 1,0						- 1,0
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw- Vermerken						- 1,0	- 1,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen							
Weggefallene Leerstellen							- 2,0
	- 1,0	30,5				48,0	952,5

<u>nach Epl.</u>	07	08	09	10	11	15	Abgänge
Von Epl. 01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							1,0
09							
10							
11							
15							
Zugänge							1,0



**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben**  
**des Haushaltsjahres**  
**nach Gruppen**

## Gruppierungsübersicht 2023

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>	<b>26.544.962.000</b>
<b>01</b>	<b>Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage</b>	<b>23.777.100.000</b>
011	Lohnsteuer	9.344.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.384.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.507.000.000
014	Körperschaftsteuer	2.586.000.000
015	Umsatzsteuer	5.168.100.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.110.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	365.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsertrag	313.000.000
<b>05-06</b>	<b>Landessteuern</b>	<b>2.725.000.000</b>
052	Erbschaftsteuer	831.000.000
053	Grunderwerbsteuer	1.645.000.000
057	Lotteriesteuer	137.000.000
058	Sportwettensteuer	70.000.000
059	Feuerschutzsteuer	30.000.000
061	Biersteuer	12.000.000
<b>09</b>	<b>Steuerähnliche Abgaben</b>	<b>42.862.000</b>
093	Abgabe von Spielbanken	18.000.000
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	24.862.000
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>	<b>1.054.815.800</b>
<b>11</b>	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>878.874.900</b>
111	Gebühren, sonstige Entgelte	558.962.700
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	203.157.800
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.754.400
<b>12</b>	<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>142.070.200</b>
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	29.671.300
122	Konzessionsabgaben	950.000
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	85.124.000
124	Mieten und Pachten	11.817.900



Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.911.700
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.595.300
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b>	<b>13.187.200</b>
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	5.800.000
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.887.200
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000
<b>14</b>	<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>876.000</b>
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	876.000
<b>15</b>	<b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>600.000</b>
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	600.000
<b>16</b>	<b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>	<b>2.319.000</b>
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.572.000
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	747.000
<b>17</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>13.500</b>
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500
<b>18</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>16.875.000</b>
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	16.875.000
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen von Investitionen</b>	<b>5.068.898.900</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>691.080.000</b>
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	691.080.000
<b>23</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>4.034.560.300</b>
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.214.982.000
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	56.792.900
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	619.270.100
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	139.907.300
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.333.100
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	970.000
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	304.900
<b>26</b>	<b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b>	<b>63.338.100</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	63.338.100
<b>27</b>	<b>Zuschüsse von der EU</b>	<b>61.578.700</b>
271	Erstattung von der EU	57.498.000
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.080.700
<b>28</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>218.341.800</b>
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	181.036.500
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	37.305.300
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>11.761.537.200</b>
<b>32</b>	<b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>	<b>4.953.210.000</b>
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	4.953.210.000
<b>33</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>802.936.900</b>
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	389.768.900
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.954.200
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	238.213.800
<b>34</b>	<b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>247.605.300</b>
341	Beiträge	12.950.100
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	134.000.000
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	100.655.200
<b>35</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>	<b>967.785.500</b>
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklagen	763.127.500
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	204.658.000
<b>38</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.789.999.500</b>
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.789.759.500
382	Durchlaufende Posten	240.000
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>44.430.213.900</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>12.265.102.000</b>
<b>41</b>	<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>38.835.200</b>
411	Aufwendungen für Abgeordnete	34.378.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.457.200
<b>42</b>	<b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>	<b>7.684.203.500</b>
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.294.000
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.748.230.900
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	335.057.200
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.540.741.800
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	57.879.600
<b>43</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>	<b>3.395.400.000</b>
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.700.000
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.392.699.000
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	1.000
<b>44</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>	<b>834.482.200</b>
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	280.000.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	14.482.200
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	540.000.000
<b>45</b>	<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>27.181.100</b>
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.193.100
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	22.988.000
<b>46</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>285.000.000</b>
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	285.000.000
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>8.287.018.200</b>
<b>51-54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.756.400.000</b>
<b>51</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.089.190.600</b>
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.674.200
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	111.449.200
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.515.600

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
518	Mieten und Pachten	613.232.500
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.319.100
<b>52</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>149.044.900</b>
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.195.200
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.766.200
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	66.860.000
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	22.569.600
527	Dienstreisen	27.129.700
529	Verfügungsmittel	524.200
<b>53</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.505.484.500</b>
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.531.400
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	9.536.600
534	Nutz- und Zuchttierhaltung	800.000
536	Verfahrensauslagen	281.328.000
537	Beförderungsausgaben	9.963.300
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.191.325.200
<b>54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>12.680.000</b>
542	Steuern und Abgaben	2.292.500
543	Versicherungen	510.100
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	130.900
545	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.305.700
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.440.800
<b>56-59</b>	<b>Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>5.530.618.200</b>
<b>56</b>	<b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>550.000</b>
561	Zinsausgaben an Bund	500.000
562	Zinsausgaben an Länder	50.000
<b>57</b>	<b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>787.717.200</b>
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	500.000
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	787.217.200
<b>58</b>	<b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>13.500</b>
581	Tilgungsausgaben an Bund	13.500
<b>59</b>	<b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>4.742.337.500</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.742.337.500
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>16.044.004.500</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>4.868.335.100</b>
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.868.335.100
<b>62</b>	<b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>	<b>129.000.000</b>
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.000.000
<b>63</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>4.144.530.700</b>
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	26.671.000
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	67.152.800
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.599.105.800
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	375.766.200
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	71.634.900
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.200.000
<b>66</b>	<b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>	<b>18.400.000</b>
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	400.000
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.000.000
663	Schuldendiensthilfen Sonstige im Inland	15.000.000
<b>67</b>	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>71.041.600</b>
671	Erstattungen an Inland	71.041.600
<b>68</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>	<b>6.812.697.100</b>
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	646.380.500
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.871.761.900
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	187.619.200
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.109.299.900
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.502.428.100
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	486.059.400
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit Gruppe 688 oder 689	9.148.100
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>443.783.700</b>
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	38.007.800
712-759	Hochbaumaßnahmen	208.022.900
761-779	Straßen - und Brückenbaumaßnahmen	196.433.000
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.320.000

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.636.126.500</b>
<b>81</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	<b>170.800.300</b>
811	Erwerb von Fahrzeugen	53.051.200
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.749.100
<b>82</b>	<b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>	<b>2.500.000</b>
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.500.000
<b>83</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>	<b>6.685.000</b>
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. Im Inland	6.685.000
<b>86</b>	<b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>	<b>190.056.000</b>
862	Darlehen an private Unternehmen	50.000.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland	140.056.000
<b>87</b>	<b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>	<b>15.700.000</b>
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	15.700.000
<b>88</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>	<b>1.493.151.163</b>
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	11.437.200
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.234.562.763
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	231.666.800
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	15.484.400
<b>89</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>	<b>757.234.037</b>
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	148.561.300
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	69.526.700
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	398.997.900
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	140.148.137
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.754.179.000</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>	<b>388.009.500</b>
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	388.009.500
<b>97</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>	<b>-423.830.000</b>
971	Globale Minderausgaben	26.170.000
972	Globale Minderausgaben	-450.000.000

<b>Hauptgruppe Obergruppe Gruppe</b>	<b>Ausgabeart</b>	<b>EUR</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.789.999.500</b>
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.789.759.500
982	Durchlaufende Posten	240.000
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>44.430.213.900</b>

## Gruppierungsübersicht 2024

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>	<b>27.695.112.000</b>
<b>01</b>	<b>Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage</b>	<b>24.862.200.000</b>
011	Lohnsteuer	9.865.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.466.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.563.000.000
014	Körperschaftsteuer	2.680.000.000
015	Umsatzsteuer	5.327.700.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.254.500.000
017	Gewerbesteuerumlage	383.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsertrag	323.000.000
<b>05-06</b>	<b>Landessteuern</b>	<b>2.789.000.000</b>
052	Erbschaftsteuer	849.000.000
053	Grunderwerbsteuer	1.689.000.000
057	Lotteriesteuer	138.000.000
058	Sportwettensteuer	71.000.000
059	Feuerschutzsteuer	30.000.000
061	Biersteuer	12.000.000
<b>09</b>	<b>Steuerähnliche Abgaben</b>	<b>43.912.000</b>
093	Abgabe von Spielbanken	19.000.000
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	24.912.000
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>	<b>1.053.838.200</b>
<b>11</b>	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>878.782.300</b>
111	Gebühren, sonstige Entgelte	558.171.800
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	204.157.800
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.452.700
<b>12</b>	<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>141.185.200</b>
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	29.671.300
122	Konzessionsabgaben	950.000
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	84.189.000
124	Mieten und Pachten	11.817.900



Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.961.700
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.595.300
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b>	<b>13.187.200</b>
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	5.800.000
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.887.200
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000
<b>14</b>	<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>876.000</b>
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	876.000
<b>15</b>	<b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>600.000</b>
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	600.000
<b>16</b>	<b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>	<b>2.319.000</b>
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.572.000
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	747.000
<b>17</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>13.500</b>
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500
<b>18</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>16.875.000</b>
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	16.875.000
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahmen von Investitionen</b>	<b>4.968.355.700</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>691.080.000</b>
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	691.080.000
<b>23</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>3.925.153.600</b>
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.295.152.900
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	57.673.600
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566.744.200
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.094.300
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.213.700
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	970.000
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	304.900
<b>26</b>	<b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b>	<b>66.754.100</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	66.754.100
<b>27</b>	<b>Zuschüsse von der EU</b>	<b>59.342.700</b>
271	Erstattung von der EU	55.262.000
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.080.700
<b>28</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>226.025.300</b>
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	181.734.900
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	44.290.400
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>12.418.936.400</b>
<b>32</b>	<b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>	<b>5.908.129.200</b>
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	5.908.129.200
<b>33</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>821.433.900</b>
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	437.996.900
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.395.000
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	201.042.000
<b>34</b>	<b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>219.866.200</b>
341	Beiträge	9.100.000
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	130.000.000
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	80.766.200
<b>35</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>	<b>717.509.700</b>
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklagen	50.000.000
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	667.509.700
<b>38</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.751.997.400</b>
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.751.757.400
382	Durchlaufende Posten	240.000
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>46.136.242.300</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>13.242.037.300</b>
<b>41</b>	<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>42.188.900</b>
411	Aufwendungen für Abgeordnete	37.701.700
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.487.200
<b>42</b>	<b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>	<b>7.923.537.700</b>
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.312.200
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.942.577.400
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	328.098.500
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.590.863.000
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	59.686.600
<b>43</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>	<b>3.560.000.000</b>
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerin, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.700.000
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.557.299.000
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	1.000
<b>44</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>	<b>874.239.200</b>
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	290.000.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	14.239.200
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	570.000.000
<b>45</b>	<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>27.071.500</b>
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.184.600
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	22.886.900
<b>46</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>815.000.000</b>
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	815.000.000
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>9.574.561.700</b>
<b>51-54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.751.806.300</b>
<b>51</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.128.805.300</b>
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.778.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	110.842.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.065.300

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
518	Mieten und Pachten	634.569.500
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.550.500
<b>52</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>145.054.700</b>
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.600.200
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.764.200
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	66.868.200
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	18.985.800
527	Dienstreisen	27.312.100
529	Verfügungsmittel	524.200
<b>53</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.466.149.300</b>
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.019.000
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	9.400.000
534	Nutz- und Zuchttierhaltung	800.000
536	Verfahrensauslagen	280.978.500
537	Beförderungsausgaben	9.871.600
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.153.080.200
<b>54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.797.000</b>
542	Steuern und Abgaben	2.289.600
543	Versicherungen	510.100
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	130.900
545	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.087.300
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.779.100
<b>56-59</b>	<b>Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>6.822.755.400</b>
<b>56</b>	<b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>550.000</b>
561	Zinsausgaben an Bund	500.000
562	Zinsausgaben an Länder	50.000
<b>57</b>	<b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>914.062.700</b>
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	500.000
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	913.562.700
<b>58</b>	<b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>13.500</b>
581	Tilgungsausgaben an Bund	13.500
<b>59</b>	<b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>5.908.129.200</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.908.129.200
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>15.920.570.800</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>4.900.724.000</b>
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.900.724.000
<b>62</b>	<b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>	<b>128.000.000</b>
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.000.000
<b>63</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>3.952.759.700</b>
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	27.129.100
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	72.613.000
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.393.994.400
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	382.381.500
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	72.341.700
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.300.000
<b>66</b>	<b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>	<b>18.900.000</b>
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	400.000
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.500.000
663	Schuldendiensthilfen Sonstige im Inland	15.000.000
<b>67</b>	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>71.265.500</b>
671	Erstattungen an Inland	71.265.500
<b>68</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>	<b>6.848.921.600</b>
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	666.235.200
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.805.494.300
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	154.833.500
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.129.865.700
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.579.511.800
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	504.971.800
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit Gruppe 688 oder 689	8.009.300
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>499.324.200</b>
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.228.600
712-759	Hochbaumaßnahmen	249.342.600
761-779	Straßen - und Brückenbaumaßnahmen	222.433.000
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.320.000

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.518.908.900</b>
<b>81</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	<b>160.065.300</b>
811	Erwerb von Fahrzeugen	44.914.300
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	115.151.000
<b>82</b>	<b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>	<b>2.500.000</b>
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.500.000
<b>83</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>	<b>5.860.000</b>
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. Im Inland	5.860.000
<b>86</b>	<b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>	<b>134.490.000</b>
862	Darlehen an private Unternehmen	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	134.490.000
<b>87</b>	<b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>	<b>15.700.000</b>
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	15.700.000
<b>88</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>	<b>1.460.792.600</b>
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	8.149.500
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.154.148.900
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	284.446.900
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.047.300
<b>89</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>	<b>739.501.000</b>
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	185.442.300
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	73.990.300
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	348.856.400
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	131.212.000
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.380.839.400</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>	<b>290.000</b>
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	290.000
<b>97</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>	<b>-371.448.000</b>
971	Globale Minderausgaben	78.552.000
972	Globale Minderausgaben	-450.000.000

<b>Hauptgruppe Obergruppe Gruppe</b>	<b>Ausgabeart</b>	<b>EUR</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.751.997.400</b>
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.751.757.400
982	Durchlaufende Posten	240.000
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>46.136.242.300</b>





**FUNKTIONENÜBERSICHT**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben**  
**des Haushaltsjahres**  
**nach Funktionen**

## Funktionenübersicht 2023

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1.142.877.900</b>	<b>7.143.698.500</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>409.866.700</b>	<b>2.294.854.900</b>
011	Politische Führung	23.257.900	750.202.700
012	Innere Verwaltung	155.758.800	851.020.100
013	Informationswesen	-	10.057.500
014	Statistischer Dienst	633.000	42.716.200
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118, 138	230.217.000	577.801.000
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	63.057.400
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>2.813.000</b>	<b>7.603.300</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.813.000	5.551.000
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	2.052.300
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.840.900</b>	<b>2.244.169.800</b>
042	Polizei	20.984.500	1.566.891.800
044	Brandschutz	757.000	150.893.600
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	9.400	15.975.900
047	Schutz der Verfassung	90.000	31.408.500
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	479.000.000
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>548.567.100</b>	<b>1.658.700.900</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	532.935.200	1.132.567.900
056	Justizvollzugsanstalten	15.631.900	270.879.800
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	-	253.000.000
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	2.253.200
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>159.790.200</b>	<b>938.369.600</b>
061	Steuer und Zollverwaltung	159.790.200	747.369.600
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	191.000.000
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>781.953.500</b>	<b>11.391.713.837</b>
<b>11/12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>44.312.400</b>	<b>6.902.758.500</b>
111	Unterrichtsverwaltung	1.736.000	82.716.300

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
112	Öffentliche Grundschulen	-	4.492.700
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	-	2.308.699.000
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	1.272.600
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	1.260.000
128	Private berufliche Schulen	-	71.738.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	42.576.400	4.432.579.400
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>205.111.900</b>	<b>3.137.584.300</b>
132	Hochschulkliniken	-	194.826.500
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	52.325.500	2.180.317.100
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	8.676.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	76.832.100
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	-	236.000.000
139	Sonstige Hochschulaufgaben	152.786.400	440.932.600
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>375.707.000</b>	<b>392.168.800</b>
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	44.200.000	44.200.000
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	283.610.000	286.818.800
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	47.897.000	61.150.000
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>4.189.300</b>	<b>217.813.600</b>
152	Volkshochschulen	-	12.176.000
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	104.800	19.574.800
154	Ausbildung der Lehrkräfte	4.084.500	186.062.800
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>67.144.800</b>	<b>304.612.137</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Fachinformationszentren	1.198.500	19.379.000
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	65.946.300	249.090.500
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	36.142.637
<b>18/19</b>	<b>Kultur und Religion</b>	<b>85.488.100</b>	<b>436.776.500</b>
181	Theater	79.552.800	186.978.600
182	Musikpflege	-	7.166.800
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	45.535.100
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	2.850.000
187	Sonstige Kulturpflege	-	9.630.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.833.300	102.843.100

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
195	Denkmalschutz und -pflege	100.000	11.368.200
199	Kirchliche Angelegenheiten	2.000	70.404.700
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>1.831.431.800</b>	<b>4.195.722.900</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.350.000</b>	<b>15.699.400</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.350.000	15.699.400
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>8.252.600</b>	<b>27.339.900</b>
223	Unfallversicherung	8.252.600	26.589.900
224	Krankenversicherung	-	750.000
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>249.100.000</b>	<b>693.078.700</b>
233	Wohngeld	155.500.000	311.000.000
235	Soziale Einrichtungen	-	171.775.700
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	69.603.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	93.600.000	140.700.000
<b>24</b>	<b>Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen</b>	<b>9.769.000</b>	<b>66.023.900</b>
243	Lastenausgleich	-	350.000
244	Wiedergutmachung	6.222.100	11.426.400
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	-	14.706.100
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.546.900	39.541.400
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>777.774.500</b>	<b>880.026.000</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	749.000.000	749.000.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	28.774.500	131.026.000
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>3.645.700</b>	<b>17.402.400</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	150.000	4.800.000
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.495.700	9.799.400
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	900.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	1.903.000
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>440.000</b>	<b>1.221.323.000</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX</b>	<b>770.000.000</b>	<b>1.200.634.300</b>
281	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	100.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	770.000.000	770.000.000
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	430.534.300
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>9.100.000</b>	<b>74.195.300</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>347.505.900</b>	<b>1.261.577.200</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>321.326.900</b>	<b>1.018.900.300</b>
312	Krankenhäuser und Heilstätten	309.639.000	851.614.000
313	Arbeitsschutz	58.600	684.200
314	Gesundheitsschutz	11.629.300	166.602.100
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>182.000</b>	<b>41.034.900</b>
322	Sport	182.000	41.034.900
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>25.997.000</b>	<b>201.642.000</b>
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.030.000	35.714.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	22.967.000	165.928.000
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>148.313.200</b>	<b>405.853.600</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>96.179.900</b>	<b>201.477.400</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	96.179.900	201.477.400
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>52.133.300</b>	<b>204.376.200</b>
421	Geoinformationen	12.485.600	115.952.200
422	Raumordnung und Landesplanung	-	1.110.000
423	Städtebauförderung	39.647.700	87.314.000
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>122.482.500</b>	<b>434.863.463</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.900.900</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	2.815.900
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.230.000	85.000
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>119.882.500</b>	<b>255.455.063</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	115.229.500	233.733.163
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2.445.000	5.564.500
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.208.000	16.157.400
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>1.370.000</b>	<b>176.507.500</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	870.000	176.078.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
532	Fischerei	500.000	429.500
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>325.727.000</b>	<b>711.723.600</b>
<b>61</b>	<b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>8.610.000</b>	<b>37.489.900</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>957.500</b>	<b>2.262.500</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	957.500	2.262.500
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	-	<b>9.867.500</b>
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	8.965.700
638	Baugewerbe	-	901.800
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	-	<b>31.480.000</b>
642	Erneuerbare Energieformen	-	31.480.000
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>109.000</b>	<b>2.015.500</b>
651	Handel	109.000	1.095.500
652	Tourismus	-	920.000
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>64.276.800</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>314.650.500</b>	<b>564.331.400</b>
691	Betriebliche Investitionen	-	11.033.300
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	314.650.500	553.298.100
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>1.159.438.900</b>	<b>2.250.799.800</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>30.243.100</b>	<b>255.869.300</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	30.243.100	255.869.300
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>65.164.200</b>	<b>306.942.300</b>
722	Bundesstraßen	-	400.000
723	Landstraßen	64.709.200	81.705.400
724	Kreisstraßen	455.000	157.700.000
725	Gemeindestraßen	-	15.688.800
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	51.448.100
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	500.000	1.000.000
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>1.063.531.600</b>	<b>1.654.477.200</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.063.531.600	1.634.183.100
742	Eisenbahnen	-	20.294.100

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
75	Luftfahrt	-	32.511.000
8	Finanzwirtschaft	38.570.483.200	16.634.261.000
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	33.569.000	328.770.600
811	Grundvermögen	5.037.300	75.997.900
812	Kapitalvermögen	2.522.000	50.000
813	Sondervermögen	26.009.700	252.722.700
82	Steuern und Finanzaufwendungen	27.706.180.000	5.065.894.400
83	Schulden	4.953.223.500	5.531.348.200
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	307.829.800
85	Rücklagen	967.785.500	568.775.700
86	Sonstiges	119.725.700	209.855.000
88	Globalposten	-	-165.000.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.789.999.500	4.786.787.300
<b>Insgesamt</b>		<b>44.430.213.900</b>	<b>44.430.213.900</b>

## Funktionenübersicht 2024

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1.148.078.300</b>	<b>7.221.062.900</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>410.343.800</b>	<b>2.262.777.600</b>
011	Politische Führung	23.056.300	755.086.100
012	Innere Verwaltung	156.539.100	840.009.700
013	Informationswesen	-	9.973.400
014	Statistischer Dienst	548.000	33.205.100
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118, 138	230.200.400	599.801.000
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	24.702.300
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>2.813.000</b>	<b>7.603.300</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.813.000	5.551.000
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	2.052.300
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>24.222.900</b>	<b>2.310.110.100</b>
042	Polizei	23.366.500	1.625.756.300
044	Brandschutz	757.000	139.597.900
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	9.400	15.978.800
047	Schutz der Verfassung	90.000	31.777.100
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	497.000.000
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>546.495.400</b>	<b>1.664.326.100</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	530.863.500	1.132.674.500
056	Justizvollzugsanstalten	15.631.900	271.398.400
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	-	258.000.000
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	2.253.200
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>164.203.200</b>	<b>976.245.800</b>
061	Steuer und Zollverwaltung	164.203.200	777.245.800
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	199.000.000
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>793.490.300</b>	<b>11.911.644.000</b>
<b>11/12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>44.312.400</b>	<b>7.254.317.200</b>
111	Unterrichtsverwaltung	1.736.000	91.327.800



Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
112	Öffentliche Grundschulen	-	4.286.900
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	-	2.451.299.000
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	1.272.600
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	1.260.000
128	Private berufliche Schulen	-	72.541.900
129	Sonstige schulische Aufgaben	42.576.400	4.632.329.000
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>225.249.100</b>	<b>3.305.289.600</b>
132	Hochschulkliniken	-	181.800.700
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	60.776.600	2.314.188.000
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	8.676.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	80.204.700
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	-	240.000.000
139	Sonstige Hochschulaufgaben	164.472.500	480.420.200
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>364.707.000</b>	<b>381.168.800</b>
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	41.200.000	41.200.000
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	275.610.000	278.818.800
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	47.897.000	61.150.000
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>4.189.300</b>	<b>234.302.400</b>
152	Volkshochschulen	-	12.401.000
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	104.800	22.213.800
154	Ausbildung der Lehrkräfte	4.084.500	199.687.600
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>68.562.300</b>	<b>302.818.900</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Fachinformationszentren	1.261.500	20.022.300
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	67.300.800	246.132.100
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	36.664.500
<b>18/19</b>	<b>Kultur und Religion</b>	<b>86.470.200</b>	<b>433.747.100</b>
181	Theater	80.534.900	186.947.700
182	Musikpflege	-	7.749.500
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	37.180.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	2.850.000
187	Sonstige Kulturpflege	-	12.313.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.833.300	104.997.400

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
195	Denkmalschutz und -pflege	100.000	11.448.000
199	Kirchliche Angelegenheiten	2.000	70.260.400
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>1.875.053.600</b>	<b>4.124.726.500</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.665.000</b>	<b>15.389.800</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.665.000	15.389.800
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>8.390.900</b>	<b>27.871.700</b>
223	Unfallversicherung	8.390.900	27.121.700
224	Krankenversicherung	-	750.000
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>253.400.000</b>	<b>707.942.200</b>
233	Wohngeld	157.100.000	314.200.000
235	Soziale Einrichtungen	-	171.074.100
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	78.568.100
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	96.300.000	144.100.000
<b>24</b>	<b>Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen</b>	<b>18.880.500</b>	<b>75.792.700</b>
243	Lastenausgleich	-	350.000
244	Wiedergutmachung	5.972.100	10.187.600
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	-	16.478.700
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	12.908.400	48.776.400
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>768.157.000</b>	<b>870.904.300</b>
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	749.000.000	749.000.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	19.157.000	121.904.300
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>3.645.700</b>	<b>18.222.600</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	150.000	4.695.000
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.495.700	10.369.600
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	900.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	2.258.000
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>	<b>440.000</b>	<b>1.201.475.800</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.108.330.000</b>
281	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	100.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	800.000.000	800.000.000
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	308.230.000
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>18.474.500</b>	<b>98.797.400</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>246.654.900</b>	<b>1.045.597.600</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>220.252.900</b>	<b>800.666.300</b>
312	Krankenhäuser und Heilstätten	208.375.000	652.750.000
313	Arbeitsschutz	58.600	686.700
314	Gesundheitsschutz	11.819.300	147.229.600
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>182.000</b>	<b>41.780.900</b>
322	Sport	182.000	41.780.900
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>26.220.000</b>	<b>203.150.400</b>
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.030.000	35.571.300
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	23.190.000	167.579.100
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>194.152.100</b>	<b>440.019.800</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>141.176.200</b>	<b>247.473.700</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	141.176.200	247.473.700
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>	<b>52.975.900</b>	<b>192.546.100</b>
421	Geoinformationen	12.481.600	118.039.600
422	Raumordnung und Landesplanung	-	1.110.000
423	Städtebauförderung	40.494.300	73.396.500
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>122.558.800</b>	<b>435.755.000</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.827.400</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	1.726.400
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.280.000	101.000
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>119.908.800</b>	<b>258.136.300</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	114.555.800	236.645.200
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.145.000	5.534.500
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.208.000	15.956.600
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>1.370.000</b>	<b>175.791.300</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	870.000	175.361.800

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
532	Fischerei	500.000	429.500
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>242.946.000</b>	<b>673.836.100</b>
<b>61</b>	<b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>8.610.000</b>	<b>38.202.100</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>1.707.000</b>	<b>2.845.000</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.707.000	2.845.000
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	-	<b>10.684.300</b>
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	9.780.500
638	Baugewerbe	-	903.800
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	-	<b>38.420.000</b>
642	Erneuerbare Energieformen	-	38.420.000
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>102.000</b>	<b>1.785.500</b>
651	Handel	102.000	1.095.500
652	Tourismus	-	690.000
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>60.095.900</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>231.227.000</b>	<b>521.803.300</b>
691	Betriebliche Investitionen	-	14.565.400
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	231.227.000	507.237.900
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>1.180.279.100</b>	<b>2.379.652.600</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>30.243.100</b>	<b>273.330.600</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	30.243.100	273.330.600
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>58.164.200</b>	<b>327.369.100</b>
722	Bundesstraßen	-	400.000
723	Landstraßen	57.709.200	82.731.600
724	Kreisstraßen	455.000	177.700.000
725	Gemeindestraßen	-	15.127.600
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	51.409.900
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	-	-
731	Wasserstraßen und Häfen	-	-
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>1.091.871.800</b>	<b>1.761.129.900</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.091.871.800	1.743.564.900
742	Eisenbahnen	-	17.565.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
75	Luftfahrt	-	17.823.000
8	Finanzwirtschaft	40.333.029.200	17.903.947.800
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	33.531.700	303.346.200
811	Grundvermögen	5.000.000	97.068.500
812	Kapitalvermögen	2.522.000	55.000
813	Sondervermögen	26.009.700	206.222.700
82	Steuern und Finanzaufwendungen	28.802.280.000	5.070.119.000
83	Schulden	5.908.142.700	6.823.485.400
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	317.829.800
85	Rücklagen	717.509.700	184.671.500
86	Sonstiges	119.567.700	91.430.000
88	Globalposten	-	365.000.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.751.997.400	4.748.065.900
	<b>Insgesamt</b>	<b>46.136.242.300</b>	<b>46.136.242.300</b>



# **ÜBERSICHT über den Bestand an Rücklagen**

## Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Epl.	Bereich	Art der Rücklage	EUR
------	---------	------------------	-----

### I. Bestand gemäß Haushaltsabschluss 2021

<b>01</b>	<b>Hessischer Landtag</b>		
	Landtag	Allgemeine Rücklage	378.908
		Investitionsrücklage	1.957.019
	Datenschutzbeauftragter	Allgemeine Rücklage	1.026.577
		Investitionsrücklage	110.657
		<b>Summe</b>	<b>3.473.162</b>
<b>02</b>	<b>Hessischer Ministerpräsident</b>		
	Hessische Staatskanzlei	Allgemeine Rücklage	12.215.268
	Hessische Landesvertretung	Allgemeine Rücklage	328.050
	Hessisches Statistisches Landesamt	Allgemeine Rücklage	29.599.260
	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	Allgemeine Rücklage	1.548.162
	Allgemeine Bewilligungen	Allgemeine Rücklage	1.180.000
		Investitionsrücklage	284.382
		<b>Summe</b>	<b>45.155.122</b>
<b>03</b>	<b>Hessisches Ministerium des Innern und für Sport</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage	50.512.943
		Investitionsrücklage	17.177.609
	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	Rücklage BOS-Digitalfunk allgemein	2.163.827
		Rücklage BOS-Digitalfunk investiv	27.548.833
	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	Allgemeine Rücklage	2.362.965
		Investitionsrücklage	255.871
	Regierungspräsidium Darmstadt	Allgemeine Rücklage	144.163
		Investitionsrücklage	166.258
	Regierungspräsidium Darmstadt	Allgemeine Rücklage	10.917.541
		Investitionsrücklage	16.982.151
	Regierungspräsidium Gießen	Allgemeine Rücklage	1.266.129
		Investitionsrücklage	233.846
	Regierungspräsidium Kassel	Allgemeine Rücklage	191.179
		Investitionsrücklage	1.200.000
	Hessische Landesfeuerwehrschule	Allgemeine Rücklage	70.753
		Investitionsrücklage	79.943
	Polizeibehörden	Allgemeine Rücklage	2.540.869
		Investitionsrücklage	19.647.048
		Rücklage BOS-Digitalfunk allgemein	14.547.370
		Rücklage BOS-Digitalfunk investiv	23.221.014
		Rücklage Kriminalitätsbekämpfung	1.595.977
		Bekleidungsrücklage allgemein	4.241.054
		Bekleidungsrücklage investiv	2.940.895
		<b>Summe</b>	<b>200.008.238</b>



Epl.	Bereich	Art der Rücklage	EUR
<b>04</b>	<b>Hessisches Kultusministerium</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	350.000
	Fördermittel	Allgemeine Rücklage (Pakt für Weiterbildung)	10.743.341
	Staatliche Schulaufsicht Schulen	Allgemeine Rücklage Rücklage Schulbudget	56.600 45.240.488
	Hessische Lehrkräfteakademie	Sonstige Rücklagen Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	6.914.410 490.350 13.650
		<b>Summe</b>	<b>63.808.840</b>
<b>05</b>	<b>Hessisches Ministerium der Justiz</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage	180.445
	Staatsanwaltschaften und Anwaltschaften	Allgemeine Rücklage	1.621.000
	Ordentliche Gerichte	Allgemeine Rücklage	100.000
	Justizvollzug	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	200.000 11.292.159
		Rücklage für Spenden für Gefangene	6.633
	Verwaltungsgerichtsbarkeit	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	334.000 28.015
	IT-Stelle der hessischen Justiz	Allgemeine Rücklage	6.233.184
		<b>Summe</b>	<b>19.995.435</b>
<b>06</b>	<b>Hessisches Ministerium der Finanzen</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	2.951.420 405.000
	Steuerverwaltung	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	13.108.747 2.948.200
	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	695.847 299
	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	Allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage (Digitale Strategie) Investitionsrücklage Investitionsrücklage (Digitale Strategie)	16.284.002 61.426 6.860 384.493
		<b>Summe</b>	<b>36.846.294</b>
<b>07</b>	<b>Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage Klimaschutzplan Flughafenrücklage	745.046 8.050.010 300.000 5.554.693
	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	Digitales Hessen Klimaschutzplan Energie Rücklage Wirtschaftsförderung Rücklage Fondsrückflüsse	3.521.915 5.600.000 2.500.000 19.916.879

Epl.	Bereich	Art der Rücklage	EUR
		Rücklage EU-Mittel	49.856.690
		Rücklage Bund Soforthilfe	420.281
		Überbrückungshilfe I Bund	6.745.399
		Überbrückungshilfe II Bund	14.788.095
		Überbrückungshilfe III Plus	8.526.527
		Novemberhilfen Bund	541.628
		Dezemberhilfen Bund	445.877
		Härtefallhilfen Bund	232.172
	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	Rücklage Wirtschaft integriert	7.365.075
	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	Rücklage Kassel-Calden	3.173.295
		Rücklage ÖPNV	8.897.978
		Rücklage ReG Mittel Covid 19	45.702.974
		Klimaschutzplan Verkehr	10.094.342
		Ländlicher Raum	639.920
		Regionales Lastenausgleichsgesetz	6.603.572
		Flughafen Frankfurt	
		Rücklage RegMittel	21.900.000
		Rücklage GVFG (umgesetzt aus Epl. 17)	43.124.819
	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	Rücklage Unterhaltung, Planung	10.000.000
		Allgemeine Rücklage	950.000
		Bauunterhaltungsrücklage	5.650.000
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	Rücklage Städtebau	13.688.371
		Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	62.458.531
		Rücklage Fehlbelegungsabgabe	880.991
		Rückflüsse	235.400
		Städtebauförderprogramm	
		Rücklage Mietspiegel	500.000
	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	Investitionsrücklage	212.900
	Eichverwaltung	Allgemeine Rücklage	7.395
		Investitionsrücklage	950.767
		<b>Summe</b>	<b>370.781.540</b>
<b>08</b>	<b>Hessisches Ministerium für Soziales und Integration</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage	509.686
		Investitionsrücklage	140.690
		Rücklage Landesgesundheitsamt operativ	710.936
		Rücklage Mittel für Flüchtlinge im engeren Sinn	15.093.051
		Rücklage Landesgesundheitsamt	1.889.064
		Investitionsrücklage	42.520.084
		Kinderbetreuung	
		Rücklage Frühkindliche Bildung	12.576.520
		Rücklage Gute-Kita-Gesetz	72.454.050
		Rücklage Childhood-Haus Hessen	3.076.778
		Rücklage Digitale Strategie	4.004.714
		<b>Summe</b>	<b>152.975.572</b>
<b>09</b>	<b>Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage	15.623.874
		Investitionsrücklage	540.572

Epl.	Bereich	Art der Rücklage	EUR
		Digitale Strategie	1.269.901
		Domänenrücklage	10.038.334
	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	Allgemeine Rücklage	2.976.561
		Investitionsrücklage	23.612
		Sonderrücklage	3.953.307
	Förderungen im Bereich Umwelt	Rücklage	7.762.948
		Grundwasserabgabengesetz	
		Stadtschleuse Kassel	807.470
		Investitionsrücklage	3.182.939
		Retentionskataster	
		Rücklage Klima	19.424.681
	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	Hessisches Ried	5.500.000
		Landschaftspflege	1.417.856
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Rücklage BgA Staatsweingüter	1.347.214
		Kloster Eberbach	8.330.678
		<b>Summe</b>	<b>82.199.946</b>
<b>10</b>	<b>Staatsgerichtshof</b>		
		Allgemeine Rücklage	27.000
		<b>Summe</b>	<b>27.000</b>
<b>11</b>	<b>Hessischer Rechnungshof</b>		
		Allgemeine Rücklage	1.089.028
		Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676
		<b>Summe</b>	<b>1.331.704</b>
<b>15</b>	<b>Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst</b>		
	Ministerium	Allgemeine Rücklage	882.113
		Investitionsrücklage	452
	Förderung der Wissenschaft und Forschung	Investitionsrücklage Leibniz-Gemeinschaft, FAIR-Projekt und Gesundheitszentren	93.355.476
		Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz	4.000.000
		Digitalpakt Hessische Hochschulen	2.120.908
		LOEWE-Programm	7.925.000
	Information und Dokumentation	Allgemeine Rücklage	323.096
		Investitionsrücklage	1.131
		Drittmittelrücklage	256.873
	Historisches Erbe	Allgemeine Rücklage	300.000
		Investitionsrücklage	715.124
		Rücklage Bauunterhaltung	2.444.928
		Drittmittelrücklage	2.966.957
		Lottomittelrücklage	12.282.372
	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	Allgemeine Rücklage	130.271
		Rücklage BU-Einzelmaßnahme	3.923.027
	Staatstheater Darmstadt	Allgemeine Rücklage	300.000
		Rücklage Tiefgarage	317.833
		Rücklage BU-Einzelmaßnahmen	1.433.696
		Rücklage BU-Pauschale	1.337.062
	Staatstheater Kassel	Allgemeine Rücklage	300.000
		Rücklage BU-Einzelmaßnahme	2.822.057

Epl.	Bereich	Art der Rücklage	EUR
		Rücklage BU-Pauschale	1.031.039
		<b>Summe</b>	<b>139.169.416</b>
<b>17</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>		
		Konjunkturausgleichsrücklage	286.127.509
		Allgemeine Rücklage	1.321.736.956
		Rücklage Lastenausgleich	23.563.400
		Flughafen Frankfurt	
		Digitalrücklage	176.829.292
		<b>Summe</b>	<b>1.808.257.157</b>
<b>18</b>	<b>Staatlicher Hochbau</b>		
		Rücklage für Bundesmittel	20.106.149
		Rücklage Bauunterhaltung	20.000.000
		Rücklage Uniklinikum FFM	25.041.469
		<b>Summe</b>	<b>65.147.818</b>
		<b>Insgesamt</b>	<b>2.989.177.045</b>

## II. Rücklagenveränderungen lt. Haushaltsplan 2022

01	Hessischer Landtag	-1.454.000
02	Hessischer Ministerpräsident	-18.658.500
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	-47.394.000
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	-9.425.500
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-44.135.200
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	18.250.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-13.393.200
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	-5.151.500
17	Allgemeine Finanzverwaltung	-1.027.028.200
	<b>Insgesamt</b>	<b>-1.148.390.100</b>

## III. Bestand nach Haushaltsplan 2022

(ohne die Änderungen im Haushaltsvollzug 2022)

**1.840.786.945**

# **ÜBERSICHT über die Sonderabgaben des Landes**

## Sonderabgaben des Landes<sup>1</sup>

(in Mio. Euro)

Epl.	Sonderabgabe		2024 Soll	2023 Soll	2022 Soll	2021 Ist
1	2		3	4	5	6
<b>07</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Versicherungsaufsicht (außerhalb der Sozialversicherung)</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
	Rechtsgrundlagen:	Hessisches Versicherungsaufsichts- und Kostenerstattungsgesetz (HVAG) vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 782)				
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung				
	Verpflichtete:	Private und öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen außerhalb der Sozialversicherung				
	Begünstigte:	Land				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Aufsicht über die Landesbank Hessen-Thüringen</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
	Rechtsgrundlagen:	Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Hessen und Thüringen über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation Hessen-Thüringen vom 10.03.1992 (GVBl. I S.190), zuletzt geändert durch den Staatsvertrag vom 18./20.06.2008 (GVBl. I S. 983), letzterer in Kraft getreten am 01.02.2009, bekannt gemacht am 16.03.2009 (GVBl. I S. 131)				
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung				
	Verpflichtete:	Landesbank Hessen-Thüringen				
	Begünstigte:	Land				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Börsenaufsicht</b>	<b>1,30</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>
	Rechtsgrundlagen:	Gesetz über die Erstattung der Börsenaufsichtskosten und die Vollstreckung von Verfügungen der Börsenaufsichtsbehörde vom 14.12.2009 (GVBl. I S. 656)				
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung				
	Verpflichtete:	Träger der Börsen und der zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen				
	Begünstigte:	Land				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Erlöse aus überhöhten Mieten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 8 des Wirtschaftsstrafgesetzes				
	Abgabezweck:	Abführung des Mehrerlöses aus überhöhten Mietzahlungen				
	Verpflichtete:	Vermieterschaft (Täterschaft)				
	Begünstigte:	Mieterschaft bzw. Land				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Geldleistungen wegen Gesetzesverstößen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und dem Wohnraumförderungsgesetz sowie Ausgleichszahlungen, Freistellungen und Zweckentfremdungen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,07</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 7 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 des Hessischen Wohnungsbindungsgesetzes (HWoBindG), §§ 20 und 23 des Hessischen Wohnraumförderungsgesetzes (HWoFG)				
	Abgabezweck:	Ahndung von Verstößen gegen das WoBindG und das WoFG und Ausgleichszahlungen für Freistellungen von Belegungsbindungen				

<sup>1</sup> Die Nennung einer Abgabe in dieser Auflistung qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe

Epl.	Sonderabgabe		2024 Soll	2023 Soll	2022 Soll	2021 Ist
1	2		3	4	5	6
	Verpflichtete:	Wohnungsverfügungsberechtigte				
	Begünstigte:	Land				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Fehlbelegungsabgabe</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,35</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 9 Fehlbelegungsabgabe-Gesetz				
	Abgabezweck:	Abschöpfung von nicht gerechtfertigten finanziellen Vorteilen				
	Verpflichtete:	Mieterinnen und Mieter von Wohnungsfürsorgewohnungen des Landes				
	Begünstigte:	Land				
<b>09</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>22,87</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 9 Abs. 2 Abwasserabgabengesetz (AbwAG) i.V.m. dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG)				
	Abgabezweck:	Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, zweckgebunden.				
	Verpflichtete:	Abgabepflichtig ist, wer Abwasser einleitet (Einleiter).				
	Begünstigte:	Kommunen und Abwasserverbände, Projekte, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Ersatzzahlungen</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>3,34</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 15 Abs. 6 BNatSchG i. V. m. § 9 HAGBNatSchG				
	Abgabezweck:	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Abführung an eine entsprechende Stiftung				
	Verpflichtete:	Verursacher von Eingriffen in Natur- und Landschaft				
	Begünstigte:	Naturhaushalt/ Land, Kommunen				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Fischereiabgabe</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,49</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 31 Abs. 1 HFischG				
	Abgabezweck:	Förderung des Fischereiwesens				
	Verpflichtete:	Fischereischeininhaber				
	Begünstigte:	Fischereiwesen/ Verbände, Projekte				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Walderhaltungsabgabe</b>	<b>0,42</b>	<b>0,37</b>	<b>0,48</b>	<b>0,91</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 12 Abs. 5 HForstG				
	Abgabezweck:	Ausgleich einer nachteiligen Wirkung einer Waldrodung/ Erhaltung des Waldes				
	Verpflichtete:	Waldeigentümer, die eine Genehmigung zur Waldrodung erhalten.				
	Begünstigte:	Waldneuanlage/ Land, Kommunen				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Jagdabgabe</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,97</b>
	Rechtsgrundlagen:	§ 16 Abs. 2 HJagdG				
	Abgabezweck:	Förderung des Jagdwesens				
	Verpflichtete:	Jagdscheininhaber				
	Begünstigte:	Jagdwesen/ Verbände, Projekte				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>
	Rechtsgrundlagen:	Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein				
	Abgabezweck:	Förderung in Hessen erzeugter Weine				
	Verpflichtete:	Weinerzeuger				

Epl.	Sonderabgabe		2024 Soll	2023 Soll	2022 Soll	2021 Ist
1	2		3	4	5	6
	Begünstigte:	Gesellschaft Rheingauer Weinkultur und Bergsträßer Weinbauverband e.V.				
	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Abführung der Abgabe für den Deutschen Weinfonds, Erhebung der Abgabe und Förderung des Absatzes</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
	Rechtsgrundlagen:	Verordnung über die Abgabe für den Deutschen Weinfonds nach Weingesetz				
	Abgabezweck:	Förderung in Hessen erzeugter Weine				
	Verpflichtete:	Weinerzeuger				
	Begünstigte:	Weinbaubetriebe und Betriebsgemeinschaften im Weinbau				



# **ÜBERSICHT**

## **über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen**

## Vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen

Lfd. Nr.	Kap.	Maßnahme - in Tsd. Euro -	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)
1	2	3	4
1	06 04	Finanzzentrum Kassel-Altmarkt <sup>1</sup>	78.295
2	03 81	City-Revier Wiesbaden <sup>2</sup>	11.534
3	05 50	Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden <sup>1</sup>	156.978
4	07 30	Amt für Bodenmanagement Limburg <sup>2</sup>	41.558
5	07 30	Amt für Bodenmanagement Korbach <sup>2</sup>	22.395
6	07 30	Amt für Bodenmanagement Büdingen <sup>2</sup>	38.460
7	07 30	Behördenzentrum Heppenheim <sup>2</sup>	67.515
8	02 01	Mehrregionenhaus der Hessischen Landesvertretung in Brüssel <sup>3</sup>	111.517
9	03 81	Polizeistation Butzbach <sup>1</sup>	33.955
10	03 81	Polizeipräsidium Südothessen <sup>1</sup>	339.166
11	03 81	Polizeistation Melsungen <sup>1</sup>	9.260
12	03 81	Bereitschaftspolizei Kassel <sup>4</sup>	104.105
13	03 81	Bereitschaftspolizei Mühlheim <sup>4</sup>	138.187
		Summe	1.152.925

- <sup>1</sup> Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.
- <sup>2</sup> Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Entgelte bilden den Status quo ab und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.
- <sup>3</sup> Die Mieten sind entsprechend dem belgischen Gesundheitsindex indiziert. Die Bewirtschaftungsleistungen/ Nebenkosten sind mit dem Verbraucherpreisindex indiziert. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die durchschnittliche Entwicklung der Indizes der letzten Jahre herangezogen.
- <sup>4</sup> Inkl. Ansparinvestition im Zeitraum 2020 bis einschließlich 2024.

Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)
Istausgaben bis 2021	vorauss. Ist 2022	Veran- schlagt 2023	Veran- schlagt 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre (Insgesamt) 2027 ff.	
5	6	7	8	9	10	11	12
32.408	2.711	2.713	2.714	2.714	2.714	32.320	27.11.2038
5.028	372	372	372	372	372	4.647	30.06.2039
62.878	5.251	5.252	5.252	5.252	5.252	67.840	30.09.2039
17.068	1.403	1.447	1.447	1.447	1.447	17.300	14.12.2038
9.135	747	762	762	762	762	9.464	31.05.2039
15.902	1.303	1.315	1.315	1.315	1.315	15.997	28.02.2039
19.002	2.409	2.334	2.334	2.334	2.334	36.767	30.09.2042
24.152	3.417	3.477	3.539	3.601	3.664	69.667	14.04.2043
3.622	1.131	1.192	1.192	1.192	1.192	24.434	31.05.2047
4.629	10.099	10.099	10.099	10.099	10.479	283.663	30.04.2051
875	309	309	309	309	309	6.838	10.02.2049
3.729	1.937	1.937	1.937	3.541	3.780	87.247	31.12.2049
6.288	4.329	3.996	3.996	4.765	4.765	110.047	31.12.2049
204.714	35.417	35.205	35.267	37.703	38.387	766.231	



# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Landtags**

**INHALT**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
01 01	Landtag	9
01 03	Datenschutzbeauftragter	47
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2023	62
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2024	64
	Stellenpläne, Stellenübersichten	67

## Vorwort zum Einzelplan

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

Der Einzelplan 01 weist die Einnahmen und Ausgaben des Landesparlaments und seiner Verwaltung aus. Nach dem Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 28. Dezember 2005 (GVBl. I 2006 S. 110, 439), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), besteht der Hessische Landtag in der 20. Wahlperiode aus 137 Abgeordneten. Die Abgeordneten wurden am 28. Oktober 2018 gewählt. Die Wahlperiode begann am 18. Januar 2019 und endet - falls nicht der Landtag seine vorzeitige Auflösung beschließen sollte - am 17. Januar 2024.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtags sind im Wesentlichen in den Abschnitten IV bis VI des Zweiten Hauptteils der Landesverfassung festgelegt. Seine Organisation und Arbeitsweise im Einzelnen regelt der Landtag nach Art. 99 HV durch seine Geschäftsordnung vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I S. 628), neu in Kraft gesetzt und geändert durch Beschluss des Landtags vom 18. Januar 2019 (GVBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Beschluss des Landtags vom 23. Februar 2022 (GVBl. I S. 130). Außer dem Präsidium, dem Ältestenrat und dem Hauptausschuss (Ständiger Ausschuss nach Art. 93 HV) bestehen zur Vorberatung der Vorlagen, über die der Landtag zu beschließen hat, 11 Fachausschüsse mit mehreren Unterausschüssen

Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Landtag ergeben sich aus dem Hessischen Fraktionsgesetz vom 5. April 1993 (GVBl. I S. 106), zuletzt geändert am 19. November 2008 (GVBl. I S. 978).

Die Verwaltung des Landtags obliegt nach der Verfassung und der Geschäftsordnung der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten, die oder der hierbei mit dem Präsidium zusammenwirkt; für den Landtag vertritt die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident das Land Hessen.

Die Präsidentin oder der Präsident bedient sich zur Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten der Kanzlei des Landtags als oberste Landesbehörde.

Dem Hessischen Landtag formal zugeordnet ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, eine eigene unabhängige oberste Landesbehörde, deren Einnahmen und Ausgaben in einem eigenen Kapitel im Einzelplan 01 ausgewiesen sind (Kap. 01 03).

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	2024		2023		2022	
		davon Leerstellen		davon Leerstellen		davon Leerstellen
Beamte und Richter	191,0	6,0	190,0	6,0	167,0	7,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	167,0	4,0	167,0	6,0	149,5	4,0
davon Auszubildende	1,0	-	1,0	-	1,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>358,0</b>	<b>10,0</b>	<b>357,0</b>	<b>12,0</b>	<b>316,5</b>	<b>11,0</b>

## D. Oberziele

### Oberziel der Kanzlei des Hessischen Landtags

Hessen ist eine parlamentarische und demokratische Republik. In der parlamentarischen Demokratie ist das Parlament das oberste Organ der politischen Willensbildung. Einzig das Parlament verfügt über die demokratische Legitimität durch vom Volk gewählte Vertreter. Wichtigste Aufgaben des Parlaments sind neben Gesetzgebung sowie Regierungskontrolle die Artikulations- und Öffentlichkeitsfunktion. Das parlamentarische Budgetrecht ist das Herzstück jeder parlamentarischen Kontrolle. Das Parlament muss darauf bedacht sein, durch differenzierte Steuerungsinstrumente das parlamentarische Budgetrecht wahrzunehmen. Die Parlamentsverwaltung dient der Unterstützung des Parlaments, seiner Organe und seiner Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der verfassungsrechtlich normierten Parlamentsfunktion.

Das Oberziel der Parlamentsverwaltung lautet:

"Die politische Steuerungsfunktion des Parlaments sicherstellen."

### Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Hessen hat die Institution des Hessischen Beauftragten für Datenschutz geschaffen und diese um die Institution des Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten erweitert.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung, dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz und weiteren spezialgesetzlichen Vorschriften sind dem HBDI Aufgaben zugewiesen, die er in völliger Unabhängigkeit ausübt. Er ist dem Parlament und der Regierung über das Ergebnis seiner Tätigkeit berichtspflichtig. In seiner Funktion als Hessischer Datenschutzbeauftragter hat er alle Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften sowie die der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, datenschutzrechtlich zu prüfen und zu beraten, Bürgeranfragen zu behandeln, die technische Entwicklung zu beobachten, Informationen bereitzustellen sowie gesetzgeberische und administrative Vorhaben beratend zu begleiten. Er ist Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 40 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat die Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 11 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen.

Als Informationsfreiheitsbeauftragter unterstützt er den Zugang eines Jeden auf amtliche Informationen gegenüber öffentlichen Stellen.

Das Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit lautet:

„Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, zur Erreichung einer in datenschutzrechtlicher Hinsicht auf Dauer sicheren, grundrechtskonformen und bürger- bzw. kundenfreundlichen Verwaltung und Unternehmenskultur sowie zu einer gegenüber der öffentlichen Verwaltung informierten Bürgerschaft beitragen.“

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung



## F. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>011</b>		<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	<b>2.181,4</b>	<b>76.949,0</b>	<b>-74.767,6</b>
	01 01	Landtag	2.181,4	76.949,0	-74.767,6
<b>032</b>		<b>Datenschutzaufsicht</b>	<b>8,5</b>	<b>5.664,1</b>	<b>-5.655,6</b>
	01 03	Datenschutzbeauftragter	8,5	5.664,1	-5.655,6
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>-</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
	01 01	Landtag	-	2.000,0	-2.000,0
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>154,2</b>	<b>22.874,2</b>	<b>-22.720,0</b>
	01 01	Landtag	148,7	20.548,5	-20.399,8
	01 03	Datenschutzbeauftragter	5,5	2.325,7	-2.320,2
<b>Summe Produkte</b>			<b>2.344,1</b>	<b>107.487,3</b>	<b>-105.143,2</b>

### Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>011</b>		<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	<b>2.181,4</b>	<b>78.887,8</b>	<b>-76.706,4</b>
	01 01	Landtag	2.181,4	78.887,8	-76.706,4
<b>032</b>		<b>Datenschutzaufsicht</b>	<b>8,5</b>	<b>5.813,1</b>	<b>-5.804,6</b>
	01 03	Datenschutzbeauftragter	8,5	5.813,1	-5.804,6
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>-</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
	01 01	Landtag	-	2.000,0	-2.000,0
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>154,2</b>	<b>21.984,2</b>	<b>-21.830,0</b>
	01 01	Landtag	148,7	19.639,6	-19.490,9
	01 03	Datenschutzbeauftragter	5,5	2.344,6	-2.339,1
<b>Summe Produkte</b>			<b>2.344,1</b>	<b>108.685,1</b>	<b>-106.341,0</b>

## G. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	556.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	1.826.700	1.923.000	1.640.916
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	517.400	31.000	3.005.662
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	18.000	97.832
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.344.100</b>	<b>1.972.000</b>	<b>5.301.210</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.616.100	20.503.500	18.316.000	10.950.807
9	Personalaufwand	24.217.700	23.307.100	20.790.200	17.300.317
10	Abschreibungen	2.476.200	2.417.800	2.506.000	1.911.077
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	2.012.500	761.463
13	Sonstige Aufwendungen	52.677.700	49.561.900	48.775.400	43.448.712
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	3.381.200	3.353.000	4.504.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.382.300</b>	<b>101.184.000</b>	<b>95.753.099</b>	<b>78.877.076</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.038.200</b>	<b>-98.839.900</b>	<b>-93.781.099</b>	<b>-73.575.866</b>
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	6.291.400	6.291.900	6.282.800	5.941.315
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-6.291.900</b>	<b>-6.282.800</b>	<b>-5.941.315</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-106.329.600</b>	<b>-105.131.800</b>	<b>-100.063.899</b>	<b>-79.517.182</b>
24	Steuern	11.400	11.400	8.500	10.283
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-106.341.000</b>	<b>-105.143.200</b>	<b>-100.072.399</b>	<b>-79.527.464</b>

## H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.844.100	1.844.100	1.954.000	1.657.404
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	560.951
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	1.472.000	99.616
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.844.100</b>	<b>1.844.100</b>	<b>3.426.000</b>	<b>2.317.971</b>
4	Personalausgaben	61.211.600	57.184.300	54.665.100	49.210.254
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.108.500	20.893.200	19.127.600	11.082.448
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	14.653.400	14.653.200	14.345.500	12.470.363
7	Baumaßnahmen	-	45.000	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.382.100	3.381.200	3.353.000	3.668.316
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.788.100</b>	<b>98.469.900</b>	<b>93.319.200</b>	<b>77.514.455</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-96.944.000</b>	<b>-96.625.800</b>	<b>-89.893.200</b>	<b>-75.196.484</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
01 01		<b>Landtag</b>	<b>1.753.200</b>	<b>2.567.900</b>
	101	<b>Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament</b>	<b>420.200</b>	<b>973.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.200	928.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	45.000
	102	<b>neu Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle</b>	<b>9.300</b>	<b>9.700</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	9.700
	103	<b>neu Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme</b>	<b>12.500</b>	<b>41.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	41.000
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.311.200</b>	<b>1.544.200</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196.200	1.044.200
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.000	500.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100.000	-
01 03		<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>1.760.700</b>	<b>2.575.400</b>

---

## Kapitel 01 01 Landtag

### A. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan weist die Produkte, Leistungen und Projekte der Kanzlei des Landtags sowie die Aufwendungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene, für Fraktionen des Landtags und für Landesverbände der Parteien oder andere Träger von Wahlvorschlägen zu Landtagswahlen einschließlich der zugehörigen Erfolgs- und Finanzplanung aus:

Der Hessische Landtag besteht in der 20. Legislaturperiode aus 137 vom Volk gewählten Abgeordneten. Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes (Art. 84 Hessische Verfassung - HV).

Die Präsidentin oder der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes (Art. 86 HV).

Das Präsidium ist der Vorstand des Landtags im Sinne der Art. 84 und 86 HV. Es beschließt über die inneren Angelegenheiten des Landtags, soweit deren Regelung nicht der Präsidentin oder dem Präsidenten nach Art. 86 HV oder dem Ältestenrat vorbehalten ist (§ 46 Abs. 1 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags - GOHLT). Das Präsidium stellt insbesondere den Voranschlag des Haushaltsplans für den Landtag fest und kann Vorschriften über die Benutzung der Einrichtungen des Landtags erlassen (§ 46 Abs. 2 GOHLT).

Der Direktor beim Landtag ist der ständige Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten in Angelegenheiten der Kanzlei. Er leitet verantwortlich die Kanzlei.

Die Kanzlei des Landtags gliedert sich in ein Präsidialbüro, verschiedene Stabsstellen und drei Abteilungen.

Aufgabe der Kanzlei des Landtags ist die Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten bei der Durchführung ihrer oder seiner Verwaltungsaufgaben, die Vorbereitung der Sitzungen des Landtags und der Ausschüsse, die Entgegennahme von Gesetzentwürfen, Anträgen, sonstigen Vorlagen, Eingaben und anderen an den Landtag gerichteten Schriftstücken und deren vorbereitende Bearbeitung (§ 107 Abs. 1 GOHLT).

Die Kanzlei erbringt Leistungen im Rahmen von Protokollanlässen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sowie zur Förderung politischer Bildung.

Die Kanzlei ermittelt und erbringt die Zahlungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene. Die Leistungen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung.

Die Kanzlei ermittelt und erbringt die Leistungen an die Fraktionen, zu denen sich die Mitglieder des Landtags zusammengeschlossen haben. Die Leistungen an die Fraktionen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung. Die Höhe der Mittel nach § 3 Hessisches Fraktionsgesetz sowie die Leistungen nach § 2 Abs. 2 Hessisches Fraktionsgesetz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden mit dem Haushaltsplan vorgegeben (siehe "Erläuterungen Erfolgsplan", Abschnitt "Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen").

Die Kanzlei erbringt die Zahlungen an die Landesverbände der Parteien und sonstige Träger von Wahlvorschlägen nach Maßgabe des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes.

Beim Landtag ist der Opferfonds des Landes Hessen eingerichtet. Über die Leistungen aus dem Opferfonds beschließt ein beim Landtag bestehender Opferfondsbeirat. Die Kanzlei des Landtags stellt die Geschäftsstelle für den Opferfonds.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Zuge der mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) durch das Haushaltsmodernisierungsgesetz vom 01. April 2022 einhergehenden Neuordnung des Haushaltsplans und der Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung wurde/n in Kapitel 01 01 - Landtag -

- das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ eingerichtet,
- die vorherigen Produkte „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen“ und „Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle“ zusammengefasst zum Produkt „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“,
- die vorherigen Produkte „Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung“ zusammengefasst zum Produkt „Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme“,
- die vorherigen Kostenpositionen „Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete“ und „Übergangsleistungen für ehemalige Abgeordnete“ zusammengefasst zum Produkt „Leistungen für ehemalige Abgeordnete“,
- die vorherige externe Leistung „Herstellung, Druck und Kopie Externe“ sowie die vorherigen zwischenbehördlichen Leistungen „Ausbildung von Rechtsreferendaren“, „Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise“, „Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK“ und „Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise“ aufgelöst in die Produkte.



---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>011</b>	<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	<b>2.181,4</b>	<b>78.887,8</b>	<b>-76.706,4</b>	<b>-67.751,0</b>
020	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	10,7	38.586,3	-38.575,6	-27.975,6
021	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	-	12.344,6	-12.344,6	-12.344,6
022	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	518,4	7.315,4	-6.797,0	-9.697,0
030	Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030"	-	-	-	-
031	Untersuchungsausschuss 20/1	-	110,5	-110,5	-109,1
032	Untersuchungsausschuss 20/2	-	139,1	-139,1	-117,0
101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	1.635,9	7.782,5	-6.146,6	-5.283,8
102	neu Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	1,4	5.709,0	-5.707,6	-5.500,8
103	neu Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	15,0	6.900,4	-6.885,4	-6.723,1
<b>512</b>	<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	-	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
104	Opferfonds des Landes Hessen	-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>148,7</b>	<b>19.639,6</b>	<b>-19.490,9</b>	<b>-19.252,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	148,7	19.639,6	-19.490,9	-19.252,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>2.330,1</b>	<b>100.527,4</b>	<b>-98.197,3</b>	<b>-89.003,1</b>

---



---



---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>2.181,4</b>	<b>76.949,0</b>	<b>-74.767,6</b>	<b>-67.096,6</b>
10,7	37.726,7	-37.716,0	-27.116,0
-	12.344,6	-12.344,6	-12.344,6
518,4	4.851,3	-4.332,9	-7.232,9
-	359,6	-359,6	-359,5
-	965,9	-965,9	-950,1
-	903,4	-903,4	-877,1
1.635,9	6.953,9	-5.318,0	-5.750,3
1,4	5.552,1	-5.550,7	-5.330,3
15,0	7.291,5	-7.276,5	-7.135,8
-	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<b>148,7</b>	<b>20.548,5</b>	<b>-20.399,8</b>	<b>-19.779,0</b>
148,7	20.548,5	-20.399,8	-19.779,0
<b>2.330,1</b>	<b>99.497,5</b>	<b>-97.167,4</b>	<b>-88.875,6</b>

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 020 Entschädigungsleistungen für Abgeordnete****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Zahlungen nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 021 und 022.  
Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

**Erläuterungen**

Mit dem Produkt werden folgende Leistungen an Abgeordnete erbracht:

- Grundentschädigung (§ 5 HessAbgG)
- Zusätzliche Entschädigung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 bis 5 HessAbgG)
- Reisekostenerstattung (§ 7 HessAbgG)
- Beihilfen und Beitragszuschüsse (§ 16 Hess AbgG)
- Unterstützungsleistungen (§ 17 HessAbgG)
- Bildung von Rückstellungen für mit dem Abgeordnetenmandat erworbene Ansprüche auf zukünftige Leistungen (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung, Altersentschädigung, Beihilfen und Beitragszuschüsse, Hinterbliebenenversorgung, Unterstützungen)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700	10.700
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
13	Sonstige Aufwendungen	35.286.300	34.426.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.286.300</b>	<b>34.426.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-35.275.600</b>	<b>-34.416.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000	3.300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.575.600</b>	<b>-37.716.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.575.600</b>	<b>-37.716.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – sind als nicht zahlungswirksamer Aufwand als saldiertes Ansatz Zuführungen zu den Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	7.300.000	7.300.000

In Pos. Nr. 21 werden die regelmäßigen Aufzinsungen zu den Rückstellungen ausgewiesen.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	10.700	10.700
Ausgaben	27.986.300	27.126.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-27.975.600</b>	<b>-27.116.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbgG	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Entschädigung	13.756.500	13.354.200	12.900.000	12.715.991
Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld	1.864.400	1.788.400	2.226.600	1.299.739
Vergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	10.131.400	9.796.500	9.492.500	9.251.765
Kostenpauschale	1.689.500	1.656.600	1.600.000	1.587.295
Beihilfen und Beitragszuschüsse	544.500	531.000	524.000	502.728
Unterstützungen	0	0	0	0
<b>Zusammen:</b>	<b>27.986.300</b>	<b>27.126.700</b>	<b>26.743.100</b>	<b>25.357.518</b>

### Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 021 Zahlungen an Fraktionen und Parteien****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Finanzierung der Fraktionen, zu denen sich die Mitglieder des Hessischen Landtags zusammengeschlossen haben, und Zahlungen an die Landesverbände der Parteien und an sonstige Träger von Wahlvorschlägen in Hessen

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 022.  
Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Finanzierung der Fraktionen aufgrund von Ansprüchen nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz)
- Zahlungen aufgrund von Ansprüchen nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) und nach dem Gesetz über die Wahlen zum Landtag des Landes Hessen (Landtagswahlgesetz - LWG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.344.600	12.344.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.344.600</b>	<b>12.344.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-12.344.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-12.344.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-12.344.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	12.344.600	12.344.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-12.344.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

<b>Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro</b>	<b>20. Wahlperiode</b>	
<b>Fraktion</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>CDU</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (40 x 14.750 Euro)	590.000	590.000
Oppositionszuschlag	0	0
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	1.046.204	1.046.204
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0	0
<b>Zusammen:</b>	<b>2.214.104</b>	<b>2.214.104</b>
<b>BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.750 Euro)	427.750	427.750
Oppositionszuschlag	0	0
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	920.579	920.579
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0	0
<b>Zusammen:</b>	<b>1.926.229</b>	<b>1.926.229</b>
<b>SPD</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.750 Euro)	427.750	427.750
Oppositionszuschlag	128.785	128.785
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	612.725	612.725
Aufkommen der 4 weggefallenen Planstellen	321.812	321.812
<b>Zusammen:</b>	<b>2.068.972</b>	<b>2.068.972</b>
<b>AfD</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (17 x 14.750 Euro)	250.750	250.750
Oppositionszuschlag	77.821	77.821
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779	699.779
<b>Zusammen:</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250</b>
<b>FREIE DEMOKRATEN</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (11 x 14.750 Euro)	162.250	162.250
Oppositionszuschlag	52.339	52.339
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	892.626	892.626
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>1.685.115</b>	<b>1.685.115</b>
<b>DIE LINKE</b>		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (9 x 14.750 Euro)	132.750	132.750
Oppositionszuschlag	43.845	43.845
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779	699.779
<b>Zusammen:</b>	<b>1.454.274</b>	<b>1.454.274</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.954.944</b>	<b>10.954.944</b>

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (577.900 EUR) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt.

Jede Fraktion erhält einen Betrag für jedes Mitglied (14.750 EUR).

Jede Fraktion die nicht die Landesregierung trägt erhält einen Oppositionszuschlag.

Die Jahresgrundbeträge, die Jahresbeträge für jedes Mitglied, das Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen und der Oppositionszuschlag werden an die Fraktionen des Landtags in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt.

Bedienstete erhalten die Fraktionen zu Lasten der zugeordneten Planstellen bzw. Stellen und des zugehörigen Stellenaufkommens zur Verfügung gestellt. Werden zugeordnete Planstellen bzw. Stellen nicht in Anspruch genommen, wird das für die Planstellen bzw. Stellen eingeplante Aufkommen, vermindert um die Vorsorgeprämie, an die jeweilige Fraktion ausgezahlt.

Werden Planstellen bzw. Stellen von Beschäftigten in Anspruch genommen, die einer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe angehören, welche nicht die Wertigkeit der Planstelle oder Stelle erreicht, auf der sie geführt werden, so wird der Differenzbetrag zwischen den geplanten Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) und den den Beschäftigten nach ihrer tatsächlichen Eingruppierung zuzurechnenden Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) an die jeweilige Fraktion ausbezahlt. Werden Planstellen bzw. Stellen von Beschäftigten in Anspruch genommen, die die regelmäßige Arbeitszeit geringer als eine Vollzeitkraft vereinbart haben (Teilzeitbeschäftigte), so werden die Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) an die jeweilige Fraktion in der Höhe ausgezahlt, die auf den Zeiteanteil entfällt, um den die Arbeitszeit verringert ist.

Bestandteile der Fraktionsfinanzierung, die einen Personalgrundbetrag abdecken, nehmen an Besoldungs- und Tariferhöhungen für Personal des Landes in gleichem Umfang teil, wie die Personalkostenansätze der Gruppen 422 und 428 in Kapitel 01 01.

Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes in Euro	20. Wahlperiode	
	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Haushaltsansatz nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 28. Oktober 2018	1.389.652	1.389.652

### Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 022 Leistungen an ehemalige Abgeordnete****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Leistungen an ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG - in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung) sowie nach den weiter anzuwendenden, zuvor in Kraft befindlichen gesetzlichen Regelungen.

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 021.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

**Erläuterungen**

Mit dem Produkt werden folgende Leistungen an ehemalige Abgeordnete oder deren Hinterbliebene erbracht:

- Übergangsgeld (§§ 8 und 9 HessAbgG)
- Altersentschädigung (§§ 10, 11, 12 und 13 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Versorgungsabfindung (§ 14 HessAbgG)
- Beihilfen und Beitragszuschüsse (§ 16 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Unterstützungsleistungen (§ 17 HessAbgG)
- Hinterbliebenenversorgung (§ 15 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Fortführung der Rückstellungen für Ansprüche auf mit dem Abgeordnetenmandat erworbene Leistungen (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung, Altersentschädigung, Beihilfen und Beitragszuschüsse, Hinterbliebenenversorgung, Unterstützungen)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.400	18.400
6	Sonstige Erträge	500.000	500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>518.400</b>	<b>518.400</b>
13	Sonstige Aufwendungen	4.415.400	1.951.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.415.400</b>	<b>1.951.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.897.000</b>	<b>-1.432.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900.000	2.900.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-4.332.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-4.332.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

In Pos. Nr. 6 – Sonstige Erträge – sind als nicht zahlungswirksamer Ertrag Auflösungen aus den Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	500.000	500.000

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG aufwandsmindernd als saldierter Betrag wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	-5.300.000	-5.300.000

In Pos. Nr. 21 werden die regelmäßigen Aufzinsungen zu den Rückstellungen ausgewiesen.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	18.400	18.400
Ausgaben	9.715.400	7.251.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.697.000</b>	<b>-7.232.900</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbG	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Übergangsgeld, Altersentschädigung, Hinterbliebenenversorgung, Versorgungsabfindung und vergleichbare Leistungen	8.723.200	6.367.000	6.723.100	6.232.481
Beihilfen und Beitragszuschüsse	992.200	884.300	912.500	898.613
<b>Zusammen:</b>	<b>9.715.400</b>	<b>7.251.300</b>	<b>7.635.600</b>	<b>7.131.094</b>

### Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.



**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 030 Enquete-Kommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Die zentrale geografische Lage Hessens in Deutschland und Europa macht Hessen zu einem nationalen und internationalen Drehkreuz für nahezu alle Formen der Mobilität von Menschen und Gütern. Hieraus sind enorme wirtschaftliche Vorteile und eine große Zahl an Arbeitsplätzen entstanden. Hiervon gehen aber auch große Belastungen aus für Menschen und Umwelt, insbesondere in urbanen Verdichtungsräumen, und es entstehen große Herausforderungen für die öffentliche Hand.

Die Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030" soll umfassend ein auf die gesamte Region erweitertes, integriertes Gesamtverkehrskonzept für die Mobilität der Zukunft bearbeiten, welches die sich abzeichnenden Trends der Mobilität bis 2030 (Individualisierung und Klimaschutz, Urbanisierung, Digitalisierung) und zu erwartende demografische Veränderungen berücksichtigt. Die Enquetekommission soll auch erarbeiten, welche Mobilitätsdienstleistungen die öffentliche Hand erbringen oder wo sie steuernd tätig werden muss, wie Planung und Realisierung von Infrastrukturprojekten beschleunigt werden können und wie die Mobilität der Zukunft finanziert werden kann. Sie soll sich mit Fragen der Verkehrssicherheit und der Inklusion sowie mit der Sektorenkopplung von Energie und Verkehr befassen. Zudem soll sich die Enquete-Kommission mit den Rahmenbedingungen befassen, die erforderlich sind, um die Standorte der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie in Hessen zu sichern und zu stärken. Den Bürgerinnen und Bürgern des Landes soll die Möglichkeit der Teilhabe an der Arbeit der Enquete-Kommission gegeben werden.

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation der Sitzungen der Enquetekommission
- Organisation von Anhörungen, Einholung von Stellungnahmen
- Protokollierung der Sitzungen
- Erstellung eines Abschlussberichts, ggf. eines Zwischenberichts
- Ladung von Sachverständigen
- wissenschaftliche Beratung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	355.100
9	Personalaufwand	-	4.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>359.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-359.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-359.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-359.600</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	-	500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	359.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-359.500</b>

**Kennzahlen**

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 031 Untersuchungsausschuss 20/1****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, Handeln und Unterlassen der Hessischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden und hier im Besonderen der hessischen Sicherheitsbehörden aufzuklären, das im Zusammenhang mit der Beobachtung der Personen Stephan E. und Markus H. und deren Umfeld durch den Verfassungsschutz steht oder stehen könnte. Dies betrifft auch die Zusammenarbeit hessischer Behörden mit anderen Bundesländern und dem Bund. Hier ist insbesondere zu prüfen, wieso Stephan E. und Markus H. nicht weiter vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, wann Stephan E. und Markus H. intern als "abgekühlt" eingestuft wurden und wie diese Entscheidung zustande kam bzw. welche Gründe als Grundlage hierfür dienten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu erörtern, dass Stephan E. nach öffentlicher Berichterstattungen auf einem Dokument des Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2009 als "brandgefährlich" bezeichnet wurde. Des Weiteren sollen etwaige Verbindungen bzw. die dienstliche Befassung des ehemaligen V-Mann-Führers Andreas T. mit Stephan E. und Markus H. aufgeklärt werden.

Ebenso hat der Untersuchungsausschuss den Auftrag, aufzuklären, inwieweit die Hessische Landesregierung und hier insbesondere der zum jeweiligen Zeitpunkt amtierende Innenminister das Parlament und die Öffentlichkeit hierüber sowie über ihre Kenntnisse zu neonazistischen Strukturen in Nordhessen wahrheitsgemäß, zeitnah und vollständig informiert hat.

(Beschluss des Landtages vom 25. Juni 2020 (46. Plenarsitzung der 20. Wahlperiode - Drucks. 20/3080) i.V.m. Art. 99 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz (HUAG))

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- wissenschaftliche Beratung
- Erstellung eines Abschlussberichts

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	836.500
9	Personalaufwand	8.000	105.200
10	Abschreibungen	900	10.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500	12.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.400</b>	<b>965.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-110.400</b>	<b>-965.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-110.500</b>	<b>-965.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-110.500</b>	<b>-965.900</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.500	12.500
2	Beiträge zur Unfallkasse	-	300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	109.100	950.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-109.100</b>	<b>-950.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

**Kennzahlen**

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 032 Untersuchungsausschuss 20/2****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, Handeln und mögliches Unterlassen der Hessischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden aufzuklären, welches im Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag von Hanau steht oder stehen könnte. Dadurch sollen sich Hinweise auf einen möglichen Veränderungsbedarf bestehender Strukturen der hessischen Sicherheitsbehörden und entsprechende Handlungsempfehlungen ergeben.

(Beschluss des Landtags vom 07.07.2021 (80. Plenarsitzung der 20.Wahlperiode - Drucks. 20/6079) i.V.m. Art. 99 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz (HUAG))

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- wissenschaftliche Beratung
- Erstellung eines Abschlussberichts

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	815.500
9	Personalaufwand	10.900	51.400
10	Abschreibungen	21.600	23.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500	7.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.000</b>	<b>903.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-139.000</b>	<b>-903.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-139.100</b>	<b>-903.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-139.100</b>	<b>-903.400</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.500	7.600
2	Beiträge zur Unfallkasse	-	100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	117.000	877.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-117.000</b>	<b>-877.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

### Kennzahlen

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 101 Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Mit diesem Produkt werden die Rahmenbedingungen für Abgeordnete für die Arbeit im Parlament im weiteren Sinne geschaffen, sowie Dienstleistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Fraktionen erbracht.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Serviceleistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene
- Berechnung und Zahlbarmachung von Entschädigungszahlungen, von Übergangsgeld, Versorgungszahlungen, Beihilfen, Reisekosten u.a.
- Personalwirtschaftliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten
- Bereitstellung der IT-Mandatsausstattung
- IT-Service und Anwendungsmanagement für die IT-Mandatsausstattung
- Serviceleistungen für Fraktionen
- Bereitstellung der IT-Fraktionsausstattung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Plenargebäudes
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Ausschüsse, Abgeordnete und Fraktionen durch das Budgetbüro im Landtag
- Erbringung der Fahrdienste
- Erstellung und Bereitstellung der Pressespiegel
- Betreuung des Vereins der Ehemaligen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.635.900	1.635.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.635.900</b>	<b>1.635.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.991.900	2.981.300
9	Personalaufwand	3.077.900	2.990.500
10	Abschreibungen	1.121.300	373.300
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	560.700	576.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.754.800</b>	<b>6.925.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.118.900</b>	<b>-5.289.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	20.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.138.600</b>	<b>-5.310.000</b>
24	Steuern	8.000	8.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.146.600</b>	<b>-5.318.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. Nr. 4: Darin enthalten Erträge aus der Verrechnung von Personalkosten für besetzte Planstellen oder Stellen, die den Fraktionen im Landtag zugeordnet sind.

Zu Pos. 8: Darin enthalten 2.000 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	510.200	510.200

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	430.600	447.300
2	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	120.000	120.000
3	Beiträge zur Unfallkasse	6.500	5.800
4	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	3.600	3.600



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	1.635.900	1.635.900
Ausgaben	6.919.700	7.386.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.283.800</b>	<b>-5.750.300</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Technische Ertüchtigung des Medienraumes im Plenargebäude	–	860.000
2	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung IT-Mandatsausstattung	300.000	–
3	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung IT-Fraktionsausstattung	71.800	71.800
4	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar allgemein	48.300	21.200
5	Modernisierung der Anrichte im Plenargebäude	–	20.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	63.621	59.644	29.224	20.030	16.230	13.796
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.300	15.509	12.241
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	686	757	866	888
		<b>Ist</b>	-	-	-	930	906	1.001

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 102 Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden die parlamentarische Arbeit und der Ablauf der Gesetzgebungsverfahren über die Landtagskanzlei gewährleistet. Mit dem Produkt wird die parlamentarische Bearbeitung von Petitionen sichergestellt und es wird den Einwohnerinnen und Einwohnern Hessens eine Ombudsstelle als Anlaufstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden angeboten. Es werden die Angelegenheiten des Opferfonds des Landes Hessen bearbeitet.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Geschäftsmäßige Bearbeitung von Gesetzesinitiativen und diese betreffenden Anträgen
- Geschäftsmäßige Bearbeitung von parlamentarischen Initiativen
- Geschäftsführung für Ältestenrat und Präsidium des Landtags
- Geschäftsführung für das Plenum
- Geschäftsführung der Fachausschüsse
- Geschäftsführung für die Parlamentarische Kontrollkommission Verfassungsschutz
- Begleitung von Wahlen interner und externer Gremien
- Organisation und Durchführung von Anhörungen
- Erbringung der Parlamentsdokumentation
- Bearbeitung von Petitionen
- Einrichtung und Betrieb einer Ombudsstelle
- Geschäftsführung für den Opferfonds
- Rechtsberatung in Parlamentsangelegenheiten
- Bearbeitung von Geheimschutzangelegenheiten
- Bearbeitung von EU-Angelegenheiten
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Kontaktes mit anderen Parlamenten
- Reisemanagement für den Parlamentsbetrieb
- Einrichtung und Betrieb der Landtagsbibliothek und des Archivs
- Einrichtung und Betrieb der Landtagsdruckerei

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	1.400	1.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	853.900	813.100
9	Personalaufwand	4.289.000	4.161.200
10	Abschreibungen	21.500	35.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	504.900	502.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.686.300</b>	<b>5.529.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.684.900</b>	<b>-5.528.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700	22.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.707.600</b>	<b>-5.550.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.707.600</b>	<b>-5.550.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz 2023 enthalten 19.200 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Im Ansatz 2024 enthalten 21.500 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	59.900	59.900

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	494.600	492.800
2	Beiträge zur Unfallkasse	10.300	10.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.400	1.400
Ausgaben	5.502.200	5.331.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.500.800</b>	<b>-5.330.300</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	9.300	9.700

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	82.156	76.506	45.249	42.756	39.457	38.091
		<b>Ist</b>	-	-	-	42.833	42.073	36.165
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	-	-	14.617	12.606	10.254	7.903
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.724	9.486	7.502
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	101	117	121	101
		<b>Ist</b>	-	-	-	117	114	106
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	108	120	140	126
		<b>Ist</b>	-	-	-	141	151	133

**Erläuterung zu Beratungseinheiten**

Ab dem Jahr 2023 werden die vorherigen Produkte „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen“ und „Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle“ zusammengefasst zum Produkt „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 103 Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Im Rahmen des Produkts werden protokollarische Anlässe und offizielle Veranstaltungen des Landtags durchgeführt. Es umfasst die Öffentlichkeitsarbeit und die Angebote für Besucherinnen und Besucher des Landtags sowie die Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation und Durchführung von Protokollanlässen
- Repräsentanz des Landtags nach außen
- Erbringung von Assistenz Tätigkeiten für den Landtagspräsidenten
- Angelegenheiten der Kontakte zu Partnerregionen, insbesondere in der EU
- Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Vorbereitung und Durchführung von Fraktionsveranstaltungen
- Betreuung von Fremdveranstaltungen
- Betrieb der Pressestelle des Landtags
- Erstellung und Herausgabe von Publikationen
- Betreuung der Landtagswebsites
- Bearbeitung von Bürgeranfragen (Bürgerinfo) und Social Media
- Pflege der Abgeordnetendatenbank und des amtlichen Handbuchs
- Organisation der Teilnahme des Landtags am Hessentag
- Angelegenheiten des Besucherdienstes und der Führungen im Landtag
- Organisation und Durchführung von Seminaren der politischen Bildung
- Einrichtung und Durchführung der Wanderausstellung "Hessischer Landtag vor Ort"
- Unterstützung und Begleitung der Arbeit Historischer Kommissionen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.561.500	4.238.000
9	Personalaufwand	2.948.900	2.654.600
10	Abschreibungen	52.800	63.800
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	27.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.400	295.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.887.100</b>	<b>7.278.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.872.100</b>	<b>-7.263.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	13.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.885.400</b>	<b>-7.276.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.885.400</b>	<b>-7.276.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz 2023 enthalten 37.400 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Im Ansatz 2024 enthalten 35.100 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	88.000	88.000

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	292.600	286.900
2	Beiträge zur Unfallkasse	8.600	7.900
3	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	200	200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	15.000	15.000
Ausgaben	6.738.100	7.150.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.723.100</b>	<b>-7.135.800</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	12.500	4.500

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	55.026	48.049	20.482	16.618	13.378	11.393
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.762	12.216	11.350
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	-	-	20.140	17.571	17.387	12.065
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.756	18.364	17.307
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	134	145	143	103
		<b>Ist</b>	-	-	-	153	157	103
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	230	310	204	203
		<b>Ist</b>	-	-	-	325	192	141

**Erläuterung zu Beratungseinheiten**

Ab dem Jahr 2023 werden die vorherigen Produkte „Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung“ zusammengefasst zum Produkt „Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme“.

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 104 Opferfonds des Landes Hessen****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Leistungen aus dem Opferfonds des Landes Hessen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Der Hessische Landtag der 20. Wahlperiode hat in seiner 81. Sitzung am 8. Juli 2021 den Opferfonds des Landes Hessen eingerichtet (Beschluss zu Drucksache 20/6102). Er hat in seiner 84. Sitzung am 30. September 2021 ein Umsetzungsgesetz beschlossen (Beschluss zu Drucksache 20/6414) und einen Opferfondsbeirat eingesetzt (Beschluss zu Drucksachen 20/6461 und 20/6462).

Der Opferfondsbeirat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und Richtlinien für den Hessischen Opferfonds beschlossen, die am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten sind.

Aus dem Opferfonds werden Unterstützungsleistungen erbracht für natürliche Personen, die seit dem 1. Januar 2019 Opfer einer schweren Gewalttat von landesweiter Bedeutung oder eines Terroranschlags geworden sind, wenn die Straftat in Hessen begangen wurde. In besonderen Ausnahmefällen können auch Leistungen bewilligt werden, wenn die Tat außerhalb Hessens begangen wurde und ein Opfer mit ständigem Wohnsitz in Hessen betroffen ist. Die Leistung kann, insbesondere im Fall des Todes des Opfers, auch den Angehörigen gewährt werden.

Die Opfer oder die Angehörigen der Opfer erhalten auf Antrag die Leistungen als freiwillige Soforthilfe des Staates aus Billigkeit (§ 53 LHO), ohne dass ein Rechtsanspruch hierauf besteht. Eine Entschädigung kommt grundsätzlich für materielle und immaterielle Schäden in Betracht.

Der Opferfonds wird gemäß Beschluss des Landtags vom 8. Juli 2021 pro Jahr mit 2.000.000 Euro ausgestattet.

Die Verwaltungsleistungen zum Opferfonds werden im Rahmen des Produktes „Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“ erbracht.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	2.000.000	2.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Kennzahlen**

Zielvorgaben über Kennzahlen sind beim Opferfonds nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

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

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Landtagsverwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsaufgaben, die insbesondere die Personaladministration, Organisation, Haushalt und Finanzen, Gebäudemanagement, Beschaffung, Sicherheit, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Datenschutz und Informationssicherheit umfassen.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Management und Führung durch die Behördenleitung und die Produktverantwortlichen
- Personalwirtschaft, Personalangelegenheiten und Angelegenheiten der Personalentwicklung
- Ausbildungsangelegenheiten allgemein und Erbringung von Ausbildungsleistungen
- Bearbeitung von Beihilfeanträgen und von Grundsatzfragen des Beihilferechts
- Bearbeitung von Reisekostenanträgen, Trennungsgeld- und Umzugsangelegenheiten
- Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsmanagements
- Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung und Aufgabenzuweisung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie des Controllings
- Beschaffungsangelegenheiten, Durchführung von Beschaffungsverfahren
- Betrieb der Poststelle und Durchführung des Parlamentsbotendienstes
- Sicherheitsangelegenheiten, Zutritts- und Parkraummanagement
- Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und Räume (ohne Plenargebäude)
- Gebäudemanagement, technische Gebäudedienste, Hausdienste
- Angelegenheiten des Landtagsrestaurants
- Bereitstellung der Kommunikations- und Informationstechnik (ohne Mandatsausstattung)
- IT-Service, Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationssicherheit
- Angelegenheiten der Digitalisierung
- Justitiariat des Landtags, Rechtsberatung in verwaltungsinternen Angelegenheiten
- Angelegenheiten des behördlichen Datenschutzes
- Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlich eingerichteten Interessenvertretungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700	147.700
6	Sonstige Erträge	1.000	1.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.675.600	9.136.300
9	Personalaufwand	8.047.700	7.698.500
10	Abschreibungen	1.223.200	1.845.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	2.500
13	Sonstige Aufwendungen	536.400	739.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.115.800	1.089.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.601.200</b>	<b>20.511.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.452.500</b>	<b>-20.362.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	34.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-34.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.488.000</b>	<b>-20.396.900</b>
24	Steuern	2.900	2.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.490.900</b>	<b>-20.399.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten 8.400 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.137.200	2.137.200

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	775.400	748.600
2	Hessisches Competence Center HCC	235.900	235.900
2	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	53.700	53.700
3	Hessische Staatskanzlei (Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union)	26.200	26.200
4	Beiträge zur Unfallkasse	24.300	24.700
5	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	300	300

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	148.700	148.700
Ausgaben	19.400.800	19.927.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.252.100</b>	<b>-19.779.000</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erweiterung der elektronischen Schließanlage	600.000	0
2	Ausstattung sanierter Räume im Dienstgebäude Schloss	300.000	300.000
3	Technische Ertüchtigung und Neumöblierung von Sitzungsräumen	120.000	250.000
4	Software für System- und Netzwerksicherheit, Reporting und Softwaremanagement	0	210.000
5	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Server-/Speicher-Infrastruktur	0	190.000
6	Beschaffung von EDV-Arbeitsplatz- und Personalausstattungen einschließlich der Kommunikationstechnik	139.000	177.000
7	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standardsoftware für Arbeitsplatz- und Personalausstattungen	0	150.000
8	Ablösung des Archivsystems Centerra	0	120.000
9	Netzwerk-Ausbau Stadtschloss / Dienstgebäude allgemein	100.000	100.000
10	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	37.200	63.700
11	Software für Betreiberpflicht-Management	15.000	20.000

Bei Investitionen in Anwendungen, die nicht mit Standard-Software abgedeckt werden können, ist der Einkauf von Fremdleistungen (Beratung, Konzeption, Implementierung, Tests usw.) im Planansatz berücksichtigt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Erstausstattung sanierter Räume Stadtschloss Wiesbaden	50.000	50.000	-	-	-
Restaurierung historische Ausstattung Stadtschloss Wiesbaden	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für

- die Erstausstattung von Büro- und Funktionsräumen im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden nach deren Sanierung
- die Restaurierung der historischen Ausstattung einschließlich der Gemälde u.a. Kunstgegenstände im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Restaurierung historische Ausstattung Stadtschloss Wiesbaden	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
Summe	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für

- die Restaurierung der historischen Ausstattung einschließlich der Gemälde u.a. Kunstgegenstände im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden

**Kennzahlen\***

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	101	101
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	88	80
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	-	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	662.935
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	21
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	42.757	43.270

\*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 Landtag****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	556.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	1.812.700	1.889.400	1.627.809
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	517.400	28.600	2.999.731
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	41.274
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.330.100</b>	<b>2.330.100</b>	<b>1.918.000</b>	<b>5.225.614</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	19.175.800	17.388.300	10.027.332
9	Personalaufwand	18.382.400	17.665.400	15.998.100	13.688.618
10	Abschreibungen	2.441.300	2.351.600	2.455.800	1.863.346
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	2.012.500	761.463
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	49.504.400	48.755.000	43.436.780
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	2.485.000	2.441.500	3.657.780
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.225.100</b>	<b>93.194.700</b>	<b>89.051.200</b>	<b>73.435.318</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-91.895.000</b>	<b>-90.864.600</b>	<b>-87.133.200</b>	<b>-68.209.703</b>
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	6.291.400	6.291.900	6.282.800	5.941.315
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-6.291.900</b>	<b>-6.282.800</b>	<b>-5.941.315</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.186.400</b>	<b>-97.156.500</b>	<b>-93.416.000</b>	<b>-74.151.019</b>
24	Steuern	10.900	10.900	8.500	9.836
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-98.197.300</b>	<b>-97.167.400</b>	<b>-93.424.500</b>	<b>-74.160.855</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>01 01</b>		<b>Landtag</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	6
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.682.400	1.682.400	1.770.000	1.486.755
124	011	Mieten und Pachten	147.700	147.700	148.000	146.572
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	8.281
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	556.800
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	4.151
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	1.454.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	2.284
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	40.774
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 01 01</b>			<b>1.830.100</b>	<b>1.830.100</b>	<b>3.372.000</b>	<b>2.245.623</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
411	011	Aufwendungen für Abgeordnete	37.701.700	34.378.000	34.378.700	32.488.613
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.051.200	7.713.000	6.982.100	5.192.946
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	50.000	50.000	-	5.893
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.616.500	9.236.200	8.512.100	7.649.452
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	1.000	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.800	255.800	134.000	195.994
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	-	978
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	72.500	67.500	20.000	73.160
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.877.100	2.036.400	1.775.300	1.324.610
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	308.200	308.700	286.400	122.434
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.306.300	2.271.300	2.202.800	1.585.648
518	011	Mieten und Pachten	2.314.400	2.214.200	1.599.300	1.308.495
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.901.500	2.612.500	2.764.000	905.671
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	161.400	169.300	96.700	77.312
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	55.000	69.000	153.000	70.199
527	011	Dienstreisen	166.300	139.300	167.300	15.304
529	011	Verfüungsmittel	67.000	67.000	67.000	46.062
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.638.800	2.014.600	1.174.000	953.180
536	011	Verfahrensauslagen	15.300	45.300	-	15.318
537	011	Beförderungsausgaben	65.000	30.000	18.000	15.780
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.135.600	6.698.900	6.931.800	3.438.954
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	1.568
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	462.000	587.600	638.900	136.126
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	241.200	241.200	257.000	212.528
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	12.500	12.500	12.500	23.934
671	011	Erstattungen an Inland	285.000	285.000	198.000	254.055
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	750.000
684	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.344.600	12.344.600	12.125.500	11.431.678
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.000	9.800	8.500	9.637



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	45.000	-	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.485.800	2.485.000	2.012.700	1.926.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	428.800	896.080
<b>Gesamtausgaben Kapitel 01 01</b>			<b>90.833.200</b>	<b>90.705.700</b>	<b>86.773.400</b>	<b>72.210.687</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.830.100	1.830.100	1.918.000	1.641.614
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	560.951
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	1.454.000	43.058
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.830.100</b>	<b>1.830.100</b>	<b>3.372.000</b>	<b>2.245.623</b>
4	Personalausgaben	55.547.700	51.705.500	50.027.900	45.607.037
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.715.100	19.505.300	18.131.500	10.229.190
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	14.652.100	14.651.900	14.344.500	12.469.305
7	Baumaßnahmen	-	45.000	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.485.800	2.485.000	2.441.500	2.822.080
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>90.833.200</b>	<b>90.705.700</b>	<b>86.773.400</b>	<b>72.210.687</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-89.003.100</b>	<b>-88.875.600</b>	<b>-83.401.400</b>	<b>-69.965.063</b>

---

---

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### A. Vorbemerkungen

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) überwacht als unabhängige, nicht der Steuerung der Landesregierung unterliegende oberste Landesbehörde nach dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) die Anwendung dieses Gesetzes, der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (DS-GVO) und der sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften bei öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen sowie deren Auftragsverarbeitern.

Des Weiteren ist der HBDI zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 38 HDSIG sowie Art. 83 Abs. 4 bis 6 DS-GVO.

Ferner soll er das auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende verfassungsmäßige Gefüge des Staates, insbesondere die Beziehungen der Verfassungsorgane des Landes und der Organe kommunaler Selbstverwaltung untereinander und zueinander, vor einer Gefährdung infolge der automatisierten Datenverarbeitung bewahren und die Durchsetzung des Anspruchs von Bürgerinnen und Bürgern auf Informationszugang unterstützen.

Der weitaus größte Anteil der Arbeiten des HBDI ist nicht vorausplanbar, weil sie auf Anfragen zur Beratung von öffentlichen Stellen und auf Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern beruhen oder die Mitarbeit bei der Normsetzung bzw. bei den Zusammenarbeits- und Kohärenzverfahren nach Kapitel VII der DS-GVO betreffen. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zur gemeinsamen Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, sowie die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

Die Stellung des Datenschutz- und Informationsbeauftragten gebietet es, flexibel und möglichst zeitnah solche von außen angestoßenen Arbeiten durchzuführen und ggf. geplante Arbeiten zurückzustellen. Dies betrifft insbesondere Meldungen von Datenschutzpannen gemäß Art. 33 DS-GVO. In den Erläuterungen zum Leistungsplan des Produktplans finden sich deshalb keine Kennzahlen. Dem Zweck der Außensteuerung dienende produktspezifische Kennzahlen durften schon wegen der besonderen Stellung nach § 8 HDSIG nicht entwickelt werden, denn eine Steuerung der Aufgabenerfüllung des HBDI von außen ist unzulässig (s. Urteil des EuGH vom 9. März 2010, Az. C 518/07). Interne Steuerungsinstrumente wie Jahresplanung und Erfolgskontrolle sind demgegenüber vorhanden.

Der HBDI ist hauptamtlich tätig. Seine Position ist ein Amt besonderer Art und deshalb nicht als Beamtenposition ausgestaltet. Näheres ist in § 11 HDSIG geregelt.

Die Personal- und Sachausstattung ist dem HBDI vom Präsidenten des Hessischen Landtages zur Verfügung zu stellen und im Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel auszuweisen (§ 18 HDSIG).

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Zuge der mit der Novellierung der LHO einhergehenden Neuordnung des Haushaltsplans und der Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung wurde/n in Kapitel 01 03

- das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ eingerichtet
- die vorherigen zwischenbehördlichen Leistungen „Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)“ und „Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)“ aufgelöst in die Produkte.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>032</b>	<b>Datenschutzaufsicht</b>	<b>8,5</b>	<b>5.813,1</b>	<b>-5.804,6</b>	<b>-5.663,5</b>
001	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	8,5	5.251,8	-5.243,3	-5.115,1
002	Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	-	561,3	-561,3	-548,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5,5</b>	<b>2.344,6</b>	<b>-2.339,1</b>	<b>-2.277,4</b>
999	Allgemeine Verwaltung	5,5	2.344,6	-2.339,1	-2.277,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>14,0</b>	<b>8.157,7</b>	<b>-8.143,7</b>	<b>-7.940,9</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>8,5</b>	<b>5.664,1</b>	<b>-5.655,6</b>	<b>-5.521,3</b>
8,5	5.096,0	-5.087,5	-4.966,2
-	568,1	-568,1	-555,1
<b>5,5</b>	<b>2.325,7</b>	<b>-2.320,2</b>	<b>-2.228,9</b>
5,5	2.325,7	-2.320,2	-2.228,9
<b>14,0</b>	<b>7.989,8</b>	<b>-7.975,8</b>	<b>-7.750,2</b>

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 001 Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von  
Datenschutzbestimmungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten****IPR-Nr. 032 – Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder****Zweckbestimmung**

Beratung und Kontrolle der der Zuständigkeit des HBDI unterliegenden öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen im Hinblick auf die Sicherstellung der Rechte auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz) und Informationszugang von Personen. Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Durchführung des Anspruchs auf Informationszugang gegenüber öffentlichen Stellen.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Prüfung und Beratung (Recht und IT)
- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen (Recht und IT)
- Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen auf Informationszugang (Recht und IT)
- Durchführung von Schulungen (Recht und IT)
- Justitiariat mit Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Gerichtsverfahren
- Teilnahme an und Durchführung von Arbeitskreisen (EU, Bund, Land)
- Teilnahme an Kohärenzverfahren und Verfahren der Zusammenarbeit nach DS-GVO
- Teilnahme an Akkreditierungsverfahren von Zertifizierungsstellen
- Marktbeobachtung und IT-Tests
- Sonderprojekte (Recht und IT, Datenschutzreformen u.a.)

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zum einen Teil auf anlassunabhängigen Planungen, zu einem überwiegenden Teil aber auf nicht vorausplanbaren Beratungsanfragen von Behörden und Unternehmen, auf der Überprüfung von Datenschutzverletzungen nach Meldung gemäß Art. 33 DS-GVO, sowie zum größten Teil auf der Bearbeitung von Eingaben von Personen, die u.a. ihr Recht nach § 55, 80 HDSIG, § 60 BDSG oder Art. 77 DSGVO wahrnehmen. Das Erfordernis, flexibel auf nicht vorausplanbare Leistungsanforderungen zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.500	8.500
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	321.500	321.500
9	Personalaufwand	4.263.500	4.109.800
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	27.000	27.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	639.800	637.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.251.800</b>	<b>5.096.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.243.300</b>	<b>-5.087.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.243.300</b>	<b>-5.087.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.243.300</b>	<b>-5.087.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	636.300	634.200
2	Beiträge zur Unfallkasse	3.500	3.500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.500	8.500
Ausgaben	5.123.600	4.974.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.115.100</b>	<b>-4.966.200</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	65.863	61.993	59.033	57.961	55.105	50.768
		<b>Ist</b>	-	-	-	57.255	54.797	50.720
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	104	100	102	95
		<b>Ist</b>	-	-	-	101	103	95



**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 002 Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament****IPR-Nr. 032 – Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder****Zweckbestimmung**

Beratung und Information von Parlament, Regierung und Öffentlichkeit

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus Parlament und Regierung (Recht und IT)
- Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen von europäischen Gremien (z.B. EDSA)
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Erstellung von Gutachten
- Berichterstattung in Ausschüssen des Landtages (insbesondere im Ausschuss für Digitales und Datenschutz)
- Erstellung der Tätigkeitsberichte
- Pressestelle
- Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz
- Durchführung des "Wiesbadener Forum Datenschutz" und anderer Veranstaltungen

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zu einem überwiegenden Teil auf nicht vorausplanbaren Anfragen und Anforderungen. Das Erfordernis, flexibel hierauf zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.100	58.100
9	Personalaufwand	437.800	440.800
13	Sonstige Aufwendungen	4.500	4.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	60.900	64.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>561.300</b>	<b>568.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-561.300</b>	<b>-568.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-561.300</b>	<b>-568.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-561.300</b>	<b>-568.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	60.400	64.200
2	Beiträge zur Unfallkasse	500	500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	548.400	555.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-548.400</b>	<b>-555.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	6.543	6.453	4.943	8.222	4.988	5.224
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.425	4.903	5.556
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabteilung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	99	87	94	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	112	96	94

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Personalwirtschaft
- Ausbildung
- Management und Führung
- Ehrenamtliche Tätigkeit
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information
- IT-Service Standard
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Beschaffung/Vergabe
- Abordnung von Personal an andere Dienststellen

Die Erbringung der Leistungen zu den Produkten 001 und 002 basiert zu einem überwiegenden Teil auf nicht vorausplanbaren Anfragen und Anforderungen. Das Erfordernis, flexibel hierauf zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.500	5.500
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	953.600	948.100
9	Personalaufwand	1.134.000	1.091.100
10	Abschreibungen	34.900	66.200
13	Sonstige Aufwendungen	26.000	26.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	195.600	193.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.325.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.319.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.319.700</b>
24	Steuern	500	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.339.100</b>	<b>-2.320.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten 4.000 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Aus den Verfügungsmitteln können auch Aufwendungen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen wie z.B. anlässlich dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen bestritten werden.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	99.800	99.800

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	131.900	130.200
2	Hessisches Competence Center HCC	52.900	52.900
3	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	8.400	8.400
4	Beiträge zur Unfallkasse	2.100	2.000
5	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	300	300

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.500	5.500
Ausgaben	2.282.900	2.234.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.228.900</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.500	7.500

## Kennzahlen\*

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	23	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	27	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	10	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	5	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	3	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	17	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	16	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	7	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	9	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	121	119

\*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.000	14.000	33.600	13.108
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	2.400	5.931
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	18.000	56.558
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>54.000</b>	<b>75.596</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.333.200	1.327.700	927.700	923.475
9	Personalaufwand	5.835.300	5.641.700	4.792.100	3.611.700
10	Abschreibungen	34.900	66.200	50.200	47.731
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	57.500	57.500	20.400	11.933
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	896.300	896.200	911.500	846.921
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.157.200</b>	<b>7.989.300</b>	<b>6.701.900</b>	<b>5.441.759</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.143.200</b>	<b>-7.975.300</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-5.366.163</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.143.200</b>	<b>-7.975.300</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-5.366.163</b>
24	Steuern	500	500	-	447
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.143.700</b>	<b>-7.975.800</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-5.366.610</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>01 03</b>		<b>Datenschutzbeauftragter</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	1.700	-
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	8.500	8.500	27.900	10.524
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	2.400	131
124	011	Mieten und Pachten	5.500	5.500	4.000	4.872
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	263
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	18.000	56.558
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 01 03</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>54.000</b>	<b>72.348</b>

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.469.500	4.267.500	3.238.100	2.013.976
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190.400	1.207.300	1.393.300	1.585.410
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	2.700	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.200	2.200	2.100	2.134
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.800	1.800	1.000	1.698
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.200	177.200	159.700	157.886
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	900	900	13.100	4.763
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.500	200.500	156.800	133.905
518	011	Mieten und Pachten	463.500	464.000	450.000	442.701
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	8.000	14.723
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	53.500	53.500	14.300	7.825
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	210.000	210.000	4.500	14.062
527	011	Dienstreisen	59.600	59.600	49.100	3.286
529	011	Verfüungsmittel	4.000	4.000	4.000	1.926
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	53.600	53.600	14.700	13.096
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	147.000	141.000	119.600	59.085
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.600	1.600	2.300	-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.300	1.300	1.000	1.057
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	896.300	896.200	839.500	779.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	72.000	67.036
<b>Gesamtausgaben Kapitel 01 03</b>			<b>7.954.900</b>	<b>7.764.200</b>	<b>6.545.800</b>	<b>5.303.769</b>



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	14.000	14.000	36.000	15.790
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	18.000	56.558
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>54.000</b>	<b>72.348</b>
4	Personalausgaben	5.663.900	5.478.800	4.637.200	3.603.217
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.393.400	1.387.900	996.100	853.258
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.300	1.300	1.000	1.057
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	896.300	896.200	911.500	846.236
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.954.900</b>	<b>7.764.200</b>	<b>6.545.800</b>	<b>5.303.769</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-7.940.900</b>	<b>-7.750.200</b>	<b>-6.491.800</b>	<b>-5.231.421</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 01 01	Kapitel 01 03	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	14.000	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	-	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.330.100</b>	<b>14.000</b>	<b>2.344.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.175.800	1.327.700	20.503.500
9	Personalaufwand	17.665.400	5.641.700	23.307.100
10	Abschreibungen	2.351.600	66.200	2.417.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	-	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	49.504.400	57.500	49.561.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.000	896.200	3.381.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.194.700</b>	<b>7.989.300</b>	<b>101.184.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-90.864.600</b>	<b>-7.975.300</b>	<b>-98.839.900</b>
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	6.291.900	-	6.291.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.900</b>	<b>-</b>	<b>-6.291.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-97.156.500</b>	<b>-7.975.300</b>	<b>-105.131.800</b>
24	Steuern	10.900	500	11.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-97.167.400</b>	<b>-7.975.800</b>	<b>-105.143.200</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>	<b>1.250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
<b>Insgesamt</b>		<b>1.250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 01 01	Kapitel 01 03	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	14.000	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	-	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.330.100</b>	<b>14.000</b>	<b>2.344.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	1.333.200	17.616.100
9	Personalaufwand	18.382.400	5.835.300	24.217.700
10	Abschreibungen	2.441.300	34.900	2.476.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	-	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	57.500	52.677.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	896.300	3.382.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.225.100</b>	<b>8.157.200</b>	<b>102.382.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-91.895.000</b>	<b>-8.143.200</b>	<b>-100.038.200</b>
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	6.291.400	-	6.291.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-</b>	<b>-6.291.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.186.400</b>	<b>-8.143.200</b>	<b>-106.329.600</b>
24	Steuern	10.900	500	11.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-98.197.300</b>	<b>-8.143.700</b>	<b>-106.341.000</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
<b>Insgesamt</b>		<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

**Kapitel 01 01 - Landtag**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 8	(001)	Direktor/in beim Hessischen Landtag	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.125 EUR
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	2	2	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	11	11	davon: 5 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2	2	(1)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	30	30	(27) davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	35	35	(24) davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	25	24	(25) davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	12	12	(10) davon: 1 Planstelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3	3	(2)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	(2)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3,5	3,5	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	4,5	4,5	
			132	131	(113)

---



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(009)	1,0						1,0										2,0	
A 16	(001)	27,0						1,0		2,0								30,0	
A 15	(001)	24,0						2,0		6,0		3,0						35,0	
A 14	(001)	25,0					1,0	5,0				5,0						24,0	
A 13 h.D.	(001)	10,0						5,0				3,0						12,0	
A 13 g.D.	(001)	2,0						1,0										3,0	
A 12	(001)	2,0						1,0										3,0	
Versch.		22,0																22,0	
Zusammen		113,0					1,0	16,0		8,0	8,0	3,0						131,0	

#### Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

#### Zu Spalte 8:

- B 2 neu für die Neustrukturierung der Landtagsverwaltung zur Anpassung an die Ressorts
- A 16 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers neu wegen einer Rückkehr nach Ruhen der Rechte und Pflichten
- 2 A 15 neu für Referentinnen/Referenten
- 5 A 14 neu für Referentinnen/Referenten
- 5 A 13 h.D. neu für Referentinnen/Referenten
- A 13 g.D. neu für eine/n Sachbearbeiter/in
- A 12 neu für eine/n Sachbearbeiter/in

#### Zu Spalte 9:

- 2 A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14 für Bereichsleiter/innen
- 3 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14 für Referentinnen/Referenten
- 3 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 für Referentinnen/Referenten

#### Zu Spalte 10:

- 2 A 15 infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels von Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für Referentinnen/Referenten
- 1 A 15 infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels von Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst für eine/n Referentin/Referenten

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	24,0						1,0										25,0	
Versch.		107,0																107,0	
Zusammen		131,0					1,0											132,0	

Zu Spalte 8:

- A 14 neu für eine/n Referentin/Referenten

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(981)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	6	(6)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(974)									1,0								1,0	
A 15	(981)	2,0						1,0										1,0	
Versch.		4,0																4,0	
Zusammen		6,0						1,0	1,0									6,0	

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Zu Spalte 8:

- Leerstelle A 15 (974) kw neu für einen nach § 15 Hessische Urlaubsverordnung (HUrIVO) beurlaubten Bediensteten

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6	(7)	
Gehobener Dienst	(001)	76,5	74,5	(55)	davon: 1 Stelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann 1 Stelleninhaber hat eine Dienstwohnung 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Mittlerer Dienst	(001)	67,5	67,5	(70,5)	
Auszubildende	(001)	1	1		
		151	149	(133,5)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	7,0										1,0		2,0				6,0	
Gehobener Dienst	(001)	55,0										8,5	13,0	1,0	1,0			74,5	
Mittlerer Dienst	(001)	70,5										10,0		13,0				67,5	
Versch.		1,0																1,0	
Zusammen		133,5										18,5	14,0	14,0	3,0			149,0	

#### Zu Spalte 8:

- 8,5 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen, davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
- 6 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für Sachbearbeiter/innen
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für eine/n Mitarbeiter/in im Fahrdienst
- 3 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für Beschäftigte in den Hausdiensten

#### Zu Spalte 9:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Hebung aus Gehobener Dienst für eine/n Referentin/Referenten
- 13 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst infolge Hebung aus Mittlerer Dienst für Sachbearbeiter/innen

#### Zu Spalte 10:

- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels nach Bes.Gr. A 15 für Referentinnen/Referenten
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels nach Bes.Gr. A 15 für eine/n Referentin/Referenten

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	74,5					2,0										76,5		
Versch.		74,5															74,5		
Zusammen		149,0					2,0										151,0		

Zu Spalte 8:

- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen,

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	1	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	-	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	6	(4)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Mittlerer Dienst	(992)			2,0													2,0		
Versch.		4,0															4,0		
Zusammen		4,0		2,0													6,0		

Zu Spalte 5:

- 2 Leerstellen Mittlerer Dienst kw nach § 10 Abs. 1 HG 2022 für Bedienstete in Elternzeit

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12		
Mittlerer Dienst	(992)	2,0																		1,0	
Mittlerer Dienst	(994)	1,0																			1,0
Versch.		3,0																			3,0
Zusammen		6,0																			4,0

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens der kw-Vermerke

## Kapitel 01 03 - Datenschutzbeauftragter

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 4	(007)	Leitender/de Ministerialrat/rätin als Vertreter/in des Hessischen Datenschutzbeauftragten	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	7	7	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6	6	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16	16	(15)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	18	18	(14)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	(-)
			53	53	(47)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umsetzun- gen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A 14	(001)	15,0											1,0						16,0
A 13 g.D.	(001)	14,0									5,0			1,0					18,0
A 9 m.D.	(001)										1,0								1,0
Versch.		18,0																	18,0
Zusammen		47,0									6,0		1,0	1,0					53,0

Zu Spalte 8:

- 5 A 13 g.D. neu für Sachbearbeiter/innen
- A 9 m.D. neu für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 9:

- A 14 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 g.D. für eine/n Referentin/Referenten

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(973)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		-	-	(1)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts- plan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen			Hebungen		Umsetzun- gen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(973)	1,0					1,0												
Versch.		0																	0
Zusammen		1,0					1,0												0

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	2	2		
Gehobener Dienst	(001)	4	4		
Mittlerer Dienst	(001)	6	6		
		12	12	(12)	



# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 02**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministerpräsidenten**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	14
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	43
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	61
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	87
02 06	Allgemeine Bewilligungen	103
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2023	144
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2024	148
	Stellenpläne, Stellenübersichten	151

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

Der Ministerpräsident übt die ihm auf Grund der Verfassung des Landes Hessen und durch Gesetz zustehenden Rechte aus. Er bedient sich zur Führung seiner Geschäfte und der laufenden Geschäfte der Landesregierung der Staatskanzlei. Zur Führung seiner Geschäfte bedient er sich außerdem der Landesvertretung Berlin.

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei und der Landesvertretung Berlin aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 25. März 2019.

Unmittelbar nachgeordnet sind

- - das Hessische Statistische Landesamt
- - die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Der Einzelplan 02 enthält die Haushaltskapitel

- des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei - Ministerin für Bundes und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung (Kap. 02 01 / Buchungskreis 2100)
- der Hessischen Landesvertretung Berlin (Kap. 02 02 / Buchungskreis 2110)
- des Hessischen Statistischen Landesamtes (Kap. 02 03 / Buchungskreis 2120)
- der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (Kap. 02 05 / Buchungskreis 2130)
- für Allgemeine Bewilligungen (Kap. 02 06 / Buchungskreis 2195)

### **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	388,5	13,0	388,5	13,0	372,5	15,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	437,0	10,0	437,0	10,0	437,0	12,0
davon Auszubildende	25,0	-	25,0	-	25,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>825,5</b>	<b>23,0</b>	<b>825,5</b>	<b>23,0</b>	<b>809,5</b>	<b>27,0</b>

## D. Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 02 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst werden. Das Oberziel des Einzelplans 02 lautet:

Durch eine zielgerichtete Steuerung und Koordinierung der Regierungsarbeit seitens der Staatskanzlei werden die Umsetzung der Ziele der Landesregierung im Interesse einer bestmöglichen Positionierung und Chancenentwicklung des Landes optimiert, die Interessen des Landes auf Bundes- und europäischer Ebene mit Nachdruck vertreten, die zentrale Weiterentwicklung der Strategie Digitales Hessen vorangebracht sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Regierungsarbeit umfassend informiert.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 02 01 bis Kapitel 02 05 - Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 02 03 - Nr. 0203001 Bevölkerungsstatistiken
- Kapitel 02 03 - Nr. 0203003 Öffentliche Leistungen und Finanzen

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	02 01	Produkt 2	1.190.000	1.545.000	-
	02 01	Produkt 6	7.576.700	7.576.700	-
	02 06	Produkt 1	1.500.000	1.500.000	-
	02 06	Produkt 7	1.520.800	1.790.200	-
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	02 01	Produkt 6	3.385.000	3.385.000	-
Digitale Innovations- und Technologieförderung	02 06	Produkt 7	9.571.000	8.686.000	-
Gigabitstrategie/Breitbandförderung	02 06	Produkt 8	80.000.000	67.800.000	-
Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung	02 06	Produkt 9	12.300.000	14.560.000	-

In den o.g. Mitteln sind Entnahmen aus der Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Kapitel 17 01 i.H.v. 1.240.200 Euro (2023) und 970.800 Euro (2024) enthalten, die im Wege der Kapitelverrechnung bereitgestellt werden.

\* Zur Umsetzung der Digitalen Strategie im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten werden Projektmittel zentral bei Kapitel 02 01, Produktnummer 2 veranschlagt.

- Statistischen Landesamtes (Kapitel 02 03) 1.145.000 Euro (2023) / 780.000 Euro (2024)
- Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 02 05) 400.000 Euro (2023) / 410.000 Euro (2024)

## G. Stellen und Mittel der Digitalen Strategie und Entwicklung im Landeshaushalt 2023 und 2024

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Die aus der Umsetzung der Digitalen Strategie und Entwicklung resultierenden haushalterischen Bedarfe an Stellen und Mitteln verteilen sich auf die einzelnen Ressorts der Landesverwaltung gemäß der nachfolgenden Übersicht:

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
02	Digitale Strategie	0201	Produkt 2	1.190.000	1.545.000	-
		0201	Produkt 6	7.576.700	7.576.700	-
		0206	Produkt 1	1.500.000	1.500.000	-
		0206	Produkt 7	1.520.800	1.790.200	-
		0201	Produkt 6	3.385.000	3.385.000	-
		0206	Produkt 7	9.571.000	8.686.000	-
		0206	Produkt 8	80.000.000	67.800.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0206	Produkt 9	12.300.000	14.560.000	-
Summe Epl. 02				117.043.500	106.842.900	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
03	Digitale Strategie	0301	Produkt 2	4.500.000	3.500.000	-
		0301	Produkt 10	17.150.000	16.150.000	-
		0306	Produkt 1	250.000	250.000	-
		0318	Produkt 1	750.000	750.000	-
		0381	Produkt 1-4	8.000.000	8.000.000	20
		0301	Produkt 10	-	-	25
		0314	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	7
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)					

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
		0315	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	9
		0316	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	14
	Registermodernisierungsgesetz	0301	Produkt 10	4.745.200	3.643.500	-
Summe Epl. 03				40.645.200	37.543.500	75

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
04	Digitale Strategie	0401	Produkt 1	400.000	400.000	-
		0401	Produkt 3	13.720.000	13.720.000	2
		0459	Produkt 112	1.360.000	1.360.000	-
		0459	Produkt 999	837.300	837.300	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0401	Produkt 3	600.400	737.900	3
	Registermodernisierungsgesetz	0401	Produkt 3	685.600	462.200	-
Summe Epl. 04				17.603.300	17.517.400	5

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
05	Digitale Strategie	0580	Produkt 2	8.512.400	8.512.400	6
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0504	Produkt 1-2	-	-	1
		0580	Produkt 2	217.700	275.300	3
Summe Epl. 05				8.730.100	8.787.700	10

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
06	Digitale Strategie	0614	Produkt 5	10.200.000	10.200.000	-
		0616	Produkt 5	7.160.000	7.160.000	28
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0614	Produkt 5	2.310.000	3.462.700	-
		0616	Produkt 5	1.150.000	1.150.000	15
	Registermodernisierungsgesetz	0601	Produkt 5	605.500	345.700	-
Summe Epl.06				21.425.500	22.318.400	43

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
07	Digitale Strategie	0701	Produkt 2	200.000	200.000	-
		0720	Produkt 5	200.000	200.000	-
		0730	Produkt 1	530.000	530.000	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
		0730	Produkt 6	570.000	570.000	-
		0705	Produkt 22	7.965.000	7.965.000	-
		0705	Produkt 33	1.500.000	1.500.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0701	Produkt 999	4.156.500	5.729.800	26
	Registermodernisierungsgesetz	0701	Produkt 999	2.152.600	506.500	-
Summe Epl. 07				17.274.100	17.201.300	26

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
08	Digitale Strategie	0806	Produkt 66	9.299.000	8.799.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0806	Produkt 66	1.165.000	3.163.500	-
	Registermodernisierungsgesetz	0806	Produkt 66	1.605.600	-	-
Summe Epl. 08				12.069.600	11.962.500	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
09	Digitale Strategie	0901	Produkt div.	110.000	110.000	-
		0906	Produkt div.	500.000	500.000	-
		0911	Produkt div.	440.000	440.000	2
		0923	Produkt 26	1.000.000	1.000.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0901	Produkt div.	3.150.000	3.150.000	17
Summe Epl. 09				5.200.000	5.200.000	19

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
15	Digitale Strategie	1501	Produkt 1-4	-	-	1
		1502	Produkt 19	6.732.300	6.492.300	-
		1504	Produkt 103	-	-	1
		1528	Produkt 1-3	23.100	23.100	4
		1537	Produkt 1-3	115.500	115.500	12
		1541	Produkt 1	-	-	1
		1542	Produkt 1	-	-	1
		1543	Produkt 1	-	-	1
		1550	Produkt 2	38.100	38.100	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	1501	Produkt 1-4	173.400	253.800	3

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
		1528	Produkt 1-2	-	-	2
	Registermodernisierungsgesetz	1501	Produkt 3	205.500	42.100	-
	Hessischer Digitalpakt Hochschulen	1501	Produkt 1-4	479.400	479.400	5
		1502	Produkt 19	49.520.600	39.520.600	-
Summe Epl. 15				57.287.900	46.964.900	31

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
17	Digitalisierung der Kommunen	1743	Produkt 66	20.000.000	20.000.000	-
Summe Epl. 17				20.000.000	20.000.000	-

Gesamt	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
	Digitale Strategie			113.850.200	111.734.600	79
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)			21.558.000	26.558.000	125
	Registermodernisierungsgesetz			10.000.000	5.000.000	-
	Digitale Innovations- und Technologieförderung			9.571.000	8.686.000	-
	Gigabitstrategie / Breitbandförderung			80.000.000	67.800.000	-
	Gigabitstrategie / Mobilfunkförderung			12.300.000	14.560.000	-
	Hessischer Digitalpakt Hochschulen			50.000.000	40.000.000	5
	Digitalisierung der Kommunen			20.000.000	20.000.000	-
Summe				317.279.200	294.338.600	209

In den o.g. Mitteln sind Entnahmen aus der Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Kapitel 17 01 i.H.v. 15.331.700 Euro (2023) und 21.897.300 Euro (2024) enthalten, die im Wege der Kapitelverrechnung bereitgestellt werden.

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität der Maßnahmen Digitale Strategie Hessen, Onlinezugangsgesetz einschließlich Digitale Modellbehörde (DMB), Registermodernisierungsgesetz, Gigabitstrategie / Breitbandförderung, Gigabitstrategie / Mobilfunkförderung und Digitale Innovations- und Technologieförderung können der zweckgebundenen Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Kapitel 17 01 zugeführt werden.



## H. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>022</b>		<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	<b>804,1</b>	<b>84.701,2</b>	<b>-83.897,1</b>
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	278,4	81.170,6	-80.892,2
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	525,7	3.241,6	-2.715,9
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	289,0	-289,0
<b>034</b>		<b>Statistik</b>	<b>899,5</b>	<b>36.626,0</b>	<b>-35.726,5</b>
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	899,5	36.626,0	-35.726,5
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>104,8</b>	<b>4.236,0</b>	<b>-4.131,2</b>
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	104,8	4.236,0	-4.131,2
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>-</b>	<b>19.435,8</b>	<b>-19.435,8</b>
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	19.435,8	-19.435,8
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>7.540,2</b>	<b>183.129,7</b>	<b>-175.589,5</b>
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	7.540,2	183.129,7	-175.589,5
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>773,7</b>	<b>33.447,6</b>	<b>-32.673,9</b>
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	773,6	20.646,3	-19.872,7
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	-	3.203,1	-3.203,1
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	0,1	7.588,9	-7.588,8
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	-	2.009,3	-2.009,3
<b>Summe Produkte</b>			<b>10.122,3</b>	<b>361.576,3</b>	<b>-351.454,0</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>022</b>		<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	<b>804,1</b>	<b>84.817,1</b>	<b>-84.013,0</b>
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	278,4	81.279,6	-81.001,2
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	525,7	3.248,5	-2.722,8
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	289,0	-289,0
<b>034</b>		<b>Statistik</b>	<b>814,5</b>	<b>26.916,8</b>	<b>-26.102,3</b>
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	814,5	26.916,8	-26.102,3
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>104,8</b>	<b>3.921,8</b>	<b>-3.817,0</b>
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	104,8	3.921,8	-3.817,0
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>-</b>	<b>23.227,1</b>	<b>-23.227,1</b>
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	23.227,1	-23.227,1
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>7.945,9</b>	<b>288.644,9</b>	<b>-280.699,0</b>
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	7.945,9	288.644,9	-280.699,0
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>773,7</b>	<b>33.266,2</b>	<b>-32.492,5</b>
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	773,6	20.319,5	-19.545,9
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	-	3.228,4	-3.228,4
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	0,1	7.699,5	-7.699,4
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	-	2.018,8	-2.018,8
<b>Summe Produkte</b>			<b>10.443,0</b>	<b>460.793,9</b>	<b>-450.350,9</b>

## I. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	15.537.000	21.520.793
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.801.900	1.886.900	2.100.600	1.642.516
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	56.900	56.900	60.100	865.480
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.609.200	1.878.500	5.614.800	40.042.851
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.443.000</b>	<b>10.122.300</b>	<b>23.312.500</b>	<b>64.071.639</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	68.949.300	71.228.000	85.732.800	49.550.889
9	Personalaufwand	63.382.700	64.003.200	63.684.700	57.048.235
10	Abschreibungen	2.389.500	2.772.700	2.532.100	2.667.561
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	315.774.000	213.270.700	135.435.000	160.116.908
13	Sonstige Aufwendungen	1.482.500	1.489.000	476.300	314.531
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.673.700	8.670.500	7.998.100	9.569.744
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.651.700</b>	<b>361.434.100</b>	<b>295.859.000</b>	<b>279.267.868</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-450.208.700</b>	<b>-351.311.800</b>	<b>-272.546.500</b>	<b>-215.196.230</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	159
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.100	131.100	89.300	211.615
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-211.457</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-450.339.800</b>	<b>-351.442.900</b>	<b>-272.635.800</b>	<b>-215.407.686</b>
24	Steuern	11.100	11.100	11.700	6.878
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-450.350.900</b>	<b>-351.454.000</b>	<b>-272.647.500</b>	<b>-215.414.564</b>

## J. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
02 01		<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung</b>	<b>288.000</b>	<b>210.000</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>288.000</b>	<b>210.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.000	190.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	20.000
02 02		<b>Hessische Landesvertretung Berlin</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
02 03		<b>Hessisches Statistisches Landesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
	001	<b>neu Bevölkerungsstatistiken</b>	-	<b>80.000</b>
		Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	80.000
	004	<b>neu Statistische Querschnittsaufgaben</b>	<b>20.000</b>	-
		Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	-
02 05		<b>Hessische Landeszentrale für politische Bildung</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800	12.800
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>340.800</b>	<b>322.800</b>

## K. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.597.600	1.682.600	1.898.500	3.775.326
2	Übertragungseinnahmen	345.200	345.200	11.198.000	17.288.466
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.564.300	11.775.000	28.318.100	6.621.977
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.507.100</b>	<b>13.802.800</b>	<b>41.414.600</b>	<b>27.685.769</b>
4	Personalausgaben	63.132.800	63.707.300	62.535.300	55.482.516
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.358.800	71.680.500	85.416.000	50.129.543
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	28.209.500	33.590.800	39.553.500	25.111.461
7	Baumaßnahmen	-	-	-	17.689
8	Sonstige Investitionsausgaben	96.006.000	84.022.700	57.957.000	18.387.840
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.673.700	8.670.500	7.998.100	35.217.809
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>265.380.800</b>	<b>261.671.800</b>	<b>253.459.900</b>	<b>184.346.860</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-256.873.700</b>	<b>-247.869.000</b>	<b>-212.045.300</b>	<b>-156.661.091</b>

## Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Staatskanzlei ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten zuständig für (neu gefasst gemäß Beschluss nach Art. 104 Abs. 2 HV)

- die Führung der Geschäfte des Ministerpräsidenten unbeschadet der Zuständigkeit der Hessischen Landesvertretung,
- die Führung der laufenden Geschäfte der Landesregierung,
- Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
- verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der Bundesratssachen,
- die Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des Grundgesetzes,
- die Allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge, soweit nicht ein Fachministerium federführend ist,
- die Koordinierung der europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landes,
- Koordinierung der Europapolitik der Landesregierung, landespolitisch relevante Grundsatzfragen bei der Durchführung der europäischen Einigung,
- Koordinierung der Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen, Koordinierung der europäischen Regionalpartnerschaften des Landes und Europakomitee Hessen,
- Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements sowie ausgewählte Projekte und Vorhaben der Landesregierung von besonderer Bedeutung,
- Normprüfungsstelle (Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung) sowie zentrale Steuerung und Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung,
- Einheitliches Erscheinungsbild der Hessischen Landesregierung,
- Verteidigungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen und Telemedien),
- Angelegenheiten der Statistik,
- Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Hessen,
- Zentrales Bürgerbüro der Landesregierung,
- Zentrale Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung,
- Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft,
- Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung,
- Koordinierung des Ausbaus von elektronischen Services für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft,
- Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation sowie die Netzpolitik,
- Strategische Steuerung der internen IT-Dienstleister,

- Mobilfunk-und Gigabitversorgung, Gigabitförderung,
- Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen,
- Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien,
- IT-Konsolidierung und Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

- das Hessische Statistische Landesamt,
- die Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Rechtsaufsicht besteht für

- die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien,
- den Hessischen Rundfunk.

## **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere die Ausbringung des Produktes „Allgemeine Verwaltung“ machten eine Überarbeitung der Produktstruktur notwendig. Um kleinteilige Produkte zu verhindern, wurde das Produkt 4 Hessentag aufgelöst beziehungsweise die dazugehörigen Leistungen in das Produkt 2 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung umgesetzt.

## **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Service- und Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 340 Stunden je Woche beschäftigt werden.

Zusätzlich zu den im Einzelplan 15 veranschlagten Beträgen können für Projekte und Aufträge von Hochschulen Aufwendungen geleistet werden.

Die in den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 und 999 des Kapitels 02 01 vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig bis zu einem Betrag von 100.000 Euro deckungsfähig.

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

Die Jahresrechnung über die Verwendung der Mittel zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Zwecke des Informationswesens in Höhe von bis zu 340.000 Euro unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs. Seine Erklärung bildet die Grundlage für eine Entlastung der Landesregierung.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>022</b>	<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	<b>278,4</b>	<b>81.279,6</b>	<b>-81.001,2</b>	<b>-79.839,2</b>
001	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	-	838,3	-838,3	-806,3
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200,4	22.592,8	-22.392,4	-21.870,3
003	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	-	1.255,9	-1.255,9	-1.221,8
005	Europaangelegenheiten	78,0	10.759,7	-10.681,7	-10.472,4
006	Digitale Strategie und Entwicklung	-	45.832,9	-45.832,9	-45.468,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>773,6</b>	<b>20.319,5</b>	<b>-19.545,9</b>	<b>-17.932,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	773,6	20.319,5	-19.545,9	-17.932,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.052,0</b>	<b>101.599,1</b>	<b>-100.547,1</b>	<b>-97.772,1</b>

---



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>278,4</b>	<b>81.170,6</b>	<b>-80.892,2</b>	<b>-79.716,7</b>
-	826,8	-826,8	-794,8
200,4	23.179,6	-22.979,2	-22.449,2
-	1.201,5	-1.201,5	-1.167,4
78,0	10.304,8	-10.226,8	-10.014,6
-	45.657,9	-45.657,9	-45.290,7
<b>773,6</b>	<b>20.646,3</b>	<b>-19.872,7</b>	<b>-17.979,1</b>
773,6	20.646,3	-19.872,7	-17.979,1
<b>1.052,0</b>	<b>101.816,9</b>	<b>-100.764,9</b>	<b>-97.695,8</b>

## Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

### Produkt 001 Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

#### IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

#### Zweckbestimmung

Mit diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u. a. die Beantwortung von Stellungnahmen zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

#### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 3 sind bis zu einem Betrag von 200.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

#### Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Anfragen/Initiativen Parlament

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	Personalaufwand	689.600	678.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	146.000	146.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>835.600</b>	<b>824.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-835.600</b>	<b>-824.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	2.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-838.300</b>	<b>-826.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-838.300</b>	<b>-826.800</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	145.300	145.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	700	700

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	806.300	794.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-806.300</b>	<b>-794.800</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 838.300	- 826.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	2.700	2.700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	18.700	18.700
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	10.600	10.600
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 806.300</b>	<b>- 794.800</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	1.444	1.444	1.678	1.763	1.576	1.395
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.539	1.461	1.413
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anfragen und Initiativen nach der Geschäftsordnung des Hess. Landtages (GOHLT) bearbeiten</b>								
Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Initiativen des Geschäftsbereichs (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	75	69	-
Anzahl der koordinierten und beantworteten Anfragen und Initiativen aller Ressorts (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.085	4.239	-
<b>2.2 Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	<b>Soll</b>	-	-234	-85	187	181	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	78	48	-
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	579	571	878	884	784	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	795	-

### **Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Tz. 2.2:

Die Stückkosten der Jahre 2023 und 2024 sinken gegenüber dem Jahr 2022, da ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) im neuen Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei****Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Unter diesem Produkt werden beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung sowie Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht und interner Dienstleister erfasst.

Darüber hinaus werden die von der Staatskanzlei für die Durchführung des Hessentags erbrachten und beauftragten Leistungen ausgewiesen (insbesondere für kulturelle Veranstaltungen, Logistik und Organisation).

**Haushaltsvermerke**

Zur Einrichtung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmелager Gießen können der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 02 05) bei Bedarf zusätzliche Haushaltsmittel im Wege der zwischenbehördlichen Verrechnung übertragen werden.

Die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 3 sind bis zu einem Betrag von 200.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Politikgestaltung; Politikgestaltung und Strategisches Controlling; Ressortbezogene Politikgestaltung; Ressortkoordinierung; Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik; Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, Raumfahrtstandort Hessen; Externe Anfragen; Internationale Angelegenheiten; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Bundesehrungen; Landesehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Schwerpunktthemen; Frühere Hessentage; Aktueller Hessentag, Künftige Hessentage; Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen; Dialogische Kommunikation; Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen; Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen; Tag der Deutschen Einheit; Effizienz in der Verwaltung; Umsetzung Strategie Digitales Hessen; Ländlicher Raum ; MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Betreuung von Organisationen; Flughafenausbau (Flughafendialog); Ehrenamtskampagne; Demographische Entwicklung; Fach- und Vollzugssteuerung (Geschäftsbereich); Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Zuwendungen und Bewilligungen"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Umwelthaus - Regionalfonds"; Verwaltungsaufwand "Beihilfen und Zuwendungen (Lotto/Tronc)"; Respekt-/Wertekampagne; Verwaltungsaufwand Sondermittel; Covid19 / STK; Anti-Rassismus-Kampagne; Walter-Lübcke-Demokratie-Preis

Die Zuweisung an die Kommunen zur Durchführung des Hessentags werden im Kap. 17 24, Produkt Nr. 17 ausgewiesen (Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock).

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.800	68.800
6	Sonstige Erträge	11.100	11.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.500	120.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.652.700	8.497.700
9	Personalaufwand	12.617.700	12.352.700
10	Abschreibungen	34.900	41.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.000
13	Sonstige Aufwendungen	118.500	118.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.106.000	2.105.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.554.800</b>	<b>23.141.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.354.400</b>	<b>-22.941.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	38.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.392.400</b>	<b>-22.979.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.392.400</b>	<b>-22.979.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind 34.000 Euro Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und 8.000 Euro Verfügungsmittel des Chefs der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 14.600 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Diese Ansätze in der Gesamthöhe von 56.600 Euro sind verbindlich und können bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	2.082.300	2.082.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	23.700	23.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	200.400	200.400
Ausgaben	22.070.700	22.649.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-21.870.300</b>	<b>-22.449.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 22.392.400	- 22.979.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	34.900	41.900
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	38.000	38.800
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	266.200	266.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	183.000	183.100
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 21.870.300</b>	<b>- 22.449.200</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	27.374	27.374	24.988	24.448	23.968	24.543
		<b>Ist</b>	-	-	-	25.225	23.608	25.556
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung</b>								
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2
Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2
<b>2.2 Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	<b>Soll</b>	-	2.386	540	480	-575	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.617	-1.948	-
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	824	845	1.218	1.139	1.010	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1.012	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu Tz. 2.1:

Aufgrund der pandemiebedingten Absage der Hessentage 2020 und 2021 fanden keine Hessentagsumfragen statt.

Zu Tz. 2.2:

Die Stückkosten der Jahre 2023 und 2024 sinken gegenüber dem Jahr 2022, da ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) im neuen Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.



## **Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei**

### **Produkt 003 Medien- und Verfassungsrecht Normsetzung**

#### **IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung eines Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene.

##### **Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 3 sind bis zu einem Betrag von 200.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Normsetzung (Rechts- und Verwaltungsvorschriften)
- Verfassungsprozesse
- Medienrecht
- Herausgabe Gesetz- und Verordnungsblatt
- Vorschriftenkontrolle
- Covid19/STK-Normsetzung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	234.300	197.800
9	Personalaufwand	870.900	853.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.000	148.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.253.200</b>	<b>1.198.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.198.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	2.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.201.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.201.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	146.400	146.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	1.600	1.600

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.221.800	1.167.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.221.800</b>	<b>-1.167.400</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.255.900	- 1.201.500
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	2.700	2.700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	18.800	18.800
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	12.600	12.600
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 1.221.800</b>	<b>- 1.167.400</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	1.885	1.885	1.807	1.820	2.000	1.705
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.908	2.103	1.808
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Rechtssicherheit schaffen</b>								
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	0
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	5	3
<b>2.2 Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	<b>Soll</b>	-	78	-13	-180	295	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-195	295	-
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	665	636	897	979	852	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	850	-

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

Die Stückkosten der Jahre 2023 und 2024 sinken gegenüber dem Jahr 2022, da ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) im neuen Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei****Produkt 005 Europaangelegenheiten****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Koordination und Umsetzung von europapolitischen und internationalen Zielen.

**Haushaltsvermerke**

Im Rahmen des Interrail-Ticket-Programms für junge Menschen bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres dürfen unentgeltlich Zugfahrkarten abgegeben werden.

Für Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, dürfen außertariflich (vgl. § 47 (7) LHO) Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie Schulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Landes jeweils rechtlichen Bestimmungen geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Koordinierung Europapolitik
- Europa und internationale Angelegenheiten
- Partnerregionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Europaangelegenheiten
- Internationale Gremien
- Kooperationsbüros Partnerregionen
- Brexit
- Rumänienkommission
- Europakonferenz
- Entsendung hessischer Bediensteter zu Einrichtungen mit EU-Bezug
- Interrail-Tickets
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt „Förderung Europa und internationale Angelegenheiten“

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.000	70.000
6	Sonstige Erträge	8.000	8.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.187.400	3.812.400
9	Personalaufwand	4.710.900	4.630.000
10	Abschreibungen	3.100	4.300
13	Sonstige Aufwendungen	905.300	905.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	935.800	935.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.742.500</b>	<b>10.287.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.664.500</b>	<b>-10.209.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200	17.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.681.700</b>	<b>-10.226.800</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.681.700</b>	<b>-10.226.800</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	929.100	929.100
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	6.700	6.500

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	78.000	78.000
Ausgaben	10.550.400	10.092.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.472.400</b>	<b>-10.014.600</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 10.681.700	- 10.226.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	3.100	4.300
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	16.300	18.200
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	118.700	118.600
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	71.200	71.100
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 10.472.400</b>	<b>- 10.014.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	12.753	12.753	12.928	12.884	12.239	12.423
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.395	11.533	12.438
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen</b>								
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Gespräche	<b>Soll</b>	80	80	100	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	88	80
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	<b>Soll</b>	70	70	60	70	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	93	49	73
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	<b>Soll</b>	200	200	213	60	60	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	213	213	110
<b>2.2 Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	<b>Soll</b>	-	-175	44	645	-184	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-138	-905	-
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	842	807	1.270	1.197	1.138	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1.046	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

Die Stückkosten der Jahre 2023 und 2024 sinken gegenüber dem Jahr 2022, da ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) im neuen Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei****Produkt 006 Digitale Strategie und Entwicklung****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Das Produkt bildet den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung ab. Unter diesem Produkt abgebildete Schwerpunkte sind die Koordinierung des Ausbaus von elektronischen Services für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft, das Beantworten von Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation sowie die Netzpolitik, die strategische Steuerung der internen IT -Dienstleister und die Ausarbeitung und Umsetzung von Förderprogrammen für die Bereiche Mobilfunk- und Gigabitversorgung, Gigabitförderung und Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitalen Technologien sowie die Wahrnehmung der Funktion des Chief Information Officers (CIO).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Pressearbeit Digitales; CIO; Fach- und gesellschaftlicher Dialog; Digitale Strategie und Entwicklung; Netzpolitik; Geschäftsstelle Digitales Hessen; Digitale Technologie- und Innovationspolitik; Politische Analyse und Strategie; Digitalauftritt auf Fachveranstaltungen / Kongressen; Künstliche Intelligenz, Forschung und Steuerung; Geschäftsstelle smart region; Gremien und Institutionen der Digitalisierung; Ressortkoordinierung Digitales; Europakoordinierung Digitales; Finanzcontrolling Digitales; Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen; Strategische Steuerung der Verwaltungsdigitalisierung; Verwaltungsportal Hessen; IT-Planungsrat; Behördennummer 115; IT-Recht, Digitalcheck; Verwaltung Förderprodukt Digitalisierungsprojekte; Verwaltung Förderprodukt Breitbandausbau; Verwaltung Förderprodukt Mobilfunkausbau; IT-Architekturmanagement; IT-Produktmanagement; Ebenenübergreifende Zusammenarbeit; Digitalisierungsgremien; Projekte im Bereich Wirtschaft; Programm zur Stärkung der Digitalisierung in den Kommunen; Technische Digitalisierungsplattform; Strategisch innovative Digitalisierungsthemen; Rechtliche Grundsatzfragen der digitalen Infrastruktur (NEU); Produktmanagement Verwaltungsdigitalisierung (NEU); Einheitlicher Ansprechpartner (EAH) (NEU); Digitale Verwaltung Hessen (DVH) (NEU); Open-Data (NEU); Registermodernisierung (NEU)

Die obengenannten Leistungen dieses Produktes dienen der zentralen Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung, der Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft und der Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung.

Die Aufgaben des CIO sind die Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen, die Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien wie dem IT-Planungsrat, IT-Konsolidierung und die Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.150.100	31.491.400
9	Personalaufwand	9.322.700	9.123.000
10	Abschreibungen	11.200	13.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.544.000	3.220.000
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	15.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.767.600	1.767.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.805.600</b>	<b>45.630.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-45.805.600</b>	<b>-45.630.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300	27.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-45.832.900</b>	<b>-45.657.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-45.832.900</b>	<b>-45.657.900</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	1.499.000	1.499.000
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	18.600	18.400

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	45.468.400	45.290.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-45.468.400</b>	<b>-45.290.700</b>



## Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 45.832.900	- 45.657.900
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	11.200	13.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	27.300	27.300
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	192.000	192.000
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	134.000	134.100
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 45.468.400</b>	<b>- 45.290.700</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	19.715	19.715	18.259	17.147	19.036	10.496
		<b>Ist</b>	-	-	-	17.704	13.801	8.541
<b>2.1 Digitale Strategie und Entwicklung mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	<b>Soll</b>	-	1.456	1.112	-1.889	8.540	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.903	5.260	-
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	2.323	2.315	2.711	2.762	2.363	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	2.103	-

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Die Stückkosten der Jahre 2023 und 2024 sinken gegenüber dem Jahr 2022, da ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) im neuen Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.

**Kapitel 02 01 - Ministerpräsident und Staatskanzlei****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Die Hessische Staatskanzlei nimmt für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und die Hessische Landesvertretung Berlin die IT-Administration, den Betrieb der IT-Infrastruktur und die IT-Betreuung wahr. Darüber hinaus übernimmt die Hessische Staatskanzlei für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung Serviceleistungen im Bereich des externen Rechnungswesens.

**Haushaltsvermerke**

Die Staatskanzlei kann in besonders begründeten Fällen für dienstliche Veranstaltungen anderer Verwaltungen und für kulturelle Veranstaltungen Räumlichkeiten in angemessenem Umfang gegenüber Dritten kostenfrei zur Verfügung stellen.

In der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel können im Landesinteresse Tagesbüros bzw. Veranstaltungsräume unentgeltlich oder vergünstigt an Partnerregionen bzw. andere Institutionen / Unternehmen überlassen werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Service Standard-Sicherheit
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Verwaltung Brüssel
- Interessenvertretung
- Ehrenamt

- Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	521.900	521.900
6	Sonstige Erträge	500	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	251.200	251.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>773.600</b>	<b>773.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.239.700	11.516.300
9	Personalaufwand	5.889.800	5.737.100
10	Abschreibungen	1.724.100	1.927.600
13	Sonstige Aufwendungen	217.500	217.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.230.800	1.230.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.301.900</b>	<b>20.628.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.528.300</b>	<b>-19.855.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100	12.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.540.400</b>	<b>-19.867.200</b>
24	Steuern	5.500	5.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.545.900</b>	<b>-19.872.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.368.500	3.380.900
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.468.900	1.436.900
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	6.900	6.900
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	409.600	409.600
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	82.600	82.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	668.700	668.500
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	16.000	15.600
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	47.000	47.000

In den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen des Produktes für die aktuellen Planjahre ist das Gebäude der Landesvertretung in Brüssel mit folgenden Werten enthalten:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Mietaufwendungen:	2.148.500	2.083.500
Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes:	1.468.600	1.433.600
Gebäudebewachung:	180.000	180.000
Mieterträge:	545.100	545.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	773.600	773.600
Ausgaben	18.706.500	18.752.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.932.900</b>	<b>-17.979.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 19.545.900	- 19.872.700
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	- 288.000	- 210.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.724.100	1.927.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	12.700	11.800
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	85.600	85.700
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	78.600	78.500
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 17.932.900</b>	<b>- 17.979.100</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Software	10.000	20.000
2	sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation	5.000	5.000
3	sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, SAN-Systeme	106.000	18.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	95.000
5	Sonstige Kleingeräte	72.000	72.000
	<b>Summe</b>	<b>288.000</b>	<b>210.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	239	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	182	-
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Anzahl	Ist	25	-
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Tage	Ist	84	-
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Tage	Ist	65	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	47	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	12	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	22	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	27	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	30	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	10	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	1.739	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	181	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	48.967	-
<b>2.5 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>				
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Ist	1.760	-
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Ist	286	-
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Euro	Ist	338	-

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.388.471
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	660.700	660.700	900.435
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	19.600	19.600	656.520
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	371.700	3.446.200	373.788
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4.126.500</b>	<b>4.319.213</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.464.200	55.515.600	59.020.800	38.388.791
9	Personalaufwand	34.101.600	33.373.800	31.641.800	30.159.504
10	Abschreibungen	1.773.300	1.987.600	1.713.400	1.840.460
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.569.000	3.245.000	1.265.000	3.478.707
13	Sonstige Aufwendungen	1.251.300	1.256.300	182.800	140.308
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.334.200	6.333.100	5.773.400	7.391.651
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.493.600</b>	<b>101.711.400</b>	<b>99.597.200</b>	<b>81.399.421</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.441.600</b>	<b>-100.659.400</b>	<b>-95.470.700</b>	<b>-77.080.208</b>
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	100.000	100.000	61.200	168.265
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-168.265</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.541.600</b>	<b>-100.759.400</b>	<b>-95.531.900</b>	<b>-77.248.473</b>
24	Steuern	5.500	5.500	5.500	6.532
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.547.100</b>	<b>-100.764.900</b>	<b>-95.537.400</b>	<b>-77.255.005</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>02 01</b>		<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.000	3.000	3.000	-
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.600	19.600	19.600	463.583
124	011	Mieten und Pachten	521.900	521.900	521.900	617.584
129	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	274
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	28.800	28.800	28.800	79.123
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	2.388.471
271	011	Erstattungen von der EU	10.000	10.000	10.000	432
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	63.000	63.000	63.000	80.692
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	34.000	34.000	34.000	59.200
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	371.700	371.700	3.082.500	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	363.700	445.102
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 01</b>			<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4.126.500</b>	<b>4.134.462</b>

## Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	801.500	786.500	750.500	758.674
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.331.300	18.174.700	18.782.200	15.179.084
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36.500	-	-	-
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.788.100	14.230.100	10.795.600	13.142.711
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	23.000	-
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.000	8.000	8.000	13.527
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.000	15.000	115.000	64.443
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.578.900	1.602.900	1.277.200	1.244.610
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	309.200	309.200	251.900	100.557
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.395.500	3.407.900	1.723.900	3.323.242
518	011	Mieten und Pachten	4.428.600	4.368.600	5.290.700	3.509.915
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.500	764.000	562.000	604.198
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	148.500	153.500	103.500	96.237
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	293.000	277.000	159.500	207.683
527	011	Dienstreisen	1.260.500	1.245.500	1.239.300	133.173
529	011	Verfügungsmittel	66.600	66.600	66.600	22.576
531	013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	817.400	780.500	600.200	486.180
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	39.272.100	40.447.200	46.298.300	26.236.176
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	3.447
543	011	Versicherungen	200.000	200.000	-	179
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	2.224.400	2.039.200	1.467.900	2.207.762
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.800	62.800	113.100	258
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	50.000	-
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	17.866
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.661.500	3.337.500	1.307.500	3.555.784
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	216.000	138.000	131.000	1.047.483



## Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	2.500.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.334.200	6.333.100	5.251.100	5.636.396
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	522.300	967.484
<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 01</b>			<b>98.824.100</b>	<b>98.747.800</b>	<b>96.890.300</b>	<b>81.059.646</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	544.500	544.500	544.500	1.081.442
2	Übertragungseinnahmen	135.800	135.800	135.800	2.607.918
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	371.700	371.700	3.446.200	445.102
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4.126.500</b>	<b>4.134.462</b>
4	Personalausgaben	33.980.400	33.214.300	30.474.300	29.158.440
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.632.000	55.724.900	59.154.100	38.176.194
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	3.661.500	3.337.500	1.357.500	3.573.650
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	216.000	138.000	131.000	1.047.483
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.334.200	6.333.100	5.773.400	9.103.880
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.824.100</b>	<b>98.747.800</b>	<b>96.890.300</b>	<b>81.059.646</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-97.772.100</b>	<b>-97.695.800</b>	<b>-92.763.800</b>	<b>-76.925.184</b>



## **Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Hessische Landesvertretung ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten zuständig für die:

- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber dem Bund, unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Landesregierung und dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung, dem Bundestag, den Fraktionen des Bundestages sowie den hessischen Bundestagsabgeordneten,
- Pflege der Beziehungen zwischen der Hessischen Landesregierung und den anderen Landesregierungen über die Vertretung der anderen Länder beim Bund,
- Unterrichtung der Mitglieder der Landesregierung sowie der Staatskanzlei über alle wesentlichen, die Interessen des Landes berührenden Entwicklungen, insbesondere über wichtige Gesetzgebungsvorhaben, völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge und Verwaltungsabkommen,
- Beteiligung an Bundesratssachen von wesentlicher Bedeutung und Vorbereitung der Sitzungen des Bundesrates unbeschadet der Zuständigkeit der Staatskanzlei und der Fachministerien,
- Vertretung des Landes in Sitzungen des Bundesrates, soweit die Landesregierung nicht eine andere Vertretung beschließt,
- Wahrnehmung der Ständigen Vertragskommission der Länder.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 999 des Kapitels 02 02 sind bis zur Höhe von 150.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Die in den Produkten 1, 2 und 999 des Kapitels 02 02 vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 10.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>022</b>	<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	<b>525,7</b>	<b>3.248,5</b>	<b>-2.722,8</b>	<b>-2.616,0</b>
001	Repräsentation beim Bund	525,7	2.113,7	-1.588,0	-1.532,5
002	Bundespolitische Arbeit	-	1.134,8	-1.134,8	-1.083,5
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-</b>	<b>3.228,4</b>	<b>-3.228,4</b>	<b>-2.883,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	-	3.228,4	-3.228,4	-2.883,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>525,7</b>	<b>6.476,9</b>	<b>-5.951,2</b>	<b>-5.499,9</b>

---

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>525,7</b>	<b>3.241,6</b>	<b>-2.715,9</b>	<b>-2.589,9</b>
525,7	2.114,4	-1.588,7	-1.514,1
-	1.127,2	-1.127,2	-1.075,8
-	<b>3.203,1</b>	<b>-3.203,1</b>	<b>-2.848,1</b>
-	3.203,1	-3.203,1	-2.848,1
<b>525,7</b>	<b>6.444,7</b>	<b>-5.919,0</b>	<b>-5.438,0</b>

---

**Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin****Produkt 001 Repräsentation beim Bund****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Die Repräsentation Hessens am Sitz von Parlament und Regierung erfolgt durch Akquise, Planung, Durchführung und Fakturierung von Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Übernachtungsbetrieb
- Pass- und Visaangelegenheiten
- eigene Veranstaltungen
- fremde Veranstaltungen
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700	494.700
6	Sonstige Erträge	31.000	31.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	921.200	920.700
9	Personalaufwand	1.134.100	1.116.000
10	Abschreibungen	42.500	61.700
13	Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.100	8.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.108.600</b>	<b>2.109.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>-1.583.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>-1.583.700</b>
24	Steuern	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.588.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die unter Nr. 4 geplanten Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Geld- und Sachsponsoring für das alljährlich in Berlin stattfindende Hessenfest, sowie aus Einnahmen resultierend aus Vermietung und Verpachtung und Umsatzerlösen mit Externen.

Unter den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Nr. 8) sind hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen geplant.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	3400	3400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	4.700	4.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	525.700	525.700
Ausgaben	2.058.200	2.039.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.514.100</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.588.000	- 1.588.700
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	42.500	61.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	200	500
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	500	500
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	12.300	11.900
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 1.523.500</b>	<b>- 1.514.100</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung	Personen	<b>Soll</b>	39.950	39.950	39.950	34.950	39.950	39.750
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.898	9.310	42.020
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern</b>								
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	380	380	380	380	380	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	210	196	435
Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	50	50	50	55
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	5	45
<b>2.3 Drittmittelbezug optimieren</b>								
Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	<b>Soll</b>	21	21	11	12	12	11
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	14

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 1:

Die Mengenunterschreitung bei Veranstaltungen basiert vor allem auf den Beschränkungen der Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin in den Jahren 2020 und 2021.

Zu Tz. 2.3

Der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den Sachleistungen erhöht sich, da die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) ab dem Jahr 2023 im Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.



**Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin****Produkt 002 Bundespolitische Arbeit****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Unter dem Produkt werden die Beteiligung an der Bundsratsarbeit, die Pflege der Beziehungen zu Bundesinstitutionen und den Vertretungen anderer Länder, sowie die Pressearbeit erfasst.

Die Länder wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes und der Europäischen Union mit. Für das Land Hessen werden die Vorbereitungen in der Hessischen Landesvertretung koordiniert. Daneben gilt es, politische Themen im Deutschen Bundestag und im Bundesrat zu beobachten, mitzugestalten und voranzutreiben.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Politikvermittlung Dienststellenleitung
- Politikvermittlung Bereich Gesetzgebung
- Bundesratskoordination / Vermittlungsausschuss
- EU-Angelegenheiten
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.200	32.900
9	Personalaufwand	851.200	851.100
10	Abschreibungen	200	200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000	43.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	190.600	190.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.120.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.127.700</b>	<b>-1.120.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	7.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-1.127.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-1.127.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	189.800	190.000
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	600	600

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.083.500	1.075.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>-1.075.800</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.134.800	- 1.127.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	200	200
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	6.500	6.500
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	27.200	27.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	17.400	17.500
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 1.083.500</b>	<b>- 1.075.800</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	1.499	1.499	1.316	1.270	1.291	1.480
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.267	985	1.345
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Politik im förderalen Staat gestalten</b>								
Bundesrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrs.	<b>Soll</b>	858	858	777	673	654	826
		<b>Ist</b>	-	-	-	858	777	673
Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	<b>Soll</b>	7.355	7.355	9.322	9.498	6.410	3.602
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.355	9.322	9.498

**Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.278.400	1.242.400
9	Personalaufwand	1.271.700	1.272.000
10	Abschreibungen	316.200	326.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.600	3.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	352.600	352.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.222.500</b>	<b>3.197.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.197.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	5.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.228.300</b>	<b>-3.203.000</b>
24	Steuern	100	100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.203.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen, vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1, 2 oder 999 des Kapitels 02 02 in Anspruch genommen werden.

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	147.600	147.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600	600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	161.100	161.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	8.400	8.400
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	157.000	157.200
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	3.500	3.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	84.000	84.000
Ausgaben	2.967.900	2.932.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.883.900</b>	<b>-2.848.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

<b>Überleitungsrechnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 3.228.400	- 3.203.100
- Investitionen	- 20.000	- 20.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	316.200	326.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	5.400	5.800
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	22.300	22.300
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	20.600	20.200
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 2.883.900</b>	<b>- 2.848.100</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Ausstattung im Gastronomie-, Übernachtungs- und Veranstaltungsbereich	20.000	20.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	24	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	18	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	46	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	50	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	7	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	14	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	24	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	33	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	21	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	611	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	102	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	32.098	-

**Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700	494.700	488.000	68.165
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	31.000	31.000	40.500	183.104
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	49.568
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>528.500</b>	<b>300.837</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.800	2.196.000	2.073.700	1.468.876
9	Personalaufwand	3.257.000	3.239.100	2.950.100	2.608.888
10	Abschreibungen	358.900	388.600	382.500	454.645
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000	43.000	42.100	41.838
13	Sonstige Aufwendungen	8.800	8.800	10.200	3.204
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	551.300	551.100	554.600	662.581
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.458.800</b>	<b>6.426.600</b>	<b>6.013.200</b>	<b>5.240.032</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.933.100</b>	<b>-5.900.900</b>	<b>-5.484.700</b>	<b>-4.939.195</b>
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	13.000	13.000	13.000	14.609
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.609</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.946.100</b>	<b>-5.913.900</b>	<b>-5.497.700</b>	<b>-4.953.804</b>
24	Steuern	5.100	5.100	5.700	10
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.951.200</b>	<b>-5.919.000</b>	<b>-5.503.400</b>	<b>-4.953.814</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>02 02</b>		<b>Hessische Landesvertretung Berlin</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	333.200	333.200	336.500	263.950
124	011	Mieten und Pachten	68.500	68.500	67.500	36.821
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	208.000	208.000	208.500	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	19.640
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 02</b>	<b>609.700</b>	<b>609.700</b>	<b>612.500</b>	<b>320.410</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.270.300	1.270.400	1.146.500	1.016.210
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66.600	66.600	140.700	32.457
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887.300	1.869.300	1.716.700	1.481.210
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	1.000	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	312.700	319.700	192.400	199.823
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	200.100	200.100	186.200	73.045
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	612.400	599.900	430.300	567.453
518	011	Mieten und Pachten	80.600	79.100	74.000	47.428
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.500	345.500	279.000	258.598
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8.500	8.500	10.200	2.979
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.200	7.200	6.200	10.163
527	011	Dienstreisen	21.300	21.300	20.900	2.571
529	011	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000	327
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	46.600	16.600	44.800	36.671
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	541.000	535.200	693.700	301.121
542	011	Steuern und Abgaben	89.000	89.000	56.000	-
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200	200	33.200	8
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder Baumaßnahmen	44.000	43.000	42.100	41.838
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	17.689
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	20.000	20.000	90.602
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	100.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	551.300	551.100	358.900	359.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	195.700	148.392
<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 02</b>			<b>6.109.600</b>	<b>6.047.700</b>	<b>5.653.500</b>	<b>4.787.586</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	401.700	401.700	404.000	300.770
2	Übertragungseinnahmen	208.000	208.000	208.500	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	19.640
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>609.700</b>	<b>609.700</b>	<b>612.500</b>	<b>320.410</b>
4	Personalausgaben	3.224.200	3.206.300	3.004.900	2.529.878
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.270.100	2.227.300	2.031.900	1.500.187
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	44.000	43.000	42.100	41.838
7	Baumaßnahmen	-	-	-	17.689
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	20.000	20.000	90.602
9	Besondere Finanzierungsausgaben	551.300	551.100	554.600	607.392
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.109.600</b>	<b>6.047.700</b>	<b>5.653.500</b>	<b>4.787.586</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-5.499.900</b>	<b>-5.438.000</b>	<b>-5.041.000</b>	<b>-4.467.176</b>



## Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich der Hessischen Staatskanzlei. Zu dessen Aufgaben gehört die Durchführung von amtlichen Statistiken in Hessen; im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Analyse und Speicherung auf Vorrat.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Veröffentlichung von Daten. Wegen der statistischen Geheimhaltung steht dem HSL zu Einzeldaten ein alleiniger Datenzugriff zu, der es erlaubt und verpflichtet, auch Datenanalysen für die interessierte Öffentlichkeit bereitzuhalten bzw. herzustellen; dies führt zu einem erhöhten Bedarf an wissenschaftlicher Kompetenz im Bereich Analyse.

Wird mit einer Auskunftspflicht in ein informationelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen, dann ist eine Rechtsnorm Grundlage für die jeweilige Durchführung einer Statistik. Die meisten statistischen Rechtsvorschriften sind EU- oder Bundesgesetze. Lediglich Justiz- und Schulstatistik werden als Geschäftsstatistiken aufgrund von Erlassen der jeweiligen Ministerien erstellt.

Das Hessische Statistische Landesamt

- ist landesweit der größte Datenanbieter,
- hat ein umfassendes Angebot von zielgruppenorientierten Publikationen,
- hat ein umfassendes, klar gegliedertes Internet-Angebot, das sowohl die informationelle Grundversorgung als auch die Standardpublikationen abdeckt,
- entwickelt neue Digitale Methoden zur Statistikerstellung,
- stellt moderne Auswertungsmöglichkeiten für spezielle Datenanforderungen von Politik und Wissenschaft zur Verfügung.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere die Ausbringung des Produktes „Allgemeine Verwaltung“ machten auch im Hessischen Statistischen Landesamt eine Überarbeitung der Produktstruktur unter Berücksichtigung der thematischen Zusammenhänge und der Steuerungsrelevanz notwendig. Hierzu wurden bestehende Produkte zusammengefasst, sodass sich eine Reduzierung von neun auf vier statistische Fachprodukte ergibt. Mit der landeseinheitlichen Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“ werden somit im HSL ab 2023 fünf Produkte ausgeprägt.

Im Zusammenhang mit der neuen Produktstruktur ergeben sich Änderungen in der Zuordnung und Darstellung der Kennzahlen bei den Fachprodukten 1 bis 4.

### C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Für die Durchführung von Statistiken, die durch Gesetz, Rechtsverordnung oder EU-Recht angeordnet werden, können insgesamt bis zu 150 Mitarbeiter/innen zusätzlich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.

Die Produkte 1 bis 4 und 999 sind bis zu 25 % ihres jeweiligen Gesamtaufwands deckungsfähig.

Die in den Produkten 1 bis 4 und 999 vorgesehenen Investitionen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>034</b>	<b>Statistik</b>	<b>814,5</b>	<b>26.916,8</b>	<b>-26.102,3</b>	<b>-24.986,8</b>
001	neu Bevölkerungsstatistiken	118,4	5.421,9	-5.303,5	-4.265,4
002	neu Wirtschaftsstatistiken	385,6	9.244,2	-8.858,6	-8.827,6
003	neu Öffentliche Leistungen und Finanzen	209,2	4.007,3	-3.798,1	-3.784,0
004	neu Statistische Querschnittsaufgaben	101,3	8.243,4	-8.142,1	-8.109,8
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,1</b>	<b>7.699,5</b>	<b>-7.699,4</b>	<b>-7.640,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	0,1	7.699,5	-7.699,4	-7.640,7
	<b>Summe Produkte</b>	<b>814,6</b>	<b>34.616,3</b>	<b>-33.801,7</b>	<b>-32.627,5</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>899,5</b>	<b>36.626,0</b>	<b>-35.726,5</b>	<b>-27.563,8</b>
118,4	14.726,8	-14.608,4	-6.672,0
385,6	9.943,6	-9.558,0	-9.523,4
294,2	3.963,1	-3.668,9	-3.652,4
101,3	7.992,5	-7.891,2	-7.716,0
<b>0,1</b>	<b>7.588,9</b>	<b>-7.588,8</b>	<b>-7.521,4</b>
0,1	7.588,9	-7.588,8	-7.521,4
<b>899,6</b>	<b>44.214,9</b>	<b>-43.315,3</b>	<b>-35.085,2</b>

---

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Produkt 001 Bevölkerungsstatistiken****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

Erstellung von Statistiken für die Themenbereiche Bevölkerung und Wahlen. So werden durch Zensus und Bevölkerungsfortschreibung die Einwohnerzahlen von Land und Kommunen festgestellt. Damit bilden diese statistischen Ergebnisse auch einen Teil der Berechnungsgrundlage für den Länderfinanzausgleich und die Zuweisungen des Landes an die Kommunen. Mit dem Mikrozensus als größte Sozialstatistik werden jährlich die Lebensverhältnisse der Bevölkerung erfasst und statistisch dargestellt. Hervorzuheben ist auch die statistische Darstellung von Wahlergebnissen.

Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Arbeitsmarkt
- Bevölkerung
- Mikrozensus
- Volkszählungen
- Vorbereitung Registerzensus
- Wahlen

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundes- (Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB III), Gesetz über das Ausländerzentralregister, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wahlstatistikgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz 2022, Registerzensususerprobungsgesetz) und Landesnormen (Landesstatistikgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung).



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	117.300	117.300
6	Sonstige Erträge	1.100	1.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.435.500	2.489.400
9	Personalaufwand	3.807.200	4.918.100
10	Abschreibungen	25.100	35.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	7.128.200
13	Sonstige Aufwendungen	62.200	63.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	90.200	90.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.420.200</b>	<b>14.725.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.301.800</b>	<b>-14.606.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	1.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.303.500</b>	<b>-14.608.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.303.500</b>	<b>-14.608.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
12	Zuweisung an die kommunalen Träger der örtlichen Erhebungsstellen für den Zensus 2022	-	7.128.200
13a	Beiträge zur Unfallkasse	16.500	20.800
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	73.300	69.200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.123.500	8.090.200
Ausgaben	5.388.900	14.762.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.265.400</b>	<b>-6.672.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Aufgrund der Verschiebung des Zensus ist die Inanspruchnahme einer zweckgebundenen Rücklage in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 5.303.500	- 14.608.400
+ Zweckgebundene Rücklage Zensus	1.005.100	7.971.800
- Investitionen	-	- 80.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	25.100	35.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	700	2.000
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	7.200	6.800
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 4.265.400</b>	<b>- 6.672.000</b>

## Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Software für die Landtagswahl 2023	-	80.000

## Erläuterungen zu Investitionen

Anschaffung einer Wahlen-Software für die Landtagswahl im Jahr 2023. Diese Software soll für die Europawahl 2024 angepasst werden.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</b>								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	<b>Soll</b>	160	170	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	152	-	-
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	148	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	<b>Soll</b>	800	800	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	760	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad</b>								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	2	1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	78	-	-

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Produkt 002 Wirtschaftsstatistiken****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

Erstellung von Statistiken über wirtschaftliche Tätigkeiten. Mit diesem Produkt wird die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit in Hessen statistisch erfasst. Das Spektrum der statistischen Betrachtung umfasst auch die Bereitstellung von objektiven Daten zu den Bereichen Energie, Umwelt und Verdienste.

Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Außenhandel
- Baugewerbe
- Einkommen, Ausgaben privater Haushalte
- Energie- und Wasserversorgung
- Finanz- und andere Dienstleistungen
- Flächennutzung
- Gebäude und Wohnen
- Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen (GGR) der Länder
- Handel, Gastgewerbe, Tourismus
- Handwerk und ähnliches Gewerbe
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Preise
- Umwelt
- Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) der Länder
- Unternehmen und Arbeitsstätten
- Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau
- Verdienste, Arbeitskosten
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) der Länder

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundes- (Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Weingesetz, Handelsstatistikgesetz, Beherbergungstatistikgesetz, Personenbeförderungstatistikgesetz, Verkehrstatistikgesetz, Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, Dienstleistungstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, Handwerksstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz, Energiestatistikgesetz, Preisstatistikgesetz, Verdienststatistikgesetz). Mit dem Landesstatistikgesetz werden die verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen der amtlichen Statistik in Hessen beschrieben.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100	260.100
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	123.500	123.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	929.500	1.202.800
9	Personalaufwand	8.076.900	8.510.600
10	Abschreibungen	15.600	17.700
13	Sonstige Aufwendungen	42.100	42.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.700	167.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.240.800</b>	<b>9.940.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>-9.555.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	3.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.858.600</b>	<b>-9.558.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.858.600</b>	<b>-9.558.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erarbeitung der Energiebilanz	36.500	36.500
6a	Erstellung der jährlichen Abfallmengenbilanz	52.000	52.000
6a	Erarbeitung der CO <sup>2</sup> - und Treibhausbilanzen	25.000	25.000
6a	Ermittlung Preisgleitfaktor Omnibusverkehr	10.000	10.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	37.800	36.600
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	138.900	130.800

Zu Nr. 8 und 9:

Die Aufwendungen verringern sich in 2024 aufgrund des Wegfalls der in 2023 durchgeführten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sowie der Novellierung des Umweltgesetzes.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	385.600	385.600
Ausgaben	9.213.200	9.909.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.827.600</b>	<b>-9.523.400</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-8.858.600	-9.558.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	15.600	17.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	1.900	4.100
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	13.500	12.800
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.827.600</b>	<b>-9.523.400</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	<b>Soll</b>	19	19	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</b>								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	256	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	<b>Soll</b>	1.100	1.100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.354	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad</b>								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	4	4	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	-	-

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Produkt 003 Öffentliche Leistungen und Finanzen****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

Erstellung von Statistiken zu Fragen des Sozialbereichs und der öffentlichen Finanzen. Von der Daseinsfürsorge, der Bildung und Ausbildung, den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Haushalten in ihren verschiedenen Ausprägungen bis hin zu dem Steueraufkommen, mit diesem Produkt wird der gesamte öffentliche Tätigkeitsbereich statistisch dargestellt.

Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Berichtskreismanagement
- Bildung und Kultur
- Gesundheitswesen
- Öffentliche Finanzen
- Öffentliche Sozialleistungen
- Personal im öffentlichen Dienst
- Rechtspflege
- Steuern
- Stat. Jugendärztliche Untersuchungen

Beschreibung der jugendärztlichen Untersuchungen:

Für jedes zur Einschulungsuntersuchung vorgestellte Kind wird ein vom Hessischen Sozialministerium definierter Merkmalskatalog (u.a. zu den Bereichen Untersuchungsstatus, Impfstatus, Befunde, Maßnahmen und BMI) dokumentiert. Es werden Daten auf Landes- und Kreisebene bereitgestellt. Darüber hinaus werden Sonderaufbereitungen durchgeführt.

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundes- (Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Berufsausbildungsstellenfestsetzungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Prostitutions-Statistikverordnung, Bundeselterngeld- und

Elternzeitgesetz, Gesetz über Steuerstatistiken, Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung, Gesetz über die Statistik der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst, Gemeindefinanzreformgesetz) und Landesnormen (Landesstatistikgesetz, Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen, Finanzausgleichsgesetz).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	66.100	151.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.100	143.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>209.200</b>	<b>294.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300
9	Personalaufwand	3.887.500	3.848.100
10	Abschreibungen	6.000	7.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	95.400	89.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.005.500</b>	<b>3.961.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.796.300</b>	<b>-3.667.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.798.100</b>	<b>-3.668.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.798.100</b>	<b>-3.668.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Zählkarten bei Staats- und Anwaltschaften	18.300	18.300
6a	Zählkarten bei Finanzgerichtsbarkeit	4.200	4.200
6a	Zählkarten bei Verwaltungsgerichtsbarkeit	7.500	7.500
6a	Jugendärztliche Untersuchungen	15.000	15.000
6a	Statistik der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe	11.000	11.000
6a	Integrierte Ausbildungsberichterstattung	87.100	87.100
13a	Beiträge zur Unfallkasse	18.000	16.500
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	77.400	72.900

Zu Nr. 4:

Die im Jahr 2023 aufgeführten Erträge beinhalten einen Erlös i. H. v. ca. 85.000 Euro für die Auswertung „Kulturindikatoren“. Diese Auswertung und die damit verbundene Rechnungsstellung erfolgen alle zwei Jahre.



## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	209.200	294.200
Ausgaben	3.993.200	3.946.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.784.000</b>	<b>-3.652.400</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-3.798.100	-3.668.900
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	6.000	7.300
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	600	2.000
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	7.500	7.200
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.784.000</b>	<b>-3.652.400</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	<b>Soll</b>	9	9	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</b>								
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	155	-	-
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	<b>Soll</b>	230	230	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	243	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	<b>Soll</b>	770	770	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	822	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad</b>								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	5	7	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Produkt 004 Statistische Querschnittsaufgaben****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Statistische Querschnittsaufgaben“ umfasst das breite Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik, das über die jeweilige Darstellung der einzelnen Themenbereiche Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales hinausgeht. Die in § 2 Absatz 2 HessLStatG aufgeführten Aufgaben wie Weiterentwicklung der Statistiken, Datenzusammenstellungen, Modellberechnungen und Zusatzaufbereitungen werden in diesem Produkt erfasst.

Zu einer modernen Auswertung und Darstellung regionaler Daten gehören kleinräumige Datendarstellungen und räumliche Analysen auf Kartenbasis zu unterschiedlichen statistischen Ergebnissen. Deshalb werden verstärkt statistische Daten in thematischen Karten, Georeferenzierungen, auswertungsstatistischen Analysen und WebMap-Applikationen verarbeitet und angeboten.

Eine weitere Herausforderung der amtlichen Statistik ist, kurzfristige Fragestellungen zu beantworten. Dafür werden vermehrt neue Methoden der Datenfindung (z. B. Webscraping, Scannerdatennutzung) außerhalb der bisherigen statistischen Erhebungsverfahren genutzt. Um die Datenbereitstellung zu verbessern (z. B. durch Datawarehouselösungen), sind erforderliche IT-Verfahren zu entwickeln und zu implementieren.

Darüber hinaus sind in dem Produkt Leistungen enthalten, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge wie z. B. das Forschungsdatenzentrum, das der Wissenschaft Zugang zu statistischen Daten ermöglicht, IT-Verfahren im Rahmen des statistischen Verbunds oder Verfahren zur Qualitätssicherung und Prozessstandardisierung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Bearbeitung von Rechtsfällen
- Bibliothek
- Digitale Farbdrucke
- Digitale Methoden, Analysen
- Erstellung von Grafiken
- Grundsatzfragen, Forschungsdatenzentrum (FDZ)
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- IT-Fachadministration
- IT-Infrastruktur
- IT-Produktiv
- Kommunikation, QM, IR
- Kundenmanagement

- Printservice
- Sonderveröffentlichungen
- Verbundprogrammierung

Die Leistung „Sonderveröffentlichungen“ spiegelt den Bedarf an Datenbereitstellungen wider, die über die Standardveröffentlichungen hinausgehen und die verschiedene Themenbereiche verbindet. Ob kurzfristige Datenanforderungen der Politik zu aktuellen Problemen oder die Bereitstellung für Planungsdaten (Nachhaltigkeitsindikatoren, Sozialbericht u.ä.), mit Sonderveröffentlichungen werden Daten aus allen Statistiken zu passgenauen Auswertungen zusammengeführt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.100	98.100
6	Sonstige Erträge	3.200	3.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.468.700	3.255.700
9	Personalaufwand	4.499.500	4.352.800
10	Abschreibungen	27.600	150.800
13	Sonstige Aufwendungen	12.300	12.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	230.200	216.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.238.300</b>	<b>7.987.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.137.000</b>	<b>-7.886.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	4.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.142.100</b>	<b>-7.891.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.142.100</b>	<b>-7.891.200</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.246.000	2.075.100
13a	Beiträge zur Unfallkasse	19.400	17.300
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	210.700	198.800

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	101.300	101.300
Ausgaben	8.211.100	7.817.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.109.800</b>	<b>-7.716.000</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 8.142.100	- 7.891.200
- Investitionen	- 20.000	-
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	27.600	150.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	4.000	4.900
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	20.700	19.500
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 8.109.800</b>	<b>- 7.716.000</b>

## Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Einrichtung eines Remote-Access für das Forschungsdatenzentrum	20.000	-

## Erläuterungen zu Investitionen

EU-Vorgaben und eine Erweiterung der Datenzugangsrechte im Bund verlangen einen verbesserten Datenzugang für die Wissenschaft. Deshalb wird mit einer Installation eines Remote-Access der nutzungsfreundliche und flexible Fernzugriff der Wissenschaft zu anonymisierten Microdaten ermöglicht.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Innenaufträge	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen</b>								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	32	-	-
Zugriffe auf Internetseiten, in Mio.	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	-	-
Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	<b>Soll</b>	900	900	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	853	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad</b>								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	-	-

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung allgemeinen Serviceabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen
- Bagatelleleistungen
- Ehrenamt
- Finanzen
- Interessenvertretungen
- IT-Service Standard
- IT-Service Standard-Sicherheit
- Liegenschaften
- Management und Führung
- Organisation und Recht
- Personalwirtschaft
- Transport und Sicherheit

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt  
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100	100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.060.000	3.870.700
9	Personalaufwand	2.977.700	3.023.400
10	Abschreibungen	29.400	33.600
13	Sonstige Aufwendungen	84.000	84.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	542.500	570.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.693.600</b>	<b>7.582.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.693.500</b>	<b>-7.581.900</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	6.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.699.200</b>	<b>-7.588.600</b>
24	Steuern	200	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.699.400</b>	<b>-7.588.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.557.100	2.462.400
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	438.200	438.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	206.800	206.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	81.500	81.500
13a	Beiträge zur Unfallkasse	11.000	10.100
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	243.300	271.600

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	100	100
Ausgaben	7.640.800	7.521.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.640.700</b>	<b>-7.521.400</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-7.699.400	-7.588.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	29.400	33.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	5.300	7.200
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	24.000	26.600
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.640.700</b>	<b>-7.521.400</b>



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	190	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	142	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	47	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	9	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	23	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	23	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	35	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	9	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	1.189	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	181	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	11.241	-

**Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	10.852.000	10.943.324
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	541.700	626.700	847.100	628.078
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	6.300	6.300	-	15.856
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600	266.600	168.600	879.262
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>814.600</b>	<b>899.600</b>	<b>11.867.700</b>	<b>12.466.520</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.909.000	10.833.900	21.669.700	8.197.870
9	Personalaufwand	23.248.800	24.653.000	26.478.500	22.103.563
10	Abschreibungen	103.700	245.200	294.600	359.921
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	7.128.200	15.433.300	4.752.155
13	Sonstige Aufwendungen	201.900	203.400	262.800	162.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.135.000	1.133.300	1.110.800	1.049.592
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.598.400</b>	<b>44.197.000</b>	<b>65.249.700</b>	<b>36.625.102</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-33.783.800</b>	<b>-43.297.400</b>	<b>-53.382.000</b>	<b>-24.158.582</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	12
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700	17.700	15.100	17.947
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.935</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-33.801.500</b>	<b>-43.315.100</b>	<b>-53.397.100</b>	<b>-24.176.517</b>
24	Steuern	200	200	200	182
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-33.801.700</b>	<b>-43.315.300</b>	<b>-53.397.300</b>	<b>-24.176.699</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>02 03</b>		<b>Hessisches Statistisches Landesamt</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
112	014	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	355.100	355.100	349.500	168.022
119	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen	191.500	276.500	495.700	441.994
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	10.852.000	10.851.955
261	014	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.400	1.400	1.700	1.431
271	014	Erstattungen von der EU	-	-	-	46.420
272	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	82.097
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.005.100	7.971.800	18.658.500	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	266.600	266.600	25.000	401.176
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	143.600	295.163
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 03</b>	<b>1.819.700</b>	<b>8.871.400</b>	<b>30.526.000</b>	<b>12.288.258</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.898.400	1.899.600	1.801.300	1.899.557
428	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.282.700	22.678.000	24.681.500	19.734.987
443	014	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.800	9.800	5.600	9.667
459	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.600	12.600	4.500	12.512
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.770.500	2.105.700	5.428.500	1.496.121
514	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.900	2.900	8.600	2.876
517	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.022.800	973.100	791.500	1.205.874
518	014	Mieten und Pachten	1.916.800	1.940.300	1.828.500	2.839.235
519	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.100	89.100	50.000	89.071
525	014	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	72.400	73.900	38.500	63.901
526	014	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	1.200	-
527	014	Dienstreisen	4.600	12.600	8.900	2.757
531	014	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	32.800	32.800	7.400	32.759
537	014	Beförderungsausgaben	-	-	1.800	-
538	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.068.800	5.676.700	13.553.200	3.088.745
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.100	107.100	211.700	77.076
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	7.128.200	15.433.300	4.752.155
685	014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	900	900	300	865
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	80.000	120.000	7.974
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	22.400.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.135.000	1.133.300	818.700	759.700
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	292.100	286.872
<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 03</b>			<b>34.447.200</b>	<b>43.956.600</b>	<b>65.087.100</b>	<b>58.762.703</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	546.600	631.600	845.200	610.016
2	Übertragungseinnahmen	1.400	1.400	10.853.700	10.981.903
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.271.700	8.238.400	18.827.100	696.339
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.819.700</b>	<b>8.871.400</b>	<b>30.526.000</b>	<b>12.288.258</b>
4	Personalausgaben	23.203.500	24.600.000	26.492.900	21.656.723
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.087.800	11.014.200	21.929.800	8.898.415
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	900	7.129.100	15.433.600	4.753.020
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	80.000	120.000	7.974
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.135.000	1.133.300	1.110.800	23.446.572
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>34.447.200</b>	<b>43.956.600</b>	<b>65.087.100</b>	<b>58.762.703</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-32.627.500</b>	<b>-35.085.200</b>	<b>-34.561.100</b>	<b>-46.474.445</b>



## **Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des Landes Hessen. Sie ist dem Hessischen Ministerpräsidenten unmittelbar unterstellt.

Die HLZ leistet politische - nicht parteigebundene - Bildungsarbeit im Land Hessen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch politische Bildungsarbeit zu fördern. Dies geschieht durch pädagogische Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie durch Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen.

Die HLZ wird von einem Direktor geleitet.

Die bei der HLZ bestehende Referatsleiterinnen- und -leiterkonferenz setzt sich aus dem Direktor und den Referatsleiterinnen und -leitern sowie Referentinnen und Referenten des Hauses zusammen. Sie erörtert alle wesentlichen Fragen der Arbeit.

Bei der HLZ wird für jede Legislaturperiode des Landtags ein Kuratorium gebildet. Dieses soll die überparteiliche Haltung und eine den oben genannten Grundsätzen entsprechende Bildungsarbeit der HLZ gewährleisten sowie durch Anregungen und Vorschläge zu ihrer politischen Wirksamkeit beitragen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage ist die Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 (StAnz. S. 1505 f.), geändert durch Erlass vom 17. November 1975 (StAnz. S. 2154).

Schwerpunkte der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind ferner die Entwicklung des ehemaligen Notaufnahmelagers am Meisenbornweg in Gießen zu einem Lern- und Erinnerungsort von nationaler Bedeutung, die Neugestaltung der NS-Gedenkstätte Hadamar sowie der Ausbau der Frankfurter Paulskirche zu einem nationalen Lern- und Erinnerungsort der Demokratiegeschichte.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Das Produkt Nr. 1, das Produkt Nr. 999 im Kapitel 02 05 sowie das Förderprodukt Nr. 6 im Kapitel 02 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung wird ermächtigt, dem Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft die notwendigen Vermögensgegenstände und Sachmittel unentgeltlich zu übertragen bzw. überlassen sowie die entsprechenden vertraglichen Regelungen zu treffen. Darüber hinaus können für die Aufgabendurchführung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmelager Gießen Sachmittel und Personal unentgeltlich in Höhe von bis zu 250.000 € jährlich überlassen werden.

Die in den Produkten 1 und 999 des Kapitels 02 05 vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>104,8</b>	<b>3.921,8</b>	<b>-3.817,0</b>	<b>-3.777,5</b>
001	Staatliche politische Bildungsarbeit	104,8	3.921,8	-3.817,0	-3.777,5
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-</b>	<b>2.018,8</b>	<b>-2.018,8</b>	<b>-1.864,5</b>
999	Allgemeine Verwaltung	-	2.018,8	-2.018,8	-1.864,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>104,8</b>	<b>5.940,6</b>	<b>-5.835,8</b>	<b>-5.642,0</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>104,8</b>	<b>4.236,0</b>	<b>-4.131,2</b>	<b>-4.091,7</b>
104,8	4.236,0	-4.131,2	-4.091,7
-	<b>2.009,3</b>	<b>-2.009,3</b>	<b>-1.857,3</b>
-	2.009,3	-2.009,3	-1.857,3
<b>104,8</b>	<b>6.245,3</b>	<b>-6.140,5</b>	<b>-5.949,0</b>

**Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung****Produkt 001 Staatliche politische Bildungsarbeit****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Die HLZ leistet politische - nicht parteigebundene - Bildungsarbeit im Land Hessen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Entwicklung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch politische Bildungsarbeit zu fördern. Dies geschieht durch

- pädagogische Veranstaltungen,
- Veröffentlichungen sowie
- durch Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen, und
- Publikumsberatung
- digitale Bildungsangebote.

**Haushaltsvermerke**

Eigene und geförderte Veröffentlichungen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie einschlägige fremde Publikationen, die der Förderung des demokratischen Gedankens dienen, dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes unentgeltlich abgegeben werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Pädagogik\*
- Veröffentlichungen\*
- Publikumsberatung\*
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung der politischen Bildungsarbeit"
- Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen
- Covid19 / HLZ

\*die Leistungen Pädagogik, Veröffentlichungen, Publikumsberatung sind jeweils in folgenden Arbeitsbereichen angelegt:

- übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Schulen, Orte der Demokratieggeschichte)
- NS-Gedenkstätten/Rechtsextremismus/Antisemitismus
- Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur /Linksextremismus/Islamismus
- Europa/Internationales
- Politische Bildung im ländlichen Raum
- Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit/Bibliothek/Ökonomischer Wandel/Nachhaltigkeit

- Digitalisierung/Wahlen/Gesellschaftliches Engagement
- Parlamente vor Ort/Bundeswehr/Freiwilligendienste
- Gender/Diversity/Migration/Integration

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800	104.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.524.500	1.872.000
9	Personalaufwand	2.266.100	2.233.000
10	Abschreibungen	3.600	3.600
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.200	127.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.921.400</b>	<b>4.235.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.816.600</b>	<b>-4.130.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-4.131.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-4.131.200</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	119.500	119.500
13a	Unfallkasse Hessen	7.700	7.500

Zu Nr. 4:

Die Erträge und Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Publikationsverkäufen und Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	104.800	104.800
Ausgaben	3.882.300	4.196.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.777.500</b>	<b>-4.091.700</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

<b>Überleitungsrechnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 3.817.000	- 4.131.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	3.600	3.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	1.000	1.000
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	18.000	18.000
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	16.900	16.900
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 3.777.500</b>	<b>- 4.091.700</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	700.000	700.000	-	-	-
Summe	700.000	700.000	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigung wurde vorsorglich für jahresübergreifende Maßnahmen für die Einrichtung des Lern- und Erinnerungsorts Notaufnahmelager Gießen ausgebracht.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	5.486	5.486	5.486	5.126	5.126	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.204	3.973	3.833
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern</b>								
Evaluation in der Pädagogik und Publizistik hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	<b>Soll</b>	25.400	136.300	25.300	20.000	20.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	117.724	12.092	145.764
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	<b>Soll</b>	6.350	6.350	4.000	6.300	6.300	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.380	2.600	6.498
Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	<b>Soll</b>	170.200	170.200	120.000	140.000	140.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	278.408	178.192	181.850
<b>2.2 Kostendeckungsgrad</b>								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	2	4

**Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement, Arbeitsschutz und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP-Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	812.800	810.500
9	Personalaufwand	509.200	504.300
10	Abschreibungen	150.000	147.700
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	526.000	526.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.018.500</b>	<b>2.009.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.009.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.009.000</b>
24	Steuern	300	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.018.800</b>	<b>-2.009.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	498.900	496.600
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	71.300	71.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	84.500	84.500
13a	Unfallkasse Hessen	500	500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	227.000	227.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	7.300	7.300
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	3.400	3.400

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1 oder 999 des Kapitels 02 05 in Anspruch genommen werden.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.864.500	1.857.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-1.857.300</b>

Die Liquidität kann in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 2.018.800	- 2.009.300
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	- 12.800	- 12.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	150.000	147.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	200	200
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	12.100	12.100
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	4.800	4.800
<b>Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>- 1.864.500</b>	<b>- 1.857.300</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen im IT-Bereich	12.800	12.800

Grundlage der Investitionen ist im IT-Bereich der Austausch abgängigen Equipments, welches nicht durch den HessenPC abgedeckt wird, sowie Bedarf im Büro- und Ausstattungsbereich der politischen Bildung.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	19	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	14	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	30	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	30	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15	-



Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	18	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	44	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	9	-

### 2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen

CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-

### 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten

Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	1.047	-
-----------------------------	-------	------------	-------	---

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.3:

Die Emissions-IST-Werte 2021 für die Dienststelle HLZ in der Taunusstraße sind im Kapitel 02 01 Staatskanzlei ausgewiesen (gemeinsames Dienstgebäude). Für den neuen Standort Welfenhof, Mainzer Straße, Wiesbaden, waren zum Zeitpunkt der Planung noch keine Werte ermittelbar (Erstbezug in 2022).

**Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800	104.800	104.800	44.856
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.578
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	125.905
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>177.339</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.337.300	2.682.500	2.828.600	1.370.809
9	Personalaufwand	2.775.300	2.737.300	2.614.300	2.176.279
10	Abschreibungen	153.600	151.300	141.600	12.534
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	20.500	9.020
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.200	653.000	559.300	464.705
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.939.900</b>	<b>6.244.600</b>	<b>6.164.300</b>	<b>4.033.347</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.835.100</b>	<b>-6.139.800</b>	<b>-6.059.500</b>	<b>-3.856.009</b>
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	400	400	-	6.262
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-</b>	<b>-6.262</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.835.500</b>	<b>-6.140.200</b>	<b>-6.059.500</b>	<b>-3.862.271</b>
24	Steuern	300	300	300	154
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.835.800</b>	<b>-6.140.500</b>	<b>-6.059.800</b>	<b>-3.862.425</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>02 05</b>		<b>Hessische Landeszentrale für politische Bildung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	153	Gebühren, sonstige Entgelte	43.000	43.000	43.000	44.675
119	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	61.800	61.800	61.800	6.534
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
281	153	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	4.254
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	122.501
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 05</b>			<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>177.964</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	746.300	739.200	643.100	404.939
428	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.976.400	1.945.500	1.918.100	1.725.700
443	153	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	-
459	153	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	6.837
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.900	160.900	155.900	133.373
514	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	20.300	20.300	44.400	4.063
517	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	484.500	179.738
518	153	Mieten und Pachten	524.500	522.200	26.400	18.005
519	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	16.062
525	153	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	12.000	2.141
526	153	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	33.500	33.500	33.500	3.187
527	153	Dienstreisen	12.100	12.100	18.100	2.817
529	153	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	803
531	153	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	489.500	462.500	394.100	495.375
533	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	728.400	851.100	621.900	299.347
538	153	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	367.200	619.000	357.900	273.242
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	1.500	1.708
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	960.053
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	650.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	653.200	653.000	118.300	117.600
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	441.000	302.365
<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 05</b>			<b>5.746.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.282.700</b>	<b>5.597.356</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	104.800	104.800	104.800	51.209
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	4.254
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	122.501
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>177.964</b>
4	Personalausgaben	2.724.700	2.686.700	2.563.200	2.137.477
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.368.900	2.714.100	2.160.200	1.429.861
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	960.053
9	Besondere Finanzierungsausgaben	653.200	653.000	559.300	1.069.965
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.746.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.282.700</b>	<b>5.597.356</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-5.642.000</b>	<b>-5.949.000</b>	<b>-5.177.900</b>	<b>-5.419.392</b>

---



## **Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 02 06 sind Förderungen im Rahmen der Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten, Ehrengaben, Mitgliedsbeiträge, den Hessischen Kulturpreis und Kommunale Demografieprojekte, zur Finanzierung der gemeinnützigen Umwelthaus GmbH sowie für Europa- und internationale Angelegenheiten veranschlagt. Ferner enthält das Kapitel Förderungen in den Bereichen politische Bildung, digitale Innovationen und Technologien sowie Breitband- und Mobilfunkausbau.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Zusätzlich zu den im Einzelplan 15 veranschlagten Beträgen können für Projekte von Hochschulen Aufwendungen geleistet werden.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Für die Förderung des Breitbandausbaus (Förderprodukt Nr. 8) gilt, dass Verpflichtungen nach § 38 LHO bis zu der genannten Höhe auch für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden fünf Haushaltsjahre eingegangen werden können. Die Aufwandsermächtigungen ändern sich entsprechend.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>022</b>	<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	-	<b>289,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-289,0</b>
005	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	-	289,0	-289,0	-289,0
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>23.227,1</b>	<b>-23.227,1</b>	<b>-12.622,2</b>
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	-	4.449,0	-4.449,0	-4.395,1
003	Zuwendungen und Bewilligungen	-	373,3	-373,3	-314,3
004	Umwelthaus	-	4.100,0	-4.100,0	-4.100,0
006	Förderung der politischen Bildung	-	14.304,8	-14.304,8	-3.812,8
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>7.945,9</b>	<b>288.644,9</b>	<b>-280.699,0</b>	<b>-102.421,0</b>
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	970,9	13.469,9	-12.499,0	-10.121,0
008	Breitbandausbau	6.975,0	266.075,0	-259.100,0	-80.000,0
009	Mobilfunkausbau	-	9.100,0	-9.100,0	-12.300,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>7.945,9</b>	<b>312.161,0</b>	<b>-304.215,1</b>	<b>-115.332,2</b>

---



Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>289,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-118,9</b>	<b>-137,4</b>
-	289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-118,9	-137,4
-	<b>19.435,8</b>	<b>-19.435,8</b>	<b>-11.816,0</b>	<b>-11.796,9</b>	<b>-10.070,5</b>	<b>-5.969,8</b>	<b>-6.168,4</b>
-	4.613,0	-4.613,0	-4.395,1	-3.194,3	-2.895,1	-2.073,9	-1.779,4
-	388,5	-388,5	-314,3	-321,5	-264,3	-124,4	-153,0
-	4.100,0	-4.100,0	-4.100,0	-4.100,0	-4.100,0	-2.300,0	-2.300,0
-	10.334,3	-10.334,3	-3.006,6	-4.181,1	-2.811,1	-1.471,5	-1.936,0
<b>7.540,2</b>	<b>183.129,7</b>	<b>-175.589,5</b>	<b>-91.596,0</b>	<b>-100.063,7</b>	<b>-64.142,0</b>	<b>-99.077,9</b>	<b>-17.069,1</b>
1.240,2	12.761,1	-11.520,9	-9.236,0	-10.764,7	-10.142,0	-7.770,2	-4.265,5
6.300,0	157.768,6	-151.468,6	-67.800,0	-70.299,0	-39.500,0	-91.307,7	-12.803,7
-	12.600,0	-12.600,0	-14.560,0	-19.000,0	-14.500,0	-	-
<b>7.540,2</b>	<b>202.854,5</b>	<b>-195.314,3</b>	<b>-103.701,0</b>	<b>-112.149,6</b>	<b>-74.501,5</b>	<b>-105.166,6</b>	<b>-23.374,9</b>

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 001 Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges, ehrenamtliches und gemeinsinnorientiertes Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können und private Initiativen vor Ort schneller und ohne bürokratische Hemmnisse umsetzen zu können.

Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen. Die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen soll deutlich gestärkt und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch private Initiativen gefördert werden.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt eines Dorfes soll gestärkt, das Miteinander der Generationen gefördert und die Lebens- und Aufenthaltsqualität dörflicher Zentren verbessert werden, auch sollen ländliche Regionen dabei unterstützt werden, Orte der Begegnung zu bewahren und / oder mit neuem Leben zu füllen. In allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten soll der Aufbau, die Weiterentwicklung und die Stärkung von Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement gefördert werden. Ehrenamtliche Organisationen sollen bei der Bewältigung der digitalen Transformation, der Entwicklung von innovativen Wegen von Beteiligung und Mitwirkung unterstützt und begleitet werden.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen der Produkte 1 und 3 sind in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich des ehrenamtlichen Engagements können im Rahmen von Wettbewerben Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 100.000 Euro vergeben oder anderen Ressorts zur Verfügung gestellt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ehrenamtskampagne
- Starkes Dorf
- Digitales Engagement und Beteiligung
- Freiwilliges Soziales Schuljahr
- Koordinierungszentren Bürgerengagement
- Covid 19/Förderung Ehrenamt
- Lebendige Treffpunkte (neu ab 2023)

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinie für die Vergabe von Fördermitteln der Kampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“
- Richtlinie zum Förderprogramm "Starkes Dorf - Wir machen mit!"
- Richtlinie zum Förderprogramm "Freiwilliges Soziales Schuljahr in Hessen (FSSJ-H)"
- Richtlinie zum Förderprogramm "Ehrenamt digitalisiert!"
- Artikel 26d und 26f der Verfassung des Landes Hessen

Empfänger der Förderung können Städte, Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Initiativen sowie sonstige dem freiwilligen, ehrenamtlichen und gemeinsinnorientierten Engagement verpflichtete Projektträger sein.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.419.202
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	982
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.423
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	2.000.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.423.606</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	140.000	124.543
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.449.000	4.613.000	5.054.300	3.372.964
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.449.000</b>	<b>4.613.000</b>	<b>5.194.300</b>	<b>3.497.507</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>-4.613.000</b>	<b>-3.194.300</b>	<b>-2.073.901</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>-4.613.000</b>	<b>-3.194.300</b>	<b>-2.073.901</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>-4.613.000</b>	<b>-3.194.300</b>	<b>-2.073.901</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“.

Bei den im Ansatz 2022 aufgeführten Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich um Mittel aus der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Kapitel 17 01 zur Finanzierung des Förderprogramms „Ehrenamt digitalisiert!“.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf (Werte in Euro):

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ehrenamtskampagne:	1.207.000	1.343.300
Starkes Dorf:	500.000	500.000
Freiwilliges Soziales Schuljahr:	313.900	360.500
Koordinierungszentren Bürgerengagement:	428.100	409.200
Digitales Engagement und Beteiligung	1.800.000	1.800.000
Lebendige Treffpunkte:	200.000	200.000

### Liquidität in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	2.000.000	1.423.560
Ausgaben	4.395.100	4.395.100	4.895.100	3.202.971
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.395.100</b>	<b>-4.395.100</b>	<b>-2.895.100</b>	<b>-1.779.411</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Liquidität Abfinanzierung	926.100	762.100	680.800
Liquidität Neubewilligung	3.469.000	3.633.000	2.214.300
Liquidität Neubewilligung (Einnahme)	0	0	2.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.395.100</b>	<b>4.395.100</b>	<b>4.895.100</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

<b>Überleitungsrechnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 4.449.000	- 4.613.000	- 3.194.300
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 926.100	- 762.100	- 680.800
+ Verpflichtungen Folgejahre	980.000	980.000	980.000
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 4.395.100</b>	<b>- 4.395.100</b>	<b>- 2.895.100</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	4.613.000	3.633.000	520.000	340.000	120.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>4.613.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>520.000</b>	<b>340.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	4.449.000	3.469.000	520.000	340.000	120.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>4.449.000</b>	<b>3.469.000</b>	<b>520.000</b>	<b>340.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	980.000	520.000	340.000	120.000	-
Summe	980.000	520.000	340.000	120.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	980.000	520.000	340.000	120.000	-
Summe	980.000	520.000	340.000	120.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Geförderte Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	526	526	550	370	210	260
		<b>Ist</b>	-	-	-	493	373	449
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken</b>								
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	<b>Soll</b>	41	41	44	44	44	44
		<b>Ist</b>	-	-	-	41	44	44
<b>2.2 Verwaltungskosten optimieren</b>								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	6	6	6	6	10	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	6	9

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu Tz. 2.1:

Der letzte Freiwilligensurvey (FWS) zur Erhebung des Anteils der ehrenamtlichen Tätigen in Deutschland wurde in 2019 erhoben und 2021 veröffentlicht. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 39,7 Prozent weist der Länderbericht für Hessen eine höhere Engagementquote in Höhe von 41,4 Prozent aus. Gegenüber der Erhebung des FWS von 2014 ist die Engagementquote systematisch niedriger, da sie erstmals um Effekte in Bezug auf den Bildungsgrad der Befragten korrigiert wurde.

## **Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**

### **Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen**

#### **IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

#### **Zweckbestimmung**

Unter dem Produkt werden Geldzuwendungen, Geldbelohnungen, Ehrensolde und Preisgelder für verdiente Mitbürger Hessens (Lebensretter), Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten und Preisträger, Unterstützung von Buchprojekten mit Bezug zum Land Hessen sowie Förderungen im Rahmen des Hessentags für teilnehmende Vereine und Verbände erfasst.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen der Produkte 1 und 3 sind in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich Demografie sowie für die Anerkennung von besonderen Leistungen und Verdiensten für das Land Hessen können Preisgelder und Zahlungen im Umfang von insgesamt bis zu 150.000 Euro vergeben bzw. geleistet werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Patenschaften
- Ehrengaben, -solde
- Hessischer Kulturpreis
- Kommunale Demografieprojekte
- Buchförderung
- Hessentag

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstige Grundlagen:

- Freiwillige Leistungen gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:

- Geldbelohnungen an Lebensretter gemäß Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 10. Juli 1953 (GVBl. 1953 S. 123).
- Geldbeträge für die Preisträger/innen des Hessischen Kulturpreises gemäß Kabinettsbeschlüssen vom 02. Juni 1981, 28. April 1992.
- Zuwendungen (einschließlich Präsente) anlässlich der Übernahme von Patenschaften, insbesondere der Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Ministerpräsidenten aus Anlass von Mehrlingsgeburten gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 31.05.2000 (StAnz. S. 1906), zuletzt geändert: 28.09.2009 (StAnz. S. 2846).
- Zuwendungen für Kommunale Demografieprojekte, Geldbeträge für Preisträger/innen des Hessischen Demografiepreises, gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.05.2014.

Empfänger der Förderung können Preisträger, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Kommunen und sonstige Institutionen sein.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	655
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>655</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.300	388.500	321.500	120.532
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>373.300</b>	<b>388.500</b>	<b>321.500</b>	<b>120.532</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-373.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-119.877</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.533
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.533</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-373.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-124.410</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-373.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-124.410</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.280
Ausgaben	314.300	314.300	264.300	154.251
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-314.300</b>	<b>-314.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-152.971</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	71.900	56.700	62.300
Liquidität Neubewilligung	242.400	257.600	202.000
<b>Gesamt</b>	<b>314.300</b>	<b>314.300</b>	<b>264.300</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 373.300	- 388.500	- 321.500
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 71.900	- 56.700	- 62.300
+ Verpflichtungen Folgejahre	130.900	130.900	119.500
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 314.300</b>	<b>- 314.300</b>	<b>- 264.300</b>



### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	388.500	257.600	36.500	28.000	18.000	48.400
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>388.500</b>	<b>257.600</b>	<b>36.500</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>48.400</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	373.300	242.400	36.500	28.000	18.000	48.400
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>373.300</b>	<b>242.400</b>	<b>36.500</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>48.400</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
Summe	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
Summe	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Nicht ausgewiesen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen  
Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

---

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verwaltungskosten optimieren</b>								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	2	2	4	3	5	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	6	6

**Kapitel 02 06 - Allgemeine Bewilligungen****Produkt 004 Umwelthaus****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient unter anderem der Finanzierung des Umwelthauses, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH die Aufgabe einer Informations- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie eines Dialog- und Monitoring-Zentrums zu den Themen Fluglärm und Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt und Sozialstruktur wahrnimmt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Umwelthaus

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007
- Kabinettsbeschluss vom 13. Juni 2008
- Kabinettsbeschluss vom 27. Oktober 2008
- Freiwillige Leistungen gemäß den §§ 23 und 44 LHO

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.300.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.300.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.300.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.300.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	76.000	76.000	76.000
Liquidität Neubewilligung	4.024.000	4.024.000	4.024.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 4.100.000	- 4.100.000	- 4.100.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 76.000	- 76.000	- 76.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	76.000	76.000	76.000
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 4.100.000</b>	<b>- 4.100.000</b>	<b>- 4.100.000</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	76.000	76.000	-	-	-
Summe	76.000	76.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	76.000	76.000	-	-	-
Summe	76.000	76.000	-	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Förderung des Regionalfonds - Umwelthaus	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Dialog, Information und Beratung über die Auswirkungen des Flughafens auf die Region stärken</b>								
Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	505	330	1.287
Besucher des Internetauftritts, in Tausend	Anzahl	<b>Soll</b>	900	850	800	830	1.200	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	669	680	823
<b>2.2 Verwaltungskosten optimieren</b>								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	2	2	2	2	1	0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	0

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 005 Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Aus diesem Produkt erfolgen Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

- für Maßnahmen Dritter, die der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und der Förderung des Europagedankens dienen
- für Projekte während der Europawoche
- für Seminare, Studienfahrten und Veranstaltungen der Mitgliedsorganisation des Europakomitees Hessen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der Republik Polen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter, die in Kooperation mit den Partnerregionen des Landes durchgeführt werden, oder die die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes fördern
- für die Europäische Akademie Hessen
- sonstige Beiträge und Zuschüsse.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Europäische Akademie Hessen
- Förderung des Europagedankens, der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Empfänger der Förderung können Vereine, Verbände und sonstige Institutionen sein.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	20.724
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>20.724</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000	289.000	289.000	139.591
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>139.591</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-118.866</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-118.866</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-118.866</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	17.779
Ausgaben	289.000	289.000	289.000	155.142
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-137.363</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	-	-	-
Liquidität Neubewilligung	289.000	289.000	289.000
<b>Gesamt</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	289.000	289.000	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	-	-	-	-

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	289.000	289.000	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	150	150	150	1.800	1.800	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	19	81
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern</b>								
Geförderte Maßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	120	120	120	1.750	1.750	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	61	19	79
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	4	94

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu Tz. 1.:

Die veränderten Mengen von 2021 auf 2022 resultieren aus der Umsetzung der Maßnahme „Interrail-Tickets“ in das Kapitel 02 01.



## **Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**

### **Produkt 006 Förderung der politischen Bildung**

#### **IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Unterstützung der politischen Bildung. Im Fokus stehen hierbei insbesondere die Förderung des Betriebs sowie des Ausbaus von hessischen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, für Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur, für Orte der Demokratieggeschichte sowie entsprechende Lern- und Erinnerungsorte und Dokumentationszentren sowie von entsprechenden Organisationen, Projekten, Maßnahmen und Initiativen.

Weiterhin richtet es sich an Projekte der (außer-)schulischen politischen Bildungsarbeit, die sich mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Fragestellungen sowie deren Herausforderungen beschäftigen. Durch die finanzielle Unterstützung von Fahrten zu Gedenkstätten sowie Lern- und Erinnerungsorten soll Interessierten, insbesondere Schülerinnen und Schülern, eine Besuchsmöglichkeit eröffnet werden.

#### **Haushaltsvermerke**

Das Förderprodukt Nr. 6 im Kapitel 02 06, das Produkt Nr. 1 sowie das Produkt Nr. 999 im Kapitel 02 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Für auszeichnungswürdige Wettbewerbsbeiträge von Jugendlichen, die an Schülerwettbewerben der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung teilnehmen, können Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 20.000 Euro und Sachpreise im Umfang von insgesamt bis zu 5.000 Euro vergeben werden.

Für die Förderung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen und in Abhängigkeit von der Förderung des Bundes für die auf das laufende Haushaltsjahr 2024 folgenden 6 Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen gemäß § 38 LHO im Umfang von bis zu 5.967.200 Euro eingegangen werden, soweit die geplante Förderung dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 nicht in dieser Höhe umgesetzt werden kann. Die Aufwandsermächtigung ändert sich entsprechend.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus
- Maßnahmen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Maßnahmen zur Demokratie-, Menschenrechts- und Wertevermittlung auf Basis eines "global citizenship" Ansatzes

Covid19/Förderung politische Bildung

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln können o. g. Einrichtungen, erinnerungskulturell bedeutsame zivilgesellschaftliche Initiativen, Träger der Erinnerungskultur, Stiftungen, Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, Hochschulen, Vereine und sonstige Gruppen/Interessensgemeinschaften sowie gemeinnützige Institutionen und Initiativen gefördert werden. Dies kann auch eine Förderung von natürlichen Personen bedeuten.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.106
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	340.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>344.606</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.304.800	10.334.300	4.181.100	1.814.916
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.215
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.304.800</b>	<b>10.334.300</b>	<b>4.181.100</b>	<b>1.816.131</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-10.334.300</b>	<b>-4.181.100</b>	<b>-1.471.525</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-10.334.300</b>	<b>-4.181.100</b>	<b>-1.471.525</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-10.334.300</b>	<b>-4.181.100</b>	<b>-1.471.525</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 12) wurde in 2023 die Förderung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar in Höhe von 6.056.700 Euro (davon 5.967.200 Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2029) neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Ansatz 2024 der Landesanteil Hessens für die Förderung des Ausbaus der Frankfurter Paulskirche zu einem nationalen Lern- und Erinnerungsort in Höhe von 10.000.000 Euro (davon jeweils 5.000.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026) berücksichtigt.

Des Weiteren sind in den Ansätzen 2023/2024 folgende Zuschüsse enthalten:

- Parteiahe Stiftungen Gesamtvolumen in Höhe von 299.200 Euro aufgeteilt nach den folgenden beiden Prinzipien:

1) Prinzip der dynamischen Anpassung:

- 1/3 als Sockelbetrag, der für alle bislang im Haushalt geförderten politischen Stiftungen gleich ist
- 1/3 auf Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten beiden Landtagswahlen
- 1/3 auf der Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten Bundestagswahlen in Hessen (Landesergebnis, nicht Bundesergebnis)

2) Residenz-Prinzip:

Es werden nur Stiftungen gefördert, die in Hessen ein Büro unterhalten und spezifische Hessen-Aktivitäten entfalten.

- Geplante Institutionelle Förderungen:

Gedenkstätte Hadamar	196.600 Euro
Gedenkstätte Breitenau	135.000 Euro
Grenzmuseum Schiffersgrund	125.000 Euro
Gedenkstätte Point Alpha	80.000 Euro
Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen	1.200.000 Euro

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	344.606
Ausgaben	3.812.800	3.006.600	2.811.100	2.280.647
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.812.800</b>	<b>-3.006.600</b>	<b>-2.811.100</b>	<b>-1.936.041</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	1.894.500	1.026.000	1.076.500
Liquidität Neubewilligung	1.918.300	1.980.600	1.734.600
<b>Gesamt</b>	<b>3.812.800</b>	<b>3.006.600</b>	<b>2.811.100</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 14.304.800	- 10.334.300	- 4.181.100
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren	- 1.894.500	- 1.026.000	- 1.076.500
+ Verpflichtungen Folgejahre Hadamar	-	5.967.200	-
+ Verpflichtungen Folgejahre Paulskirche	10.000.000	-	-
+ Verpflichtungen Folgejahre sonstige	2.386.500	2.386.500	2.446.500
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 3.812.800</b>	<b>- 3.006.600</b>	<b>- 2.811.100</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	10.334.300	1.980.600	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>10.334.300</b>	<b>1.980.600</b>	<b>3.181.000</b>	<b>2.114.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.843.700</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	14.304.800	1.918.300	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>14.304.800</b>	<b>1.918.300</b>	<b>6.986.500</b>	<b>5.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
Summe	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
Summe	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen  
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	383	343	328	316	366	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	84	175	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger</b>								
Geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger	Anzahl	<b>Soll</b>	27	27	26	120	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	24	-
<b>2.2 Anzahl geförderte Teilnehmer</b>								
Geförderte Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	194.450	183.950	175.000	175.000	175.000	175.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	90.845	112.906	179.737

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 007 Digitale Innovations- und Technologieförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik (Technologepolitik)****Zweckbestimmung**

Im Fokus dieses Produkts steht die Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitaler Technologien mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen zu stärken, die Wissenschaft zu vernetzen sowie die Lebensverhältnisse in der Gesellschaft zu verbessern. Vorhaben im Bereich von Forschung, Entwicklung und Innovation sollen gefördert werden. Darüber hinaus werden Einrichtungen für angewandte Forschung, Anwendungs- und Kompetenzzentren aufgebaut, in denen der Wissens- und Technologietransfer beschleunigt und innovative Digitalisierungskonzepte entwickelt werden.

Beschleunigung von Wissenstransfer durch Förderung begleitender Unterstützungs- und Informationsangebote (Beratung, Studien, Informationsveranstaltungen und Plattformen)

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Einzelplan 17 zugeführt werden.

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln verwendet werden.

Die Aufwendungen und die Liquidität dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderung und Finanzierung von digitalen Innovationsprojekten, digitaler Technologien und digitaler Anwendungen
- Förderung und Finanzierung der Errichtung, des Aufbaus und der Umsetzung von Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren sowie des Wissens- und Technologietransfers
- Förderung und Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen für digitale Innovations- und Technologieprojekte sowie Unterstützung von Start-ups
- Schwerpunktförderung von strategischen innovativen Themen der Digitalisierung

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen bzw. sonstigen Grundlagen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung digitaler Technologien und Innovationen in den jeweils gültigen Fassungen.
- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Empfänger der Förderung können Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gründungsunternehmen (Start-ups), Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung (z.B. Hochschulen), Öffentliche und Kommunale Gebietskörperschaften, Kammern und Verbände, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und andere juristische Personen sein.

Aus den Aufwendungen kann auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank bzw. die Aufgabenvergütung der HA Hessen Agentur GmbH und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) finanziert werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	571.636
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	1.240.200	-	12.905.728
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>970.900</b>	<b>1.240.200</b>	<b>-</b>	<b>13.477.364</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.469.900	12.761.100	10.764.700	21.247.715
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.469.900</b>	<b>12.761.100</b>	<b>10.764.700</b>	<b>21.247.715</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-11.520.900</b>	<b>-10.764.700</b>	<b>-7.770.351</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	147
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>147</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-11.520.900</b>	<b>-10.764.700</b>	<b>-7.770.204</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-11.520.900</b>	<b>-10.764.700</b>	<b>-7.770.204</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“.

Bei den Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich im Wesentlichen um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	970.900	1.240.200	-	4.247.950
Ausgaben	11.091.900	10.476.200	10.142.000	8.513.404
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.121.000</b>	<b>-9.236.000</b>	<b>-10.142.000</b>	<b>-4.265.454</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen im Ist 2021 sind insbesondere auf rd. 1,7 Mio. Euro Rückzahlungen von Zuwendungsempfängern sowie auf Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro hauptsächlich zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Bei den in den Ansätzen 2023 und 2024 ausgewiesenen Einnahmen handelt es sich um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	6.243.000	6.765.100	5.601.300
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen)	970.900	1.240.200	0
Liquidität Neubewilligung	3.878.000	2.470.900	4.540.700
<b>Gesamt</b>	<b>11.091.900</b>	<b>10.476.200</b>	<b>10.142.000</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 12.499.000	- 11.520.900	- 10.764.700
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren	- 7.213.900	- 8.005.300	- 5.601.300
+ Verpflichtungen Folgejahre	8.621.000	9.050.000	6.224.000
+ Korrektur Erträge aufgrund Systemwechsel	970.900	1.240.200	-
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 10.121.000</b>	<b>- 9.236.000</b>	<b>- 10.142.000</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	12.761.100	3.711.100	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>12.761.100</b>	<b>3.711.100</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>



**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	13.469.900	4.848.900	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>13.469.900</b>	<b>4.848.900</b>	<b>4.121.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
Summe	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
Summe	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen (Anzahl Förderfälle) - Änderung Zählweise ab 2021	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	15	15	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	32	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen</b>								
a) Digitale Innovationsprojekte	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	8	5	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	14	-
b) Forschungs- und Kompetenzzentren	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	2	2	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	1
c) Begleitende Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	5	5	2	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	14	-

## **Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**

### **Produkt 008 Breitbandausbau**

#### **IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)**

##### **Zweckbestimmung**

Die Mittel dienen der Gigabitversorgung in Hessen. Sie können zudem zur Förderung weiterer digitaler Infrastrukturen (einschließlich Leerrohre bzw. Leerrohr-Mitverlegung) und Internet-Zugangsmöglichkeiten, z.B. über Satellitentechnologien eingesetzt werden.

Die Mittel dienen des Weiteren zur Kofinanzierung von Förderprogrammen der Europäischen Union sowie des Bundes für den Breitbandausbau. Die Mittel können ferner zur Förderung und Finanzierung von Beratungsleistungen (z.B. regionale Breitbandberatungsstellen, GigaMaP-Beratungsstellen, Datenbereitstellung zu Planungs- und Ausbauzwecken), für Pilotprojekte sowie Machbarkeits- und Konzeptstudien verwendet werden.

##### **Haushaltsvermerke**

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Einzelplan 17 zugeführt werden.

Bei Mindererträgen bzw. -einnahmen aus Bundesmitteln in der Leistung „Breitbandversorgung im Rahmen der GAK“ können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die übrigen Leistungen dieses Förderprodukts eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.

Die Aufwendungen und die Liquidität dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderung und Finanzierung der aktiven und passiven Breitbandinfrastruktur sowie von Pilotprojekten
- Breitbandversorgung der ländlichen Räume (ELER)
- Breitbandversorgung im Rahmen der GAK
- Breitband- und GigaMaP-Beratungsleistungen
- Förderung von Studien und Konzepten zum Breitbandausbau

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen bzw. sonstigen Grundlagen:

- Richtlinie zur Förderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen
- Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bzw. entsprechende Nachfolgeberordnung
- Verordnung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangsbestimmungen für Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bzw. entsprechende Nachfolgeberordnung

- Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 (Gemeinsame Agrarpolitik-Strategieplan (GAP)-VO) sowie Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 (Horizontale VO) i. V. m. dem GAP-Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Folgebestimmungen
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK); Rahmenplan der GAK
- Sonderrahmenpläne der GAK in den jeweils gültigen Fassungen.

Die Empfänger der Förderung können Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften, Kommunen, öffentliche und private Unternehmen, sonstige öffentliche bzw. private Träger sein.

Aus den Aufwendungen können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	4.685.000	6.172.675
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	25.368.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>31.540.774</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	266.075.000	157.768.600	74.984.000	122.848.489
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>266.075.000</b>	<b>157.768.600</b>	<b>74.984.000</b>	<b>122.848.489</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>-151.468.600</b>	<b>-70.299.000</b>	<b>-91.307.715</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>-151.468.600</b>	<b>-70.299.000</b>	<b>-91.307.715</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>-151.468.600</b>	<b>-70.299.000</b>	<b>-91.307.715</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen des Bundes (GAK) sowie der EU (ELER).

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.950.000	1.924.700	4.044.800	4.729.498
Ausgaben	83.950.000	69.724.700	43.544.800	17.533.152
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-80.000.000</b>	<b>-67.800.000</b>	<b>-39.500.000</b>	<b>-12.803.654</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Bundes (GAK) sowie der EU (ELER).

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	72.450.000	56.781.400	37.701.000
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen EU/ Bund)	3.650.000	1.624.700	1.009.800
Liquidität Neubewilligung	7.550.000	11.018.600	1.799.000
Liquidität Neubewilligung (Einnahmen EU/ Bund)	300.000	300.000	3.035.000
<b>Gesamt</b>	<b>83.950.000</b>	<b>69.724.700</b>	<b>43.544.800</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 259.100.000	- 151.468.600	- 70.299.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 76.100.000	- 58.406.100	- 38.710.800
+ Verpflichtungen Folgejahre	258.225.000	146.450.000	70.150.000
- Erträge für Verpflichtung Folgejahre	- 6.975.000	- 6.300.000	- 4.685.000
+ Einnahmen für Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	3.950.000	1.924.700	4.044.800
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 80.000.000</b>	<b>- 67.800.000</b>	<b>- 39.500.000</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	151.468.600	11.018.600	10.000.000	21.000.000	39.000.000	70.450.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU	4.500.000	-	2.000.000	2.500.000	-	-
Mittel des Bundes	1.800.000	300.000	900.000	600.000	-	-
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>157.768.600</b>	<b>11.318.600</b>	<b>12.900.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>70.450.000</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolume n</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	259.100.000	7.550.000	25.000.000	40.000.000	39.000.000	147.550.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU	5.175.000	-	2.000.000	2.500.000	675.000	-
Mittel des Bundes	1.800.000	300.000	900.000	600.000	-	-
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>266.075.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>43.100.000</b>	<b>39.675.000</b>	<b>147.550.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000
Summe	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000
Summe	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	<b>Soll</b>	22	22	24	68	72	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	147	92
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN und Beratungsleistungen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	18	20	28	22	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	79	9
davon Fördermaßnahmen WLAN - ab 2022 Ausweis bei Förderprodukt 9 "Mobilfunkausbau"	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	40	50	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	54	68	83
davon Fördermaßnahmen Beratungsleistungen - neu ab 2022	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen bzw. Gigabitversorgung</b>								
Verfügbarkeitsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	70	60	98	95	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	97	91
<b>2.2 Breitbandversorgung im ländlichen Raum (ELER)</b>								
Versorgte Kreise im ländlichen Raum (ELER)	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	1	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	5
<b>2.3 Hochleistungs-Internet für Schulen (Glasfaseranbindung)</b>								
Umgesetzte Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	5	5	6	6	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	6	6
<b>2.4 Ortsteile mit WLAN ausstatten - ab 2022 Ausweis bei Förderprodukt 9 "Mobilfunkausbau"</b>								
WLAN-Hotspots	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	400	1.000	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	480	602	536

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Bezugsgröße zur Kennzahl 2.1. Verfügbarkeitsgrad wird auf  $\geq 1.000$  Mbit/s (gigabitfähig) geändert, da die flächendeckende Versorgung der Haushalte mit  $\geq 50$  Mbit/s so gut wie abgeschlossen ist.

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 009 Mobilfunkausbau****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik (Technologiepolitik)****Zweckbestimmung**

Die Mittel werden zur Förderung des Aufbaus passiver Mobilfunkinfrastrukturen sowie notwendiger flankierender Maßnahmen, Einrichtung von WLAN-Hotspots, Ertüchtigung von BOS-Standorten sowie Förderung und Finanzierung von Geoinformationssystemen (GIS) bzw. zur Optimierung von Genehmigungsprozessen im Mobilfunkumfeld eingesetzt. Vorrangiges Ziel ist die möglichst flächendeckende und zügige Bereitstellung eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes auch in Gebieten, in denen der Ausbau auf absehbare Zeit für den eigenwirtschaftlichen Ausbau unrentabel bleiben wird.

Die Mittel können auch zur Förderung von Machbarkeits- und Konzeptstudien sowie gutachterliche Stellungnahmen mit Bezug zu geplanten Mobilfunkinfrastrukturen eingesetzt werden.

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Einzelplan 17 zugeführt werden.

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Mitteln im Bereich Mobilfunkförderung verwendet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderung der Mobilfunkinfrastruktur sowie modellhafter Anwendungsprojekte
- Förderung und Finanzierung von Machbarkeitsstudien, Leitfäden und Konzepten sowie Gutachten und Studien

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen bzw. sonstigen Grundlagen:

- Richtlinie zur Förderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
- Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Land Hessen
- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Die Empfänger der Förderung können Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergeinschaften, Kommunen, öffentliche und private Unternehmen sowie sonstige öffentliche und private Träger sein.

Aus den Aufwendungen können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der HTAI sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.100.000	12.600.000	19.000.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.100.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>19.000.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-19.000.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-19.000.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-19.000.000</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	12.300.000	14.560.000	14.500.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.300.000</b>	<b>-14.560.000</b>	<b>-14.500.000</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	9.400.000	10.860.000	9.000.000
Liquidität Neubewilligung	2.900.000	3.700.000	5.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>12.300.000</b>	<b>14.560.000</b>	<b>14.500.000</b>

Darüber hinaus kann die Liquidität in den Planansätzen wie folgt aus dem Ergebnis laut Erfolgsplan hergeleitet werden (Werte in Euro):

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 9.100.000	- 12.600.000	- 19.000.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 9.400.000	- 10.860.000	- 9.000.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	6.200.000	8.900.000	13.500.000
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 12.300.000</b>	<b>- 14.560.000</b>	<b>- 14.500.000</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	12.600.000	3.700.000	5.900.000	3.000.000	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>12.600.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	9.100.000	2.900.000	3.700.000	2.500.000	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>9.100.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-
Summe	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-
Summe	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	<b>Soll</b>	60	70	100	40	5	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	70	40	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
davon Fördermaßnahmen WLAN - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	<b>Soll</b>	40	50	30	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Neu errichtete oder modernisierte Mobilfunkstandorte (gefördert)</b>								
Mobilfunkmasten	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	15	10	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Ortsteile mit WLAN ausstatten</b>								
WLAN-Hotspots - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	<b>Soll</b>	400	500	300	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	4.685.000	8.188.998
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	982
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.423
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	1.240.200	2.000.000	38.614.328
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.945.900</b>	<b>7.540.200</b>	<b>6.685.000</b>	<b>46.807.730</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	140.000	124.543
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	312.161.000	202.854.500	118.694.600	151.844.208
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.215
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>312.161.000</b>	<b>202.854.500</b>	<b>118.834.600</b>	<b>151.969.966</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>-195.314.300</b>	<b>-112.149.600</b>	<b>-105.162.236</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	147
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.533
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.386</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>-195.314.300</b>	<b>-112.149.600</b>	<b>-105.166.622</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>-195.314.300</b>	<b>-112.149.600</b>	<b>-105.166.622</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>02 06</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	1.731.888
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	3.694.390
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.950.000	1.924.700	1.894.800	1.886.589
346	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.000.000	-	2.150.000	2.796.807
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	970.900	1.240.200	2.000.000	655.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 06</b>	<b>4.920.900</b>	<b>3.164.900</b>	<b>6.044.800</b>	<b>10.764.674</b>

## Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
543	019	Versicherungen	-	-	140.000	124.886
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.100	758.100	758.100	377.479
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	781.900	751.900	651.900	126.751
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	-	-	8.990
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.050.000	2.055.000	2.550.000	2.002.743
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.881.600	10.667.600	9.020.500	6.525.670
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.031.500	8.848.600	9.739.800	7.701.321
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800.000	71.884.700	55.439.300	7.752.797
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.950.000	11.900.000	1.925.500	7.635.354
892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	180.000	-
893	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	141.200	893.577
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	675.500
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	314.500
<b>Gesamtausgaben Kapitel 02 06</b>			<b>120.253.100</b>	<b>106.865.900</b>	<b>80.546.300</b>	<b>34.139.568</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	1.731.888
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	3.694.390
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.920.900	3.164.900	6.044.800	5.338.396
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.920.900</b>	<b>3.164.900</b>	<b>6.044.800</b>	<b>10.764.674</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	140.000	124.886
6	Übertragungsausgaben	24.503.100	23.081.200	22.720.300	16.742.954
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	95.750.000	83.784.700	57.686.000	16.281.728
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	990.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>120.253.100</b>	<b>106.865.900</b>	<b>80.546.300</b>	<b>34.139.568</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-115.332.200</b>	<b>-103.701.000</b>	<b>-74.501.500</b>	<b>-23.374.894</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 02 01	Kapitel 02 02	Kapitel 02 03	Kapitel 02 05
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	494.700	626.700	104.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	31.000	6.300	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	-	266.600	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.052.000</b>	<b>525.700</b>	<b>899.600</b>	<b>104.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	55.515.600	2.196.000	10.833.900	2.682.500
9	Personalaufwand	33.373.800	3.239.100	24.653.000	2.737.300
10	Abschreibungen	1.987.600	388.600	245.200	151.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.245.000	43.000	7.128.200	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.256.300	8.800	203.400	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.333.100	551.100	1.133.300	653.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.711.400</b>	<b>6.426.600</b>	<b>44.197.000</b>	<b>6.244.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.659.400</b>	<b>-5.900.900</b>	<b>-43.297.400</b>	<b>-6.139.800</b>
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	100.000	13.000	17.700	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.759.400</b>	<b>-5.913.900</b>	<b>-43.315.100</b>	<b>-6.140.200</b>
24	Steuern	5.500	5.100	200	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.764.900</b>	<b>-5.919.000</b>	<b>-43.315.300</b>	<b>-6.140.500</b>



<b>Kapitel 02 06</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
6.300.000	6.300.000
-	1.886.900
-	-
-	56.900
1.240.200	1.878.500
<b>7.540.200</b>	<b>10.122.300</b>
-	71.228.000
-	64.003.200
-	2.772.700
-	-
202.854.500	213.270.700
-	1.489.000
-	8.670.500
<b>202.854.500</b>	<b>361.434.100</b>
<b>-195.314.300</b>	<b>-351.311.800</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	131.100
-	<b>-131.100</b>
<b>-195.314.300</b>	<b>-351.442.900</b>
-	11.100
<b>-195.314.300</b>	<b>-351.454.000</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
<b>02 01</b>	<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	-
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200.000	200.000	-	-	-
<b>02 05</b>	<b>Hessische Landeszentrale für politische Bildung</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	-	-	-
001	Staatliche politische Bildungsarbeit	700.000	700.000	-	-	-
<b>02 06</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>173.940.600</b>	<b>26.663.500</b>	<b>32.582.500</b>	<b>42.352.500</b>	<b>72.342.100</b>
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	-
003	Zuwendungen und Bewilligungen	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
004	Umwelthaus	76.000	76.000	-	-	-
006	Förderung der politischen Bildung	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
008	Breitbandausbau	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000
009	Mobilfunkausbau	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>174.840.600</b>	<b>27.563.500</b>	<b>32.582.500</b>	<b>42.352.500</b>	<b>72.342.100</b>



## Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 02 01	Kapitel 02 02	Kapitel 02 03	Kapitel 02 05
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	494.700	541.700	104.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	31.000	6.300	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	-	266.600	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.052.000</b>	<b>525.700</b>	<b>814.600</b>	<b>104.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.464.200	2.238.800	9.909.000	2.337.300
9	Personalaufwand	34.101.600	3.257.000	23.248.800	2.775.300
10	Abschreibungen	1.773.300	358.900	103.700	153.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.569.000	44.000	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.251.300	8.800	201.900	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.334.200	551.300	1.135.000	653.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.493.600</b>	<b>6.458.800</b>	<b>34.598.400</b>	<b>5.939.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.441.600</b>	<b>-5.933.100</b>	<b>-33.783.800</b>	<b>-5.835.100</b>
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	100.000	13.000	17.700	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.541.600</b>	<b>-5.946.100</b>	<b>-33.801.500</b>	<b>-5.835.500</b>
24	Steuern	5.500	5.100	200	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.547.100</b>	<b>-5.951.200</b>	<b>-33.801.700</b>	<b>-5.835.800</b>

<b>Kapitel 02 06</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
6.975.000	6.975.000
-	1.801.900
-	-
-	56.900
970.900	1.609.200
<b>7.945.900</b>	<b>10.443.000</b>
-	68.949.300
-	63.382.700
-	2.389.500
-	-
312.161.000	315.774.000
-	1.482.500
-	8.673.700
<b>312.161.000</b>	<b>460.651.700</b>
<b>-304.215.100</b>	<b>-450.208.700</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	131.100
-	<b>-131.100</b>
<b>-304.215.100</b>	<b>-450.339.800</b>
-	11.100
<b>-304.215.100</b>	<b>-450.350.900</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>02 01</b>	<b>Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	-
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200.000	200.000	-	-	-
<b>02 06</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>286.619.400</b>	<b>43.340.000</b>	<b>53.618.000</b>	<b>41.963.000</b>	<b>147.698.400</b>
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	-
003	Zuwendungen und Bewilligungen	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
004	Umwelthaus	76.000	76.000	-	-	-
006	Förderung der politischen Bildung	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
008	Breitbandausbau	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000
009	Mobilfunkausbau	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>286.619.400</b>	<b>43.340.000</b>	<b>53.618.000</b>	<b>41.963.000</b>	<b>147.698.400</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

**Kapitel 02 01 - Ministerpräsident und Staatskanzlei****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	3	3	Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	11	11	
B 6	(005)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	21	21	(20) davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	18	18	(14) davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	48	48	davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen. 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	47	47	(42) 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	66,5	66,5	(60,5) davon 10 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen.
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7	7	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	30	30	(28)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	17	17	(18)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	3	3	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			292,5	292,5	(275,5)

**Erläuterung Poolstellen:**

14 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen.

Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 3	(001)	20,0								1,0							21,0	
B 2	(009)	14,0						1,0	3,0								18,0	
A 16	(001)	48,0						1,0	3,0	4,0							48,0	
A 15	(001)	42,0						6,0	1,0	3,0	1,0						47,0	
A 14	(001)	60,5						4,0	3,0	1,0							66,5	
A 13 g.D.	(001)	28,0						3,0	1,0	2,0							30,0	
A 12	(001)	18,0						1,0		2,0							17,0	
Versch.		45,0															45,0	
Zusammen		275,5						16,0	12,0	12,0	1,0						292,5	

Zu Spalte 8: Neue Stellen:

5 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 15, 3 x A 14) für Anpassungen nach der Regierungsneubildung.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 16 für den Bereich Datenschutz.

2 neue Planstellen (Bes.Gr. 1 x A 15, 1 x A 14) für neue Aufgaben im Bereich IT-Sicherheit.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 15 für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel.

7 neue Planstellen (Bes.Gr.: 3 x A 15, 3 x A 13 g.D., 1 x A 12) für den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 3.

3 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2.

3 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 15 nach Bes.Gr. A 16.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 14 nach Bes.Gr. A 15.

2 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 13 g.D. nach Bes.Gr. A 14.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 14.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 g.D.

Zu Spalte 10: Umwandlung:

1 außertariflichen Stelle in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 3	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(974)	3	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 16	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 15	(974)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 14	(974)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(978)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(984)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		12	12	(14)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-			+	-			+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 16	(974)	1,0					1,0	1,0				3,0				
A 16	(978)			1,0								1,0				
A 15	(974)	3,0								1,0		2,0				
A 14	(974)	1,0					1,0									
A 14	(978)	1,0					1,0									
A 14	(992)	1,0					1,0									
A 13 h.D.	(992)	1,0					1,0									
Versch.		6,0										6,0				
Zusammen		14,0		1,0			4,0	1,0	1,0	1,0		12,0				

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	12	12	(13)	davon 11 Ortskräfte, näheres dazu siehe Erläuterung Ortskräfte.
Höherer Dienst	(001)	19	19	(16)	
Gehobener Dienst	(001)	68	68	(66)	davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(001)	41,5	41,5		
Auszubildende	(001)	7	7		
		147,5	147,5	(143,5)	

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

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

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 Beamtinnen und Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt werden. Diese Regelung gilt ressortübergreifend auch für alle anderen Einzelpläne.

**Erläuterung Ortskräfte:**

Ortskräfte bei der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel mit belgischen Arbeitsverträgen (u.a. Hausverwaltung, Bürokräfte).

Auf diesen Stellen dürfen auch bis zu jeweils 2 Tarifbeschäftigte TV-H gehobener sowie mittlerer Dienst geführt werden.

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandel.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Außertariflich	(001)	13,0							1,0									12,0
Höherer Dienst	(001)	16,0								2,0		1,0						19,0
Gehobener Dienst	(001)	66,0								2,0			1,0	1,0				68,0
Versch.		48,5																48,5
Zusammen		143,5							4,0			1,0	1,0	1,0	1,0			147,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:

1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes zur Stärkung der kritischen Infrastrukturen.

3 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 2 x gehobener Dienst) für den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung Tarifbeschäftigte des gehobenen in eine Stelle des höheren Dienstes.



## Kapitel 02 02 - Hessische Landesvertretung Berlin

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	2	2	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2	2	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	4	4	(3)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	(3)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			16	16	(16)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts- plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	12
A 16	(001)	3,0										1,0						4,0
A 15	(001)	3,0											1,0					2,0
Versch.		10,0																10,0
Zusammen		16,0										1,0	1,0					16,0

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 15 nach Bes.Gr. A 16.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
B 3	(974)	1	1		<b>Feste Gehälter</b> Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
<b>Keine zutreffenden Daten gefunden</b>	( )	-	-	(-)	<b>0</b>
		1	1	(1)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	11,5	11,5	(9,5)	davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin
Mittlerer Dienst	(001)	14	14	(15)	
Auszubildende	(001)	6	6		
		31,5	31,5	(30,5)	

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushaltsplan 2023							
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	9,5						1,0	1,0		11,5								
Mittlerer Dienst	(001)	15,0						1,0			14,0								
Versch.		6,0									6,0								
Zusammen		30,5						1,0	1,0	1,0	31,5								

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 02 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Stelle des gehobenen Dienstes im IT-Bereich und der Veranstaltungstechnik der Landesvertretung.

**Kapitel 02 03 - Hessisches Statistisches Landesamt****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 4	(004)	Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes	1	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	4	4		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	9	9		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	10	10		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7	7		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	6	6		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	5	5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	6	6		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	4	4		
			54	54	(54)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	19	19	(15)	
Gehobener Dienst	(001)	107,5	107,5	(102,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	88	88	(100)	
Auszubildende	(001)	12	12		
		226,5	226,5	(229,5)	

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	15,0							4,0			19,0					
Gehobener Dienst	(001)	102,5						5,0			107,5						
Mittlerer Dienst	(001)	100,0						9,0	3,0		88,0						
Versch.		12,0									12,0						
Zusammen		229,5						9,0	9,0	3,0	226,5						

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

9 Stellen Tarifbeschäftigte des mittleren in 5 Stellen des gehobenen und 4 Stellen des höheren Dienstes zur Umsetzung von Stellenstrukturverbesserungen aufgrund erheblich gesteigener Anforderung im Bereich der amtlichen Statistik.

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 01 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes.

Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 02 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes.

Umsetzung / Umwandlung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 05 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D.



## Kapitel 02 05 - Hessische Zentrale für politische Bildung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(011)	Direktor/in der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	(4)
			13	13	(12)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen							
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 g.D.	(001)	4,0							1,0								5,0
Versch.		8,0															8,0
Zusammen		12,0							1,0								13,0

Zu Spalte 10: Umsetzung / Umwandlung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 05 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D im Bereich Zentralen Dienste.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6		davon 1 kw bei Ausscheiden des Referatsleiters
Gehobener Dienst	(001)	10	10		
Mittlerer Dienst	(001)	5,5	5,5		davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
		21,5	21,5	(21,5)	

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

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(2)	

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 03**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	<b>3</b>
03 01	Ministerium	<b>22</b>
03 02	Sonstige Förderungen	<b>69</b>
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	<b>81</b>
03 04	Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	<b>95</b>
03 05	Sportförderung	<b>102</b>
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	<b>112</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	<b>135</b>
03 15	Regierungspräsidium Gießen	<b>207</b>
03 16	Regierungspräsidium Kassel	<b>276</b>
03 17	Hessische Bezügestelle	<b>347</b>
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	<b>369</b>
03 19	Brandschutz	<b>387</b>
	Abschluss Abschnitt Verwaltung 2023	<b>400</b>
	Abschluss Abschnitt Verwaltung 2024	<b>404</b>
03 81	Polizeibehörden	<b>408</b>
	Abschluss Abschnitt Polizei 2023	<b>442</b>
	Abschluss Abschnitt Polizei 2024	<b>444</b>
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2023	<b>446</b>
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2024	<b>449</b>
	Stellenpläne, Stellenübersichten	<b>453</b>

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

#### **Aufgaben:**

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,  
 Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (Verwaltungsdigitalisierung) und der Sprach- und Datenkommunikation,  
 Angelegenheiten des Datenschutzes,  
 Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,  
 Recht des öffentlichen Dienstes,  
 Zentrale Fortbildung,  
 Erfassung der schwerbehinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,  
 Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,  
 Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung, Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),  
 Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien  
 Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,  
 Auswanderungswesen,  
 Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,  
 Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),  
 Verfassungsschutz,  
 Presserecht,  
 Stiftungsrecht,  
 Allgemeines Enteignungsrecht,  
 Glücksspielwesen,  
 Feiertagsrecht,  
 Kriegsgräberfürsorge,  
 Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,  
 Herausgabe des Staatsanzeigers,  
 Cyber – und IT-Sicherheit  
 Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,  
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern und für Sport Aufsichtsbehörde ist,  
 Kommunale Angelegenheiten,  
 Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,  
 Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),  
 Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,

Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.

Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung

Zentrale Bezügeabrechnung

## **Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:**

### **1.1 Oberste Landesbehörde**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

### **1.2 Landesoberbehörden**

Landesamt für Verfassungsschutz (1)

### **1.3 Landesmittelbehörden**

Regierungspräsidien (3)

inkl. Abt. Bezügestelle beim Regierungspräsidium Kassel (ehem. Hessische Bezügestelle – Kap. 0317)

## **2. Einrichtungen des Landes**

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (ehemals Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung) (1)

Hessische Landesfeuerwehrschiele (1 und 1 Außenstelle)

Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 14-682)

## **3. Polizeibehörden**

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), einer Fliegerstaffel und einer Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	21.405,0	285,0	21.377,0	285,0	21.182,0	274,0
Beamte auf Widerruf	1.670,0	-	1.670,0	-	1.648,0	-
Tarifbeschäftigte	5.726,5	107,0	5.719,5	107,0	5.584,5	87,0
davon Auszubildende	207,0	-	207,0	-	209,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>28.801,5</b>	<b>392,0</b>	<b>28.766,5</b>	<b>392,0</b>	<b>28.414,5</b>	<b>361,0</b>

## D. Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 03 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die drei Oberzielen zugeordnet sind. Die Oberziele des Einzelplans 03 lauten:

### **Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:**

Innere Sicherheit bedeutet in Hessen eine bürgernahe und auf Prävention ausgerichtete Sicherheitsstruktur, deren personelle, materielle und rechtliche Qualität die Gewähr bietet für eine weitgehende Verhinderung von Straftaten und schädigenden Ereignissen sowie eine möglichst rasche und umfassende Aufklärung begangener Straftaten.

Das bestehende Niveau des Brand- und Katastrophenschutzes wird weiter gewährleistet und das Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Brand- und Katastrophenschutzverbände nachhaltig unterstützt.

### **Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung:**

Die Verwaltungsreform in Hessen geht einher mit einer Konzentration der Landesverwaltung auf Kernaufgaben, der Stärkung der Selbstverantwortung vor Ort und einer Modernisierung der Verwaltung im Sinne von Entbürokratisierung, mehr Bürgernähe und Schaffung einer modernen, zukunftsfähigen Behörden- und Verwaltungsstruktur mit den Werkzeugen und Mitteln des 21. Jahrhunderts, die auch durch schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland charakterisiert wird.

### **Sport:**

Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 009 (Sport), Kap. 0301, Buchungskreis 2200
- Nr. 002 (Fort- und Weiterbildung), Kap. 0306, Buchungskreis 2230
- Nr. 006 (Polizeianwärter/-innen), Kap. 0381, Buchungskreis 2290
- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung (bei allen Buchungskreisen außer HöMS)

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	0301	2	4.500.000	3.500.000	-
Digitale Strategie	0301	10	17.150.000	16.150.000	-
Digitale Strategie	0306	1	250.000	250.000	-
Digitale Strategie	0318	1	750.000	750.000	-
Digitale Strategie	0381	1-4	8.000.000	8.000.000	20
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0301	10	0	0	25
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0314	315	1.750.000	1.750.000	7
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0315	315	1.750.000	1.750.000	9
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	0316	315	1.750.000	1.750.000	14
Registermodernisierungsgesetz	0301	10	4.745.200	3.643.500	-

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. Bei den oben aufgeführten Stellen handelt es um Stellen aus den Vorjahren.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>4.877,8</b>	<b>54.084,9</b>	<b>-49.207,1</b>
	03 01	Ministerium	10,3	49.217,4	-49.207,1
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.778,9	3.778,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	531,5	531,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	557,1	557,1	-
<b>033</b>		<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>3,9</b>	<b>8.651,2</b>	<b>-8.647,3</b>
	03 01	Ministerium	3,9	8.651,2	-8.647,3
<b>035</b>		<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>12.322,9</b>	<b>151.571,7</b>	<b>-139.248,8</b>
	03 01	Ministerium	2.999,2	142.248,0	-139.248,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.244,6	3.244,6	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.566,6	3.566,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	2.512,5	2.512,5	-
<b>111</b>		<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>39.941,5</b>	<b>1.861.217,1</b>	<b>-1.821.275,6</b>
	03 01	Ministerium	4.711,0	56.963,9	-52.252,9
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	56,8	11.440,5	-11.383,7
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	10.743,4	10.743,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	448,2	448,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	437,8	437,8	-
	03 81	Polizeibehörde	23.544,3	1.781.183,3	-1.757.639,0



<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>12.175,0</b>	<b>122.311,1</b>	<b>-110.136,1</b>
03 01	Ministerium	456,0	38.734,0	-38.278,0
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.808,4	2.808,4	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.983,9	1.983,9	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	5.731,0	5.731,0	-
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	1.195,7	21.812,8	-20.617,1
03 19	Brandschutz	-	51.241,0	-51.241,0
<b>113</b>	<b>Schutz der Verfassung</b>	<b>387,5</b>	<b>19.751,1</b>	<b>-19.363,6</b>
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	387,5	19.751,1	-19.363,6
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>226.019,5</b>	<b>167.780,4</b>	<b>58.239,1</b>
03 01	Ministerium	94.662,1	36.423,0	58.239,1
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	5.258,2	5.258,2	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	874,0	874,0	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	125.225,2	125.225,2	-
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>25.993,9</b>	<b>56.070,1</b>	<b>-30.076,2</b>
03 01	Ministerium	9,6	30.085,8	-30.076,2
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.161,1	9.161,1	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.644,4	12.644,4	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	4.178,8	4.178,8	-
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>1.929,2</b>	<b>48.845,6</b>	<b>-46.916,4</b>
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.929,2	48.845,6	-46.916,4
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>-</b>	<b>1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>
03 02	Sonstige Förderungen	-	1.057,0	-1.057,0
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>24.819,4</b>	<b>24.819,4</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.931,9	11.931,9	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.925,7	3.925,7	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.961,8	8.961,8	-
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>32.645,9</b>	<b>32.645,9</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	215,9	215,9	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	31.883,9	31.883,9	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	546,1	546,1	-
<b>513</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>0,4</b>	<b>14.465,3</b>	<b>-14.464,9</b>
03 01	Ministerium	0,4	14.465,3	-14.464,9
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>11.865,5</b>	<b>11.865,5</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	102,0	102,0	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.791,8	9.791,8	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.971,7	1.971,7	-
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>239.520,1</b>	<b>240.320,1</b>	<b>-800,0</b>

	03 02	Sonstige Förderungen	-	800,0	-800,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.565,2	3.565,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	235.113,5	235.113,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	841,4	841,4	-
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	143,3	143,3	-
<b>611</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>28.777,7</b>	<b>28.777,7</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.309,5	9.309,5	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	19.330,7	19.330,7	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	137,5	137,5	-
<b>621</b>		<b>Verbraucherschutz</b>	<b>8.773,0</b>	<b>8.773,0</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.352,9	3.352,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.588,8	3.588,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.831,3	1.831,3	-
<b>622</b>		<b>Arbeitsschutz</b>	<b>24.760,6</b>	<b>24.760,6</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	12.931,7	12.931,7	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	5.448,9	5.448,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	6.380,0	6.380,0	-
<b>631</b>		<b>Sport</b>	<b>3.961,1</b>	<b>43.676,1</b>	<b>-39.715,0</b>
	03 01	Ministerium	11,8	3.827,3	-3.815,5
	03 05	Sportförderung	3.769,0	39.668,5	-35.899,5
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	72,7	72,7	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	42,0	42,0	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	65,6	65,6	-
<b>712</b>		<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>41.761,7</b>	<b>41.761,7</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	25.469,5	25.469,5	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.727,2	6.727,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	9.565,0	9.565,0	-
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>54.432,1</b>	<b>54.432,1</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	29.634,0	29.634,0	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.602,8	12.602,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	12.195,3	12.195,3	-
<b>714</b>		<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>3.065,0</b>	<b>3.065,0</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.149,1	2.149,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	473,4	473,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	442,5	442,5	-
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>10.934,5</b>	<b>10.934,5</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.136,8	3.136,8	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.517,6	6.517,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.280,1	1.280,1	-

<b>841</b>		<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>11.582,1</b>	<b>11.582,1</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	1.987,8	1.987,8	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	8.404,5	8.404,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.189,8	1.189,8	-
<b>843</b>		<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>5.175,9</b>	<b>5.175,9</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.735,6	2.735,6	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	846,4	846,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.593,9	1.593,9	-
<b>991</b>		<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>61.136,5</b>	<b>54.960,2</b>	<b>6.176,3</b>
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	26.859,5	27.459,5	-600,0
	03 17	Hessische Bezügestelle	34.277,0	27.500,7	6.776,3
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>20.926,3</b>	<b>564.822,3</b>	<b>-543.896,1</b>
	03 01	Ministerium	109,5	30.952,2	-30.842,7
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	16,0	19.326,2	-19.310,2
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	294,0	37.502,9	-37.208,9
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	939,7	40.414,6	-39.474,9
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.638,0	72.164,9	-67.526,9
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	10.693,5	33.174,2	-22.480,7
	03 17	Hessische Bezügestelle	36,7	6.910,7	-6.874,0
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	7,2	6.892,8	-6.885,6
	03 81	Polizeibehörde	4.191,7	317.483,9	-313.292,2
<b>Summe Produkte</b>			<b>907.932,3</b>	<b>3.668.321,0</b>	<b>-2.760.388,7</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>4.885,1</b>	<b>54.292,8</b>	<b>-49.407,7</b>
	03 01	Ministerium	10,4	49.418,1	-49.407,7
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.783,9	3.783,9	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	532,6	532,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	558,2	558,2	-
<b>033</b>		<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>9.365,4</b>	<b>15.392,9</b>	<b>-6.027,5</b>
	03 01	Ministerium	9.365,4	15.392,9	-6.027,5
<b>035</b>		<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>15.577,5</b>	<b>150.072,3</b>	<b>-134.494,8</b>
	03 01	Ministerium	6.244,3	140.739,1	-134.494,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.249,3	3.249,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.570,6	3.570,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	2.513,3	2.513,3	-
<b>111</b>		<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>42.799,4</b>	<b>1.917.203,5</b>	<b>-1.874.404,1</b>
	03 01	Ministerium	4.715,7	58.778,5	-54.062,8
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	56,9	11.549,0	-11.492,1
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.231,4	11.231,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	449,2	449,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	438,7	438,7	-
	03 81	Polizeibehörde	25.907,5	1.834.756,7	-1.808.849,2
<b>112</b>		<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>18.130,2</b>	<b>130.142,8</b>	<b>-112.012,6</b>
	03 01	Ministerium	3.455,8	41.604,4	-38.148,6
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.852,4	2.852,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	2.005,9	2.005,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.620,4	8.620,4	-
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	1.195,7	22.082,3	-20.886,6
	03 19	Brandschutz	-	52.977,4	-52.977,4
<b>113</b>		<b>Schutz der Verfassung</b>	<b>425,0</b>	<b>20.322,3</b>	<b>-19.897,3</b>
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	425,0	20.322,3	-19.897,3
<b>114</b>		<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>226.513,6</b>	<b>168.764,4</b>	<b>57.749,2</b>
	03 01	Ministerium	94.662,2	36.913,0	57.749,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	5.456,2	5.456,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	876,2	876,2	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	125.519,0	125.519,0	-
<b>115</b>		<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>26.013,2</b>	<b>55.731,4</b>	<b>-29.718,2</b>
	03 01	Ministerium	9,6	29.727,8	-29.718,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.183,3	9.183,3	-

	03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.632,9	12.632,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	4.187,4	4.187,4	-
<b>323</b>		<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>1.874,1</b>	<b>49.214,9</b>	<b>-47.340,8</b>
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.874,1	49.214,9	-47.340,8
<b>333</b>		<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	-	<b>1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>
	03 02	Sonstige Förderungen	-	1.057,0	-1.057,0
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>24.862,8</b>	<b>24.862,8</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	11.984,2	11.984,2	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.914,4	3.914,4	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.964,2	8.964,2	-
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>33.430,6</b>	<b>33.430,6</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	217,1	217,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	32.467,1	32.467,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	746,4	746,4	-
<b>513</b>		<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>0,5</b>	<b>14.759,2</b>	<b>-14.758,7</b>
	03 01	Ministerium	0,5	14.759,2	-14.758,7
<b>532</b>		<b>Familienhilfe</b>	<b>11.875,5</b>	<b>11.875,5</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	102,4	102,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.819,1	9.819,1	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.954,0	1.954,0	-
<b>541</b>		<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>223.161,7</b>	<b>223.961,7</b>	<b>-800,0</b>
	03 02	Sonstige Förderungen	-	800,0	-800,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.575,1	3.575,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	218.780,6	218.780,6	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	806,0	806,0	-
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>144,1</b>	<b>144,1</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	144,1	144,1	-
<b>611</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>27.700,8</b>	<b>27.700,8</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	9.310,4	9.310,4	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	18.252,9	18.252,9	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	137,5	137,5	-
<b>621</b>		<b>Verbraucherschutz</b>	<b>8.802,2</b>	<b>8.802,2</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.374,3	3.374,3	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.593,8	3.593,8	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.834,1	1.834,1	-
<b>622</b>		<b>Arbeitsschutz</b>	<b>25.702,4</b>	<b>25.702,4</b>	-
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	13.735,1	13.735,1	-
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	5.562,5	5.562,5	-
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	6.404,8	6.404,8	-

<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>4.008,0</b>	<b>43.794,0</b>	<b>-39.786,0</b>
03 01	Ministerium	12,1	3.898,6	-3.886,5
03 05	Sportförderung	3.815,0	39.714,5	-35.899,5
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	73,1	73,1	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	42,0	42,0	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	65,8	65,8	-
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>42.362,9</b>	<b>42.362,9</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	26.216,1	26.216,1	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.637,1	6.637,1	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	9.509,7	9.509,7	-
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>54.488,6</b>	<b>54.488,6</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	29.654,3	29.654,3	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	12.634,0	12.634,0	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	12.200,3	12.200,3	-
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>3.079,7</b>	<b>3.079,7</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.161,6	2.161,6	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	475,1	475,1	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	443,0	443,0	-
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>10.918,9</b>	<b>10.918,9</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.154,2	3.154,2	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.532,6	6.532,6	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.232,1	1.232,1	-
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>11.926,0</b>	<b>11.926,0</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.231,8	2.231,8	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	8.502,9	8.502,9	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.191,3	1.191,3	-
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>5.174,7</b>	<b>5.174,7</b>	<b>-</b>
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.726,3	2.726,3	-
03 15	Regierungspräsidium Gießen	848,0	848,0	-
03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.600,4	1.600,4	-
<b>991</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>61.190,5</b>	<b>58.437,1</b>	<b>2.753,4</b>
03 16	Regierungspräsidium Kassel	26.913,5	30.913,5	-4.000,0
03 17	Hessische Bezügestelle	34.277,0	27.523,6	6.753,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>20.838,5</b>	<b>573.634,2</b>	<b>-552.795,7</b>
03 01	Ministerium	108,9	31.681,0	-31.572,1
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	16,0	20.002,9	-19.986,9
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	209,9	37.430,2	-37.220,3
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	943,2	39.791,8	-38.848,6
03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.646,4	70.848,5	-66.202,1
03 16	Regierungspräsidium Kassel	10.690,7	32.375,2	-21.684,5

03 17	Hessische Bezügestelle	36,7	6.922,6	-6.885,9
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	7,2	7.089,9	-7.082,7
03 81	Polizeibehörde	4.179,5	327.492,1	-323.312,6

---

<b>Summe Produkte</b>		<b>915.251,9</b>	<b>3.737.249,7</b>	<b>-2.821.997,8</b>
-----------------------	--	------------------	--------------------	---------------------

---

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.723.800	12.080.300	17.036.800	47.444.235
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.718.300	155.894.900	131.743.800	157.396.929
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	801.900	664.600	953.372
6	Sonstige Erträge	11.813.200	11.813.200	5.355.700	36.046.482
6a	Erträge aus Verrechnungen	719.137.800	724.346.500	733.146.800	680.094.491
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>912.210.400</b>	<b>904.936.800</b>	<b>887.947.700</b>	<b>921.935.509</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	961.490.800	957.111.100	855.021.600	770.977.428
9	Personalaufwand	1.640.470.800	1.592.687.000	1.466.689.100	1.481.684.196
10	Abschreibungen	113.974.900	109.308.000	91.567.599	112.208.058
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.159.300	178.006.500	151.149.100	155.764.623
13	Sonstige Aufwendungen	78.745.000	76.876.400	73.581.100	64.979.936
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	741.914.800	738.182.100	707.757.300	709.728.873
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.717.755.600</b>	<b>3.652.171.100</b>	<b>3.345.765.799</b>	<b>3.295.343.114</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.805.545.200</b>	<b>-2.747.234.300</b>	<b>-2.457.818.100</b>	<b>-2.373.407.605</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500	1.564.500	1.509.400	1.254.322
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.750
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.339.700	16.001.900	11.221.800	10.969.602
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-16.298.200</b>	<b>-13.006.400</b>	<b>-8.562.400</b>	<b>-9.472.730</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.821.843.400</b>	<b>-2.760.240.700</b>	<b>-2.466.380.500</b>	<b>-2.382.880.335</b>
24	Steuern	154.400	148.000	126.000	112.945
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.821.997.800</b>	<b>-2.760.388.700</b>	<b>-2.466.506.500</b>	<b>-2.382.993.280</b>



## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>03 01</b>		<b>Ministerium</b>	<b>11.298.900</b>	<b>26.869.900</b>
	<b>002</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>10.245.900</b>	<b>25.816.900</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.652.400	25.447.400
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.093.500	369.500
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	500.000	-
	<b>003</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.000	335.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	50.000
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.000	418.000
		Technische Anlagen und Maschinen	-	250.000
<b>03 03</b>		<b>Landesamt für Verfassungsschutz Hessen</b>	<b>1.643.100</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>001</b>	<b>Schutz der Verfassung</b>	<b>339.100</b>	<b>660.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.500	93.200
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.500	36.000
		Technische Anlagen und Maschinen	113.100	531.200
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.304.000</b>	<b>939.600</b>
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.000	350.000
		Technische Anlagen und Maschinen	1.204.000	589.600
<b>03 06</b>		<b>Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit</b>	<b>1.154.300</b>	<b>1.154.300</b>
	<b>001</b>	<b>neu Lehre und Forschung</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000	30.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	271.000
	<b>002</b>	<b>neu Fort- und Weiterbildung</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	370.000
	<b>003</b>	<b>neu Polizeiliche Aufgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>383.300</b>	<b>383.300</b>
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	383.300
<b>03 14</b>		<b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>	<b>3.071.800</b>	<b>4.160.400</b>
	<b>306</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	3.300

<b>307</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>15.800</b>	<b>9.800</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800	9.800
<b>310</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>13.200</b>	<b>13.700</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200	13.700
<b>311</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländerrechts</b>	<b>48.100</b>	<b>49.600</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.100	49.600
<b>313</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten</b>	-	<b>600</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	600
<b>701</b>	<b>Wirtschaft</b>	<b>14.400</b>	<b>8.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.400	8.400
<b>702</b>	<b>Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau</b>	<b>15.600</b>	<b>14.800</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.600	14.800
<b>703</b>	<b>Verkehr und Infrastruktur</b>	<b>26.200</b>	<b>25.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.200	25.000
<b>804</b>	<b>Arbeit</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	21.000
<b>806</b>	<b>Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung</b>	<b>17.300</b>	<b>8.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300	8.000
<b>807</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>18.100</b>	<b>23.300</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.100	23.300
<b>906</b>	<b>Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen</b>	<b>4.800</b>	-
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	-
<b>907</b>	<b>Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen</b>	<b>7.900</b>	<b>4.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	4.500
<b>910</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>88.000</b>	<b>108.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	108.000
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.000	-
<b>939</b>	<b>Abfallwirtschaft, Immissionsschutz</b>	-	<b>30.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	30.000
<b>940</b>	<b>Wasser, Boden und Bergbau</b>	<b>2.045.400</b>	<b>1.676.600</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.100	138.600
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.800	96.000
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.200.000	1.200.000
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.000	-

	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	479.500	242.000
	Technische Anlagen und Maschinen	70.000	-
<b>941</b>	<b>Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei</b>	<b>8.000</b>	<b>34.900</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	31.900
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	3.000
<b>942</b>	<b>Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz</b>	<b>8.900</b>	<b>139.800</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.900	139.800
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>723.400</b>	<b>1.989.100</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.400	1.900.600
	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	10.000	-
	Technische Anlagen und Maschinen	35.000	88.500
<b>03 15</b>	<b>Regierungspräsidium Gießen</b>	<b>638.300</b>	<b>1.204.900</b>
<b>802</b>	<b>Familie und Senioren</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
<b>805</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200	22.100
	Technische Anlagen und Maschinen	-	-
<b>806</b>	<b>Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung</b>	<b>416.700</b>	<b>976.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.700	976.400
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	-
<b>807</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
<b>906</b>	<b>Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
<b>939</b>	<b>Abfallwirtschaft, Immissionsschutz</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	11.000
<b>940</b>	<b>Wasser, Boden und Bergbau</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.000	20.000
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>139.400</b>	<b>143.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.400	143.400
	Technische Anlagen und Maschinen	-	-
<b>03 16</b>	<b>Regierungspräsidium Kassel</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.583.300</b>
<b>306</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	100.000

	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	30.000
<b>310</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
<b>702</b>	<b>Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau</b>	-	<b>30.000</b>
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	30.000
<b>703</b>	<b>Verkehr und Infrastruktur</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	100.000
<b>804</b>	<b>Arbeit</b>	<b>173.500</b>	<b>201.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.500	176.000
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	25.000
<b>907</b>	<b>Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen</b>	-	<b>12.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	12.500
<b>940</b>	<b>Wasser, Boden und Bergbau</b>	<b>14.000</b>	<b>59.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	59.000
<b>941</b>	<b>Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei</b>	-	<b>2.300</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.300
<b>942</b>	<b>Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.000	8.000
991	neu Versorgung und Vorsorge	160.000	-
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>936.000</b>	<b>939.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	936.000	939.500
<b>03 17</b>	<b>Hessische Bezügestelle</b>	<b>307.500</b>	<b>258.500</b>
<b>001</b>	<b>Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge</b>	<b>127.700</b>	<b>107.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.700	107.400
<b>002</b>	<b>Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger</b>	<b>98.700</b>	<b>82.900</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.700	82.900
<b>003</b>	<b>Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger</b>	<b>34.000</b>	<b>28.700</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	28.700
<b>004</b>	<b>Abrechnung Reisekosten</b>	<b>47.100</b>	<b>39.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.100	39.500
<b>03 18</b>	<b>Hessische Landesfeuerwehrschule</b>	<b>2.679.900</b>	<b>2.679.900</b>
<b>001</b>	<b>Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr &amp; Katastrophenschutz</b>	<b>2.679.900</b>	<b>2.679.900</b>

	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	-
	Fahrzeuge	930.600	1.123.300
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.262.200	761.500
	Technische Anlagen und Maschinen	78.500	-
	Übungsmodelle für Unterricht	383.600	795.100
	Übungsmodelle Unterricht	-	-
<b>03 81</b>	<b>Polizeibehörde</b>	<b>75.830.700</b>	<b>68.574.300</b>
<b>001</b>	<b>Allgemeine Vollzugsaufgaben</b>	<b>405.500</b>	<b>356.600</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.800	237.900
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.500	32.500
	Technische Anlagen und Maschinen	86.200	86.200
<b>002</b>	<b>Kriminalitätsbekämpfung</b>	<b>12.900.800</b>	<b>13.040.300</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.556.800	5.157.300
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.012.000	2.447.100
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.000.000	5.000.000
	Technische Anlagen und Maschinen	332.000	435.900
<b>003</b>	<b>Besondere Einsätze</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.160.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.200	755.800
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.100	47.500
	Technische Anlagen und Maschinen	358.700	357.100
<b>004</b>	<b>Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit</b>	<b>747.500</b>	<b>667.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100	26.100
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.200	5.200
	Technische Anlagen und Maschinen	716.200	635.700
<b>005</b>	<b>neu Ausstattung und Technik</b>	<b>58.543.200</b>	<b>52.138.600</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	36.484.600
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.700	183.400
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.000.000	2.000.000
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.000	15.000
	Technische Anlagen und Maschinen	16.577.800	13.455.600
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.211.400</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.200	1.141.900
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.400	34.400

Technische Anlagen und Maschinen	42.100	35.100
----------------------------------	--------	--------

---

<b>Summe der Investitionen</b>	<b>98.137.000</b>	<b>108.085.500</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------

---

**J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	156.016.800	154.751.500	129.217.500	149.883.273
2	Übertragungseinnahmen	35.021.700	23.772.200	29.112.500	78.619.125
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	731.360.800	732.542.500	782.873.800	734.523.293
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>922.399.300</b>	<b>911.066.200</b>	<b>941.203.800</b>	<b>963.025.691</b>
4	Personalausgaben	1.614.589.800	1.569.459.500	1.462.864.100	1.460.581.834
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	951.956.700	946.059.000	858.517.800	728.412.150
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	102.914.000	101.411.600	95.912.000	110.906.060
7	Baumaßnahmen	6.822.200	6.331.500	5.382.000	7.639.280
8	Sonstige Investitionsausgaben	144.226.100	154.987.000	134.203.000	135.679.885
9	Besondere Finanzierungsausgaben	741.534.800	737.802.100	708.133.300	723.789.289
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.562.043.600</b>	<b>3.516.050.700</b>	<b>3.265.012.200</b>	<b>3.167.008.497</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.639.644.300</b>	<b>-2.604.984.500</b>	<b>-2.323.808.400</b>	<b>-2.203.982.807</b>

---

## Kapitel 03 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 770 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des hessischen Ministerium des Innern und für Sport umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz), Sport, Kommunen und Verwaltungsdigitalisierung.

Die o.g. Aufgaben werden von verschiedenen Abteilungen/Referate bearbeitet, die sich wie folgt aufgliedern:

Die unmittelbar dem Minister zugeordnete Referatsgruppe **M - Ministerbüro** - befasst sich mit "Politischen Grundsatzfragen" und "Parlamentsangelegenheiten" und ist zugleich das Büro des Ministers. Vorrangig sind hier die politischen Aufgaben des Ministeriums konzentriert. Der Leitung des Ministeriums wird direkt zugearbeitet. Die Verbindungen zum Hessischen Landtag und zum Kabinett werden hier koordiniert. Hinzu kommen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch die direkte Unterstützung des Ministers und der Staatssekretärebene.

Die **Abteilung Z** stellt für die Fachabteilungen des Ministeriums und für den nachgeordneten Bereich zentrale Dienstleistungen bereit. Zu den klassischen Aufgabenschwerpunkten gehören Personalverwaltung, Finanzen, Organisation, Controlling und Interne Revision (auch für den nachgeordneten Bereich). Die Hausverwaltung, Aus- und Fortbildung, Zentrale Fortbildung, das Verwaltungsmanagement einschließlich Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber sowie die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen kommen hinzu.

Die **Abteilung I** befasst sich insbesondere mit dem Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, sowie dem Personalvertretungsrecht.

Die **Abteilung II** ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle "Härtefallkommission" eingerichtet.

Das **Landespolizeipräsidium (LPP)** nimmt als Abteilung des Ministeriums die Aufgaben der obersten Polizeibehörde wahr. Das Landespolizeipräsidium befasst sich insbesondere mit Grundsatzangelegenheiten der Polizei, Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizeidienststellen, Organisation der Polizei und Personalangelegenheiten der Polizei. Ferner sind beim Landespolizeipräsidium das Lagezentrum der Hessischen Landesregierung, die Landeskoordinierungsstelle Digitalfunk und das Hessische Kompetenzzentrum für Extremismus (HKE).

Die Aufgabenfelder der **Abteilung IV** sind kommunales Verfassungs- und Verbandsrecht, Kommunalaufsicht und kommunale Personalangelegenheiten, kommunale Finanzen, Kommunalwirtschaft, Planung, Organisation und Umweltschutz im kommunalen Bereich, kommunale Abgaben, kommunales Haushaltsrecht und interkommunale Zusammenarbeit.

Die Begriffe "Brand- und Katastrophenschutz, Förderwesen des Brandschutzes, Krisenmanagement" prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**, hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

**Abteilung VI** ist insbesondere mit Grundsatzfragen des Sports, der Sportentwicklung und -förderung, der Förderung des Sportstättenbaus, der Förderung des Breiten- und Leistungssports, der Förderung des Gesundheitssports, der Förderung der Integration und Prävention im Sport sowie der Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderprojekten betraut.

Die **Abteilung VII** " Cyber- und IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung " befasst sich mit der Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung, der operativen Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten, Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit in der hessischen Landesverwaltung sowie der Cybersicherheit.



**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

keine

**C. Haushaltsvermerke**

1. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von bis zu 1.000 Euro. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 Euro. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro.
2. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 Euro.
3. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
4. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie, der Landesreserve sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen, an hessische Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>10,4</b>	<b>49.418,1</b>	<b>-49.407,7</b>	<b>-49.304,3</b>
008	Kommunale Angelegenheiten	10,4	8.548,6	-8.538,2	-8.434,8
011	Kommunalisierung	-	40.869,5	-40.869,5	-40.869,5
<b>033</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>9.365,4</b>	<b>15.392,9</b>	<b>-6.027,5</b>	<b>-5.989,8</b>
004	Wahlen und Abstimmungen	9.365,4	15.392,9	-6.027,5	-5.989,8
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>6.244,3</b>	<b>140.739,1</b>	<b>-134.494,8</b>	<b>-133.297,2</b>
007	neu Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	359,1	92.899,4	-92.540,3	-91.638,6
010	Verwaltungsdigitalisierung	5.885,2	47.839,7	-41.954,5	-41.658,6
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>4.715,7</b>	<b>58.778,5</b>	<b>-54.062,8</b>	<b>-52.327,7</b>
003	Gefahrenabwehr	4.715,7	58.778,5	-54.062,8	-52.327,7
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>3.455,8</b>	<b>41.604,4</b>	<b>-38.148,6</b>	<b>-39.060,9</b>
002	Brand- und Katastrophenschutz	3.455,8	41.604,4	-38.148,6	-39.060,9
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>94.662,2</b>	<b>36.913,0</b>	<b>57.749,2</b>	<b>57.805,2</b>
005	Ordnungsverwaltung	94.662,2	36.913,0	57.749,2	57.805,2
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>9,6</b>	<b>29.727,8</b>	<b>-29.718,2</b>	<b>-29.622,3</b>
006	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9,6	29.727,8	-29.718,2	-29.622,3
<b>513</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>0,5</b>	<b>14.759,2</b>	<b>-14.758,7</b>	<b>-14.753,9</b>
001	Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung	0,5	14.759,2	-14.758,7	-14.753,9
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>12,1</b>	<b>3.898,6</b>	<b>-3.886,5</b>	<b>-3.812,2</b>
009	Sport	12,1	3.898,6	-3.886,5	-3.812,2
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>108,9</b>	<b>31.681,0</b>	<b>-31.572,1</b>	<b>-31.408,8</b>
999	Allgemeine Verwaltung	108,9	31.681,0	-31.572,1	-31.408,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>118.584,9</b>	<b>422.912,6</b>	<b>-304.327,7</b>	<b>-301.771,9</b>

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>10,3</b>	<b>49.217,4</b>	<b>-49.207,1</b>	<b>-49.114,6</b>
10,3	8.467,9	-8.457,6	-8.365,1
-	40.749,5	-40.749,5	-40.749,5
<b>3,9</b>	<b>8.651,2</b>	<b>-8.647,3</b>	<b>-8.613,7</b>
3,9	8.651,2	-8.647,3	-8.613,7
<b>2.999,2</b>	<b>142.248,0</b>	<b>-139.248,8</b>	<b>-138.192,0</b>
358,1	90.710,1	-90.352,0	-89.550,1
2.641,1	51.537,9	-48.896,8	-48.641,9
<b>4.711,0</b>	<b>56.963,9</b>	<b>-52.252,9</b>	<b>-50.272,1</b>
4.711,0	56.963,9	-52.252,9	-50.272,1
<b>456,0</b>	<b>38.734,0</b>	<b>-38.278,0</b>	<b>-55.277,4</b>
456,0	38.734,0	-38.278,0	-55.277,4
<b>94.662,1</b>	<b>36.423,0</b>	<b>58.239,1</b>	<b>58.288,7</b>
94.662,1	36.423,0	58.239,1	58.288,7
<b>9,6</b>	<b>30.085,8</b>	<b>-30.076,2</b>	<b>-29.990,6</b>
9,6	30.085,8	-30.076,2	-29.990,6
<b>0,4</b>	<b>14.465,3</b>	<b>-14.464,9</b>	<b>-14.460,6</b>
0,4	14.465,3	-14.464,9	-14.460,6
<b>11,8</b>	<b>3.827,3</b>	<b>-3.815,5</b>	<b>-3.754,6</b>
11,8	3.827,3	-3.815,5	-3.754,6
<b>109,5</b>	<b>30.952,2</b>	<b>-30.842,7</b>	<b>-30.738,5</b>
109,5	30.952,2	-30.842,7	-30.738,5
<b>102.973,8</b>	<b>411.568,1</b>	<b>-308.594,3</b>	<b>-322.125,4</b>

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung****Zweckbestimmung**

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 11.12.2001 und vom 15.12.2014 sind die Ressorts sowie die sonstigen obersten Landesbehörden verpflichtet, auf die für Einstellungen zuständigen Stellen ihres Geschäftsbereichs einzuwirken, die im Jahr 1997 in der Landesverwaltung erstmals erreichte Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 6 v.H. zu weiterhin zu halten.

Die Hessische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere im Arbeitsleben bewusst. § 154 Abs. 1 SGB IX regelt, dass öffentliche Arbeitgeber auf wenigstens 5 v. H. der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen haben.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Integration Beratung und Förderung behinderter Menschen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für den Integrationsfonds können bis zu 100 v. H. als Ausgaberes / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen****2. Integrationsfonds**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	500	400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	4.526.700	3.835.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.232.000	10.629.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.758.700</b>	<b>14.464.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.758.200</b>	<b>-14.464.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.758.700</b>	<b>-14.464.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.758.700</b>	<b>-14.464.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	331.000	415.100
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	229.000	257.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.969.400	1.943.400
13a	Regierungspräsidium Kassel	58.000	56.400
13a	Polizeibehörden	1.819.800	1.866.200
13a	Schulbereich	127.000	126.000
13a	Staatliche Schulämter	466.400	476.200
13a	Hessische Lehrkräfteakademie	55.000	52.000
13a	Hessisches Ministerium der Justiz	75.000	70.000
13a	Ordentliche Gerichtsbarkeit	2.699.700	2.897.400
13a	Arbeitsgerichtsbarkeit	195.000	175.000
13a	Staatsanwaltschaften Hessen	255.000	234.400
13a	Hessisches Finanzgericht	40.000	38.000
13a	Verwaltungsgerichtsbarkeit	123.000	132.000
13a	Sozialgerichtsbarkeit	521.900	610.400
13a	IT-Stelle der hessischen Justiz		17.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.000	19.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main	149.000	161.200
13a	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen	110.000	106.000
13a	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	143.000	136.800
13a	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	78.000	76.000
13a	Information und Dokumentation	338.800	340.600
13a	Hessisches Ministerium für Innern und für Sport	429.000	421.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	500	400
Ausgaben	14.754.400	14.461.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-14.753.900</b>	<b>-14.460.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	220	220	179	167	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	191	148	131
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern</b>								
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	<b>Soll</b>	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,5	6,8	7,0

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 112 bei den Kapiteln 0314, 0315, 0316, 0318 und 0319.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81.  
Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die Mittel für Digitalfunk, Katastrophenschutz und Brandschutz können bis zu 100 v. H. als Ausgabereserve / Rücklage übertragen werden.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.

**2. Brandschutz**

Maßnahmen und Fördermaßnahmen im Brandschutz sowie die Ehrenamtsförderung.

**3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Finanzielle Förderung von Infrastruktur und Einsatzgeräten sowie die Bereitstellung von Landesfahrzeugen für den Katastrophenschutz, die Ausbildung der Einsatzkräfte, die Einrichtung und technische Ausstattung von Leitstellen inkl. der Einführung und des Betriebs eines flächendeckenden Digitalfunknetzes sowie der Betrieb des Krisenzentrums der Landesregierung.

Umsetzung des Konzepts Zivile Verteidigung im Bundesauftrag.

#### 4. Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

##### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400	248.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.207.400	207.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.455.800</b>	<b>456.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.582.600	14.701.200
9	Personalaufwand	3.902.600	3.605.000
10	Abschreibungen	6.724.600	7.038.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000	1.378.000
13	Sonstige Aufwendungen	259.800	159.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200	11.834.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.583.800</b>	<b>38.715.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.128.000</b>	<b>-38.259.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	18.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.600</b>	<b>-18.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>-38.278.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>-38.278.000</b>

##### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.826.300	2.782.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.995.900	1.973.900
13a	Regierungspräsidium Kassel	8.613.800	5.724.400
13a	Hessische Landesfeuerweherschule	445.900	445.900
13a	Polizeibehörden	25.000	25.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	136.200	136.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	708.700	742.200
13a	Unfallkasse	4.400	4.500



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	5.884.800	2.068.000
Ausgaben	44.945.700	57.345.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.060.900</b>	<b>-55.277.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Digitalfunk) auf Titel 359 in Höhe von 1.612.000 Euro (2023) und 2.429.000 Euro (2024) enthalten.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Erworbene Software	369.500	1.093.500
2	Erneuerung der Medientechnik des Krisenzentrums	500.000	0
3	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung Katastrophenschutz	7.706.000	22.191.000
4	Fuhrpark	140.000	0

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Fuhrpark	10.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Sonstige BGA	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Zentrale Landesreserve	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe	39.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Fuhrpark	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Sonstige BGA	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Zentrale Landesreserve	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe	38.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	15.519	15.894	10.949	10.400	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.214	14.066	7.928
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	9.648	10.023	5.237	5.179	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.391	9.894	4.306
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	1.515	1.515	1.266	1.379	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.077	987	1.247
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	1.487	1.487	1.623	1.361	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	951	978	1.216
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	2.869	2.869	2.823	2.481	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.795	2.207	1.159
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen</b>								
Entwicklung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ab PHH 2018)	Mitglieder	<b>Soll</b>	23.500	23.500	23.500	23.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24.645	24.883	21.369

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 003 Gefahrenabwehr****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die im Ministerium und bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Mitwirken an der Rechtssetzung. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schutz der Cyber- und IT- Sicherheit (Hessen CyberCompetenceCenter und Zentraler Informationssicherheitsbeauftragter der Landesverwaltung (Chief Information Security Officer, CISO)).

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung.
3. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 111 bei den Kapiteln 0306, 0314, 0315, 0316 und 0381.
4. Die Mittel für Videoüberwachung, Jüdische Einrichtungen, HKE und IT-Sicherheit sind zu 100 v. H. als Ausgabereserve / Rücklage übertragbar.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für die außerpolizeiliche Gefahrenabwehr.

**2. Polizeitypische Gefahrenabwehr im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für die polizeiliche Gefahrenabwehr, unter anderem fallen hier die Leistungen für Videoüberwachung, Jüdische Einrichtungen, HKE und IT-Sicherheit.

**3. Glückspielwesen im Ministerium**

Steuerung und Unterstützung im Bereich des Glückspielwesens.

**4. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich Gefahrenabwehr beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900	1.670.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000	2.900.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800	140.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.715.700</b>	<b>4.711.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100	7.045.600
9	Personalaufwand	19.195.000	18.115.400
10	Abschreibungen	891.400	1.277.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.550.100	18.830.100
13	Sonstige Aufwendungen	152.400	152.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600	11.424.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.637.600</b>	<b>56.845.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-53.921.900</b>	<b>-52.134.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700	118.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-140.700</b>	<b>-118.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-54.062.600</b>	<b>-52.252.700</b>
24	Steuern	200	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-54.062.800</b>	<b>-52.252.900</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.000.000	3.000.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	5.088.900	4.755.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	446.200	445.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	378.600	377.700
13a	Förderbuchungskreis HMSI	1.000.000	1.000.000
13a	Unfallkasse	21.200	18.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.843.700	4.827.300

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.715.700	4.711.000
Ausgaben	57.043.400	54.983.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-52.327.700</b>	<b>-50.272.100</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000
2	Lizenzen an Rechten	50.000	50.000
3	Büromaschinen	50.000	50.000
4	Fahrzeuge	210.000	210.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
HKE	25.200.000	5.000.000	10.100.000	10.100.000	-
Jüdische Einrichtungen	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Videoüberwachung	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
Summe	41.700.000	10.500.000	15.600.000	15.600.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
HKE	30.300.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	-
Jüdische Einrichtungen	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Videoüberwachung	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
Summe	46.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	70.979	70.252	58.267	56.419	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	54.141	43.777	38.118
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	61.119	60.392	48.426	46.347	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	47.164	48.272	33.279
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	8.238	8.238	8.307	8.136	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.410	4.689	3.581
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	880	880	878	1.215	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.011	907	739
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	742	742	656	722	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	556	489	518
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.2 Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	<b>Soll</b>	2,2	-28,2	4,3	-5,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,1	21,2	5,3

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen****IPR-Nr. 033 – Wahlen und Abstimmungen****Zweckbestimmung**

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung von landes- und bundesweiten Wahlen und Abstimmungen durch Anleitung von Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung. Beratung von Stellen außerhalb der Landesverwaltung im Zusammenhang mit den von Städten, Gemeinden und Landkreisen durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 004 Wahlen und Abstimmungen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für Wahlen können bis zu 100 v. H. als Ausgabereserve / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Wahlen und Abstimmungen Ministerium****2. Landtagswahlen**

Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide

**3. Bundestagswahlen****4. Europawahlen****5. Kommunalwahlen**

Hierfür werden hauptsächlich Beratungsleistungen erbracht.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.361.500	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.900	3.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.365.400</b>	<b>3.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.896.500	8.000.000
9	Personalaufwand	528.400	498.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.815.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.700	148.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.388.600</b>	<b>8.647.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.023.200</b>	<b>-8.643.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	3.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.027.500</b>	<b>-8.647.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.027.500</b>	<b>-8.647.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	300	300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	148.400	148.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.365.400	3.900
Ausgaben	15.355.200	8.617.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.989.800</b>	<b>-8.613.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen in 2024 handelt es sich um die Erstattung vom Bund für die Europawahl. In gleicher Höhe erhöhen sich auch die Ausgaben. Für die Landtagswahl sind in 2023 7 Mio. Euro und in 2024 4,35 Mio. Euro zusätzlich veranschlagt.



Kapitel 03 01 Ministerium  
Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen

---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	1.473	1.473	567	415	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.164	628	436

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 005 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Mitwirken an der Rechtssetzung. Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler im Kapitel 03 02. Die bei Kapitel 0302 ausgeprägten Haushaltsvermerke gelten hier ebenfalls.
3. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr: 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
4. Die Mittel für Kriegsgräber (Gräbergesetz) können bis zu 100 v. H. als Ausgaberes / Rücklage übertragen werden.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Ordnungsverwaltung im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Bereich der Ordnungsverwaltung.

**2. Ordnungsverwaltung bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich der Ordnungsverwaltung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000	1.636.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.200	93.026.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>94.662.200</b>	<b>94.662.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900	377.900
9	Personalaufwand	782.400	737.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000	1.736.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.057.300	33.563.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.906.600</b>	<b>36.417.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>57.755.600</b>	<b>58.244.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	5.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>58.239.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>58.239.100</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Regierungspräsidium Kassel	93.020.400	93.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.481.700	2.283.100
13a	Regierungspräsidium Gießen	394.500	392.300
13a	Regierungspräsidium Kassel	30.960.400	30.666.800
13a	Unfallkasse	400	400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	220.300	220.500

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	94.662.200	94.662.100
Ausgaben	36.857.000	36.373.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>57.805.200</b>	<b>58.288.700</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	49.549	49.549	50.361	49.378	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	44.163	41.721	42.396
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	2.239	2.239	2.748	1.623	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.870	527	1.720
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	10.170	10.170	10.143	9.197	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.213	8.134	9.298
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	2.090	2.090	2.509	2.291	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.206	1.940	1.998
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	35.050	35.050	34.962	36.267	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	31.874	31.120	29.381

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts****IPR-Nr. 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts****Zweckbestimmung**

Mitwirken an der Rechtssetzung; Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 115 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
4. Mehrkosten des Programms -Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland- können bis zur Höhe von 1 Mio. Euro zu Lasten des Produktes 58 im Buchungskreis 2795 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

**2. Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich des Ausländerrechts beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.600	9.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	307.500	720.800
9	Personalaufwand	1.288.400	1.251.000
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.118.900	26.102.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.716.800</b>	<b>30.076.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.707.200</b>	<b>-30.067.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	9.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.718.200</b>	<b>-30.076.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.718.200</b>	<b>-30.076.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	9.132.500	9.110.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	12.512.900	12.524.400
13a	Regierungspräsidium Kassel	4.095.400	4.086.800
13a	Unfallkasse	300	500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	377.800	380.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.600	9.600
Ausgaben	29.631.900	30.000.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-29.622.300</b>	<b>-29.990.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	39.932	40.135	39.114	38.807	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	35.701	34.230	40.906
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	3.926	4.129	3.240	3.238	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.155	3.007	4.630
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	17.747	17.747	17.439	16.124	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.114	13.376	18.285
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	11.812	11.812	11.565	12.235	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.261	11.881	11.604
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	6.447	6.447	6.870	7.210	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.171	5.966	6.387

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet im Bereich des Dienstrechts neben der Gestaltung hessischer Normen auch die Koordination der einheitlichen Anwendung des Dienstrechts in Behörden und Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Mehrkosten für das LandesTicket gehen nicht zu Lasten des Einzelplans 03.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht im Ministerium.

**2. Verwaltungsorganisation**

Steuerung von Verwaltungsorganisationsmaßnahmen sowie unter anderem das LandesTicket.

**3. Personalentwicklung**

Steuerung von Personalentwicklung und Durchführung landesweiter Programme.

**4. Leistungen der Regierungspräsidien zur Verwaltungsorganisation**

Leistungen im Bereich Verwaltungsorganisation beim RP Darmstadt und RP Gießen.



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	55.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600	302.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>359.100</b>	<b>358.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700	14.745.800
9	Personalaufwand	12.317.800	11.624.700
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	254.300
13	Sonstige Aufwendungen	60.049.400	58.237.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200	5.761.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.796.400</b>	<b>90.623.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-92.437.300</b>	<b>-90.265.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	86.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-103.000</b>	<b>-86.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-90.352.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-90.352.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Hessisches Ministerium der Justiz	212.000	212.200
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	384.600	384.400
13a	Regierungspräsidium Gießen	813.400	812.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.000.000	1.000.000
13a	Unfallkasse	4.300	4.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.556.900	3.560.000

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	359.100	358.100
Ausgaben	91.997.700	89.908.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-91.638.600</b>	<b>-89.550.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	19.451	19.757	12.008	11.006	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.777	10.796	9.440
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	18.164	18.470	10.474	9.509	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.656	9.240	8.008
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	64	64	236	265	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	81	290	300
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	1.223	1.223	1.298	1.232	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.040	1.266	1.132
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen</b>								
Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	<b>Soll</b>	93,0	93,0	95,0	94,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	95,0	93,0	95,0

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 008 Kommunale Angelegenheiten können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 031 bei den Kapiteln 0314, 0315 und 0316.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten**

Betrieb einer Kommunaldatenbank zur Unterstützung der Kommunalaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

**2. Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch Ministerium**

Im Ministerium wird die unmittelbare Aufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden sowie dem Landeswohlverband Hessen und den Regionalverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wahrgenommen.

**3. Förderung der kommunalen Ebene**

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen sowie an kommunalpolitische Schulungseinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen.

Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette an verdiente Personen um die kommunale Selbstverwaltung.

**4. Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien**

Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.400	10.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.000	1.054.000
9	Personalaufwand	1.398.100	1.322.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000	800.000
13	Sonstige Aufwendungen	6.100	6.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.278.600	5.275.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.536.800</b>	<b>8.457.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.526.400</b>	<b>-8.447.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	10.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.538.200</b>	<b>-8.457.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.538.200</b>	<b>-8.457.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	3.783.900	3.778.900
13a	Regierungspräsidium Gießen	532.600	531.500
13a	Regierungspräsidium Kassel	554.500	553.800
13a	Unfallkasse	300	300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	407.300	411.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	10.400	10.300
Ausgaben	8.445.200	8.375.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.434.800</b>	<b>-8.365.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	8.143	8.171	6.599	6.884	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.645	6.366	7.098
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	3.551	3.579	2.231	2.159	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.597	2.292	2.684
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	2.588	2.588	2.301	2.619	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.001	2.088	2.729
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	807	807	883	946	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	823	829	738
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	1.197	1.197	1.184	1.161	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.224	1.157	947
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen</b>								
Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Personentage	<b>Soll</b>	73	64	47	49	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	42	42	38

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 009 Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 009 Sport können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 631 bei den Kapiteln 0305, 0314, 0315 und 0316.
3. Die Mittel für Sport können bis zu 100 v. H. als Ausgaberesst / Rücklage übertragen werden.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Beratung Sport**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Sport sowie Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen.

**2. Förderung Sport**

Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben.

**3. Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport**

Leistungen im Bereich Sport und Sportförderungen beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.100	11.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>11.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.502.000	1.502.000
9	Personalaufwand	1.905.400	1.859.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	476.600	453.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.820.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.877.900</b>	<b>-3.808.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600	6.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.886.500</b>	<b>-3.815.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.886.500</b>	<b>-3.815.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	72.900	72.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	42.000	42.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	65.800	65.600
13a	Unfallkasse	3.700	3.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	292.200	269.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	12.100	11.800
Ausgaben	3.824.300	3.766.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.812.200</b>	<b>-3.754.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	5.879	5.987	4.454	4.166	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.069	4.405	3.479
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	5.447	5.555	4.059	3.773	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.616	4.042	3.133
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	211	211	139	153	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	212	163	165
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	94	94	142	120	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	133	119	116
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	127	127	114	120	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	108	82	65

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken**

Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	<b>Soll</b>	2.074.750	2.074.750	2.064.311	2.140.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.074.753	2.064.311	2.134.686
Anteil weiblicher Mitglieder	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	40,8	41,1	41,5
Anteil männlicher Mitglieder	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	59,2	58,9	58,5

**2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen**

Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	Prozent	<b>Soll</b>	1,0	1,0	1,1	1,1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,0	1,1	1,1

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine



## **Kapitel 03 01 Ministerium**

### **Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen Verwaltungsdigitalisierung und IT-Sicherheit zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen). Mittels Groß- und Kleinprojekten erfolgt die operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in der Fläche.

Die IT- Sicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben.

Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von Verwaltungsdigitalisierungsprojekten und IT-Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr.
3. Das Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 0314, 0315 und 0316.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

###### **1. Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung**

Schaffung von Rahmenbedingungen für operativen Verwaltungsdigitalisierung.

###### **2. Groß- und Kleinprojekte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung**

Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von Groß- und Kleinprojekten (wie DMS und E-Personalakte).

###### **3. Steuerungsleistungen zur IT-Sicherheit**

Innovationsmanagement Cybersicherheit

###### **4. Operative Leistungen zur IT-Sicherheit**

Grundsatzangelegenheiten der IT-Sicherheit, Koordination und Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten und Geschäftsstelle und Leitung des ressortübergreifenden Arbeitskreises Informationssicherheit.

###### **5. Verwaltungsdigitalisierung bei den Regierungspräsidien**

Leistungen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.885.200	2.641.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.885.200</b>	<b>2.641.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.579.500	34.514.500
9	Personalaufwand	6.459.000	6.273.900
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	101.200	101.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.466.000	9.420.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.805.700</b>	<b>51.510.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-41.920.500</b>	<b>-48.869.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	27.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>-48.896.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>-48.896.800</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	14.000.000	14.000.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.613.200	2.608.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.720.200	2.716.300
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.512.200	2.512.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	440.000	440.000
13a	Unfallkasse	16.500	16.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.163.900	1.127.800

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.885.200	2.641.100
Ausgaben	47.543.800	51.283.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-41.658.600</b>	<b>-48.641.900</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Cybersicherheitsforschung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
IT-Dienstleistungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
Summe	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Cybersicherheitsforschung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
IT-Dienstleistungen	44.900.000	16.650.000	16.250.000	6.000.000	6.000.000
Summe	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	<b>Soll</b>	26.842	26.721	19.240	20.049	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.395	11.091	7.251
- Anteil Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	20.980	20.859	12.981	13.215	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.433	7.507	6.079
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personentage	<b>Soll</b>	2.138	2.138	2.377	2.840	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.520	935	348
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personentage	<b>Soll</b>	2.038	2.038	2.615	2.313	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.099	1.644	487
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personentage	<b>Soll</b>	1.686	1.686	1.268	1.681	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.343	1.005	337
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung</b>								
Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	<b>Soll</b>	58,0	58,0	58,0	53,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	55,0	53,0	50,0
Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	52,0	61,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	38,0	54,0	-
Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100,0	50,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	55,0	12,0	-
<b>2.3 Produktbudget einhalten</b>								
Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	86,8	69,9	100,0

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Erfüllungsgrad DMB Digitale Modellbehörde und Erfüllungsgrad OZG Onlinezugangsgesetz: Die Umsetzung OZG und DMB endet gemäß aktueller Planung Ende 2022. Das Projekt DMB wird von den Regierungspräsidien weitergeführt.

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 011 Kommunalisierung****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden Personal- und Sachkosten für im Rahmen der Kommunalisierung an die Landkreise übertragene Aufgaben finanziert.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 011 Kommunalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Mittel für Erstattungen an Landkreise können bis zu 100 v. H. als Ausgaberes / Rücklage übertragen werden.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Kostenerstattungen an Landräte**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.306.500	33.186.500
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.563.000	7.563.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.869.500</b>	<b>40.749.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.869.500</b>	<b>-40.749.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.869.500</b>	<b>-40.749.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.869.500</b>	<b>-40.749.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	7.563.000	7.563.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	40.869.500	40.749.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-40.869.500</b>	<b>-40.749.500</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT-Service Standard**
8. **Transport und Sicherheit**
9. **Liegenschaften**
10. **Interessenvertretung**
11. **Ehrenamt**
12. **Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung**
13. **Anfragen und Initiativen Parlament**
14. **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.800	76.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.900</b>	<b>109.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.981.800	19.125.900
9	Personalaufwand	8.556.400	8.733.000
10	Abschreibungen	468.200	442.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000
13	Sonstige Aufwendungen	297.400	247.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.314.200	2.346.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.635.000</b>	<b>30.912.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.526.100</b>	<b>-30.802.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	36.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.568.100</b>	<b>-30.838.700</b>
24	Steuern	4.000	4.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.572.100</b>	<b>-30.842.700</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	7.215.800	7.189.200
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.000.000	3.000.000
13a	Hessische Staatskanzlei	24.500	24.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	205.300	205.300
13a	Regierungspräsidium Gießen	35.200	35.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	586.100	586.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	12.100	12.100
13a	Unfallkasse	24.000	24.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.427.000	1.458.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 71.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	108.900	109.500
Ausgaben	31.517.700	30.848.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.408.800</b>	<b>-30.738.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Möbel, BGA	158.000	158.000
2	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
3	Ladesäulen E-Autos	250.000	250.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	358	326
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	363	333
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	43,9	45,5
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	38,8	35,5
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	13,5	8,6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	30,2	31,4
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	23,2	22,9
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	28,0	28,4
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	5,2	8,7
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	3.306.900	6.947.200	24.124.060
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	3.203.900	3.328.900	7.271.755
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	33.100	23.000	15.438.922
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.679.500	96.429.900	70.548.100	79.897.664
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.584.900</b>	<b>102.973.800</b>	<b>80.847.200</b>	<b>126.732.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	101.787.700	103.539.000	105.912.253
9	Personalaufwand	60.860.200	57.856.900	52.747.800	54.236.885
10	Abschreibungen	8.084.200	8.757.700	7.383.400	15.545.073
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	59.401.900	62.771.100	72.990.405
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	58.914.600	56.947.000	45.594.678
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.949.300	124.522.700	125.346.200	137.955.742
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>422.525.500</b>	<b>411.241.500</b>	<b>408.734.500</b>	<b>432.235.037</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-303.940.600</b>	<b>-308.267.700</b>	<b>-327.887.300</b>	<b>-305.502.637</b>
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	382.900	322.400	266.000	321.426
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-382.900</b>	<b>-322.400</b>	<b>-266.000</b>	<b>-321.426</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.323.500</b>	<b>-308.590.100</b>	<b>-328.153.300</b>	<b>-305.824.063</b>
24	Steuern	4.200	4.200	4.600	2.337
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.327.700</b>	<b>-308.594.300</b>	<b>-328.157.900</b>	<b>-305.826.400</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.562.783
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	88.100	88.100	23.000	2.365.189
124	045	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.394
132	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	30.692
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.908.400	3.546.900	7.187.200	9.426.160
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.800.000	1.800.000	1.980.000	5.657.240
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	30.289.104
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	21.635
271	011	Erstattungen von der EU	-	-	-	4.333.998
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	500
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.429.000	1.612.000	3.150.000	13.826.339
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	102.679.500	96.429.900	447.800	13.902.471
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	70.100.300	72.497.378
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 01</b>			<b>121.013.900</b>	<b>104.585.800</b>	<b>83.997.200</b>	<b>153.921.883</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	4.000	452
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	205.800	206.100	207.800	178.037
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	42.168.400	39.268.800	33.910.000	32.366.676
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.581.700	3.889.700	4.446.500	2.689.784
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.059.700	11.954.600	11.947.200	13.968.436
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	59.546.000	57.734.000	54.835.000	43.278.472
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25.000	25.000	25.000	6.972
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	58.000	58.000	55.000	45.292
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	128.000	78.000	120.800	2.637.298
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.276.400	11.455.900	3.161.500	15.459.204
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.080.300	2.081.800	20.538.500	20.169.832
517	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.300	7.300	606.600	4.851
518	044	Mieten und Pachten	8.459.100	8.395.500	8.755.000	6.966.736
519	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	39.942
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	853.300	853.300	1.650.500	1.500.568
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	328.000	328.000	328.000	390.604
527	011	Dienstreisen	663.400	661.800	692.000	369.448
529	011	Verfügungsmittel	28.000	28.000	28.000	3.322
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.673.300	1.780.300	1.660.500	815.496
538	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	74.651.800	77.308.700	67.849.400	51.153.814
542	290	Steuern und Abgaben	-	-	-	100.916
545	019	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	48.000	48.000	48.000	605
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	332.200	231.400	326.800	373.470
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	246.800	266.800	91.800	2.138.470
632	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	642.500	639.500	1.022.000	4.785.279
633	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.949.500	35.014.500	38.490.500	35.208.270
671	045	Erstattungen an Inland	-	-	-	108.296
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.010.000	2.010.000	2.010.000	1.000
684	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.066.400	7.366.400	6.666.400	4.040.415

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.088.700	6.068.700	6.054.400	10.720.831
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.200.000	1.200.000	1.200.000	881.967
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	4.396.000	14.798.000	3.710.000	3.342.898
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.222.900	11.590.400	9.403.000	11.158.751
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.836.000	2.836.000	3.236.000	833.430
893	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.908.817
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	10.203.973
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	127.949.300	124.522.700	30.261.300	48.217.920
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	95.084.900	93.928.119
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 01</b>			<b>422.785.800</b>	<b>426.711.200</b>	<b>412.426.400</b>	<b>419.998.664</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	1.197.000	1.131.900	3.967.057
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	5.346.900	9.167.200	49.728.638
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	105.108.500	98.041.900	73.698.100	100.226.188
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>121.013.900</b>	<b>104.585.800</b>	<b>83.997.200</b>	<b>153.921.883</b>
4	Personalausgaben	117.776.600	113.218.200	105.551.300	95.171.420
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	103.180.000	105.644.800	97.348.809
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	52.565.900	55.535.100	57.884.528
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	33.224.400	20.349.000	17.243.896
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.949.300	124.522.700	125.346.200	152.350.012
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>422.785.800</b>	<b>426.711.200</b>	<b>412.426.400</b>	<b>419.998.664</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-301.771.900</b>	<b>-322.125.400</b>	<b>-328.429.200</b>	<b>-266.076.781</b>

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****A. Vorbemerkungen**

Durch Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 26.03.2019 wird der Bereich der freiwilligen Transferleistungen zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und die Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler dem Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - zugeordnet (vormals Hessisches Sozialministerium Kap. 08 06).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die beiden Produkte im Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter Kapitel 03 02 - Sonstige Förderungen - abgebildet.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	-	<b>1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>
001	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	-	1.057,0	-1.057,0	-1.057,0
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	-	<b>800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>
002	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	-	800,0	-800,0	-800,0
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>



## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>	<b>-1.057,0</b>	<b>-903,9</b>	<b>-895,5</b>
-	1.057,0	-1.057,0	-1.057,0	-1.057,0	-1.057,0	-903,9	-895,5
-	<b>800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-585,2</b>	<b>-569,8</b>
-	800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-585,2	-569,8
-	<b>1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.489,1</b>	<b>-1.465,4</b>

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlingen und Spätaussiedler sowie  
Förderung der wissenschaftlichen Forschung****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes; Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- und Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete. Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler.
3. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) im Kapitel 03 01.
4. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Förderung nach § 96 BVFG**

Hierunter fällt die institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landmannschaften ebenso wie die Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Vergabe von Preisen (einschließlich Rahmenkosten) sowie Stipendien. Ferner Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- und Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete.

Zudem wird die Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten gefördert.

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlingen und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	48.246
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>48.246</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.000	1.057.000	1.057.000	952.164
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>952.164</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-903.918</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-903.918</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-903.918</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

keine

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	48.246
Ausgaben	1.057.000	1.057.000	1.057.000	943.764
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-895.518</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlingen und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern.</b>								
Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	<b>Soll</b>	3.300	3.300	3.500	9.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.500	4.000	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	<b>Soll</b>	10	10	10	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, z.B. durch Sprachfördermaßnahmen, integrationsbedingten Förderunterricht und Maßnahmen zur Integration und zur nachholenden Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Stabstelle Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler**

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache bzw. zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative bei der Mitwirkung am Integrationsprozess.

Sprachfördermaßnahmen und integrationsbedingter Förderunterricht können auch für Bewerber bzw. Teilnehmer an den Kursen zur Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung für junge Zugewanderte in Hasselroth organisiert werden.

Darüber hinaus werden auch Maßnahmen zur nachholenden Integration gefördert und Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert.

Maßnahmen zur Integration und nachholender Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	11.719
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>11.719</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000	800.000	800.000	596.923
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>596.923</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-585.204</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-585.204</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-585.204</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

keine

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	11.719
Ausgaben	800.000	800.000	800.000	581.563
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-569.844</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	20	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	9	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern</b>								
Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	<b>Soll</b>	25	25	50	50	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	25	-
Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	<b>Soll</b>	150	150	20	20	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	65	-	-
Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hochschulabschlüssen	Personen	<b>Soll</b>	20	17	17	15	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	10	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 EUR Landesmittel	Euro	<b>Soll</b>	10	10	10	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Text

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	59.965
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>59.965</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.549.087
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.549.087</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.489.122</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.489.122</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.489.122</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 02</b>		<b>Sonstige Förderungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	246	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	59.965
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.965</b>

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
684	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.857.000	1.857.000	1.787.500	1.525.327
686	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	69.500	-
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 02</b>			<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.525.327</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	59.965
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.965</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.525.327
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.525.327</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.465.362</b>

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****A. Vorbemerkungen**

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen ist eine obere Landesoberbehörde. Sie ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport unterstellt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

keine

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**
**Ansatz 2024**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>113</b>	<b>Schutz der Verfassung</b>	<b>425,0</b>	<b>20.322,3</b>	<b>-19.897,3</b>	<b>-18.342,9</b>
001	Schutz der Verfassung	425,0	20.322,3	-19.897,3	-18.342,9
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>16,0</b>	<b>20.002,9</b>	<b>-19.986,9</b>	<b>-18.475,6</b>
999	Allgemeine Verwaltung	16,0	20.002,9	-19.986,9	-18.475,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>441,0</b>	<b>40.325,2</b>	<b>-39.884,2</b>	<b>-36.818,5</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>387,5</b>	<b>19.751,1</b>	<b>-19.363,6</b>	<b>-18.578,2</b>
387,5	19.751,1	-19.363,6	-18.578,2
<b>16,0</b>	<b>19.326,2</b>	<b>-19.310,2</b>	<b>-17.908,7</b>
16,0	19.326,2	-19.310,2	-17.908,7
<b>403,5</b>	<b>39.077,3</b>	<b>-38.673,8</b>	<b>-36.486,9</b>

---

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Produkt 001 Schutz der Verfassung****IPR-Nr. 113 – Schutz der Verfassung****Zweckbestimmung**

Aufgabe des Landesamts ist es, es den zuständigen Stellen zu ermöglichen rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder zu treffen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Beobachtung und Analyse extremistischer und terroristischer Bestrebungen sowie der organisierten Kriminalität**
- 2. Spionageabwehr und Wirtschaftsschutz**
- 3. Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes**
- 4. Mitwirkungsaufgaben**
- 5. Prävention und phänomenübergreifende Analyse**

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig für die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über:

- Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
- Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind,
- Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grundgesetzes.

Ferner wirkt das Landesamt, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Unterlagen mit.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	75.000	75.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000	312.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>425.000</b>	<b>387.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	557.700	549.800
9	Personalaufwand	15.297.300	15.054.700
10	Abschreibungen	823.800	503.300
13	Sonstige Aufwendungen	194.500	194.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.449.000	3.448.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.322.300</b>	<b>19.751.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.897.300</b>	<b>-19.363.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.897.300</b>	<b>-19.363.600</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.897.300</b>	<b>-19.363.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Kostenerstattung des Bundesamts für Verfassungsschutz für durchgeführte G10-Maßnahmen	75.000 €	75.000 €
6a	Kostenerstattung Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)	350.000 €	312.500 €
12	Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens	330.000 €	300.000 €
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.429.500	3.429.600

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	425.000	387.500
Ausgaben	18.767.900	18.965.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.342.900</b>	<b>-18.578.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Fahrzeuge, Ausbau Fahrzeuge		390.000
2	Techn. Ausstattung der Fachabteilungen (Forensik, Observation)	360.500	270.400

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	50.121	50.121	50.121	18.700	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	47.907	18.560	17.490
Anzahl Personenauskünfte einschließlich VISA-Anfragen	Stück	<b>Soll</b>	94.000	92.600	91.000	86.800	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	102.503	91.029	96.848
Anzahl Anfragen	Stück	<b>Soll</b>	28.000	25.000	23.700	35.800	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.848	29.174	36.978
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern</b>								
Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	Prozent	<b>Soll</b>	11	-16	31	26	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-16	31	52
<b>2.3 Kostenstruktur verbessern</b>								
Stückkosten	Euro	<b>Soll</b>	226	220	672	1.724	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	706	1.736	1.644

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

-



**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Zu diesem Produkt zählen die Aufwendungen und Erträge, die nicht unmittelbar dem Fachprodukt „Schutz der Verfassung“ zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufwendungen und Erträge für die Leitung und Führung, der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Gebäudemanagement und Organisation.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen der Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. Transport und Sicherheit
9. Liegenschaften
10. Interessensvertretung
11. Ehrenamt
12. Beschaffung/Vergabe
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.000	1.000
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.649.400	7.554.700
9	Personalaufwand	7.680.500	7.540.200
10	Abschreibungen	2.245.600	1.843.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000	300.000
13	Sonstige Aufwendungen	57.000	55.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.997.400	1.997.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.959.900</b>	<b>19.290.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.943.900</b>	<b>-19.274.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.943.900</b>	<b>-19.274.600</b>
24	Steuern	43.000	35.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.986.900</b>	<b>-19.310.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Verkauf alter Fahrzeuge	15.000	15.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	349.600	343.900
8	Landesbetrieb Bau für Immobilien Hessen	2.468.700	2.422.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	197.000	197.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	51.800	51.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.700.500	1.700.400
13a	Unfallkasse	31.900	31.900
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung)	35.800	35.800

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	16.000	16.000
Ausgaben	18.491.600	17.924.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.475.600</b>	<b>-17.908.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	IT-Hard- und Software	820.600	789.600
2	Fahrzeuge, Ausbau Fahrzeuge	312.000	

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	136	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	188	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	41	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	24	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	35	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	22	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	22	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	6	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	8.075	-

## **Erläuterung zu Einzelpositionen**

### 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen

#### 2.1.1 Anteil weiblicher Führungskräfte höherer Dienst

In dem Anteil der weiblichen Führungskräfte im höheren Dienst sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts ermittelt.

#### 2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte

In dem Anteil der weiblichen Führungskräfte sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts aus weiblichen Führungskräften im gehobenen und höheren Dienst ermittelt. Die unbesetzten Stellen im gehobenen und höheren Dienst sind teilweise von abgeordneten Personen besetzt, die bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden sollten.

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	76.000	76.000	89.700	128.633
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	206.668
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000	312.500	237.000	357.564
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>441.000</b>	<b>403.500</b>	<b>341.700</b>	<b>692.864</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.207.100	8.104.500	6.540.100	6.340.368
9	Personalaufwand	22.977.800	22.594.900	19.498.000	19.295.440
10	Abschreibungen	3.069.400	2.346.900	1.807.000	3.038.198
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000	300.000	216.000	196.328
13	Sonstige Aufwendungen	251.500	249.500	220.500	178.919
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.446.400	5.445.900	5.574.800	5.190.013
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.282.200</b>	<b>39.041.700</b>	<b>33.856.400</b>	<b>34.239.266</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.841.200</b>	<b>-38.638.200</b>	<b>-33.514.700</b>	<b>-33.546.402</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	167
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	101.500	122.163
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-101.500</b>	<b>-121.996</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.841.200</b>	<b>-38.638.200</b>	<b>-33.616.200</b>	<b>-33.668.399</b>
24	Steuern	43.000	35.600	30.200	26.534
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.884.200</b>	<b>-38.673.800</b>	<b>-33.646.400</b>	<b>-33.694.933</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 03</b>		<b>Landesamt für Verfassungsschutz Hessen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	184.498
124	045	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.300	8.525
132	047	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	122.000
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	75.000	75.000	88.400	120.045
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	350.000	312.500	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	237.000	356.877
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 03</b>	<b>441.000</b>	<b>403.500</b>	<b>341.700</b>	<b>791.945</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.596.200	12.481.500	12.834.000	11.635.283
428	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.742.200	8.673.400	5.351.100	6.345.988
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	5.500	-
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	36.000	36.000	22.000	36.987
453	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.500	14.000	9.000	14.223
459	047	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.100	4.600	-	2.902
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.694.000	2.626.400	1.521.900	2.059.030
514	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	600.000	550.000	433.500	426.032
517	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	986.800	1.029.800	209.000	991.413
518	047	Mieten und Pachten	2.972.100	2.947.300	3.256.700	2.580.618
519	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	42.000	41.300	17.040
525	047	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	194.500	194.500	181.400	70.958
526	047	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	163.600	160.600	55.000	1.385
527	047	Dienstreisen	137.900	137.900	91.300	99.202
529	047	Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	2.324
531	047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	44.300	44.300	3.400	44.198
536	047	Verfahrensauslagen	237.900	233.000	248.900	284.479
537	047	Beförderungsausgaben	-	-	-	2.336
538	047	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	368.600	362.900	691.800	10.059
547	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	15.300	200
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	047	Sonstige Zuweisungen an Bund	330.000	300.000	216.000	196.328
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	422.350
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	047	Erwerb von Fahrzeugen	454.800	390.000	600.000	554.126
812	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.188.300	1.210.000	1.725.600	1.387.819
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.446.400	5.445.900	5.295.600	4.911.300
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	279.200	262.805
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 03</b>			<b>37.259.500</b>	<b>36.890.400</b>	<b>33.092.500</b>	<b>32.359.384</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	16.000	16.000	16.300	315.023
2	Übertragungseinnahmen	75.000	75.000	88.400	120.045
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	350.000	312.500	237.000	356.877
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>441.000</b>	<b>403.500</b>	<b>341.700</b>	<b>791.945</b>
4	Personalausgaben	21.395.000	21.209.500	18.221.600	18.035.382
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.445.000	8.335.000	6.754.500	6.589.274
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	330.000	300.000	216.000	196.328
7	Baumaßnahmen	-	-	-	422.350
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.643.100	1.600.000	2.325.600	1.941.945
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.446.400	5.445.900	5.574.800	5.174.105
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>37.259.500</b>	<b>36.890.400</b>	<b>33.092.500</b>	<b>32.359.384</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-36.818.500</b>	<b>-36.486.900</b>	<b>-32.750.800</b>	<b>-31.567.439</b>



**Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung****A. Vorbemerkungen**

Ab 2023 entfällt das Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung. Die neu gegründete Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wird im Kapitel 03 06 ausgeprägt.

Die kameralen Ergebnisse, sowie die Stellenpläne und –übersichten sind im Abschluss dargestellt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Siehe Vorbemerkungen

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	-	-	-	-
001	Bachelorstudiengänge (B.A.; LL.B.)	-	-	-	-
002	Postgraduale Studiengänge	-	-	-	-
003	Innovation und Weiterentwicklung	-	-	-	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



**Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	1.429.400	1.281.864
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	456.339
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	170.400	368.995
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	<b>1.599.800</b>	<b>2.107.198</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	12.876.900	11.606.317
9	Personalaufwand	-	-	24.685.900	20.354.392
10	Abschreibungen	-	-	912.000	1.009.544
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	61.300	86.950
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	3.995.800	3.724.876
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	<b>42.531.900</b>	<b>36.782.078</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	<b>-40.932.100</b>	<b>-34.674.880</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	18
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	60.000	69.747
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	<b>-60.000</b>	<b>-69.729</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	<b>-40.992.100</b>	<b>-34.744.610</b>
24	Steuern	-	-	2.000	2.024
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	<b>-40.994.100</b>	<b>-34.746.634</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 04</b>		<b>Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	1.148.200	1.051.966
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	15.986
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	13.200	20.000
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	268.000	127.962
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	170.400	226.466
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	110.959
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 04</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.553.338</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-	-	14.835.400	11.014.803
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	3.314.000	3.318.574
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	3.374.300	2.575.815
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	7.600	3.627
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	-	8.891
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	8.140
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	1.210.000	1.701.455
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	-	-	80.200	44.085
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	2.000	335.122
518	133	Mieten und Pachten	-	-	9.577.500	8.428.141
519	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	37.737
523	133	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	-	-	-	12
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	-	-	704.800	763.519
526	133	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	1.800	8.816
527	133	Dienstreisen	-	-	335.900	24.565
529	133	Verfügun gsmittel	-	-	500	500
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	56.000	13.923
537	133	Beförderungsausgaben	-	-	-	750
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	1.059.800	210.032
545	133	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	-	-	5.000	-
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	3.000	295
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	133	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	300	-
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	10.000	150
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	109.751
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	66.700	2.029.556

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3.750.200	3.383.084
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	245.600	232.492
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 04</b>			-	-	<b>38.640.600</b>	<b>34.253.835</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	1.148.200	1.067.952
2	Übertragungseinnahmen	-	-	281.200	147.961
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	170.400	337.425
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	<b>1.599.800</b>	<b>1.553.338</b>
4	Personalausgaben	-	-	21.531.300	16.929.850
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	13.036.500	11.568.952
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	10.300	150
7	Baumaßnahmen	-	-	-	109.751
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	66.700	2.029.556
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	3.995.800	3.615.576
<b>Gesamtausgaben</b>		-	-	<b>38.640.600</b>	<b>34.253.835</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		-	-	<b>-37.040.800</b>	<b>-32.700.497</b>

**Kapitel 03 05 Sportförderung****A. Vorbemerkungen**

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine





---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>3.815,0</b>	<b>39.714,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>
001	Sportförderung	3.815,0	39.714,5	-35.899,5	-26.699,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>3.815,0</b>	<b>39.714,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>

---

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>3.769,0</b>	<b>39.668,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>	<b>-29.400,1</b>	<b>-26.484,1</b>	<b>-22.837,7</b>	<b>-15.218,1</b>
3.769,0	39.668,5	-35.899,5	-26.699,5	-29.400,1	-26.484,1	-22.837,7	-15.218,1
<b>3.769,0</b>	<b>39.668,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>	<b>-29.400,1</b>	<b>-26.484,1</b>	<b>-22.837,7</b>	<b>-15.218,1</b>

---

**Kapitel 03 05 Sportförderung****Produkt 001 Sportförderung****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Ein wichtiges Ziel hessischer Sportförderung ist es, allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen die Chancen und den Anreiz zu aktiver sportlicher Betätigung zu schaffen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Sportförderung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 009 Sport in Kapitel 03 01.
2. Ausgabenreste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
3. Für den selben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO). Ebenfalls können Maßnahmen nach Programmen des Bundes und der EU, die den Zielen dieses Förderprodukts entsprechen, gefördert werden.
4. Aufwendungen dürfen in Höhe der Einnahmen aus der Sportlotterie geleistet werden. Die Mittel sind zweckgebunden und übertragbar und Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

**a) Sportfachverbände, Vereine und Institutionen**

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.

- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Förderung von Großveranstaltungen
- Maßnahmen im Rahmen der Sportlotterie
- Sport- und Bewegungsförderung
- Förderung Inklusion
- Förderung Integration

**b) Zuschüsse für den Sportstättenbau**

- Zuwendungen vereinseigener Sportstättenbau
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.
- Sonder-Investitionsprogramms SWIM für die "Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern"

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	182.000	13.085.130
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	2.156.000	-	300.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.338.000</b>	<b>182.000</b>	<b>13.385.130</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.714.500	39.668.500	30.732.100	36.469.117
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.714.500</b>	<b>39.668.500</b>	<b>30.732.100</b>	<b>36.469.117</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.376.500</b>	<b>-37.330.500</b>	<b>-30.550.100</b>	<b>-23.083.988</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>246.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-29.400.100</b>	<b>-22.837.688</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-29.400.100</b>	<b>-22.837.688</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr. 12: Hier sind sowohl in 2023, als auch in 2024 19,6 Mio. Euro an Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Nr. 16: Hier werden die Erträge aus der Sportlotterie abgebildet.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.815.000	3.769.000	3.488.000	15.933.830
Ausgaben	30.514.500	30.468.500	29.972.100	31.151.880
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-26.484.100</b>	<b>-15.218.051</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben gliedern sich in Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen und in Zuschüsse für Investitionen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Zuschüsse für Investitionen	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-
Summe	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Zuschüsse für Investitionen	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-
Summe	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderung	1	<b>Soll</b>	1	1	1	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</b>								
Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	<b>Soll</b>	2.150	2.150	2.150	2.150	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.150	2.150	2.150
<b>2.2 Existenz der Vereine und Verbände sichern</b>								
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	<b>Soll</b>	9	9	9	9	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 05 Sportförderung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000	182.000	182.000	13.085.130
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	2.156.000	-	300.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.338.000</b>	<b>182.000</b>	<b>13.385.130</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.714.500	39.668.500	30.732.100	36.469.117
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.714.500</b>	<b>39.668.500</b>	<b>30.732.100</b>	<b>36.469.117</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.376.500</b>	<b>-37.330.500</b>	<b>-30.550.100</b>	<b>-23.083.988</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>246.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-29.400.100</b>	<b>-22.837.688</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-29.400.100</b>	<b>-22.837.688</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 05</b>		<b>Sportförderung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.533.287
123	332	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	1.477.000	1.431.000	1.150.000	246.300
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	322	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	7.548.243
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	322	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	177.000	177.000	177.000	150.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.456.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 05</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.769.000</b>	<b>3.488.000</b>	<b>15.933.830</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	138.500
684	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.014.500	11.968.500	13.112.100	18.603.501
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
893	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	18.500.000	18.500.000	16.860.000	12.409.879
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 05</b>			<b>30.514.500</b>	<b>30.468.500</b>	<b>29.972.100</b>	<b>31.151.880</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.482.000	1.436.000	1.155.000	5.779.587
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	7.548.243
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.606.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.815.000</b>	<b>3.769.000</b>	<b>3.488.000</b>	<b>15.933.830</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	12.014.500	11.968.500	13.112.100	18.742.001
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.500.000	18.500.000	16.860.000	12.409.879
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>30.514.500</b>	<b>30.468.500</b>	<b>29.972.100</b>	<b>31.151.880</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-26.699.500</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-26.484.100</b>	<b>-15.218.051</b>

## **Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) wurde zum 1. Januar 2022 mit der Polizeiakademie Hessen (HPA) und der Zentralen Fortbildung Hessen (ZFH) in der neu gegründeten Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport zusammengeführt. Diese ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Hochschulautonomie und akademischer Selbstverwaltung in vielen Bereichen. Die neue Hochschule verbindet Ausbildung, Fort- und Weiterbildung aus einer Hand, ergänzt durch polizeiliche Aufgaben. Das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurde am 30.09.2021 in Dritter Lesung vom Hessischen Landtag verabschiedet und am 11.10.2021 im GVBl. S. 622, 675 veröffentlicht. Die Verordnung zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 14.10.2021 wurde am 22.10.2021 im GVBl. S.650, 702 veröffentlicht.

Die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erfolgt erst zum Zeitpunkt 01.01.2023. In 2022 werden die bisherigen Aufgaben und Angelegenheiten der HfPV weiterhin im Buchungskreis 2266 abgebildet. Die Angelegenheiten und Aufgaben der HPA werden in 2022 weiterhin innerhalb des Buchungskreis der hessischen Polizei 2290, diejenigen der ZFH in 2022 weiterhin im Buchungskreis 2200 des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport abgebildet. Die Vorbereitungen zur Zusammenlegung dieser Bereiche in einem Buchungskreis ab dem Jahr 2023 sind bereits aufgenommen.

Für das Jahr 2022 gilt für die Bereiche der HfPV noch:

Die Hochschule vermittelt den Studierenden aus dem Bereich der Polizei, der inneren allgemeinen Verwaltung und der Rentenversicherung durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn erforderlich sind. Sie hat die Aufgabe, die Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen.

Neben diesen grundständigen Studiengängen fördert die Hochschule die Fortbildung. Außerdem wird ein postgraduales Aufbaustudium (Masterstudiengang) angeboten. Im Bereich der Polizei wird das erste Studienjahr für den höheren Polizeivollzugsdienst für die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt.

Die Hochschule wird ab 2022 von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet werden. Die Hochschule umfasst u.a. die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Standorte Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet am jeweiligen Campus der Studienbetrieb mit Forschung, Lehre und Prüfung statt. Außerdem befindet sich in Wiesbaden die Zentralverwaltung.

Die Willensbildung erfolgt in Gremien (Präsidium, Fachbereichsräte, Senat, Kuratorium), deren Aufgabenstellung und Zusammensetzung gesetzlich geregelt sind; zur personellen Besetzung der Fachbereichsräte und des Senats finden entsprechende Gremienwahlen statt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Kapitel wird zum 01.01.2023 angelegt.

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

1. In Höhe von 784,5 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.
2. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.

3. Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass
  - Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
  - die Sportanlagen, Freizeit- und Schulungseinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern - unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
  - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
  - bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
  - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.
  
4. Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO
  - dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
  - wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.
  
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>56,9</b>	<b>11.549,0</b>	<b>-11.492,1</b>	<b>-9.813,8</b>
003	neu Polizeiliche Aufgaben	56,9	11.549,0	-11.492,1	-9.813,8
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>1.874,1</b>	<b>49.214,9</b>	<b>-47.340,8</b>	<b>-38.657,4</b>
001	neu Lehre und Forschung	1.388,7	33.265,9	-31.877,2	-25.825,5
002	neu Fort- und Weiterbildung	485,4	15.949,0	-15.463,6	-12.831,9
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>209,9</b>	<b>37.430,2</b>	<b>-37.220,3</b>	<b>-36.307,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	209,9	37.430,2	-37.220,3	-36.307,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.140,9</b>	<b>98.194,1</b>	<b>-96.053,2</b>	<b>-84.778,9</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>56,8</b>	<b>11.440,5</b>	<b>-11.383,7</b>	<b>-9.701,0</b>
56,8	11.440,5	-11.383,7	-9.701,0
<b>1.929,2</b>	<b>48.845,6</b>	<b>-46.916,4</b>	<b>-38.150,3</b>
1.443,5	33.015,9	-31.572,4	-25.447,2
485,7	15.829,7	-15.344,0	-12.703,1
<b>294,0</b>	<b>37.502,9</b>	<b>-37.208,9</b>	<b>-36.315,5</b>
294,0	37.502,9	-37.208,9	-36.315,5
<b>2.280,0</b>	<b>97.789,0</b>	<b>-95.509,0</b>	<b>-84.166,7</b>

## **Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**

### **Produkt 001 Lehre und Forschung**

#### **IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

##### **Zweckbestimmung**

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bietet fünf grundständige Studiengänge in den Campus Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden an.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 001 Lehre und Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen) bei Kapitel 03 06.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

###### **1. Studiengänge Polizei**

Im Fachbereich Polizei sind dies die Studiengänge für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes: Schutzpolizei sowie Kriminalpolizei in den beiden Vertiefungsrichtungen Allgemeine Kriminalistik und Cyberkriminalistik. Darüber hinaus führt die HöMS am Fachbereich Polizei das 1. Studienjahr des an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster angebotenen Masterstudienganges Police Management in einer Kooperation mit den zuständigen Bildungseinrichtungen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland durch. Die zehn Module dieses 1. Studienjahres finden paritätisch am Campus Wiesbaden der HöMS sowie an der Hochschule der Polizei (HdP) in Hahn/Flughafen in Rheinland-Pfalz statt.

###### **2. Studiengänge Verwaltung**

Im Fachbereich Verwaltung gibt es die Studiengänge Bachelor of Arts - Public Administration, Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung (Kassel und Mühlheim) und den Bachelor of Laws bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen (nur Mühlheim). Außerdem kann am Fachbereich Verwaltung der berufsbegleitende Masterstudiengang Public Management absolviert und der Abschluss Master of Public Management erworben werden.

### 3. Forschung an Hochschulen

Des Weiteren beinhaltet das Produkt anwendungsbezogene Forschung für das Land Hessen und öffentliche Drittmittelforschung, die über den Bund finanziert wird. Anwendungsorientierte Forschung und der Transfer von Innovationen in Lehre und Praxis ist eine zentrale Aufgabe der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Durch die Beteiligung an Forschungsinitiativen wird die Vernetzung mit internen und externen Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichen Einrichtungen aktiv gestärkt.

Das Forschungskonzept der HöMS stützt sich dabei auf drei Säulen:

Anwendungsbezogene Forschung / Interne Forschungsförderung, Land Hessen

Forschung mit öffentlichen Fördermitteln, Bund sowie

Auftragsforschung, Forschung mit Drittmitteln.

Über das Institut für Forschung und Transfer (IFT) werden anwendungsorientierte Forschungsergebnisse für die öffentliche Verwaltung und die Polizei zur Verfügung gestellt. Das IFT vertritt die Interessen der forschenden Mitglieder der HöMS, unterstützt bei der Beantragung von Forschungsgeldern und fördert den wissenschaftlichen Austausch innerhalb der Hochschule.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.600	67.567
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.100	1.375.918
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.388.700</b>	<b>1.443.485</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.242.000	1.307.000
9	Personalaufwand	26.640.400	26.314.661
10	Abschreibungen	1.059.700	1.070.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.162.900	4.162.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.105.000</b>	<b>32.854.961</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.716.300</b>	<b>-31.411.476</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.900	160.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.877.200</b>	<b>-31.572.376</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.877.200</b>	<b>-31.572.376</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	11.900	11.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.151.000	4.150.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.388.700	1.443.485
Ausgaben	27.214.200	26.890.639
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-25.825.500</b>	<b>-25.447.154</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä., Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000	30.000
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	271.000



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studierenden Bachelor	Personen	<b>Soll</b>	3.500	3.800	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Studierenden Master	Personen	<b>Soll</b>	64	54	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Projekte	Stück	<b>Soll</b>	22	20	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen</b>								
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Bachelor	Prozent	<b>Soll</b>	70	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Bachelor	Prozent	<b>Soll</b>	-	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen</b>								
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Master	Prozent	<b>Soll</b>	70	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Master	Prozent	<b>Soll</b>	-	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern</b>								
Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmitteln	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu den Punkten 2.1 und 2.2: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt: Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre.

## **Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**

### **Produkt 002 Fort- und Weiterbildung**

#### **IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

Dem Produkt Fort- und Weiterbildung wird die IPR-Nummer 323 zugeordnet, da dessen Schwerpunkt nicht der Allgemeinen Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern vielmehr als einer der hochschulischen Kernaufträge zu betrachten ist.

#### **Zweckbestimmung**

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

In diesem Produkt wird die Fortbildung der Beschäftigten der hessischen Landesverwaltung sowie als polizeiliche Aufgabe nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) die Fortbildung aller Polizeibediensteten des Landes abgebildet.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 002 Fort- und Weiterbildung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen).
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Übergreifende Fortbildung (ZFH)**

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren für Landesbedienstete, auch als E-Learning:

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) für hessische Landesbedienstete (Führungskräfte und Beschäftigte ohne Führungsaufgaben) nach dem jeweils gültigen Fortbildungskonzept für die hessische Landesverwaltung.

##### **2. Fachfortbildung Polizei**

Einsatz- und Führungsqualifizierung:

Qualifizierung von

- Zug- und Hundertschaftsführerinnen und -führern für geschlossene Einsätze

- Mitarbeitenden in Führungsstäben der Polizei In Sofort- und Sonderlagen
- Führungskräftefortbildenden, Multiplikatoren Interkulturelle Kompetenz
- Führungskräften in den Themen Coaching, Diversity Management, Umgang mit Fehlverhalten, etc.

#### Kriminalitätsbekämpfung:

Kriminalpolizeiliche Fachfortbildung z.B. in den Bereichen Staatsschutz, Betäubungsmittel, Urkundenfälschung, Tatortarbeit, Cyber-Crime, u.a.m.

#### Verkehrssicherheit und Mobilität:

Qualifizierung z.B. im Bereich Radar- und Messtechnik, Tuner, Raser, Poser, LKW- und Gefahrgutkontrollen

#### Spezialeinheiten, operative Einheiten und operative Einsatztechnik:

Aus- und Fortbildung der polizeilichen Spezialeinheiten

#### Einsatztraining:

Qualifizierung der Einsatztrainerinnen und -trainer für das dezentrale Einsatztraining in den Behörden, Schießtraining

#### Fahrtraining:

Qualifizierung verschiedener Führerscheinklassen, Durchführung von Fahr- und Sicherheitstrainings, Fahrtraining für Studierende, Fahrtraining Sonder- und Wegerechte auch für Kommunen

#### Zentrale Koordinierungsstelle Fachfortbildung Polizei:

Koordination und Administration des gesamten Fortbildungsangebotes der polizeilichen Fachfortbildung

### **3. Fachfortbildung Verwaltung**

#### Externe Angebote:

Das Sachgebiet Fachfortbildung Verwaltung existiert momentan noch nicht. Perspektivisch ist geplant in diesem Sachgebiet die Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) zu verwaltungsspezifischen, übergreifenden und zukunftsorientierten Themen für Landes- und Kommunalbedienstete innerhalb und außerhalb der Polizei abzubilden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.500	36.745
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	190.100	190.200
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>485.400</b>	<b>485.745</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.474.300	1.474.300
9	Personalaufwand	10.429.600	10.302.738
10	Abschreibungen	723.800	731.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	618.100	618.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.781.800	1.781.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.877.600</b>	<b>15.758.238</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-15.392.200</b>	<b>-15.272.493</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	71.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-15.463.600</b>	<b>-15.343.993</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-15.463.600</b>	<b>-15.343.993</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	6.400	6.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.775.400	1.775.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	485.400	485.745
Ausgaben	13.317.300	13.188.851
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.831.900</b>	<b>-12.703.106</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	370.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Seminartage Fachfortbildung Polizei	Tage	<b>Soll</b>	3.600	3.600	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen</b>								
Anzahl Seminarteilnehmer	Personen	<b>Soll</b>	1.700	1.500	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anzahl Seminarteilnehmerinnen	Personen	<b>Soll</b>	2.300	2.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmenden	Prozent	<b>Soll</b>	92	92	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

-

## **Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**

### **Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben**

#### **IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

##### **Zweckbestimmung**

Seit dem 1. Januar 2022 vereint die durch das Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622) neu ins Leben gerufene „Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit“ (HöMS) unter einem Dach drei hessische Institutionen aus dem Bereich Aus- und Fortbildung:

- die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV)
- die Polizeiakademie Hessen (HPA)
- die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH)

Daneben nimmt die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Polizeibehörde auch polizeiliche Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) wahr.

Das Produkt umfasst das „Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)“ und das „Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)“.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 111 (Allgemeine Gefahrenabwehr) bei den Kapiteln 0301 und 03 81.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0306999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

###### **1. Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)**

Dem ZPD obliegt als Servicedienststelle die Aufgabe, die hessische Polizei in den Themenfeldern Psychologie und Gesundheit einsatz- wie organisationsbezogen zu unterstützen.

###### **2. Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)**

Das ZfN dient der Nachwuchssicherung der hessischen Polizei von der Werbung (Nachwuchsgewinnung) über die Auswahl (Eignungsauswahlzentrum und Integritätsprüfung) sowie die Betreuung der Anwärterinnen und Anwärter (Anwärtermanagement) bis zu deren Versetzung in andere Polizeibehörden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	51.000	50.915
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.900	5.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>56.900</b>	<b>56.815</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.028.400	1.028.400
9	Personalaufwand	8.952.700	8.840.845
10	Abschreibungen	25.000	28.400
13	Sonstige Aufwendungen	119.200	119.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.368.700	1.368.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.494.000</b>	<b>11.385.545</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.437.100</b>	<b>-11.328.730</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	55.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.492.100</b>	<b>-11.383.730</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.492.100</b>	<b>-11.383.730</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Unfallkasse	8.900	8.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.359.800	1.359.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	56.900	56.815
Ausgaben	9.870.700	9.757.795
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.813.800</b>	<b>-9.700.980</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Bewerber/innen als Anwärter/innen	Personen	<b>Soll</b>	6.500	6.500	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

-



**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung der Hochschule ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 06.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT-Service Standard**
8. **IT-Ausweis SAP Verfahren**
9. **Transport und Sicherheit**
10. **Liegenschaften**
11. **Interessenvertretung**
12. **Ehrenamt**
13. **Beschaffung/Vergabe**
14. **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-154.600	-154.727
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500	33.582
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	415.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>209.900</b>	<b>293.955</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100	23.192.200
9	Personalaufwand	10.714.400	10.579.355
10	Abschreibungen	151.800	137.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100	1.499.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400	2.055.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.391.800</b>	<b>37.463.655</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.181.900</b>	<b>-37.169.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	12.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.194.600</b>	<b>-37.182.200</b>
24	Steuern	25.700	26.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.220.300</b>	<b>-37.208.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	17.647.000	17.526.300
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.242.800	2.242.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	109.500	109.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	363.600	363.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	20.900	20.900
13a	Unfallkasse	29.200	28.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.533.200	1.533.400

Zu 8.: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	209.900	293.955
Ausgaben	36.517.600	36.609.415
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.307.700</b>	<b>-36.315.460</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

-

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	383.300

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	500	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600	1.605.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	415.100	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.140.900</b>	<b>2.280.000</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800	27.001.900	-	-
9	Personalaufwand	56.737.100	56.037.600	-	-
10	Abschreibungen	1.960.300	1.967.700	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	850.000	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400	2.236.400	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800	9.368.800	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.868.400</b>	<b>97.462.400</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-95.727.500</b>	<b>-95.182.400</b>	-	-
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	300.000	299.900	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-299.900</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-96.027.500</b>	<b>-95.482.300</b>	-	-
24	Steuern	25.700	26.700	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-96.053.200</b>	<b>-95.509.000</b>	-	-

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 06</b>		<b>Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	1.115.100	1.115.100	-	-
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	244.300	244.300	-	-
124	133	Mieten und Pachten	18.000	18.000	-	-
132	133	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.500	14.500	-	-
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	-	-
232	133	Sonstige Zuweisungen von Ländern	73.400	73.400	-	-
233	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	92.000	-	-
235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	33.300	33.500	-	-
237	133	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	500	500	-	-
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	198.800	253.600	-	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	331.000	415.100	-	-
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 06</b>	<b>2.140.900</b>	<b>2.280.000</b>	-	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.489.000	30.837.000	-	-
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.518.300	3.518.000	-	-
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.810.100	11.762.500	-	-
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.122.400	1.122.100	-	-
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	160.000	160.000	-	-
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.000	3.000	-	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.328.400	2.676.200	-	-
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	691.000	692.000	-	-
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	603.000	603.000	-	-
518	133	Mieten und Pachten	17.765.900	17.645.200	-	-
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.841.100	1.841.100	-	-
526	133	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	111.000	111.000	-	-
527	133	Dienstreisen	430.800	430.800	-	-
529	133	Verfüungsmittel	1.500	1.500	-	-
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	631.300	631.300	-	-
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.338.900	3.338.900	-	-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	133	Sonstige Zuweisungen an Länder	850.000	850.000	-	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	133	Erwerb von Fahrzeugen	220.000	-	-	-
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	634.300	854.300	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9.369.800	9.368.800	-	-
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 06</b>			<b>86.919.800</b>	<b>86.446.700</b>	-	-

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.391.900	1.391.900	-	-
2	Übertragungseinnahmen	418.000	473.000	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	331.000	415.100	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.140.900</b>	<b>2.280.000</b>	-	-
4	Personalausgaben	48.102.800	47.402.600	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.742.900	27.971.000	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	850.000	850.000	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	854.300	854.300	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.369.800	9.368.800	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>86.919.800</b>	<b>86.446.700</b>	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.778.900</b>	<b>-84.166.700</b>	-	-

---





## **Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist eine Landesmittelbehörde mit den wichtigsten Standorten in Darmstadt (Hauptsitz), Frankfurt und Wiesbaden. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Region Frankfurt/ Rhein/Main - Südhessen.

Die Hauptfachbereiche der Behörde sind Inneres, Wirtschaft, Planung, Verkehr, Bauwesen, Soziales, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Forsten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende sechs Abteilungen:

Abteilung I Zentralabteilung, Inneres

Abteilung II Gesundheit, Integration, Ausländerwesen

Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Abteilungen IV Umwelt (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

Abteilung V Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Abteilung VI Arbeitsschutz (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine

### **C. Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Darmstadt können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>3.783,9</b>	<b>3.783,9</b>	-	<b>34,4</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	3.783,9	3.783,9	-	34,4
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>3.249,3</b>	<b>3.249,3</b>	-	<b>15,7</b>
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	-	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	-	15,3
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>11.231,4</b>	<b>11.231,4</b>	-	<b>77,3</b>
307	Gefahrenabwehr	11.231,4	11.231,4	-	77,3
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>2.852,4</b>	<b>2.852,4</b>	-	<b>13,9</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	2.852,4	2.852,4	-	13,9
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>5.456,2</b>	<b>5.456,2</b>	-	<b>83,5</b>
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	-	83,5
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>9.183,3</b>	<b>9.183,3</b>	-	<b>128,6</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9.183,3	9.183,3	-	128,6
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>11.984,2</b>	<b>11.984,2</b>	-	<b>147,9</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	5.593,0	5.593,0	-	60,6
703	Verkehr und Infrastruktur	6.391,2	6.391,2	-	87,3
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>217,1</b>	<b>217,1</b>	-	<b>7,1</b>
805	Soziale Sicherung	217,1	217,1	-	7,1
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	-	<b>3,0</b>
802	Familie und Senioren	102,4	102,4	-	3,0
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>3.575,1</b>	<b>3.575,1</b>	-	<b>60,1</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	-	48,9
808	Integrationsangelegenheiten	429,1	429,1	-	11,2
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>144,1</b>	<b>144,1</b>	-	<b>2,2</b>
803	Ehrenamt	144,1	144,1	-	2,2
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>9.310,4</b>	<b>9.310,4</b>	-	<b>171,9</b>
807	Gesundheit	9.310,4	9.310,4	-	171,9

---

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>3.778,9</b>	<b>3.778,9</b>	-	<b>33,6</b>
3.778,9	3.778,9	-	33,6
<b>3.244,6</b>	<b>3.244,6</b>	-	<b>15,9</b>
634,5	634,5	-	0,4
2.610,1	2.610,1	-	15,5
<b>10.743,4</b>	<b>10.743,4</b>	-	<b>82,0</b>
10.743,4	10.743,4	-	82,0
<b>2.808,4</b>	<b>2.808,4</b>	-	<b>12,9</b>
2.808,4	2.808,4	-	12,9
<b>5.258,2</b>	<b>5.258,2</b>	-	<b>104,5</b>
5.258,2	5.258,2	-	104,5
<b>9.161,1</b>	<b>9.161,1</b>	-	<b>139,1</b>
9.161,1	9.161,1	-	139,1
<b>11.931,9</b>	<b>11.931,9</b>	-	<b>145,1</b>
5.570,7	5.570,7	-	59,7
6.361,2	6.361,2	-	85,4
<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	-	<b>7,1</b>
215,9	215,9	-	7,1
<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	-	<b>3,0</b>
102,0	102,0	-	3,0
<b>3.565,2</b>	<b>3.565,2</b>	-	<b>69,8</b>
3.138,4	3.138,4	-	58,7
426,8	426,8	-	11,1
<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	-	<b>2,2</b>
143,3	143,3	-	2,2
<b>9.309,5</b>	<b>9.309,5</b>	-	<b>190,7</b>
9.309,5	9.309,5	-	190,7

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>3.374,3</b>	<b>3.374,3</b>	-	<b>92,5</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.374,3	3.374,3	-	92,5
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>13.735,1</b>	<b>13.735,1</b>	-	<b>281,4</b>
804	Arbeit	13.735,1	13.735,1	-	281,4
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	-	<b>0,4</b>
314	Sport	73,1	73,1	-	0,4
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>26.216,1</b>	<b>26.216,1</b>	-	<b>3.206,8</b>
940	Wasser, Boden und Bergbau	26.216,1	26.216,1	-	3.206,8
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>29.654,3</b>	<b>29.654,3</b>	-	<b>772,7</b>
939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	21.005,6	21.005,6	-	647,0
942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	8.648,7	8.648,7	-	125,7
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>2.161,6</b>	<b>2.161,6</b>	-	<b>37,6</b>
906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.161,6	2.161,6	-	37,6
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>3.154,2</b>	<b>3.154,2</b>	-	<b>59,9</b>
701	Wirtschaft	3.154,2	3.154,2	-	59,9
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>2.231,8</b>	<b>2.231,8</b>	-	<b>-16,4</b>
910	Landwirtschaft	2.231,8	2.231,8	-	-16,4
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>2.726,3</b>	<b>2.726,3</b>	-	<b>66,3</b>
941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.726,3	2.726,3	-	66,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>943,2</b>	<b>39.791,8</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-38.226,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	943,2	39.791,8	-38.848,6	-38.226,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>145.359,8</b>	<b>184.208,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-32.980,1</b>

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>3.352,9</b>	<b>3.352,9</b>	-	<b>90,6</b>
3.352,9	3.352,9	-	90,6
<b>12.931,7</b>	<b>12.931,7</b>	-	<b>283,7</b>
12.931,7	12.931,7	-	283,7
<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	-	<b>0,4</b>
72,7	72,7	-	0,4
<b>25.469,5</b>	<b>25.469,5</b>	-	<b>3.342,0</b>
25.469,5	25.469,5	-	3.342,0
<b>29.634,0</b>	<b>29.634,0</b>	-	<b>682,4</b>
20.896,7	20.896,7	-	540,3
8.737,3	8.737,3	-	142,1
<b>2.149,1</b>	<b>2.149,1</b>	-	<b>41,9</b>
2.149,1	2.149,1	-	41,9
<b>3.136,8</b>	<b>3.136,8</b>	-	<b>64,3</b>
3.136,8	3.136,8	-	64,3
<b>1.987,8</b>	<b>1.987,8</b>	-	<b>-49,6</b>
1.987,8	1.987,8	-	-49,6
<b>2.735,6</b>	<b>2.735,6</b>	-	<b>61,6</b>
2.735,6	2.735,6	-	61,6
<b>939,7</b>	<b>40.414,6</b>	<b>-39.474,9</b>	<b>-40.322,4</b>
939,7	40.414,6	-39.474,9	-40.322,4
<b>142.672,2</b>	<b>182.147,1</b>	<b>-39.474,9</b>	<b>-34.999,2</b>

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

Ansatz 2024

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>3.783,9</b>	<b>3.783,9</b>	-	<b>34,4</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	3.783,9	3.783,9	-	34,4
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>3.249,3</b>	<b>3.249,3</b>	-	<b>15,7</b>
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	-	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	-	15,3
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>11.231,4</b>	<b>11.231,4</b>	-	<b>77,3</b>
307	Gefahrenabwehr	11.231,4	11.231,4	-	77,3
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>2.852,4</b>	<b>2.852,4</b>	-	<b>13,9</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	2.852,4	2.852,4	-	13,9
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>5.456,2</b>	<b>5.456,2</b>	-	<b>83,5</b>
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	-	83,5
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>9.183,3</b>	<b>9.183,3</b>	-	<b>128,6</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	9.183,3	9.183,3	-	128,6
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	-	<b>0,4</b>
314	Sport	73,1	73,1	-	0,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>943,2</b>	<b>39.791,8</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-38.226,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	943,2	39.791,8	-38.848,6	-38.226,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>36.772,8</b>	<b>75.621,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-37.873,1</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>3.778,9</b>	<b>3.778,9</b>	-	<b>33,6</b>
3.778,9	3.778,9	-	33,6
<b>3.244,6</b>	<b>3.244,6</b>	-	<b>15,9</b>
634,5	634,5	-	0,4
2.610,1	2.610,1	-	15,5
<b>10.743,4</b>	<b>10.743,4</b>	-	<b>82,0</b>
10.743,4	10.743,4	-	82,0
<b>2.808,4</b>	<b>2.808,4</b>	-	<b>12,9</b>
2.808,4	2.808,4	-	12,9
<b>5.258,2</b>	<b>5.258,2</b>	-	<b>104,5</b>
5.258,2	5.258,2	-	104,5
<b>9.161,1</b>	<b>9.161,1</b>	-	<b>139,1</b>
9.161,1	9.161,1	-	139,1
<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	-	<b>0,4</b>
72,7	72,7	-	0,4
<b>939,7</b>	<b>40.414,6</b>	<b>-39.474,9</b>	<b>-40.322,4</b>
939,7	40.414,6	-39.474,9	-40.322,4
<b>36.007,0</b>	<b>75.481,9</b>	<b>-39.474,9</b>	<b>-39.934,0</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz****2. Katastrophenschutz**



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000	25.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.827.400	2.783.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.852.400</b>	<b>2.808.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.309.800	1.267.800
9	Personalaufwand	594.700	592.100
10	Abschreibungen	3.300	3.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000	700.000
13	Sonstige Aufwendungen	100.000	100.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.200	142.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.806.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	2.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	140.700	140.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	1.200	1.200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.852.400	2.808.400
Ausgaben	2.838.500	2.795.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>13.900</b>	<b>12.900</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 307 Gefahrenabwehr****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gefahrenabwehr**
- 2. Maßnahmen und Entscheidungen im Bereich des Waffenrechts**
- 3. Kampfmittelräumung und Vernichtung**
- 4. Stellungnahmen in Verfahren**
- 5. Glücksspielwesen**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.812.300	5.657.300
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.417.100	5.084.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.231.400</b>	<b>10.743.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.403.200	6.933.000
9	Personalaufwand	2.964.700	2.948.100
10	Abschreibungen	23.800	22.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.700	12.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	813.100	813.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.217.500</b>	<b>10.729.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	13.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24	Steuern	600	600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	806.600	806.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	6.200	6.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	11.261.800	10.771.900
Ausgaben	11.184.500	10.689.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>77.300</b>	<b>82.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Stiftungsangelegenheiten**
- 2. Enteignungsverfahren**
- 3. Einbürgerungsentscheidungen**
- 4. Apostillen**
- 5. Standesamtswesen/Personenstandswesen**
- 6. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
- 7. Sonstige Maßnahmen Ordnungspolitik**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000	2.970.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.486.200	2.288.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.456.200</b>	<b>5.258.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000	424.000
9	Personalaufwand	3.889.400	3.670.100
10	Abschreibungen	14.200	35.600
13	Sonstige Aufwendungen	140.000	140.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.900	972.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.440.500</b>	<b>5.242.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	15.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	966.300	966.300
13a	Unfallkasse	6.600	6.500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.456.200	5.258.200
Ausgaben	5.372.700	5.153.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>83.500</b>	<b>104.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## **Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**

### **Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts**

#### **IPR-Nr. 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Ausländerrecht**

##### **2. Aufenthaltsbeendigung**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000	40.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.143.300	9.121.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.183.300</b>	<b>9.161.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.113.800	1.112.800
9	Personalaufwand	6.061.300	6.027.700
10	Abschreibungen	57.000	68.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.000	122.000
13	Sonstige Aufwendungen	49.100	50.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.751.100	1.751.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.154.300</b>	<b>9.132.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500	26.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	Steuern	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.353.900	1.354.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.900	1.900
13a	Unfallkasse	15.300	15.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.183.300	9.161.100
Ausgaben	9.054.700	9.022.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>128.600</b>	<b>139.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet Aufgaben im Bereich der Hessischen Beamtenkasse, sowie sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS und Hessenfinder.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Hessische Beamtenkrankenkasse**
- 2. Sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS**
- 3. Hessenfinder**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.600	634.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>634.600</b>	<b>634.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800	558.800
9	Personalaufwand	20.400	20.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300	5.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>634.500</b>	<b>634.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	5.300	5.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	634.600	634.500
Ausgaben	634.200	634.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Allgemeine Kommunalaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**2. Finanzaufsicht**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

**3. Maßnahmen im Rahmen finanzieller Zuwendungen**

Mitwirkung bei der Gewährung von allgemeinen und besonderen Zuweisungen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.783.900	3.778.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.783.900</b>	<b>3.778.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600
9	Personalaufwand	854.800	849.700
10	Abschreibungen	800	800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500.000	2.500.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	418.400	418.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.779.400</b>	<b>3.774.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	418.400	418.500

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.783.900	3.778.900
Ausgaben	3.749.500	3.745.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>34.400</b>	<b>33.600</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 314 Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung DA**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.100	72.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.100</b>	<b>72.700</b>
9	Personalaufwand	70.600	70.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>72.800</b>	<b>72.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.800	1.800
13a	Unfallkasse	400	400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	73.100	72.700
Ausgaben	72.700	72.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistung zugeordnet:

**1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen DA**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.614.700	2.610.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.614.700</b>	<b>2.610.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500	1.750.500
9	Personalaufwand	689.100	684.600
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600	171.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.611.200</b>	<b>2.606.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge Vorsorgekasse	169.400	169.400
13a	Unfallkasse	2.200	2.100

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.614.700	2.610.100
Ausgaben	2.599.400	2.594.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behörden-spezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 14.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT-Service Standard**
8. **IT-Ausweis SAP Verfahren**
9. **Transport und Sicherheit**
10. **Liegenschaften**
11. **Interessenvertretung**
12. **Ehrenamt**
13. **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	45.000
6	Sonstige Erträge	900	900
6a	Erträge aus Verrechnungen	833.300	834.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>884.200</b>	<b>880.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.908.900	22.531.900
9	Personalaufwand	12.696.600	12.612.100
10	Abschreibungen	1.104.000	900.000
13	Sonstige Aufwendungen	361.600	650.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.639.200	3.638.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.710.300</b>	<b>40.333.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.826.100</b>	<b>-39.452.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	59.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	71.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.838.500</b>	<b>-39.464.800</b>
24	Steuern	10.100	10.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.848.600</b>	<b>-39.474.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	13.112.200	13.258.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.326.900	2.326.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	17.400	17.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	340.600	340.600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	920.000	920.000
13a	Unfallkasse	34.300	33.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 4.800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	943.200	939.700
Ausgaben	39.170.100	41.262.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-38.226.900</b>	<b>-40.322.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.400	1.900.600
2	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	10.000	--
3	Technische Anlagen und Maschinen	35.000	88.500

**Erläuterungen zu Investitionen:**

Nr. 1 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ansatz 2023) bei Einzelinvestitionen über 250.000 Euro

- 975.000 Euro Notwendige Hardwarebeschaffung für HessenVoice. Zur gewünschten Umstellung der TK Anlage auf das HZD-Produkt HessenVoice ist die Anschaffung von PoE-Switchen notwendig.
- 250.000 Euro Schalldämmende Elemente zur Verbesserung der Akustik in den Fluren des Wilhelminenhauses

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	854	826
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	629	639
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	53	51
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	53	51
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15	14
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	19	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	16	16
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	38	41
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	12	12
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	218.706	219.789

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>11.984,2</b>	<b>11.984,2</b>	-	<b>147,9</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	5.593,0	5.593,0	-	60,6
703	Verkehr und Infrastruktur	6.391,2	6.391,2	-	87,3
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>3.154,2</b>	<b>3.154,2</b>	-	<b>59,9</b>
701	Wirtschaft	3.154,2	3.154,2	-	59,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>15.138,4</b>	<b>15.138,4</b>	-	<b>207,8</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>11.931,9</b>	<b>11.931,9</b>	-	<b>145,1</b>
5.570,7	5.570,7	-	59,7
6.361,2	6.361,2	-	85,4
<b>3.136,8</b>	<b>3.136,8</b>	-	<b>64,3</b>
3.136,8	3.136,8	-	64,3
<b>15.068,7</b>	<b>15.068,7</b>	-	<b>209,4</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Förderung Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie**
3. **Vollzug Gewerberecht**
4. **Schornsteinfegerrecht und Berufsbildungsgesetz**
5. **Versicherungsaufsicht über kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit**
6. **Preisprüfungen**
7. **Vergabekammer**
8. **VOB-Stelle**
9. **Sparkassenaufsicht**
10. **Umsatzsteuerbefreiung HMWEVW**
11. **Energiewirtschaftsrecht**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	386.800	371.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.767.400	2.765.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.154.200</b>	<b>3.136.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.800	65.800
9	Personalaufwand	2.322.900	2.307.200
10	Abschreibungen	10.800	9.200
13	Sonstige Aufwendungen	9.100	9.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	734.400	734.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.125.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	11.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	730.500	730.600
13a	Unfallkasse	3.900	3.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.154.200	3.136.800
Ausgaben	3.094.300	3.072.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>59.900</b>	<b>64.300</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau****IPR-Nr. IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Aufstellung und Änderung des Regionalplan**
2. **Geschäftsführung der Regionalversammlung**
3. **Raubeobachtung**
4. **Durchführung des Regionalplanes, - von Raumordnungsverfahren, - Abweichungsverfahren,**
5. **Grenzüberschreitende Landesplanung**
6. **Bauleitplanverfahren**
7. **Fachaufsicht und Beratung des Bauwesens**
8. **Owi-Verfahren und Zustimmung für Bauprodukte**
8. **Anerkennung und Fachaufsicht für Prüfung**
9. **EU-Marktüberwachung**
10. **Gebäudeenergiegesetz (GEG)**
11. **Wohngeld / Wohnungswesen**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	255.000	255.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.338.000	5.315.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.593.000</b>	<b>5.570.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.422.000	1.422.000
9	Personalaufwand	3.244.200	3.223.600
10	Abschreibungen	17.000	15.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	243.000	243.000
13	Sonstige Aufwendungen	21.600	21.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	630.900	630.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.578.700</b>	<b>5.556.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300	14.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	622.200	622.200
13a	Unfallkasse	8.700	8.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.593.000	5.570.700
Ausgaben	5.532.400	5.511.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>60.600</b>	<b>59.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Güterkraftverkehr
2. Planfeststellungsverfahren / Straßenrecht
3. Planfeststellungsverfahren PBefG und technische Aufsicht
4. Technische Aufsicht Straßenbahn RLP und - SL
5. Eisenbahnrecht
6. Landeseisenbahnaufsicht
7. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht8.
8. Gefahrgutrecht
9. Fachaufsicht StVO und StVZO
10. StVO Erlaubnisse (Verfahren) StVZO Erlaubnisse (Verfahren) und Genehmigungen
11. Übermittlungssperren
12. KFZ Sachverständigenwesen
13. PBefG Linienverkehr

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt  
Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.373.300	2.388.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.017.900	3.972.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.391.200</b>	<b>6.361.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	588.300	588.300
9	Personalaufwand	4.031.100	4.004.300
10	Abschreibungen	22.200	19.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000	715.000
13	Sonstige Aufwendungen	14.700	14.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.000.900	1.000.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.372.200</b>	<b>6.342.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>19.000</b>	<b>18.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	18.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	991.500	991.500
13a	Unfallkasse	9.400	9.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.391.200	6.361.200
Ausgaben	6.303.900	6.275.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>87.300</b>	<b>85.400</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration

Ansatz 2024

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>217,1</b>	<b>217,1</b>	-	<b>7,1</b>
805	Soziale Sicherung	217,1	217,1	-	7,1
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	-	<b>3,0</b>
802	Familie und Senioren	102,4	102,4	-	3,0
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>3.575,1</b>	<b>3.575,1</b>	-	<b>60,1</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	-	48,9
808	Integrationsangelegenheiten	429,1	429,1	-	11,2
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>144,1</b>	<b>144,1</b>	-	<b>2,2</b>
803	Ehrenamt	144,1	144,1	-	2,2
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>9.310,4</b>	<b>9.310,4</b>	-	<b>171,9</b>
807	Gesundheit	9.310,4	9.310,4	-	171,9
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>13.735,1</b>	<b>13.735,1</b>	-	<b>281,4</b>
804	Arbeit	13.735,1	13.735,1	-	281,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>27.084,2</b>	<b>27.084,2</b>	-	<b>525,7</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	-	<b>7,1</b>
215,9	215,9	-	7,1
<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	-	<b>3,0</b>
102,0	102,0	-	3,0
<b>3.565,2</b>	<b>3.565,2</b>	-	<b>69,8</b>
3.138,4	3.138,4	-	58,7
426,8	426,8	-	11,1
<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	-	<b>2,2</b>
143,3	143,3	-	2,2
<b>9.309,5</b>	<b>9.309,5</b>	-	<b>190,7</b>
9.309,5	9.309,5	-	190,7
<b>12.931,7</b>	<b>12.931,7</b>	-	<b>283,7</b>
12.931,7	12.931,7	-	283,7
<b>26.267,6</b>	<b>26.267,6</b>	-	<b>556,5</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 802 Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 - Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

- 1. Familien, Kinder und Jugendliche**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche**
- 3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.400	102.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>102.400</b>	<b>102.000</b>
9	Personalaufwand	70.800	70.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.200	31.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.000</b>	<b>101.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	31.200	31.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	102.400	102.000
Ausgaben	99.400	99.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 803 Ehrenamt****IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 803 Ehrenamt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 003 im Kap. 08 01 verwiesen.



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.100	143.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>144.100</b>	<b>143.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	123.800	123.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.700	19.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>143.500</b>	<b>142.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.200	19.200
13a	Unfallkasse	500	500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	144.100	143.300
Ausgaben	141.900	141.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 804 Arbeit****IPR-Nr. 622 - Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**
- 4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz**
- 5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**
- 6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	704.500	704.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.030.600	12.227.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.735.100</b>	<b>12.931.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	850.900	850.900
9	Personalaufwand	10.919.900	10.108.100
10	Abschreibungen	96.500	105.400
13	Sonstige Aufwendungen	65.100	65.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.757.700	1.757.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.690.100</b>	<b>12.886.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	45.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.733.200	1.733.200
13a	Unfallkasse	24.500	24.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.735.100	12.931.700
Ausgaben	13.453.700	12.648.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>281.400</b>	<b>283.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 805 Soziale Sicherung****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Alle Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	217.100	215.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>217.100</b>	<b>215.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400	400
9	Personalaufwand	147.600	146.500
10	Abschreibungen	900	900
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	65.600	65.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>216.300</b>	<b>215.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	65.500	65.500
13a	Unfallkasse	100	

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	217.100	215.900
Ausgaben	210.000	208.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung**  
**IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration**

**Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	6.000
6	Sonstige Erträge	72.000	72.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.068.000	3.060.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.138.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.856.000	1.855.000
9	Personalaufwand	1.057.900	1.050.800
10	Abschreibungen	46.900	47.500
13	Sonstige Aufwendungen	3.700	3.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	176.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.140.800</b>	<b>3.133.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	4.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24	Steuern	400	400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	547.500	555.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	172.400	172.400
13a	Unfallkasse	3.600	3.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.146.000	3.138.400
Ausgaben	3.097.100	3.079.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>48.900</b>	<b>58.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 807 Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.601.500	4.601.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.708.900	4.708.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.310.400</b>	<b>9.309.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.358.100	1.361.100
9	Personalaufwand	6.231.500	6.193.400
10	Abschreibungen	25.100	49.300
13	Sonstige Aufwendungen	49.700	60.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.615.200	1.615.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.279.600</b>	<b>9.278.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>30.800</b>	<b>30.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.800	30.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.602.600	1.602.600
13a	Unfallkasse	12.600	12.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.310.400	9.309.500
Ausgaben	9.138.500	9.118.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>171.900</b>	<b>190.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 808 Integrationsangelegenheiten****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 808 Integrationsangelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 008 im Kap. 08 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	429.100	426.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>429.100</b>	<b>426.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200	200
9	Personalaufwand	312.300	310.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.900	114.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>427.400</b>	<b>425.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	1.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	114.600	114.600
13a	Unfallkasse	300	300

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	429.100	426.800
Ausgaben	417.900	415.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>3.374,3</b>	<b>3.374,3</b>	-	<b>92,5</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.374,3	3.374,3	-	92,5
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>26.216,1</b>	<b>26.216,1</b>	-	<b>3.206,8</b>
940	Wasser, Boden und Bergbau	26.216,1	26.216,1	-	3.206,8
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>29.654,3</b>	<b>29.654,3</b>	-	<b>772,7</b>
939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	21.005,6	21.005,6	-	647,0
942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	8.648,7	8.648,7	-	125,7
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>2.161,6</b>	<b>2.161,6</b>	-	<b>37,6</b>
906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.161,6	2.161,6	-	37,6
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>2.231,8</b>	<b>2.231,8</b>	-	<b>-16,4</b>
910	Landwirtschaft	2.231,8	2.231,8	-	-16,4
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>2.726,3</b>	<b>2.726,3</b>	-	<b>66,3</b>
941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.726,3	2.726,3	-	66,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>66.364,4</b>	<b>66.364,4</b>	-	<b>4.159,5</b>

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

---

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>3.352,9</b>	<b>3.352,9</b>	-	<b>90,6</b>
3.352,9	3.352,9	-	90,6
<b>25.469,5</b>	<b>25.469,5</b>	-	<b>3.342,0</b>
25.469,5	25.469,5	-	3.342,0
<b>29.634,0</b>	<b>29.634,0</b>	-	<b>682,4</b>
20.896,7	20.896,7	-	540,3
8.737,3	8.737,3	-	142,1
<b>2.149,1</b>	<b>2.149,1</b>	-	<b>41,9</b>
2.149,1	2.149,1	-	41,9
<b>1.987,8</b>	<b>1.987,8</b>	-	<b>-49,6</b>
1.987,8	1.987,8	-	-49,6
<b>2.735,6</b>	<b>2.735,6</b>	-	<b>61,6</b>
2.735,6	2.735,6	-	61,6
<b>65.328,9</b>	<b>65.328,9</b>	-	<b>4.168,9</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- 1. Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen (Regierungspräsidien)**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	398.000	395.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.763.600	1.753.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.161.600</b>	<b>2.149.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400
9	Personalaufwand	1.732.900	1.720.700
10	Abschreibungen	4.600	4.300
13	Sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	403.500	403.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.153.900</b>	<b>2.141.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700	7.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	399.700	399.700
13a	Unfallkasse	3.800	3.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.161.600	2.149.100
Ausgaben	2.124.000	2.107.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>37.600</b>	<b>41.900</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Lebensmittelsicherheit und -überwachung,**
2. **Tierschutz,**
3. **Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung,**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.900	212.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.161.400	3.140.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.352.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.800	114.800
9	Personalaufwand	2.527.000	2.511.100
10	Abschreibungen	33.000	27.800
13	Sonstige Aufwendungen	17.300	17.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	670.400	670.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.362.500</b>	<b>3.341.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	11.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	666.700	666.600
13a	Unfallkasse	3.400	3.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.374.300	3.352.900
Ausgaben	3.281.800	3.262.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>92.500</b>	<b>90.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 910 Landwirtschaft****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs,**
2. **Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe**
3. **Abwicklung der Förderprodukte.**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUKLV**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	262.500	262.500
6	Sonstige Erträge	10.800	10.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.958.500	1.714.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.231.800</b>	<b>1.987.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.300	242.300
9	Personalaufwand	1.613.300	1.602.800
10	Abschreibungen	58.400	45.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.400	7.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.100	81.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.222.500</b>	<b>1.978.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	7.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	Steuern	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	72.200	72.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.200	2.200
13a	Unfallkasse	6.700	6.600

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.245.600	2.001.600
Ausgaben	2.262.000	2.051.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-49.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz**  
**IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
4. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen,**
2. **Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung,**
3. **Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung.**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.168.700	5.641.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.836.900	15.255.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.005.600</b>	<b>20.896.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	633.600	683.600
9	Personalaufwand	15.789.100	15.625.800
10	Abschreibungen	30.000	34.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	83.100	83.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.401.000	4.400.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.936.800</b>	<b>20.827.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800	68.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.380.600	4.380.700
13a	Unfallkasse	20.400	20.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	21.225.600	21.036.700
Ausgaben	20.578.600	20.496.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>647.000</b>	<b>540.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.126.400	2.051.400
6	Sonstige Erträge	950.000	950.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.139.700	22.468.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>26.216.100</b>	<b>25.469.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.752.700	2.337.100
9	Personalaufwand	15.881.200	15.772.900
10	Abschreibungen	2.766.800	2.777.800
13	Sonstige Aufwendungen	82.900	82.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.656.900	4.423.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.140.500</b>	<b>25.393.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100	70.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
24	Steuern	5.500	5.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.824.500	3.824.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.800	1.800
13a	Unfallkasse	30.600	29.800

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	28.375.400	27.385.800
Ausgaben	25.168.600	24.043.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.206.800</b>	<b>3.342.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Deiche) auf Titel 359 in Höhe von jeweils 1.200.000 Euro für 2023 und 2024 enthalten.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.100	138.600
2	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.200.000	1.200.000
3	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.800	96.000
4	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	479.500	242.000
5	Technische Anlagen und Maschinen	70.000	--
6	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.000	--
<b>Summe Gesamt</b>		<b>2.045.400</b>	<b>1.676.600</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Deiche	200.000	150.000	50.000	-	-
Summe	200.000	150.000	50.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurück bleiben.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Deiche	250.000	150.000	100.000	-	-
Summe	250.000	150.000	100.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurückbleiben.



**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 041 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Maßnahmen der Forstaufsicht,**
- 2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden,**
- 3. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie,**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
- 5. Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.200	31.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.695.100	2.704.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.726.300</b>	<b>2.735.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	99.800	99.800
9	Personalaufwand	2.034.300	2.021.400
10	Abschreibungen	18.100	40.400
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.200	561.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.715.900</b>	<b>2.725.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800	9.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24	Steuern	600	600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	557.900	557.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800	800
13a	Unfallkasse	2.500	2.500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.726.300	2.735.600
Ausgaben	2.660.000	2.674.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>66.300</b>	<b>61.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz**  
**IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

**Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,**
- 2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,**
- 3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
- 5. Abwicklung der Förderprodukte.**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	55.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.593.200	8.681.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.648.700</b>	<b>8.737.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.958.500	2.988.500
9	Personalaufwand	4.692.200	4.663.900
10	Abschreibungen	15.400	102.200
13	Sonstige Aufwendungen	10.600	10.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	950.900	950.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.627.600</b>	<b>8.716.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	21.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	941.800	941.800
13a	Unfallkasse	9.100	9.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.668.700	8.817.300
Ausgaben	8.543.000	8.675.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>125.700</b>	<b>142.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	851.787
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.479.600	25.714.700	23.103.000	34.393.479
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.035.700	1.035.700	990.100	1.633.383
6a	Erträge aus Verrechnungen	117.785.500	115.862.800	135.338.900	133.367.782
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>145.300.800</b>	<b>142.613.200</b>	<b>159.432.000</b>	<b>170.246.432</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.641.400	47.197.600	37.810.100	37.378.698
9	Personalaufwand	100.573.600	98.930.800	88.120.900	92.837.029
10	Abschreibungen	4.348.800	4.310.200	3.603.600	3.621.630
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000	4.330.000	4.669.000	2.177.553
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200	1.342.700	1.073.500	1.290.554
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800	25.551.400	24.215.900	23.628.637
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.723.800</b>	<b>181.662.700</b>	<b>159.493.000</b>	<b>160.934.101</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.423.000</b>	<b>-39.049.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>9.312.331</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	59.000	55.000	73.190
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900	462.700	407.600	452.186
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-403.900</b>	<b>-403.700</b>	<b>-352.600</b>	<b>-378.995</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.826.900</b>	<b>-39.453.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>8.933.335</b>
24	Steuern	21.700	21.700	21.000	21.084
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.848.600</b>	<b>-39.474.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>8.912.252</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 14</b>		<b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	23.092.400	22.025.600	19.423.900	26.367.657
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	946.000	946.000	880.300	863.260
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.700	107.700	293.500	176.747
122	610	Konzessionsabgaben	950.000	950.000	900.000	973.348
124	012	Mieten und Pachten	35.300	35.300	36.300	35.587
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000	4.000	4.000	425
129	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	3.000
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	39.214
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.060.000	2.360.000	2.345.000	1.302.575
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern	58.600	58.600	55.300	62.084
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.600	303.600	120.000	387.840
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	137.026
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	3.887
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-	-	-	184.910
271	012	Erstattungen von der EU	25.000	25.000	25.000	47.190
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	65.200	65.200	64.700	456.510
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	160
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	700.166
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.370.000	2.107.000	2.676.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	117.785.500	115.862.800	378.100	855.547
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	134.960.800	132.566.955
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 14</b>	<b>147.803.300</b>	<b>144.850.800</b>	<b>162.162.900</b>	<b>165.164.088</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.500	15.500	-	10.920
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	57.384.000	56.038.800	48.175.000	48.232.879
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	947.500	951.000	797.400	827.177
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.431.000	41.135.800	38.282.200	39.643.150
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	200	200	112.200	9.000
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	42.900	93.200	85.400	59.263
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.800	25.800	27.600	18.214
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	134.900	295.500	-	291.047
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	2.207.400	2.301.300	2.177.700	1.827.795
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	476.100	482.100	437.800	348.898
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	545.000	540.500	256.300	245.760
518	012	Mieten und Pachten	14.347.400	14.493.400	12.996.900	13.006.077
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.400	322.800	41.000	83.535
521	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	400.000	382.185
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	724.200	820.300	727.800	433.642
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	788.800	788.800	688.800	1.025.548
527	012	Dienstreisen	644.600	644.600	575.500	132.972
529	012	Verfügungsmittel	2.900	2.900	2.900	270
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	56.900	61.400	75.300	67.134
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	218.300	218.300	218.100	180.708
536	012	Verfahrensauslagen	489.500	489.500	-	10.164
537	012	Beförderungsausgaben	68.800	68.800	79.500	48.947
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	25.202.200	24.651.600	18.280.000	17.321.229
542	012	Steuern und Abgaben	25.200	28.100	-	73.719
543	045	Versicherungen	-	-	600	583
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	130.900	130.900	-	209.942
545	012	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.900	1.900	1.900	593
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.800	28.800	169.700	12.737
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.572.000	2.572.000	2.585.000	430.568
671	012	Erstattungen an Inland	1.628.400	1.586.400	1.464.000	2.059.955

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	776.000	766.000	721.000	926.018
682	224	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	750.000	750.000	750.000	586.039
683	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	15.000	15.000	15.000	15.841
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	25.100	25.100	27.000	23.240
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	-	-
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	90.000	-	-	160.761
781	012	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.504.514
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	302.000	560.000	108.059
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.330.900	2.330.200	2.373.500	895.328
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	25.407.800	25.171.400	23.299.000	22.375.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.292.900	1.184.422
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 14</b>			<b>180.783.400</b>	<b>179.850.000</b>	<b>158.997.000</b>	<b>154.774.232</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	25.135.400	24.068.600	21.538.000	28.459.237
2	Übertragungseinnahmen	2.512.400	2.812.400	2.610.000	2.582.183
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120.155.500	117.969.800	138.014.900	134.122.668
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>147.803.300</b>	<b>144.850.800</b>	<b>162.162.900</b>	<b>165.164.088</b>
4	Personalausgaben	99.981.800	98.555.800	87.479.800	89.091.650
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.826.300	46.476.000	37.129.800	35.412.437
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.766.600	5.714.600	5.562.000	4.041.662
7	Baumaßnahmen	1.390.000	1.300.000	1.300.000	1.665.275
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.410.900	2.632.200	2.933.500	1.003.387
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.407.800	25.171.400	24.591.900	23.559.822
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>180.783.400</b>	<b>179.850.000</b>	<b>158.997.000</b>	<b>154.774.232</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-32.980.100</b>	<b>-34.999.200</b>	<b>3.165.900</b>	<b>10.389.856</b>



## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für den jeweiligen Geschäftsbereich.

Das Regierungspräsidium Gießen unterteilt sich mit folgenden Kernaufgaben in die Abteilungen:

#### **I Zentralabteilung**

IT-Management und -betrieb

Service und Beschaffung

Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen, Gesundheitsmanagement

Personal, Aus- und Fortbildung

Justizariat und Kommunales

Finanzen

#### **II Arbeitsschutz und Inneres**

Hoheitsverwaltung, Sport, Zuständige Stelle nach §73 BBiG und § 16 HBG

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Zivile Verteidigung,

Soldaten-Vormerkstelle des Landes Hessen

Ausländerrecht

Arbeitsschutz

#### **III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr**

Regionalplanung, Bauleitplanung

Bauaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe

Verkehr

Geschäftsführung der Regionalversammlung

#### **IV Umwelt**

Grundwasserschutz, Wasserversorgung

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz

Kommunales Abwasser, Gewässergüte

Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz

Industrielle Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung

Kommunale Abfallwirtschaft / Abfallentsorgungsanlagen

Immissionsschutz

Bergaufsicht

Gentechnik, Strahlenschutz

#### **V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz**

Landwirtschaft, Marktstruktur,

Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte und Milch

Qualitätssicherung für Futtermittel und tierische Erzeugnisse,

Pflanzenschutzdienst,

Forsten und Naturschutz (Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Artenschutz, Biodiversität,

Fischerei, Naturschutzdaten, Schutzgebiete, Landschaftspflege- und entwicklung

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## **VI Soziales**

Landesversorgungsamt, Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Aussiedlerwesen

Betreuungs- und Pflegeleistungen, Krankenhauspflegesätze, Sozial- und Förderangelegenheiten

Aufsicht über die Organisation der HÄVS/Ärztlicher Dienst, Koordination IT-Projekte

Pflegeberufe

## **VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration**

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Sozialleistungen

Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt

Standorte und Sicherheit

Medizin

Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen das Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT und die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle angesiedelt.

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) gehören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen.

Den Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz
- Durchführung des Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen
- Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
- Ausführung des Betreuungsgeldgesetzes
- Durchführung der Pflegesatzgenehmigung
- Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes
- Durchführung des Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes.

Die Dienstaufsicht für das Personal des Regierungspräsidiums Gießen und seines nachgeordneten Bereichs obliegt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet sind.

Zu dem Mandanten Regierungspräsidium Gießen gehört das **Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG)**. Das HLPUG ist eine im Zuständigkeitsbereich des

Hessischen Sozialministeriums angesiedelte obere Landesbehörde und gliedert sich in die Abteilungen "Akademische Gesundheitsberufe", "Sozialversicherung" und "Krebsregister" in Frankfurt und die Abteilung "Gesundheitsschutz" in Dillenburg. Die Fachaufsicht obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Dienstaufsichtlich ist das HLPUG dem Regierungspräsidium Gießen unterstellt (GVBl. I 2014, S. 82). Das HLPUG nimmt folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

Untersuchungs- und Beratungsaufgaben im Bereich Gesundheitsschutz

Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserhygiene, Umwelttoxikologie und -hygiene, Infektiologische Diagnostik, Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Hessisches Krebsregister, klinisches Krebsregister

Berufs- und Prüfungsangelegenheiten im Bereich akademische Gesundheitsberufe: Medizin, Pharmazie, Psychotherapie, Zahnmedizin Prüfungen im Bereich Sozialversicherung: Landesunmittelbare Kranken- und Pflegekassen, Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Landwirtschaftliche Alterskasse, Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Prüfungs- und Beschwerdeausschüsse gemäß § 106 SGB V

Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (Landarztquote)

Das HLPUG erstellt Leistungen, die den Produkten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration

zugeordnet sind.

## **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

keine

## **C. Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Gießen können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.
3. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>532,6</b>	<b>532,6</b>	-	<b>13,3</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	532,6	532,6	-	13,3
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>3.570,6</b>	<b>3.570,6</b>	-	<b>25,5</b>
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	830,7	830,7	-	13,0
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	-	12,5
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>449,2</b>	<b>449,2</b>	-	<b>10,0</b>
307	Gefahrenabwehr	449,2	449,2	-	10,0
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>2.005,9</b>	<b>2.005,9</b>	-	<b>22,8</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	2.005,9	2.005,9	-	22,8
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>876,2</b>	<b>876,2</b>	-	<b>27,0</b>
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	-	27,0
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>12.632,9</b>	<b>12.632,9</b>	-	<b>152,0</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	12.632,9	12.632,9	-	152,0
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>3.914,4</b>	<b>3.914,4</b>	-	<b>77,6</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.525,2	2.525,2	-	45,8
703	Verkehr und Infrastruktur	1.389,2	1.389,2	-	31,8
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>32.467,1</b>	<b>32.467,1</b>	-	<b>184,2</b>
805	Soziale Sicherung	32.467,1	32.467,1	-	184,2
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>9.819,1</b>	<b>9.819,1</b>	-	<b>55,2</b>
802	Familie und Senioren	9.819,1	9.819,1	-	55,2
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>218.780,6</b>	<b>218.780,6</b>	-	<b>3.283,6</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	-	3.283,6
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>18.252,9</b>	<b>18.252,9</b>	-	<b>242,8</b>
807	Gesundheit	18.252,9	18.252,9	-	242,8
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>3.593,8</b>	<b>3.593,8</b>	-	<b>78,7</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.593,8	3.593,8	-	78,7
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>5.562,5</b>	<b>5.562,5</b>	-	<b>120,1</b>
804	Arbeit	5.562,5	5.562,5	-	120,1

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>531,5</b>	<b>531,5</b>	-	<b>13,3</b>
531,5	531,5	-	13,3
<b>3.566,6</b>	<b>3.566,6</b>	-	<b>25,5</b>
829,6	829,6	-	13,0
2.737,0	2.737,0	-	12,5
<b>448,2</b>	<b>448,2</b>	-	<b>10,0</b>
448,2	448,2	-	10,0
<b>1.983,9</b>	<b>1.983,9</b>	-	<b>23,0</b>
1.983,9	1.983,9	-	23,0
<b>874,0</b>	<b>874,0</b>	-	<b>27,1</b>
874,0	874,0	-	27,1
<b>12.644,4</b>	<b>12.644,4</b>	-	<b>158,2</b>
12.644,4	12.644,4	-	158,2
<b>3.925,7</b>	<b>3.925,7</b>	-	<b>78,5</b>
2.538,7	2.538,7	-	46,3
1.387,0	1.387,0	-	32,2
<b>31.883,9</b>	<b>31.883,9</b>	-	<b>222,8</b>
31.883,9	31.883,9	-	222,8
<b>9.791,8</b>	<b>9.791,8</b>	-	<b>55,4</b>
9.791,8	9.791,8	-	55,4
<b>235.113,5</b>	<b>235.113,5</b>	-	<b>2.781,9</b>
235.113,5	235.113,5	-	2.781,9
<b>19.330,7</b>	<b>19.330,7</b>	-	<b>255,0</b>
19.330,7	19.330,7	-	255,0
<b>3.588,8</b>	<b>3.588,8</b>	-	<b>80,4</b>
3.588,8	3.588,8	-	80,4
<b>5.448,9</b>	<b>5.448,9</b>	-	<b>124,8</b>
5.448,9	5.448,9	-	124,8

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	-	<b>1,4</b>
314	Sport	42,0	42,0	-	1,4
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>6.637,1</b>	<b>6.637,1</b>	-	<b>124,7</b>
940	Wasser, Boden und Bergbau	6.637,1	6.637,1	-	124,7
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>12.634,0</b>	<b>12.634,0</b>	-	<b>245,9</b>
939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	7.554,7	7.554,7	-	165,1
942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	5.079,3	5.079,3	-	80,8
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>475,1</b>	<b>475,1</b>	-	<b>6,9</b>
906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	475,1	475,1	-	6,9
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>6.532,6</b>	<b>6.532,6</b>	-	<b>88,3</b>
701	Wirtschaft	6.532,6	6.532,6	-	88,3
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>8.502,9</b>	<b>8.502,9</b>	-	<b>173,8</b>
910	Landwirtschaft	8.502,9	8.502,9	-	173,8
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>848,0</b>	<b>848,0</b>	-	<b>54,2</b>
941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	848,0	848,0	-	54,2
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.646,4</b>	<b>70.848,5</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.604,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	4.646,4	70.848,5	-66.202,1	-65.604,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>352.775,9</b>	<b>418.978,0</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-60.616,0</b>

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	-	<b>1,4</b>
42,0	42,0	-	1,4
<b>6.727,2</b>	<b>6.727,2</b>	-	<b>131,7</b>
6.727,2	6.727,2	-	131,7
<b>12.602,8</b>	<b>12.602,8</b>	-	<b>244,1</b>
7.533,8	7.533,8	-	162,6
5.069,0	5.069,0	-	81,5
<b>473,4</b>	<b>473,4</b>	-	<b>6,7</b>
473,4	473,4	-	6,7
<b>6.517,6</b>	<b>6.517,6</b>	-	<b>88,6</b>
6.517,6	6.517,6	-	88,6
<b>8.404,5</b>	<b>8.404,5</b>	-	<b>181,1</b>
8.404,5	8.404,5	-	181,1
<b>846,4</b>	<b>846,4</b>	-	<b>54,1</b>
846,4	846,4	-	54,1
<b>4.638,0</b>	<b>72.164,9</b>	<b>-67.526,9</b>	<b>-66.839,1</b>
4.638,0	72.164,9	-67.526,9	-66.839,1
<b>369.383,8</b>	<b>436.910,7</b>	<b>-67.526,9</b>	<b>-62.275,5</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>532,6</b>	<b>532,6</b>	-	<b>13,3</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	532,6	532,6	-	13,3
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>3.570,6</b>	<b>3.570,6</b>	-	<b>25,5</b>
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	830,7	830,7	-	13,0
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	-	12,5
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>449,2</b>	<b>449,2</b>	-	<b>10,0</b>
307	Gefahrenabwehr	449,2	449,2	-	10,0
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>2.005,9</b>	<b>2.005,9</b>	-	<b>22,8</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	2.005,9	2.005,9	-	22,8
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>876,2</b>	<b>876,2</b>	-	<b>27,0</b>
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	-	27,0
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>12.632,9</b>	<b>12.632,9</b>	-	<b>152,0</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	12.632,9	12.632,9	-	152,0
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	-	<b>1,4</b>
314	Sport	42,0	42,0	-	1,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.646,4</b>	<b>70.848,5</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.604,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	4.646,4	70.848,5	-66.202,1	-65.604,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>24.755,8</b>	<b>90.957,9</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.352,0</b>



## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>531,5</b>	<b>531,5</b>	-	<b>13,3</b>
531,5	531,5	-	13,3
<b>3.566,6</b>	<b>3.566,6</b>	-	<b>25,5</b>
829,6	829,6	-	13,0
2.737,0	2.737,0	-	12,5
<b>448,2</b>	<b>448,2</b>	-	<b>10,0</b>
448,2	448,2	-	10,0
<b>1.983,9</b>	<b>1.983,9</b>	-	<b>23,0</b>
1.983,9	1.983,9	-	23,0
<b>874,0</b>	<b>874,0</b>	-	<b>27,1</b>
874,0	874,0	-	27,1
<b>12.644,4</b>	<b>12.644,4</b>	-	<b>158,2</b>
12.644,4	12.644,4	-	158,2
<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	-	<b>1,4</b>
42,0	42,0	-	1,4
<b>4.638,0</b>	<b>72.164,9</b>	<b>-67.526,9</b>	<b>-66.839,1</b>
4.638,0	72.164,9	-67.526,9	-66.839,1
<b>24.728,6</b>	<b>92.255,5</b>	<b>-67.526,9</b>	<b>-66.580,6</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz****2. Katastrophenschutz**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000	8.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.997.900	1.975.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.005.900</b>	<b>1.983.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	543.200	525.500
9	Personalaufwand	617.300	615.800
10	Abschreibungen	3.400	3.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	624.000	621.100
13	Sonstige Aufwendungen	42.600	42.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.700	171.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.002.200</b>	<b>1.980.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	3.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	182.500	177.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	171.200	171.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Unfallkasse	200	200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.005.900	1.983.900
Ausgaben	1.983.100	1.960.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 307 Gefahrenabwehr****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Gefahrenabwehr GI**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	449.200	448.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>449.200</b>	<b>448.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300	300
9	Personalaufwand	360.500	359.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	86.500	86.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>447.300</b>	<b>446.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	86.000	86.000
13 a	Unfallkasse	500	500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	449.200	448.200
Ausgaben	439.200	438.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Enteignungsverfahren GI**
- 2. Standesamtswesen/Personenstandswesen GI**
- 3. Stiftungsangelegenheiten GI**
- 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten GI**
- 5. Int Rechtshilfe GI**
- 6. Ordnungspolitik GI**
- 7. Apostillen GI**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100	476.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.100	397.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>876.200</b>	<b>874.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500
9	Personalaufwand	659.400	657.100
10	Abschreibungen	3.000	3.100
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700	204.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>871.600</b>	<b>869.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	4.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	203.800	203.800
13 a	Unfallkasse	900	900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	876.200	874.000
Ausgaben	849.200	846.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts**

#### **IPR-Nr. 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Ausländerrecht**

##### **2. Aufenthaltsbeendigung**



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800	90.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.542.100	12.553.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.632.900</b>	<b>12.644.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.371.400	7.388.400
9	Personalaufwand	3.920.500	3.909.200
10	Abschreibungen	14.600	20.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.000	71.000
13	Sonstige Aufwendungen	53.700	53.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.174.000	1.174.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.605.200</b>	<b>12.616.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700	27.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.120.000	1.120.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.169.100	1.169.200
13 a	Unfallkasse	4.900	4.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	12.632.900	12.644.400
Ausgaben	12.480.900	12.486.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>152.000</b>	<b>158.200</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet Aufgaben nach dem Soldatenversorgungsgesetz sowie das Berufsbild Verwaltungsausbildung und Verwaltungsfortbildung.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (IPR-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Aufgaben Soldatenversorgungsgesetz**
- 2. Berufsbild Verwaltungsausbildung GI**
- 3. Berufsbild Verwaltungsfortbildung GI**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.500	12.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	818.200	817.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>830.700</b>	<b>829.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.300	309.600
9	Personalaufwand	402.200	400.800
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.700	111.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>828.200</b>	<b>827.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	240.000	240.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	110.900	110.900
13 a	Unfallkasse	800	800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	830.700	829.600
Ausgaben	817.700	816.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern..

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

**2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**3. Finanzaufsicht Kommunen**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	532.600	531.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>532.600</b>	<b>531.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700
9	Personalaufwand	342.800	341.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	183.100	183.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>530.100</b>	<b>529.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	183.100	183.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	532.600	531.500
Ausgaben	519.300	518.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 314 Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung GI**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.000	42.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
9	Personalaufwand	29.600	29.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.200	12.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	12.200	12.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	42.000	42.000
Ausgaben	40.600	40.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen GI**



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700	3.700
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.736.200	2.733.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.737.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	1.750.000
9	Personalaufwand	815.500	812.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900	171.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.737.400</b>	<b>2.734.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	169.300	169.300
13 a	Unfallkasse	2.600	2.600

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.739.900	2.737.000
Ausgaben	2.727.400	2.724.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behörden-spezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 15.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT-Service Standard**
8. **IT-Ausweis SAP Verfahren**
9. **Transport und Sicherheit**
10. **Liegenschaften**
11. **Interessenvertretung**
12. **Ehrenamt**
13. **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.800	31.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.427.500	1.432.800
6	Sonstige Erträge	3.000	3.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.115.100	3.101.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.577.400</b>	<b>4.569.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.370.600	34.748.500
9	Personalaufwand	29.656.500	29.504.600
10	Abschreibungen	349.300	441.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	754.900	753.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.636.900	6.636.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.768.200</b>	<b>72.084.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-66.190.800</b>	<b>-67.515.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	69.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.900	75.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-66.197.700</b>	<b>-67.522.500</b>
24	Steuern	4.400	4.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-66.202.100</b>	<b>-67.526.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	5.906.900	6.103.900
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	16.357.600	16.270.400
13	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.500	1.500
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.229.800	1.229.800
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	508.500	508.500
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	4.783.500	4.782.700
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	36.200	36.200
13 a	Unfallkasse	78.900	78.900

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	4.646.400	4.638.000
Ausgaben	70.250.400	71.477.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-65.604.000</b>	<b>-66.839.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine



**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>3.914,4</b>	<b>3.914,4</b>	-	<b>77,6</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.525,2	2.525,2	-	45,8
703	Verkehr und Infrastruktur	1.389,2	1.389,2	-	31,8
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>6.532,6</b>	<b>6.532,6</b>	-	<b>88,3</b>
701	Wirtschaft	6.532,6	6.532,6	-	88,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>10.447,0</b>	<b>10.447,0</b>	-	<b>165,9</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>3.925,7</b>	<b>3.925,7</b>	-	<b>78,5</b>
2.538,7	2.538,7	-	46,3
1.387,0	1.387,0	-	32,2
<b>6.517,6</b>	<b>6.517,6</b>	-	<b>88,6</b>
6.517,6	6.517,6	-	88,6
<b>10.443,3</b>	<b>10.443,3</b>	-	<b>167,1</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Wirtschaftsförderung**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner)**
3. **Förderung Corona-Überbrückungshilfe**
4. **Preisprüfung**
5. **Zuwendungsprüfungen**
6. **VOB-Stelle**
7. **Gewerberecht**
8. **Sparkassenaufsicht**
9. **Energiewirtschaftsrecht**
10. **IT-Verfahren EU-Dienstleistungsrichtlinie**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.700	25.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.507.900	6.491.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.532.600</b>	<b>6.517.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	298.100	298.100
9	Personalaufwand	5.101.100	5.086.100
13	Sonstige Aufwendungen	4.500	4.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.110.200	1.110.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.513.900</b>	<b>6.498.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	18.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	286.700	286.700
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	260.200	260.200
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)		
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	832.400	832.400
13 a	Unfallkasse	17.600	17.600

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.532.600	6.517.600
Ausgaben	6.444.300	6.429.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>88.300</b>	<b>88.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Aufstellung und Änderung des Regionalplanes,**
- 2. Geschäftsführung der Regionalversammlung**
- 3. Raumb Beobachtung**
- 4. Durchführung des Regionalplanes, Durchführung von Abweichungsverfahren**
- 5. Bauleitplanung**
- 6. Wohngeld / Wohnungswesen**
- 7. Fachaufsicht Bauwesen**
- 8. Gebäudeenergiegesetz (GEG)**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	229.100	229.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.296.100	2.309.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.525.200</b>	<b>2.538.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	456.100	473.900
9	Personalaufwand	1.694.000	1.689.300
10	Abschreibungen	4.200	4.600
13	Sonstige Aufwendungen	17.400	17.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	345.500	345.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.517.200</b>	<b>2.530.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	7.000	7.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	341.500	341.500
13 a	Unfallkasse	4.000	4.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.525.200	2.538.700
Ausgaben	2.479.400	2.492.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>45.800</b>	<b>46.300</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht**
2. **Gefahrgutrecht**
3. **Güterkraftverkehr**
4. **PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr**
5. **Fachaufsicht StVO und StVZO**
6. **StVO Erlaubnisse (Verfahren), StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen**
7. **Planfeststellung/Straßenrecht**
8. **Schienenrecht**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	392.000	392.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.200	995.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.389.200</b>	<b>1.387.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	252.000	252.000
9	Personalaufwand	883.800	881.200
10	Abschreibungen	1.800	2.200
13	Sonstige Aufwendungen	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	239.800	239.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.381.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	5.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	120.000	120.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	238.600	238.600
13 a	Unfallkasse	1.200	1.200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.389.200	1.387.000
Ausgaben	1.357.400	1.354.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>31.800</b>	<b>32.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>32.467,1</b>	<b>32.467,1</b>	-	<b>184,2</b>
805	Soziale Sicherung	32.467,1	32.467,1	-	184,2
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>9.819,1</b>	<b>9.819,1</b>	-	<b>55,2</b>
802	Familie und Senioren	9.819,1	9.819,1	-	55,2
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>218.780,6</b>	<b>218.780,6</b>	-	<b>3.283,6</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	-	3.283,6
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>18.252,9</b>	<b>18.252,9</b>	-	<b>242,8</b>
807	Gesundheit	18.252,9	18.252,9	-	242,8
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>5.562,5</b>	<b>5.562,5</b>	-	<b>120,1</b>
804	Arbeit	5.562,5	5.562,5	-	120,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>284.882,2</b>	<b>284.882,2</b>	-	<b>3.885,9</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>31.883,9</b>	<b>31.883,9</b>	-	<b>222,8</b>
31.883,9	31.883,9	-	222,8
<b>9.791,8</b>	<b>9.791,8</b>	-	<b>55,4</b>
9.791,8	9.791,8	-	55,4
<b>235.113,5</b>	<b>235.113,5</b>	-	<b>2.781,9</b>
235.113,5	235.113,5	-	2.781,9
<b>19.330,7</b>	<b>19.330,7</b>	-	<b>255,0</b>
19.330,7	19.330,7	-	255,0
<b>5.448,9</b>	<b>5.448,9</b>	-	<b>124,8</b>
5.448,9	5.448,9	-	124,8
<b>301.568,8</b>	<b>301.568,8</b>	-	<b>3.439,9</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 802 Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Familien, Kinder und Jugendliche**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche**
- 3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.100	42.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.785.000	9.749.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.819.100</b>	<b>9.791.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.900	1.027.400
9	Personalaufwand	8.205.100	8.177.600
10	Abschreibungen	5.800	5.600
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.100	569.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.808.200</b>	<b>9.780.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	10.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	629.300	629.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	524.700	525.000
13 a	Unfallkasse	51.400	44.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.819.100	9.791.800
Ausgaben	9.763.900	9.736.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>55.200</b>	<b>55.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 804 Arbeit****IPR-Nr. 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**
- 4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz**
- 5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**
- 6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.496.600	2.496.600
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.065.900	2.952.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.562.500</b>	<b>5.448.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	128.200	128.200
9	Personalaufwand	4.237.200	4.119.300
10	Abschreibungen	4.400	8.700
13	Sonstige Aufwendungen	44.700	44.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.900	1.125.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.540.400</b>	<b>5.426.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	22.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.119.600	1.119.600
13 a	Unfallkasse	6.300	6.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.562.500	5.448.900
Ausgaben	5.442.400	5.324.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>120.100</b>	<b>124.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 805 Soziale Sicherung****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Produkte 0315802 bis 0315807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.350.800	1.368.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.116.300	30.515.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.467.100</b>	<b>31.883.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.433.200	9.427.800
9	Personalaufwand	21.032.900	20.417.900
10	Abschreibungen	32.100	69.100
13	Sonstige Aufwendungen	98.200	98.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.835.600	1.835.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.432.000</b>	<b>31.848.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	35.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.092.100	1.097.100
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.737.200	1.737.400
13 a	Unfallkasse	98.400	98.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	32.467.100	31.883.900
Ausgaben	32.282.900	31.661.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>184.200</b>	<b>222.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung****2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	131.700	132.700
6	Sonstige Erträge	340.000	340.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	218.308.900	234.640.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>218.780.600</b>	<b>235.113.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	191.917.700	201.745.000
9	Personalaufwand	22.100.100	19.648.300
10	Abschreibungen	3.594.800	3.651.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	8.900.500
13	Sonstige Aufwendungen	43.800	43.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700	1.102.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.759.100</b>	<b>235.092.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	21.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.877.700	3.177.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	22.211.100	23.605.100
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.026.800	1.026.900
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.100	1.100
13 a	Unfallkasse	74.800	74.800

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	218.780.600	235.113.500
Ausgaben	215.497.000	232.331.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.283.600</b>	<b>2.781.900</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 807 Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.094.300	2.094.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.129.600	3.134.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.029.000	14.102.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>18.252.900</b>	<b>19.330.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.139.100	5.246.600
9	Personalaufwand	12.569.500	12.528.300
10	Abschreibungen	106.800	118.100
13	Sonstige Aufwendungen	42.400	42.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.367.400	1.367.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.225.200</b>	<b>19.303.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700	27.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.301.200	1.373.700
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	114.700	114.700
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.200.300	1.200.500
13 a	Unfallkasse	52.400	52.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	18.252.900	19.330.700
Ausgaben	18.010.100	19.075.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>242.800</b>	<b>255.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Ansatz 2024

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>3.593,8</b>	<b>3.593,8</b>	-	<b>78,7</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.593,8	3.593,8	-	78,7
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>6.637,1</b>	<b>6.637,1</b>	-	<b>124,7</b>
940	Wasser, Boden und Bergbau	6.637,1	6.637,1	-	124,7
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>12.634,0</b>	<b>12.634,0</b>	-	<b>245,9</b>
939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	7.554,7	7.554,7	-	165,1
942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	5.079,3	5.079,3	-	80,8
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>475,1</b>	<b>475,1</b>	-	<b>6,9</b>
906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	475,1	475,1	-	6,9
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>8.502,9</b>	<b>8.502,9</b>	-	<b>173,8</b>
910	Landwirtschaft	8.502,9	8.502,9	-	173,8
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>848,0</b>	<b>848,0</b>	-	<b>54,2</b>
941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	848,0	848,0	-	54,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>32.690,9</b>	<b>32.690,9</b>	-	<b>684,2</b>

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz

---

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>3.588,8</b>	<b>3.588,8</b>	-	<b>80,4</b>
3.588,8	3.588,8	-	80,4
<b>6.727,2</b>	<b>6.727,2</b>	-	<b>131,7</b>
6.727,2	6.727,2	-	131,7
<b>12.602,8</b>	<b>12.602,8</b>	-	<b>244,1</b>
7.533,8	7.533,8	-	162,6
5.069,0	5.069,0	-	81,5
<b>473,4</b>	<b>473,4</b>	-	<b>6,7</b>
473,4	473,4	-	6,7
<b>8.404,5</b>	<b>8.404,5</b>	-	<b>181,1</b>
8.404,5	8.404,5	-	181,1
<b>846,4</b>	<b>846,4</b>	-	<b>54,1</b>
846,4	846,4	-	54,1
<b>32.643,1</b>	<b>32.643,1</b>	-	<b>698,1</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.200	52.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	422.900	421.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>475.100</b>	<b>473.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800
9	Personalaufwand	397.300	395.800
10	Abschreibungen	1.200	1.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.300	71.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>473.600</b>	<b>471.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	70.300	70.300
13 a	Unfallkasse	1.000	1.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	475.100	473.400
Ausgaben	468.200	466.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung**
- 2. Tierschutz**
- 3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**
- 4. Abwicklung der Förderprodukte**
- 5. Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.800	156.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.437.000	3.432.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.593.800</b>	<b>3.588.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	520.600	520.600
9	Personalaufwand	2.523.800	2.517.100
10	Abschreibungen	23.000	24.700
13	Sonstige Aufwendungen	17.700	17.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	498.100	498.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.583.200</b>	<b>3.578.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	10.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	22.500	22,500
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	406.200	406.200
13 a	Unfallkasse	3.300	3.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.593.800	3.588.800
Ausgaben	3.515.100	3.508.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>78.700</b>	<b>80.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 910 Landwirtschaft****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
- 2. Handelsklassen- und Qualitätskontrollen**
- 3. Pflanzenschutz**
- 4. Abwicklung der Förderprodukte**
- 5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.663.300	1.663.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.839.600	6.741.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.502.900</b>	<b>8.404.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.252.800	1.167.800
9	Personalaufwand	6.240.200	6.219.800
10	Abschreibungen	75.800	82.700
13	Sonstige Aufwendungen	22.600	22.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	892.600	892.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.484.000</b>	<b>8.385.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900	18.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	67.500	67.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	312.000	310.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	969.300	969.400
13 a	Unfallkasse	22.900	22.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	8.502.900	8.404.500
Ausgaben	8.329.100	8.223.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>173.800</b>	<b>181.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz**

#### **IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**
- 2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**
- 3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**
- 4. Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG,**
- 5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.564.000	1.564.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.990.700	5.969.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.554.700</b>	<b>7.533.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.200	87.200
9	Personalaufwand	5.910.700	5.892.900
10	Abschreibungen	14.200	14.200
13	Sonstige Aufwendungen	24.300	24.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.484.600	1.484.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.524.000</b>	<b>7.503.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700	30.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.474.600	1.474.500
13 a	Unfallkasse	10.000	10.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.554.700	7.533.800
Ausgaben	7.389.600	7.371.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>165.100</b>	<b>162.600</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	662.300	662.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.974.800	6.064.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.637.100</b>	<b>6.727.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.200	251.200
9	Personalaufwand	5.160.800	5.143.800
10	Abschreibungen	32.500	39.500
13	Sonstige Aufwendungen	23.900	23.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.243.200	1.243.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.611.600</b>	<b>6.701.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500	25.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.232.500	1.232.600
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600	600
13 a	Unfallkasse	10.100	10.100

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.637.100	6.727.200
Ausgaben	6.512.400	6.595.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>124.700</b>	<b>131.700</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Maßnahmen der Forstaufsicht**
- 2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
- 3. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
- 5. Abwicklung der Förderprodukte**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.700	16.700
6	Sonstige Erträge	900	900
6a	Erträge aus Verrechnungen	830.400	828.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>848.000</b>	<b>846.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	71.600	71.600
9	Personalaufwand	551.100	549.500
10	Abschreibungen	33.100	33.000
13	Sonstige Aufwendungen	500	500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	187.700	187.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>844.000</b>	<b>842.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	176.500	176.600
13 a	Unfallkasse	200	200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	848.000	846.400
Ausgaben	793.800	792.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>54.200</b>	<b>54.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## **Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**

### **Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz**

#### **IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,**
- 2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,**
- 3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
- 5. Abwicklung der Förderprodukte.**



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.500	15.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.063.800	5.053.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.079.300</b>	<b>5.069.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.110.000	1.110.000
9	Personalaufwand	3.239.100	3.229.000
10	Abschreibungen	2.800	2.800
13	Sonstige Aufwendungen	3.900	3.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	707.800	707.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.063.600</b>	<b>5.053.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	15.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	701.200	701.000
13 a	Unfallkasse	6.600	6.600

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.079.300	5.069.000
Ausgaben	4.998.500	4.987.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>80.800</b>	<b>81.500</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100	2.126.100	1.848.900	1.495.597
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000	13.977.300	15.368.700	14.705.891
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	343.900	343.900	270.500	920.432
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.298.900	352.867.500	350.450.700	289.701.716
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>352.706.900</b>	<b>369.314.800</b>	<b>367.938.800</b>	<b>306.823.635</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	254.192.500	266.536.700	220.343.800	159.055.356
9	Personalaufwand	136.651.000	133.126.800	119.520.300	116.724.655
10	Abschreibungen	4.302.800	4.527.000	4.001.300	7.959.430
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000	9.592.600	691.000	981.491
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900	1.211.200	1.044.400	1.599.090
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200	21.533.800	21.676.800	21.231.513
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>418.595.400</b>	<b>436.528.100</b>	<b>367.277.600</b>	<b>307.551.535</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-65.888.500</b>	<b>-67.213.300</b>	<b>661.200</b>	<b>-727.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	69.000	69.000	53.607
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200	378.200	330.500	377.801
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-309.200</b>	<b>-309.200</b>	<b>-261.500</b>	<b>-324.195</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-66.197.700</b>	<b>-67.522.500</b>	<b>399.700</b>	<b>-1.052.095</b>
24	Steuern	4.400	4.400	37.200	28.151
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-66.202.100</b>	<b>-67.526.900</b>	<b>362.500</b>	<b>-1.080.245</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 15</b>		<b>Regierungspräsidium Gießen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	6.898.400	6.898.400	6.917.800	7.116.500
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.838.000	3.838.000	3.907.200	2.058.602
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.186.400	1.186.400	984.000	2.233.548
124	012	Mieten und Pachten	1.300.000	1.300.000	2.510.600	2.400.969
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	-	11.405
129	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	633
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	20.692
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	800	800	269.400	315.877
234	813	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.094.300	2.094.300	1.823.000	1.356.139
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	173.500	212.800	98.400	200.778
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	870.000	870.000	930.000	891.880
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	24.800	24.800	25.900	40.998
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	90.800	90.800	-	68.780
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	90.800	18.922
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	94.567
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	5.117
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	336.298.900	352.867.500	1.579.700	3.343.894
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	348.871.000	286.257.308
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 15</b>			<b>352.775.900</b>	<b>369.383.800</b>	<b>368.007.800</b>	<b>306.436.609</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.200	2.200	18.000	28.110
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	47.187.200	45.944.300	43.267.400	39.866.473
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	471.800	471.800	413.600	492.110
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.634.400	85.345.400	74.781.200	72.902.518
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	78.000	78.000	31.700	6.155
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.300	17.300	38.100	35.097
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	11.000	11.000	5.300	7.756
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	86.000	86.000	-	27.023
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.169.000	9.922.600	6.384.400	7.433.674
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	19.120.000	20.023.500	17.578.000	7.755.529
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.100	117.100	633.700	76.521
518	012	Mieten und Pachten	49.854.300	52.395.000	95.812.900	83.355.054
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.124.100	9.548.000	1.474.500	377.052
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.023.500	1.021.800	938.800	487.256
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.515.500	8.086.400	1.043.700	4.819.541
527	012	Dienstreisen	329.500	326.200	339.900	132.517
529	012	Verfüungsmittel	800	800	800	764
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	166.200	166.200	57.600	48.415
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	332.500	318.500	-	96.177
536	012	Verfahrensauslagen	472.900	472.900	-	161.275
537	012	Beförderungsausgaben	5.475.200	6.235.900	1.203.300	1.333.907
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	152.359.100	157.393.900	95.795.900	52.027.225
542	012	Steuern und Abgaben	-	-	-	16.448
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.500	42.500	160.900	55.700
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	8.940.500	40.000	111.768
671	045	Erstattungen an Inland	144.000	141.100	145.000	467.904
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	511.000	511.000	506.000	712.910
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	47.500	47.500	74.200	62.520
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	-	100

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	120.000	220.000	32.000	76.922
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	-	100.000	43.000	120.643
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	398.000	2.138.000	3.044.000	527.873
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	21.541.200	21.533.800	19.526.600	19.301.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	2.150.200	1.997.553
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 15</b>			<b>413.391.900</b>	<b>431.659.300</b>	<b>365.540.700</b>	<b>294.921.490</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	13.222.800	13.222.800	14.319.600	13.842.350
2	Übertragungseinnahmen	3.254.200	3.293.500	3.237.500	2.987.941
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	336.298.900	352.867.500	350.450.700	289.606.319
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>352.775.900</b>	<b>369.383.800</b>	<b>368.007.800</b>	<b>306.436.609</b>
4	Personalausgaben	135.487.900	131.956.000	118.555.300	113.365.242
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	255.102.200	266.071.300	221.424.400	158.177.055
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	742.600	9.640.200	765.200	1.355.202
7	Baumaßnahmen	120.000	220.000	32.000	76.922
8	Sonstige Investitionsausgaben	398.000	2.238.000	3.087.000	648.517
9	Besondere Finanzierungsausgaben	21.541.200	21.533.800	21.676.800	21.298.553
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>413.391.900</b>	<b>431.659.300</b>	<b>365.540.700</b>	<b>294.921.490</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-60.616.000</b>	<b>-62.275.500</b>	<b>2.467.100</b>	<b>11.515.119</b>

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld, Hünfeld und Fulda ist die zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungsbehörde für Nord- und Osthessen. Als Landesmittelbehörde nimmt sie Fach- und Bündelungsaufgaben wahr und untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums.

Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, werden die Aufgaben selbständig wahrgenommen.

Das RP Kassel ist organisatorisch in folgende sechs Abteilungen gegliedert:

Abteilung Z	Zentralabteilung
Abteilung I	Beamtenversorgung, Beihilfe
Abteilung II	Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz
Abteilung III	Umweltschutz
Abteilung IV	Sicherheit und Ordnung
Abteilung V	Arbeitsschutz und Soziales Abteilung V
Abteilung VI	Bezügestelle

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde die ehemalige Hessische Bezügestelle organisatorisch in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert und firmiert seitdem unter Regierungspräsidium Kassel Bezügestelle. Aus SAP-technischen Gründen bleibt der Buchungskreis 2220 „Hessische Bezügestelle“ haushalterisch und CO-technisch bis zum 31.12.2024 erhalten. Ab dem Jahr 2025 wird auch der Buchungskreis 2220 in den Buchungskreis 2265 „Regierungspräsidium Kassel“ integriert.

### C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Kassel können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.



## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>558,2</b>	<b>558,2</b>	-	<b>22,2</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	558,2	558,2	-	22,2
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>2.513,3</b>	<b>2.513,3</b>	-	<b>12,5</b>
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	-	12,5
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>438,7</b>	<b>438,7</b>	-	<b>15,0</b>
307	Gefahrenabwehr	438,7	438,7	-	15,0
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>8.620,4</b>	<b>8.620,4</b>	-	<b>36,5</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	8.620,4	8.620,4	-	36,5
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>125.519,0</b>	<b>125.519,0</b>	-	<b>6.608,3</b>
310	Ordnungsverwaltung	125.519,0	125.519,0	-	6.608,3
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>4.187,4</b>	<b>4.187,4</b>	-	<b>112,7</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.187,4	4.187,4	-	112,7
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>8.964,2</b>	<b>8.964,2</b>	-	<b>136,4</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.119,9	2.119,9	-	43,8
703	Verkehr und Infrastruktur	6.844,3	6.844,3	-	92,6
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>746,4</b>	<b>746,4</b>	-	<b>5,1</b>
805	Soziale Sicherung	746,4	746,4	-	5,1
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>1.954,0</b>	<b>1.954,0</b>	-	<b>36,7</b>
802	Familie und Senioren	1.954,0	1.954,0	-	36,7
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>806,0</b>	<b>806,0</b>	-	<b>10,2</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	806,0	806,0	-	10,2
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	-	<b>2,1</b>
807	Gesundheit	137,5	137,5	-	2,1
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>1.834,1</b>	<b>1.834,1</b>	-	<b>43,6</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.834,1	1.834,1	-	43,6
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>6.404,8</b>	<b>6.404,8</b>	-	<b>96,8</b>
804	Arbeit	6.404,8	6.404,8	-	96,8
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>	-	<b>2,8</b>
314	Sport	65,8	65,8	-	2,8



<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>557,1</b>	<b>557,1</b>	-	<b>21,0</b>
557,1	557,1	-	21,0
<b>2.512,5</b>	<b>2.512,5</b>	-	<b>11,7</b>
2.512,5	2.512,5	-	11,7
<b>437,8</b>	<b>437,8</b>	-	<b>14,1</b>
437,8	437,8	-	14,1
<b>5.731,0</b>	<b>5.731,0</b>	-	<b>-58,6</b>
5.731,0	5.731,0	-	-58,6
<b>125.225,2</b>	<b>125.225,2</b>	-	<b>6.644,2</b>
125.225,2	125.225,2	-	6.644,2
<b>4.178,8</b>	<b>4.178,8</b>	-	<b>106,1</b>
4.178,8	4.178,8	-	106,1
<b>8.961,8</b>	<b>8.961,8</b>	-	<b>76,3</b>
2.114,8	2.114,8	-	8,9
6.847,0	6.847,0	-	67,4
<b>546,1</b>	<b>546,1</b>	-	<b>4,8</b>
546,1	546,1	-	4,8
<b>1.971,7</b>	<b>1.971,7</b>	-	<b>34,3</b>
1.971,7	1.971,7	-	34,3
<b>841,4</b>	<b>841,4</b>	-	<b>9,6</b>
841,4	841,4	-	9,6
<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	-	<b>2,1</b>
137,5	137,5	-	2,1
<b>1.831,3</b>	<b>1.831,3</b>	-	<b>31,0</b>
1.831,3	1.831,3	-	31,0
<b>6.380,0</b>	<b>6.380,0</b>	-	<b>50,5</b>
6.380,0	6.380,0	-	50,5
<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	-	<b>2,6</b>
65,6	65,6	-	2,6

		<b>Ansatz 2024</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und –pflege</b>	<b>9.509,7</b>	<b>9.509,7</b>	-	<b>282,7</b>
	940 Wasser, Boden und Bergbau	9.509,7	9.509,7	-	282,7
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>12.200,3</b>	<b>12.200,3</b>	-	<b>269,6</b>
	939 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	5.878,7	5.878,7	-	174,2
	942 Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	6.321,6	6.321,6	-	95,4
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>443,0</b>	<b>443,0</b>	-	<b>13,7</b>
	906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	443,0	443,0	-	13,7
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>1.232,1</b>	<b>1.232,1</b>	-	<b>37,8</b>
	701 Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	-	37,8
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>1.191,3</b>	<b>1.191,3</b>	-	<b>26,0</b>
	910 Landwirtschaft	1.191,3	1.191,3	-	26,0
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>1.600,4</b>	<b>1.600,4</b>	-	<b>38,3</b>
	941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.600,4	1.600,4	-	38,3
<b>991</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>26.913,5</b>	<b>30.913,5</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.838,5</b>
	991 neu Versorgung und Vorsorge	26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10.690,7</b>	<b>32.375,2</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-21.300,6</b>
	999 Allgemeine Verwaltung	10.690,7	32.375,2	-21.684,5	-21.300,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>226.530,8</b>	<b>252.215,3</b>	<b>-25.684,5</b>	<b>-16.330,1</b>

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>9.565,0</b>	<b>9.565,0</b>	-	<b>228,6</b>
9.565,0	9.565,0	-	228,6
<b>12.195,3</b>	<b>12.195,3</b>	-	<b>254,8</b>
5.868,9	5.868,9	-	164,4
6.326,4	6.326,4	-	90,4
<b>442,5</b>	<b>442,5</b>	-	<b>13,2</b>
442,5	442,5	-	13,2
<b>1.280,1</b>	<b>1.280,1</b>	-	<b>35,7</b>
1.280,1	1.280,1	-	35,7
<b>1.189,8</b>	<b>1.189,8</b>	-	<b>24,5</b>
1.189,8	1.189,8	-	24,5
<b>1.593,9</b>	<b>1.593,9</b>	-	<b>33,8</b>
1.593,9	1.593,9	-	33,8
<b>26.859,5</b>	<b>27.459,5</b>	<b>-600,0</b>	<b>696,2</b>
26.859,5	27.459,5	-600,0	696,2
<b>10.693,5</b>	<b>33.174,2</b>	<b>-22.480,7</b>	<b>-22.239,7</b>
10.693,5	33.174,2	-22.480,7	-22.239,7
<b>223.197,4</b>	<b>246.278,1</b>	<b>-23.080,7</b>	<b>-14.003,2</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern und für Sport**

Ansatz 2024

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>558,2</b>	<b>558,2</b>	-	<b>22,2</b>
313	Kommunale Angelegenheiten	558,2	558,2	-	22,2
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>2.513,3</b>	<b>2.513,3</b>	-	<b>12,5</b>
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	-	12,5
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>438,7</b>	<b>438,7</b>	-	<b>15,0</b>
307	Gefahrenabwehr	438,7	438,7	-	15,0
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>8.620,4</b>	<b>8.620,4</b>	-	<b>36,5</b>
306	Brand- und Katastrophenschutz	8.620,4	8.620,4	-	36,5
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>125.519,0</b>	<b>125.519,0</b>	-	<b>6.608,3</b>
310	Ordnungsverwaltung	125.519,0	125.519,0	-	6.608,3
<b>115</b>	<b>Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts</b>	<b>4.187,4</b>	<b>4.187,4</b>	-	<b>112,7</b>
311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.187,4	4.187,4	-	112,7
<b>631</b>	<b>Sport</b>	<b>65,8</b>	<b>65,8</b>	-	<b>2,8</b>
314	Sport	65,8	65,8	-	2,8
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10.690,7</b>	<b>32.375,2</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-21.300,6</b>
999	Allgemeine Verwaltung	10.690,7	32.375,2	-21.684,5	-21.300,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>152.593,5</b>	<b>174.278,0</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-14.490,6</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>557,1</b>	<b>557,1</b>	-	<b>21,0</b>
557,1	557,1	-	21,0
<b>2.512,5</b>	<b>2.512,5</b>	-	<b>11,7</b>
2.512,5	2.512,5	-	11,7
<b>437,8</b>	<b>437,8</b>	-	<b>14,1</b>
437,8	437,8	-	14,1
<b>5.731,0</b>	<b>5.731,0</b>	-	<b>-58,6</b>
5.731,0	5.731,0	-	-58,6
<b>125.225,2</b>	<b>125.225,2</b>	-	<b>6.644,2</b>
125.225,2	125.225,2	-	6.644,2
<b>4.178,8</b>	<b>4.178,8</b>	-	<b>106,1</b>
4.178,8	4.178,8	-	106,1
<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	-	<b>2,6</b>
65,6	65,6	-	2,6
<b>10.693,5</b>	<b>33.174,2</b>	<b>-22.480,7</b>	<b>-22.239,7</b>
10.693,5	33.174,2	-22.480,7	-22.239,7
<b>149.401,5</b>	<b>171.882,2</b>	<b>-22.480,7</b>	<b>-15.498,6</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

Das Produkt hat auch zum Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Ehrenamtlichen ermöglichen, ihre Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz auszuführen und zusätzliche Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (IPR-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz**
- 2. Katastrophenschutz**
- 3. Information- und Kommunikationstechnik**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000	5.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.615.400	5.726.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.620.400</b>	<b>5.731.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.400.700	3.526.500
9	Personalaufwand	1.270.400	1.269.000
10	Abschreibungen	58.600	45.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000	630.000
13	Sonstige Aufwendungen	34.300	34.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.800	217.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.611.800</b>	<b>5.722.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600	5.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	Steuern	3.000	3.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	212.900	212.900
13a	Unfallkasse	4.900	4.700

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.620.400	5.731.000
Ausgaben	8.583.900	5.789.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>36.500</b>	<b>-58.600</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 307 Gefahrenabwehr****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden alle Leistungen der Allgemeinen Gefahrenabwehr erfasst, die bei den Regierungspräsidien erbracht werden. Ein effizienter und rechtmäßiger Verwaltungsvollzug wird durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung sichergestellt.

Zum Produkt gehört auch der unmittelbare und erweiterte Schutz gefährdeter Personen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (IPR-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Gefahrenabwehr KS**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.000	60.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	378.700	377.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>438.700</b>	<b>437.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800
9	Personalaufwand	310.900	310.200
10	Abschreibungen	200	200
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	113.000	113.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>435.700</b>	<b>435.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	112.700	112.700
13a	Unfallkasse	300	300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	438.700	437.800
Ausgaben	423.700	423.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>15.000</b>	<b>14.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (IPR-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mit Zustimmung des HMdF können die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle von der Budgetierung im Vollzug ausgenommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Enteignungsverfahren KS**
- 2. Standesamtswesen/Personenstandswesen KS**
- 3. Stiftungsangelegenheiten KS**
- 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten KS**
- 5. Ordnungspolitik KS**
- 6. Apostillen KS**
- 7. Verkehrsordnungswidrigkeiten KS**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	92.710.000	92.710.000
6	Sonstige Erträge	430.000	430.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.979.000	30.685.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>124.119.000</b>	<b>123.825.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.386.600	8.058.000
9	Personalaufwand	10.970.100	10.959.900
10	Abschreibungen	129.500	177.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.540.000	4.540.000
13	Sonstige Aufwendungen	6.884.200	6.884.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	94.568.900	94.568.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.479.300</b>	<b>125.187.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.360.300</b>	<b>-1.362.300</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.000	1.400.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.200	37.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.362.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	Steuern	500	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.494.300	1.494.300
13a	Unfallkasse	54.200	53.700
13a	Abführung Erträge der Bußgeldstelle ans HMdIS	93.020.400	93.020.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	125.319.000	125.025.200
Ausgaben	118.710.700	118.381.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>6.608.300</b>	<b>6.644.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts****IPR-Nr. 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (IPR-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen****1. Ausländerrecht****2. Aufenthaltsbeendigung**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	30.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	61.100	61.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.096.300	4.087.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.187.400</b>	<b>4.178.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.065.700	1.063.700
9	Personalaufwand	2.223.500	2.217.900
10	Abschreibungen	2.200	2.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	27.400	27.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	845.900	845.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.164.700</b>	<b>4.157.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>22.700</b>	<b>21.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	21.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24	Steuern	600	600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	842.900	842.900
13a	Unfallkasse	3.000	3.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.187.400	4.178.800
Ausgaben	4.074.700	4.072.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>112.700</b>	<b>106.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (IPR-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

**2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht**

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

**3. Finanzaufsicht Kommunen**

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.600	3.300
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	554.600	553.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>558.200</b>	<b>557.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100
9	Personalaufwand	381.400	380.500
10	Abschreibungen	200	200
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	168.100	168.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>553.800</b>	<b>552.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	4.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	167.900	167.900
13a	Unfallkasse	200	200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	558.200	557.100
Ausgaben	536.000	536.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>22.200</b>	<b>21.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 314 Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den organisierten und nicht organisierten Sport zu verbessern

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 314 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 314 Sport (IPR-Nr. 631) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 009 Sport (IPR-Nr. 631) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung KS**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS**



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.800	65.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>65.800</b>	<b>65.600</b>
9	Personalaufwand	47.100	46.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.200	18.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	18.200	18.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	65.800	65.600
Ausgaben	63.000	63.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (IPR-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der IPR-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen KS**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.513.300	2.512.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.513.300</b>	<b>2.512.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	1.750.000
9	Personalaufwand	664.800	664.100
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000	96.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.510.800</b>	<b>2.510.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	92.800	92.800
13a	Unfallkasse	3.200	3.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.513.300	2.512.500
Ausgaben	2.500.800	2.500.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 16.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. IT-Ausweis SAP Verfahren**
- 9. Transport und Sicherheit**
- 10. Liegenschaften**
- 11. Interessenvertretung**
- 12. Ehrenamt**
- 13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.100	8.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.000	240.000
6	Sonstige Erträge	120.000	120.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.272.600	10.325.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.690.700</b>	<b>10.693.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.467.700	17.407.700
9	Personalaufwand	10.753.100	10.737.600
10	Abschreibungen	1.023.100	901.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	758.200	758.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.304.900	3.303.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.307.000</b>	<b>33.108.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-21.616.300</b>	<b>-22.415.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.200	56.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-59.200</b>	<b>-56.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-21.675.500</b>	<b>-22.471.700</b>
24	Steuern	9.000	9.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-21.684.500</b>	<b>-22.480.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	3.060.000	3.060.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	9.348.100	9.298.100
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	699.000	699.000
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	305.400	305.400
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.243.800	2.243.800
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	16.000	16.000
13 a	Unfallkasse	40.700	39.800

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	10.695.700	10.698.500
Ausgaben	31.996.300	32.938.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-21.300.600</b>	<b>-22.239.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine



**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>8.964,2</b>	<b>8.964,2</b>	-	<b>136,4</b>
702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.119,9	2.119,9	-	43,8
703	Verkehr und Infrastruktur	6.844,3	6.844,3	-	92,6
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>1.232,1</b>	<b>1.232,1</b>	-	<b>37,8</b>
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	-	37,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>10.196,3</b>	<b>10.196,3</b>	-	<b>174,2</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>8.961,8</b>	<b>8.961,8</b>	-	<b>76,3</b>
2.114,8	2.114,8	-	8,9
6.847,0	6.847,0	-	67,4
<b>1.280,1</b>	<b>1.280,1</b>	-	<b>35,7</b>
1.280,1	1.280,1	-	35,7
<b>10.241,9</b>	<b>10.241,9</b>	-	<b>112,0</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Sparkassenaufsicht**
2. **Prädikatisierung von Kurorten**
3. **Förderung GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**
4. **Förderung Corona-Soforthilfe**
5. **VOB-Stelle**
6. **Energiewirtschaftsrecht**
7. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner Hessen)**
8. **Gewerberecht**
9. **Schornsteinfegerrecht / Berufsbildungsgesetz**
10. **Preisprüfungen**
11. **Zuwendungsprüfungen**
12. **Förderung Verbundausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen Corona**
13. **Förderung Erstausbildung / Ausbildungsförderung**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	70.000
6	Sonstige Erträge	5.000	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.177.100	1.205.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.280.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.900	69.900
9	Personalaufwand	940.700	938.900
10	Abschreibungen	1.800	1.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	4.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900	252.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.273.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	6.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	250.800	250.800
13a	Unfallkasse	2.100	2.100

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	1.232.100	1.280.100
Ausgaben	1.194.300	1.244.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>37.800</b>	<b>35.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Erstellung Regionalplan**
- 2. Durchführung Regionalplan**
- 3. Raumbeobachtung**
- 4. Bauleitplanung**
- 5. Fachaufsicht Bauwesen**
- 6. Wohngeld / Wohnungswesen**
- 7. Gebäudeenergiegesetz (GEG)**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.500	38.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.081.400	2.076.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.114.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.300	208.300
9	Personalaufwand	1.614.300	1.612.800
10	Abschreibungen	12.900	9.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.000
13	Sonstige Aufwendungen	15.400	15.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	227.800	227.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.113.700</b>	<b>2.108.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	5.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	220.600	220.700
13a	Unfallkasse	7.200	6.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.119.900	2.114.800
Ausgaben	2.076.100	2.105.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>43.800</b>	<b>8.900</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterhaltung Fähren**
2. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht**
3. **Gefahrgutrecht**
4. **Güterkraftverkehr**
5. **PBefG Linienverkehr, PBefG Gelegenheitsverkehr**
6. **Fachaufsicht StVO / StVZO**
7. **StVO Erlaubnisse und Genehmigungen, StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen**
8. **Planfeststellungsverfahren Straße / Straßenrecht**
9. **Schienenrecht**
10. **Luftverkehr, Luftaufsicht**
11. **Luftsicherheitsgesetz §5 sowie §8**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.827.100	1.827.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.017.200	5.019.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.844.300</b>	<b>6.847.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.039.500	5.037.500
9	Personalaufwand	1.294.900	1.292.200
10	Abschreibungen	111.300	119.300
13	Sonstige Aufwendungen	17.900	17.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	370.200	370.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.833.800</b>	<b>6.837.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300	9.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	Steuern	200	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	367.500	367.400
13a	Unfallkasse	2.700	2.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.844.300	6.847.000
Ausgaben	6.751.700	6.779.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>92.600</b>	<b>67.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>746,4</b>	<b>746,4</b>	-	<b>5,1</b>
805	Soziale Sicherung	746,4	746,4	-	5,1
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>1.954,0</b>	<b>1.954,0</b>	-	<b>36,7</b>
802	Familie und Senioren	1.954,0	1.954,0	-	36,7
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>806,0</b>	<b>806,0</b>	-	<b>10,2</b>
806	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	806,0	806,0	-	10,2
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	-	<b>2,1</b>
807	Gesundheit	137,5	137,5	-	2,1
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	<b>6.404,8</b>	<b>6.404,8</b>	-	<b>96,8</b>
804	Arbeit	6.404,8	6.404,8	-	96,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>10.048,7</b>	<b>10.048,7</b>	-	<b>150,9</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>546,1</b>	<b>546,1</b>	-	<b>4,8</b>
546,1	546,1	-	4,8
<b>1.971,7</b>	<b>1.971,7</b>	-	<b>34,3</b>
1.971,7	1.971,7	-	34,3
<b>841,4</b>	<b>841,4</b>	-	<b>9,6</b>
841,4	841,4	-	9,6
<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	-	<b>2,1</b>
137,5	137,5	-	2,1
<b>6.380,0</b>	<b>6.380,0</b>	-	<b>50,5</b>
6.380,0	6.380,0	-	50,5
<b>9.876,7</b>	<b>9.876,7</b>	-	<b>101,3</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 802 Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 - Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Familien, Kinder und Jugendliche****2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche****3. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.954.000	1.971.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.971.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	134.600	152.100
9	Personalaufwand	1.566.200	1.567.100
10	Abschreibungen	400	400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.500	240.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.965.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	6.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	236.000	236.000
13a	Unfallkasse	4.500	4.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.954.000	1.971.700
Ausgaben	1.917.300	1.937.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>36.700</b>	<b>34.300</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 804 Arbeit****IPR-Nr. 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Arbeitnehmerschutz**
- 2. Produktsicherheit**
- 3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen**
- 4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz**
- 5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**
- 6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	743.700	743.700
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.661.100	5.636.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.404.800</b>	<b>6.380.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	411.300	402.300
9	Personalaufwand	4.914.800	4.913.100
10	Abschreibungen	144.000	133.000
13	Sonstige Aufwendungen	67.300	65.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	842.000	841.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.379.400</b>	<b>6.356.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>25.400</b>	<b>24.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.100	23.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
24	Steuern	300	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	828.500	828.500
13a	Unfallkasse	13.500	13.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.404.800	6.380.000
Ausgaben	6.308.000	6.329.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>96.800</b>	<b>50.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 805 Soziale Sicherung****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Soziale Sicherung****2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	746.400	546.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>746.400</b>	<b>546.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000
9	Personalaufwand	709.100	508.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.300	34.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>745.400</b>	<b>545.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	34.200	34.200
13a	Unfallkasse	100	100

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	746.400	546.100
Ausgaben	741.300	541.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung****2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	806.000	841.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>806.000</b>	<b>841.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.000	60.000
9	Personalaufwand	707.600	709.600
13	Sonstige Aufwendungen	500	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.900	68.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>804.000</b>	<b>839.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	66.500	66.500
13a	Unfallkasse	2.400	2.400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	806.000	841.400
Ausgaben	795.800	831.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>10.200</b>	<b>9.600</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 807 Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Produkte 802 bis 807) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 807 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Gesundheit****2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 08 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	137.500	137.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500	500
9	Personalaufwand	122.200	122.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.400	14.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	14.000	14.000
13a	Unfallkasse	400	400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	137.500	137.500
Ausgaben	135.400	135.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz , Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Ansatz 2024

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>1.834,1</b>	<b>1.834,1</b>	-	<b>43,6</b>
907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.834,1	1.834,1	-	43,6
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>9.509,7</b>	<b>9.509,7</b>	-	<b>282,7</b>
940	Wasser, Boden und Bergbau	9.509,7	9.509,7	-	282,7
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>12.200,3</b>	<b>12.200,3</b>	-	<b>269,6</b>
939	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	5.878,7	5.878,7	-	174,2
942	Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz	6.321,6	6.321,6	-	95,4
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>443,0</b>	<b>443,0</b>	-	<b>13,7</b>
906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	443,0	443,0	-	13,7
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>1.191,3</b>	<b>1.191,3</b>	-	<b>26,0</b>
910	Landwirtschaft	1.191,3	1.191,3	-	26,0
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>1.600,4</b>	<b>1.600,4</b>	-	<b>38,3</b>
941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.600,4	1.600,4	-	38,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>26.778,8</b>	<b>26.778,8</b>	-	<b>673,9</b>

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>1.831,3</b>	<b>1.831,3</b>	-	<b>31,0</b>
1.831,3	1.831,3	-	31,0
<b>9.565,0</b>	<b>9.565,0</b>	-	<b>228,6</b>
9.565,0	9.565,0	-	228,6
<b>12.195,3</b>	<b>12.195,3</b>	-	<b>254,8</b>
5.868,9	5.868,9	-	164,4
6.326,4	6.326,4	-	90,4
<b>442,5</b>	<b>442,5</b>	-	<b>13,2</b>
442,5	442,5	-	13,2
<b>1.189,8</b>	<b>1.189,8</b>	-	<b>24,5</b>
1.189,8	1.189,8	-	24,5
<b>1.593,9</b>	<b>1.593,9</b>	-	<b>33,8</b>
1.593,9	1.593,9	-	33,8
<b>26.817,8</b>	<b>26.817,8</b>	-	<b>585,9</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Zulassungen und Überwachungen außerhalb kerntechnischer Anlagen im Bereich Strahlenschutz.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	10.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	433.000	432.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>443.000</b>	<b>442.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600
9	Personalaufwand	371.900	371.500
10	Abschreibungen	4.700	4.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.900	1.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.100	61.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>441.200</b>	<b>440.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	60.300	60.300
13a	Unfallkasse	800	800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	443.000	442.500
Ausgaben	429.300	429.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>13.700</b>	<b>13.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung**
- 2. Tierschutz**
- 3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.800	12.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.821.300	1.818.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.834.100</b>	<b>1.831.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000
9	Personalaufwand	1.506.400	1.504.600
10	Abschreibungen	10.500	12.200
13	Sonstige Aufwendungen	23.600	21.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.100	228.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.827.600</b>	<b>1.824.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	6.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	223.700	223.700
13a	Unfallkasse	4.400	4.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.834.100	1.831.300
Ausgaben	1.790.500	1.800.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>43.600</b>	<b>31.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 910 Landwirtschaft****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
- 2. Abwicklung der Förderprodukte**
- 3. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.100	30.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.158.100	1.159.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.189.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.100	65.100
9	Personalaufwand	938.900	937.600
10	Abschreibungen	400	400
13	Sonstige Aufwendungen	4.900	4.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.900	176.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.184.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	5.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	174.100	174.100
13a	Unfallkasse	2.800	2.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.191.300	1.189.800
Ausgaben	1.165.300	1.165.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>26.000</b>	<b>24.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Abfallwirtschaft Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**
- 2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**
- 3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.628.000	1.628.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.250.700	4.240.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.878.700</b>	<b>5.868.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	444.500	444.500
9	Personalaufwand	4.247.400	4.239.400
10	Abschreibungen	8.200	8.300
13	Sonstige Aufwendungen	25.600	25.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.119.700	1.119.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.837.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>33.300</b>	<b>31.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.300	31.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-33.300</b>	<b>-31.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.113.100	1.113.100
13a	Unfallkasse	6.600	6.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.878.700	5.868.900
Ausgaben	5.704.500	5.704.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>174.200</b>	<b>164.400</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 940 Wasser Boden und Bergbau können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.022.000	2.002.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.487.700	7.562.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.509.700</b>	<b>9.565.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.140.200	1.204.300
9	Personalaufwand	6.744.000	6.733.600
10	Abschreibungen	79.800	83.200
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	23.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.478.400	1.478.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.464.900</b>	<b>9.522.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>44.800</b>	<b>42.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.200	41.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
24	Steuern	1.600	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.462.000	1.462.000
13a	Unfallkasse	16.400	16.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	9.509.700	9.565.000
Ausgaben	9.227.000	9.336.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>282.700</b>	<b>228.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Maßnahmen der Forstaufsicht**
- 2. Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
- 3. Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde**
- 4. Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
- 5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
- 6. Abwicklung der Förderprodukte**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.800	135.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.464.600	1.458.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.593.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	683.100	678.600
9	Personalaufwand	670.700	668.900
10	Abschreibungen	3.700	3.800
13	Sonstige Aufwendungen	4.800	4.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	231.100	231.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.587.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	6.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	230.400	230.500
13a	Unfallkasse	700	700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.600.400	1.593.900
Ausgaben	1.562.100	1.560.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>38.300</b>	<b>33.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## **Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**

### **Produkt 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz**

#### **IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das 942 Nachhaltigkeit Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,**
- 2. Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,**
- 3. Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,**
- 4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
- 5. Abwicklung der Förderprodukte.**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	79.000	79.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.242.600	6.247.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.321.600</b>	<b>6.326.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.504.800	1.514.800
9	Personalaufwand	4.095.900	4.091.300
10	Abschreibungen	14.100	14.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	20.000	20.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	618.800	618.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.309.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>18.000</b>	<b>17.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	17.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	605.900	605.900
13a	Unfallkasse	12.900	12.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.321.600	6.326.400
Ausgaben	6.226.200	6.236.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>95.400</b>	<b>90.400</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für andere Buchungskreise**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
991	Zentrale Finanzierung	26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5
991	neu Versorgung und Vorsorge	26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>26.913,5</b>	<b>30.913,5</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.838,5</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
26.859,5	27.459,5	-600,0	696,2
26.859,5	27.459,5	-600,0	696,2
<b>26.859,5</b>	<b>27.459,5</b>	<b>-600,0</b>	<b>696,2</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 991 Versorgung und Vorsorge****IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung****Zweckbestimmung**

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 991 Versorgung und Vorsorge ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts**
- 2. Beihilfe Versorgung**
- 3. Personaladministration Versorgungsempfänger**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-1.000	-1.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	26.914.500	26.860.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>26.913.500</b>	<b>26.859.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.693.100	4.264.500
9	Personalaufwand	16.507.000	16.485.700
10	Abschreibungen	879.300	880.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	31.000	31.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.714.400	5.713.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.824.800</b>	<b>27.375.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.911.300</b>	<b>-515.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.400	84.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-88.400</b>	<b>-84.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.999.700</b>	<b>-599.700</b>
24	Steuern	300	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-600.000</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.784.800	1.756.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.376.300	3.376.300
13a	Unfallkasse	65.400	65.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	2.059.900	2.059.900

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	26.913.500	26.859.500
Ausgaben	29.752.000	26.163.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.838.500</b>	<b>696.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	38.100	30.000	331.845
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.708.700	99.655.900	75.623.800	84.632.201
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	555.000	555.000	556.400	1.665.963
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.828.900	121.548.300	134.513.900	135.345.043
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>225.130.700</b>	<b>221.797.300</b>	<b>210.724.100</b>	<b>221.975.051</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.517.100	45.982.800	38.545.400	36.075.653
9	Personalaufwand	73.573.300	73.283.500	69.965.300	75.066.508
10	Abschreibungen	2.484.900	2.398.400	2.628.600	2.461.262
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000	5.260.000	5.137.500	3.942.057
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000	7.950.300	8.095.800	7.637.548
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.012.300	111.008.200	87.776.800	90.734.596
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>251.800.600</b>	<b>245.883.200</b>	<b>212.149.400</b>	<b>215.917.624</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-26.669.900</b>	<b>-24.085.900</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>6.057.428</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100	1.400.100	1.350.000	990.392
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200	379.400	350.000	298.728
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.000.900</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>691.664</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-25.669.000</b>	<b>-23.065.200</b>	<b>-425.300</b>	<b>6.749.092</b>
24	Steuern	15.500	15.500	19.500	12.659
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.684.500</b>	<b>-23.080.700</b>	<b>-444.800</b>	<b>6.736.433</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 16</b>		<b>Regierungspräsidium Kassel</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	7.773.100	7.770.600	6.824.200	8.625.908
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	91.491.300	91.491.300	68.440.500	68.407.535
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	378.500	378.500	345.400	944.623
124	012	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	15.365
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000	200.000	320.000	125.341
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	500	20.463
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30.000	30.000	30.000	3.327
232	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	119.908
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	18.500	-
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	312.834
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	8.100	8.100	-	15.000
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-1.500	-1.500	-	7.740
271	012	Erstattungen von der EU	40.000	40.000	40.000	40.980
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.466.400	1.466.100	1.229.600	1.643.474
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	60.000	60.000	35.000	18.351
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
337	012	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	1.674
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	124.828.900	121.548.300	1.246.200	7.289.461
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	133.267.700	128.174.871
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 16</b>	<b>226.335.800</b>	<b>223.002.400</b>	<b>211.808.600</b>	<b>215.766.854</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.300	3.300	3.300	1.363
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.347.700	31.157.600	30.170.300	29.317.182
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	268.300	268.300	400.500	3.296.326
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.625.700	40.625.800	38.500.000	39.505.284
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	7.700	-
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	81.900	81.900	81.600	125.801
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	71.000	71.000	67.000	6.459
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	88.000	88.000	98.500	53.307
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.691.900	8.585.000	8.178.700	12.155.997
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	456.400	420.200	540.900	293.492
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38.300	38.300	47.800	41.544
518	012	Mieten und Pachten	9.645.500	9.595.500	9.014.800	8.595.617
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526.000	2.556.000	642.000	404.046
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	750.600	748.300	592.400	403.498
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	375.000	425.500	337.400	417.198
527	012	Dienstreisen	370.700	365.700	418.000	109.743
529	012	Verfüungsmittel	1.500	1.500	1.500	730
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	151.400	151.400	31.700	114.392
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	263.600	263.600	280.600	115.339
536	012	Verfahrensauslagen	952.700	952.700	950.200	700.810
537	012	Beförderungsausgaben	1.027.000	1.027.000	1.061.000	478.348
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20.814.800	17.399.400	13.461.800	9.496.378
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	402.100	401.700	342.400	306.296
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
613	012	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	6.000	3.419
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.540.000	4.540.000	4.395.500	3.092.105
671	012	Erstattungen an Inland	4.411.000	4.377.000	4.341.500	3.821.872
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	646.000	646.000	645.100	758.960
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	4.000	-
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.200	4.200	-	4.159

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	40.000	140.000	170.000	78.097
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.054.000	1.057.500	601.000	1.249.387
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	111.012.300	111.008.200	14.587.200	14.039.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	73.189.600	76.557.259
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 16</b>			<b>242.665.900</b>	<b>237.005.600</b>	<b>203.170.000</b>	<b>205.543.404</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	99.903.900	99.851.400	75.941.600	78.139.235
2	Übertragungseinnahmen	1.603.000	1.602.700	1.353.100	2.161.614
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.828.900	121.548.300	134.513.900	135.466.006
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>226.335.800</b>	<b>223.002.400</b>	<b>211.808.600</b>	<b>215.766.854</b>
4	Personalausgaben	72.485.900	72.295.900	69.328.900	72.305.722
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.467.500	42.931.800	35.901.200	33.633.427
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	9.606.200	9.572.200	9.392.100	7.680.514
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.094.000	1.197.500	771.000	1.327.484
9	Besondere Finanzierungsausgaben	111.012.300	111.008.200	87.776.800	90.596.259
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>242.665.900</b>	<b>237.005.600</b>	<b>203.170.000</b>	<b>205.543.404</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-16.330.100</b>	<b>-14.003.200</b>	<b>8.638.600</b>	<b>10.223.450</b>



## **Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle**

### **A. Vorbemerkungen**

Die HBS ist zum 01.01.2022 in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert worden. Wenn nachfolgend von der HBS oder der Bezügestelle die Rede ist, so ist damit immer die Abt. VI des Regierungspräsidiums Kassel gemeint.

Der HBS obliegt es, die Entgelte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bezüge für die Beamtinnen und Beamten der hessischen Landesverwaltung (mit Ausnahme der Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK) nach den tariflichen, gesetzlichen und sonstigen Vorschriften festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen.

Sie berechnet und veranlasst die Zahlung der Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbedienstete und führt die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte durch.

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen.

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Gegensatz zur bereits zum 01.01.2022 erfolgten organisatorischen Eingliederung der HBS in das Regierungspräsidium Kassel, erfolgt die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erst zum 01.01.2025. In den Jahren 2022-2024 werden die bisherigen Aufgaben und Angelegenheiten, sowie die Stellenpläne und –übersichten der Bezügestelle weiterhin im Buchungskreis 2220 abgebildet.

Die externen Institutionen werden ab 2023 bei der Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger (Produkt 002) mitberücksichtigt.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>991</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>34.277,0</b>	<b>27.523,6</b>	<b>6.753,4</b>	<b>6.720,7</b>
001	Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge	14.081,0	10.856,7	3.224,3	3.213,5
002	Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger	10.971,4	9.634,2	1.337,2	1.324,8
003	Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger	4.842,2	2.747,9	2.094,3	2.091,1
004	Abrechnung Reisekosten	4.382,4	4.284,8	97,6	91,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>36,7</b>	<b>6.922,6</b>	<b>-6.885,9</b>	<b>-6.813,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	36,7	6.922,6	-6.885,9	-6.813,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>34.313,7</b>	<b>34.446,2</b>	<b>-132,5</b>	<b>-92,4</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>34.277,0</b>	<b>27.500,7</b>	<b>6.776,3</b>	<b>6.758,4</b>
14.081,0	10.843,0	3.238,0	3.233,1
10.971,4	9.631,0	1.340,4	1.333,0
4.842,2	2.744,0	2.098,2	2.096,5
4.382,4	4.282,7	99,7	95,8
<b>36,7</b>	<b>6.910,7</b>	<b>-6.874,0</b>	<b>-6.766,0</b>
36,7	6.910,7	-6.874,0	-6.766,0
<b>34.313,7</b>	<b>34.411,4</b>	<b>-97,7</b>	<b>-7,6</b>

---

**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Produkt 001 Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge****IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung****Zweckbestimmung**

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Bezüge von Landesbeamten festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils ein monatlicher Fallpreis von 10,90 EUR (2022: 10,60 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 001 Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Festsetzung und Abrechnung von Bezügen**



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	144.300	144.300
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.935.400	13.935.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.079.800</b>	<b>14.079.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400.300	400.300
9	Personalaufwand	7.420.100	7.420.913
10	Abschreibungen	86.600	73.000
13	Sonstige Aufwendungen	43.400	43.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.894.900	2.894.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.845.300</b>	<b>10.831.813</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.234.500</b>	<b>3.247.987</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	11.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>3.224.400</b>	<b>3.238.087</b>
24	Steuern	100	100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>3.224.300</b>	<b>3.237.987</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	33.100	33.100
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	2.462.800	2.462.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	394.800	395.000
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13 a	Unfallkasse	37.000	36.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	14.081.000	14.081.000
Ausgaben	10.867.500	10.847.913
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.213.500</b>	<b>3.233.087</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2 024	Ansatz 2023
1	250000000 erworbene Software	16.600	10.400
2	860000000 Büromaschinen	43.600	29.500
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst.	67.500	67.500

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abrechnungsfälle	Stück	<b>Soll</b>	1.291.700	1.291.700	1.281.900	1.261.200	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1.262.455	1.244.495

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Produkt 002 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger****IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung****Zweckbestimmung**

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Entgelt von Arbeitnehmern festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 18,90 EUR (2022 18,90 EUR) in Rechnung gestellt.

Die HBS nimmt als Dienstleister in begrenztem Umfang für externe Institutionen die Festsetzung, Berechnung und Auszahlung von Entgelten wahr.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird diesen externen Institutionen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 23,20 EUR (2022 23,20 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 002 Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Festsetzung und Abrechnung von Entgelten**
2. **Festsetzung und Abrechnung externer Institutionen**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.529.300	1.529.300
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.441.200	9.441.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.970.600</b>	<b>10.970.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.100	309.100
9	Personalaufwand	7.029.700	7.037.783
10	Abschreibungen	67.000	56.300
13	Sonstige Aufwendungen	33.600	33.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.187.700	2.187.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.627.100</b>	<b>9.623.883</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.346.717</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	7.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.340.417</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.340.417</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	25.600	25.600
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.902.800	1.902.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	247.800	247.800
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13 a	Unfallkasse	36.800	36.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	11.038.900	11.038.900
Ausgaben	9.714.100	9.705.883
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.324.800</b>	<b>1.333.017</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	250000000 erworbene Software	12.900	8.000
2	860000000 Büromaschinen	33.700	22.800
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst	52.100	52.100

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Abrechnungsfälle	Stück	<b>Soll</b>	577.000	577.000	554.100	540.700	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	546.297	531.828

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Produkt 003 Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger****IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung****Zweckbestimmung**

Die HBS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der Lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Sie ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10 a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihr obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Versorgungsbezüge abzurechnen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 4,80 EUR (2022: 4,80 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 003 Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Abrechnung von Versorgungsbezügen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.842.000	4.842.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.842.000</b>	<b>4.842.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	106.800	106.800
9	Personalaufwand	1.839.300	1.839.112
10	Abschreibungen	23.200	19.600
13	Sonstige Aufwendungen	11.500	11.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	764.300	764.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.745.100</b>	<b>2.741.212</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.100.788</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.098.188</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.098.188</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	8.800	8.800
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	655.800	655.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	99.300	99.300
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	100	100
13 a	Unfallkasse	9.100	9.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.842.200	4.842.200
Ausgaben	2.751.100	2.745.712
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.091.100</b>	<b>2.096.488</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abrechnungsfälle	Stück	<b>Soll</b>	1.000.600	1.000.600	981.900	965.300	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	974.584	956.680

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine



**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Produkt 004 Abrechnung Reisekosten****IPR-Nr. 991 – Allgemeine Finanzierung****Zweckbestimmung**

Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es der HBS die Reisekosten, die Trennungsgelder und die Umzugskostenvergütungen für die Beschäftigten des Landes Hessen zu berechnen, zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Ausgenommen von der Inanspruchnahme der Leistung sind gemäß dem zugrundeliegenden Konzept der Hessische Rechnungshof, der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, die Hessische Landesfeuerweherschule, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 17,70 EUR (in 2022: 9,50 EUR) in Rechnung gestellt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 004 Abrechnung Reisekosten ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der IPR-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 0999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

**1. Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	250.900	250.900
6	Sonstige Erträge	100	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.130.900	4.130.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.381.900</b>	<b>4.381.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	147.800	147.800
9	Personalaufwand	3.047.800	3.051.023
10	Abschreibungen	32.000	27.000
13	Sonstige Aufwendungen	16.200	16.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.800	1.037.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.281.600</b>	<b>4.279.523</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>100.300</b>	<b>102.377</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>97.600</b>	<b>99.677</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>97.600</b>	<b>99.677</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	12.200	12.200
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	908.400	908.400
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	113.400	113.500
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	100	100
13 a	Unfallkasse	15.900	15.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.382.400	4.382.400
Ausgaben	4.291.100	4.286.623
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>91.300</b>	<b>95.777</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	250000000 erworbene Software	6.100	3.800
2	860000000 Büromaschinen	16.100	10.800
3	890000000 GWG Büromöbel/sonst	24.900	24.900

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Abrechnungsfälle	Stück	<b>Soll</b>	247.600	247.600	472.500	472.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	337.766	472.485

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Gesamtkosten der Produkte mit der IPR-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT-Service Standard**
8. **IT-Ausweis SAP Verfahren**
9. **Transport und Sicherheit**
10. **Liegenschaften**
11. **Interessenvertretung**
12. **Ehrenamt**
13. **Beschaffung/Vergabe**
14. **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.700	36.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.207.900	3.173.900
9	Personalaufwand	3.280.600	3.266.868
10	Abschreibungen	45.300	81.300
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	378.400	378.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.912.200</b>	<b>6.900.368</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.875.500</b>	<b>-6.863.668</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400	10.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.885.900</b>	<b>-6.873.968</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.885.900</b>	<b>-6.873.968</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.300.000	2.281.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	794.100	792.900
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	365.100	364.800
13 a	Unfallkasse	13.300	13.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	36.700	36.700
Ausgaben	6.849.800	6.802.668
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.813.100</b>	<b>-6.765.968</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	265	256
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	114	121
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	50	33
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	51	57
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15	16
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	16	12
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	29
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	32	33
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10	11
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	267	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.924.500	1.924.500	1.873.800	1.802.836
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	300	300	900	18.337
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.386.200	32.386.200	31.529.200	30.135.381
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34.311.000</b>	<b>34.311.000</b>	<b>33.403.900</b>	<b>31.956.554</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.171.900	4.137.900	3.734.400	3.649.818
9	Personalaufwand	22.617.500	22.615.700	21.868.800	21.050.758
10	Abschreibungen	254.100	257.200	147.300	166.838
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	104.700	104.700	110.300	105.941
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.263.100	7.261.300	7.438.400	7.010.578
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.411.300</b>	<b>34.376.800</b>	<b>33.299.200</b>	<b>31.983.932</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>104.700</b>	<b>-27.378</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.700	1.700	2.537
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800	34.500	32.300	34.546
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.010</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-132.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>74.100</b>	<b>-59.388</b>
24	Steuern	100	100	500	26
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>73.600</b>	<b>-59.414</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 17</b>		<b>Hessische Bezügestelle</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	100	100	100	-
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	70.400	70.400	2.500	10.772
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	355.200	355.200	401.100	437.193
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	7.800
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.569.300	1.569.300	1.536.700	1.433.296
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	32.386.200	32.386.200	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	31.529.200	30.133.154
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 17</b>	<b>34.381.200</b>	<b>34.381.200</b>	<b>33.469.600</b>	<b>32.022.215</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.847.100	2.783.100	2.859.100	2.667.087
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	449.935
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.711.700	19.775.700	18.962.900	17.582.442
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20.800	20.800	31.400	20.753
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgegenstände	1.044.500	1.044.500	986.400	894.665
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.200	6.200	9.600	5.951
518	012	Mieten und Pachten	2.323.100	2.304.200	2.222.800	2.235.744
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	81.400	81.400	78.900	80.479
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	28.000	28.000	38.000	34.947
527	012	Dienstreisen	7.600	7.600	6.000	7.735
537	012	Beförderungsausgaben	5.300	5.300	7.700	5.330
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	919.700	904.600	560.300	518.311
542	012	Steuern und Abgaben	67.500	67.500	64.000	68.679
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.600	2.600	100	4.036
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	36.120
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145.000	96.000	48.000	57.731
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.263.100	7.261.300	1.358.300	1.483.800
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6.080.100	5.682.215
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 17</b>			<b>34.473.600</b>	<b>34.388.800</b>	<b>33.313.600</b>	<b>31.835.961</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	425.700	425.700	403.700	455.765
2	Übertragungseinnahmen	1.569.300	1.569.300	1.536.700	1.433.296
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	32.386.200	32.386.200	31.529.200	30.133.154
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>34.381.200</b>	<b>34.381.200</b>	<b>33.469.600</b>	<b>32.022.215</b>
4	Personalausgaben	22.579.600	22.579.600	21.853.400	20.720.217
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.485.900	4.451.900	3.973.800	3.855.879
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	145.000	96.000	48.000	93.851
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.263.100	7.261.300	7.438.400	7.166.015
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>34.473.600</b>	<b>34.388.800</b>	<b>33.313.600</b>	<b>31.835.961</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-92.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>156.000</b>	<b>186.254</b>

---

## Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerweherschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

### Mengenansätze

188	Lehrgangs- bzw. Seminararten
750	Lehrgänge bzw. Seminare
83.000	Lehrgangsteilnehmertage
13.000	Teilnehmer/Teilnehmerinnen

### Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

	EUR
<b>Verpflegung</b>	
Landesfeuerweherschule in Kassel	17,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	17,00
<b>Unterkunft</b>	
Landesfeuerweherschule in Kassel	18,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	18,00
<b>Lehrgangsgebühren</b>	
Landesfeuerweherschule in Kassel	140,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	140,00
Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz	160,00
Gebühren für VR-Seminare Tunnelbrandbekämpfung	200,00

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

	EUR
<b>Verpflegung</b>	
Landesfeuerweherschule in Kassel	23,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	23,00
<b>Unterkunft</b>	
Landesfeuerweherschule in Kassel	40,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	40,00

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

keine

-



---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>1.195,7</b>	<b>22.082,3</b>	<b>-20.886,6</b>	<b>-19.332,8</b>
001	Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz	1.195,7	22.082,3	-20.886,6	-19.332,8
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>7,2</b>	<b>7.089,9</b>	<b>-7.082,7</b>	<b>-6.683,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	7,2	7.089,9	-7.082,7	-6.683,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.202,9</b>	<b>29.172,2</b>	<b>-27.969,3</b>	<b>-26.016,5</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.195,7</b>	<b>21.812,8</b>	<b>-20.617,1</b>	<b>-18.792,4</b>
1.195,7	21.812,8	-20.617,1	-18.792,4
<b>7,2</b>	<b>6.892,8</b>	<b>-6.885,6</b>	<b>-6.524,1</b>
7,2	6.892,8	-6.885,6	-6.524,1
<b>1.202,9</b>	<b>28.705,6</b>	<b>-27.502,7</b>	<b>-25.316,5</b>

---

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Die rechtliche Grundlage bildet § 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in der jeweils gültigen Fassung. Ziel des Produkts ist einen wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherzustellen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 (IPR-Nr. 112) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Brandschutz Elementarschäden des Kapitels 03 19 (IPR-Nr. 112).
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr**
- 2. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr**
- 3. Ausbildung Berufsfeuerwehr**
- 4. Ausbildung Werkfeuerwehr**
- 5. Ausbildung Katastrophenschutz**

Die Hessische Landesfeuerweherschule ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt ebenso Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	694.800
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	445.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.195.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.884.900	10.900.100
9	Personalaufwand	8.026.100	7.422.900
10	Abschreibungen	3.045.200	3.363.700
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	111.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100	15.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.082.300</b>	<b>21.812.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>-20.617.100</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>-20.617.100</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>-20.617.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Krisenstab)	1.400	1.400
13a	Oberfinanzdirektion	15.100	15.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.195.700	1.195.700
Ausgaben	20.528.500	19.988.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.332.800</b>	<b>-18.792.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.262.200	761.500
2	Übungsmodelle für Unterricht	383.600	795.100
3	Fahrzeuge	930.600	1.123.300
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	
5	Technische Anlagen und Maschinen	78.500	

**Ansatz 2023:**

- Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.
- Pos 2: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.
- Pos 3: setzt sich aus Feuerwehrfahrzeugen (1x LKW, Fahrgestelle 2 x HLF 20), die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten und 1 x Aufbau und Beladung für eine DLAK 23/12 (Einzelkosten 732.000 EUR) zusammen.

**Ansatz 2024:**

- Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie einer Einzelmaßnahme für die energetische Sanierung Gebäude D2 (Fenster, Türen, Wände, Dächer, Haustechnik) i. H. v. 663.900 EUR.
- Pos 2: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.
- Pos 3: setzt sich zusammen aus Feuerwehrfahrzeugen (Fahrgestelle 2 x HLF 20 MaZE), die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie 2 x HLF 20 (Aufbau und Beladung) i. H. v. jeweils 345.100 EUR.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Erwerb von Fahrzeugen	690.200	690.200	-	-	-
Summe	690.200	690.200	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Erwerb von Fahrzeugen	800.000	800.000	-	-	-
Summe	800.000	800.000	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Lehrgangsteilnehmertage	Tage	<b>Soll</b>	83.000	83.000	80.000	72.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25.216	26.831	56.326
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einrichtungen der HLFS optimal nutzen</b>								
Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	Prozent	<b>Soll</b>	142	142	142	132	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	44	101
Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	Prozent	<b>Soll</b>	53	53	53	53	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	20	42
<b>2.3 Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen</b>								
Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag	Euro	<b>Soll</b>	221	226	315	317	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	768	647	410

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Bei den Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag werden lediglich die Gesamtkosten des Funktionsbereiches 001 herangezogen, die Kosten des Funktionsbereiches 999 finden keine Berücksichtigung.

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Dem Produkt „Allgemeine Verwaltung“ sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge allgemeiner Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für die Behördenleitung, Personalwirtschaft, Controlling, Rechnungswesen, Beschaffung, Information- und Kommunikationstechnik und Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Liegenschaftsverwaltung, Interne Revision, Datenschutz und IT- Sicherheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **Personalwirtschaft**
3. **Management und Führung**
4. **Finanzen**
5. **Organisation und Recht**
6. **Kommunikation und Information (ohne IT)**
7. **IT- Service Standard**
8. **Transport und Sicherheit**
9. **Liegenschaften**
10. **Interessenvertretung (intern)**
11. **Interessenvertretung (behördenübergreifend)**
12. **Ehrenamt**
13. **Beschaffung / Vergabe**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.200	7.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.044.300	2.044.500
9	Personalaufwand	3.127.800	2.954.100
10	Abschreibungen	23.200	-
13	Sonstige Aufwendungen	169.200	169.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.725.400	1.725.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.089.900</b>	<b>6.892.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.082.700</b>	<b>-6.885.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.082.700</b>	<b>-6.885.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.082.700</b>	<b>-6.885.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	388.800	376.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC) (insb. SAP-Anwendungsbetreuung, Zentrale Beschaffung)	326.500	326.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	27.400	27.400
13a	Vorsorgekasse	1.346.400	1.346.400
13a	Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Unfallkasse)	25.100	24.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.200	7.200
Ausgaben	6.690.900	6.531.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.683.700</b>	<b>-6.524.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	50	44
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	82	79
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	20	22
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	32	28
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	18	14
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	24	25
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	19	27
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	29	29
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	10	5
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	490.556
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	27
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	69.421.356	64.311.056

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.123
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000	702.000	661.200	1.048.829
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000	55.000	2.724.113
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	445.900	486.700	-1.734.438
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>2.042.627</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.929.200	12.944.600	11.941.200	6.333.068
9	Personalaufwand	11.153.900	10.377.000	8.013.300	9.265.015
10	Abschreibungen	3.068.400	3.363.700	3.268.500	3.335.123
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	280.200	251.700	296.372
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500	1.740.100	1.726.100	1.397.611
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.172.200</b>	<b>28.705.600</b>	<b>25.200.800</b>	<b>20.627.189</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-23.997.900</b>	<b>-18.584.562</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-3
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	23.000	30.614
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-23.000</b>	<b>-30.616</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-24.020.900</b>	<b>-18.615.178</b>
24	Steuern	-	-	-	2.269
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-24.020.900</b>	<b>-18.617.447</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 18</b>		<b>Hessische Landesfeuerweherschule</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	718.800	718.800	678.000	1.533.552
124	044	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	10.061
132	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	130.847
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
237	044	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	4.123
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	31.000	31.000	11.700	24.510
281	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	19.300	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	445.900	445.900	480.800	484.230
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5.900	5.900
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 18</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>2.193.222</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.369.300	3.993.100	3.461.700	3.221.592
427	044	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	708.000	708.000	601.700	664.925
428	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.540.900	4.202.100	3.645.500	3.782.461
453	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.800	4.800	1.900	10.576
459	044	Sonstige personalbezogene Ausgaben	48.900	48.900	23.300	34.391
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	953.200	940.700	847.700	1.475.925
514	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	730.400	730.400	730.400	595.662
517	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	986.700	986.700	986.700	1.070.881
518	044	Mieten und Pachten	114.700	114.700	114.700	117.196
519	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526.700	526.700	526.700	1.477.274
525	044	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.113.200	2.113.200	1.363.200	270.502
526	044	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	100.900	100.900	70.900	210.623
527	044	Dienstreisen	18.000	18.000	18.000	19.135
531	044	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	11.400	-
533	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	7.572.200	7.600.100	7.482.100	2.122.264
537	044	Beförderungsausgaben	9.700	9.700	9.700	332
547	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.400	1.400	1.400	25
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	044	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	56
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.262.200	761.500	-	72.457
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	930.600	1.123.300	1.071.100	417.699
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	487.100	795.100	775.200	684.235
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.740.500	1.740.100	1.363.000	1.099.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	363.100	297.192
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 18</b>			<b>27.219.400</b>	<b>26.519.400</b>	<b>23.469.400</b>	<b>17.644.603</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	726.000	726.000	685.200	1.674.460
2	Übertragungseinnahmen	31.000	31.000	31.000	28.632
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	445.900	445.900	486.700	490.130
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.202.900</b>	<b>2.193.222</b>
4	Personalausgaben	9.671.900	8.956.900	7.734.100	7.713.945
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.127.100	13.142.500	12.162.900	7.359.819
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	56
7	Baumaßnahmen	1.262.200	761.500	-	72.457
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.417.700	1.918.400	1.846.300	1.101.933
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.500	1.740.100	1.726.100	1.396.392
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>27.219.400</b>	<b>26.519.400</b>	<b>23.469.400</b>	<b>17.644.603</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-26.016.500</b>	<b>-25.316.500</b>	<b>-22.266.500</b>	<b>-15.451.381</b>

---



## **Kapitel 03 19 Brandschutz**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Dem Brandschutz werden unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer mind. 44 Mio. EUR bzw. in 2024 45 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, von denen die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessische Landesfeuerweherschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu berücksichtigen sind.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die zur Verfügung gestellten Mittel, die dem Brandschutz unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer zur Verfügung gestellt werden, erhöhen sich um 1 Mio. EUR auf 44 Mio. EUR bzw. im Haushaltsjahr 2024 auf 45 Mio. EUR.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
112	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	-	<b>52.977,4</b>	<b>-52.977,4</b>	<b>-26.612,1</b>
001	Brandschutz, Elementarschäden	-	52.977,4	-52.977,4	-26.612,1
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>52.977,4</b>	<b>-52.977,4</b>	<b>-26.612,1</b>

---

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	51.241,0	-51.241,0	-25.612,1	-38.773,9	-21.542,1	-28.826,8	-11.634,4
-	51.241,0	-51.241,0	-25.612,1	-38.773,9	-21.542,1	-28.826,8	-11.634,4
-	51.241,0	-51.241,0	-25.612,1	-38.773,9	-21.542,1	-28.826,8	-11.634,4

---

**Kapitel 0319 Brandschutz****Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge) auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie der Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 44.000.000 Euro geleistet werden. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen.
2. Die Ausgabeermächtigung beinhaltet allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlender Einnahmen der Feuerschutzsteuer bis auf 44.000.000 Euro in 2023 und 45.000.000 Euro in 2024.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Ausgabereste/Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. Die Mittel für Brandschutz/Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste/Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.
7. Die Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz des Kapitels 03 01.
8. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen**

Das Land führt Ausschreibungen über Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Fahrzeugen (MLF, LF 10) und Fahrgestellen (TSF-W) durch. Aus dem Kontingent kann interessierten Kommunen ein Fahrzeug/Fahrgestell zur Verfügung gestellt werden.



## **2. Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge**

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gefördert. Die Kommunen beschaffen das jeweilige Feuerwehrfahrzeug selbstständig. Das Land Hessen beteiligt sich an den Anschaffungskosten in Form einer Zuwendung.

## **3. Zuwendungen für Feuerwehrhäuser**

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen von Feuerwehrhäusern und Einrichtungen für den überörtlichen Brandschutz und die allgemeine Hilfe gefördert. Darüber hinaus wird der Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Nutzung als Feuerwehrhaus, als Ersatz eines notwendigen Neu- oder Erweiterungsbaus gefördert. Weiterhin fördert das Land Hessen den Erwerb von Einrichtungen und Ausstattungen für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe.

## **4. Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen**

Es werden Mitgliedbeiträge für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb e.V.) sowie das Deutsche Feuerwehr Museum in Fulda gezahlt.

Zudem wird für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Unfallfürsorge nach Maßgabe des Unfallentschädigungserlasses gewährt.

Des Weiteren werden verschiedene Zuwendungen, z.B. zur Förderung von Schulangeboten und Integrationsangeboten sowie zur Brandschutzerziehung gewährt.

## **5. Elementarschäden**

Zur Milderung außergewöhnlicher Notlagen in Folge von nicht versicherbaren Schäden, die durch Elementarereignisse (z.B. Extremwetterlagen, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdbeben, Waldbrände, Hochwasser) verursacht wurden, können staatliche Finanzhilfen nach Maßgabe der Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden gewährt werden.

## **6. Förderung Endgeräte Digitalfunk**

Gewährung von Zuwendungen des Landes Hessen zur einmaligen Förderung der Endgeräte bei Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen der Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

## **7. Katastrophenschutz-Unfallfürsorge, Anerkennungsprämie**

Für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Organisationen im Katastrophenschutz wird Unfallfürsorge gewährt.

Zur Würdigung eines langjährigen Engagements wird ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie gewährt.

Um das Interesse von Jugendlichen für die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zu wecken, werden Schulangebote gefördert.

## **8. Sirenenförderprogramm Bund**

Gewährung einer Zuwendung des Bundes als Anschubfinanzierung zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	515.909
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.541.392
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	534.444
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.591.745</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.977.400	51.241.000	38.773.900	32.084.095
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	334.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.977.400</b>	<b>51.241.000</b>	<b>38.773.900</b>	<b>32.418.495</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Keine

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	3.685.291
Ausgaben	26.612.100	25.612.100	21.542.100	15.319.650
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.612.100</b>	<b>-25.612.100</b>	<b>-21.542.100</b>	<b>-11.634.359</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Landesbeschaffung	10.500.000	5.500.000	3.000.000	2.000.000	-
Sirenenalarmierung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Unterhaltung Feuerlöschboot	35.000	35.000	-	-	-
Zuwendungen FFW-Fahrzeuge	8.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
Zuwendungen FFW-Häuser	11.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-
<b>Summe</b>	<b>35.535.000</b>	<b>14.535.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Landesbeschaffung	9.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	-
Sirenenalarmierung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Unterhaltung Feuerlöschboot	35.000	35.000	-	-	-
Zuwendungen FFW-Fahrzeuge	8.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
Zuwendungen FFW-Häuser	11.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-
<b>Summe</b>	<b>34.035.000</b>	<b>13.035.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderung	1	<b>Soll</b>	1	1	1	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern</b>								
Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	<b>Soll</b>	69.000	69.000	69.000	69.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	67.978	67.810	68.220
<b>2.2 Finanzmittel mittelfristig sichern</b>								
Bewilligungsquote Feuerwehrrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	92	98	99

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 19 Brandschutz****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	515.909
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.541.392
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	534.444
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>3.591.745</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.977.400	51.241.000	38.773.900	32.084.095
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	334.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.977.400</b>	<b>51.241.000</b>	<b>38.773.900</b>	<b>32.418.495</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-38.773.900</b>	<b>-28.826.750</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 19</b>		<b>Brandschutz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	2.634.938
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	045	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	515.909
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	534.444
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.685.291</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	50.000	50.000	50.000	54.938
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	578.000	578.000	298.000	776.486
671	044	Erstattungen an Inland	1.000	1.000	1.000	-
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	200.000	200.000	200.000	516.194
685	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.105.200	2.105.200	2.105.200	684.060
686	044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	10.000
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	6.674.900	6.739.900	8.384.600	4.877.146
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.300	-
883	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000.000	15.935.000	10.500.000	8.066.426
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	334.400
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 19</b>			<b>26.612.100</b>	<b>25.612.100</b>	<b>21.542.100</b>	<b>15.319.650</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	2.634.938
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	515.909
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	534.444
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>3.685.291</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	2.934.200	2.934.200	2.654.200	2.041.678
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	23.677.900	22.677.900	18.887.900	12.943.572
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	334.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>26.612.100</b>	<b>25.612.100</b>	<b>21.542.100</b>	<b>15.319.650</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-26.612.100</b>	<b>-25.612.100</b>	<b>-21.542.100</b>	<b>-11.634.359</b>

---





## Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.306.900	-	-	182.000	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	-	76.000	-	1.605.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	-	15.000	-	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	96.429.900	-	312.500	2.156.000	415.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>102.973.800</b>	<b>-</b>	<b>403.500</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.280.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.787.700	-	8.104.500	-	27.001.900
9	Personalaufwand	57.856.900	-	22.594.900	-	56.037.600
10	Abschreibungen	8.757.700	-	2.346.900	-	1.967.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.401.900	1.857.000	300.000	39.668.500	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	58.914.600	-	249.500	-	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	124.522.700	-	5.445.900	-	9.368.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.241.500</b>	<b>1.857.000</b>	<b>39.041.700</b>	<b>39.668.500</b>	<b>97.462.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-308.267.700</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-38.638.200</b>	<b>-37.330.500</b>	<b>-95.182.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	1.431.000	-
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	322.400	-	-	-	299.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-322.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.431.000</b>	<b>-299.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-308.590.100</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-38.638.200</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-95.482.300</b>
24	Steuern	4.200	-	35.600	-	26.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-308.594.300</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-38.673.800</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-95.509.000</b>

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.126.100	38.100	-	-	-	5.653.600
25.714.700	13.977.300	99.655.900	1.924.500	702.000	-	146.859.900
-	-	-	-	-	-	-
1.035.700	343.900	555.000	300	55.000	-	2.296.800
115.862.800	352.867.500	121.548.300	32.386.200	445.900	-	722.424.200
<b>142.613.200</b>	<b>369.314.800</b>	<b>221.797.300</b>	<b>34.311.000</b>	<b>1.202.900</b>	-	<b>877.234.500</b>
47.197.600	266.536.700	45.982.800	4.137.900	12.944.600	-	513.693.700
98.930.800	133.126.800	73.283.500	22.615.700	10.377.000	-	474.823.200
4.310.200	4.527.000	2.398.400	257.200	3.363.700	-	27.928.800
-	-	-	-	-	-	-
4.330.000	9.592.600	5.260.000	-	-	51.241.000	172.501.000
1.342.700	1.211.200	7.950.300	104.700	280.200	-	72.289.600
25.551.400	21.533.800	111.008.200	7.261.300	1.740.100	-	306.432.200
<b>181.662.700</b>	<b>436.528.100</b>	<b>245.883.200</b>	<b>34.376.800</b>	<b>28.705.600</b>	<b>51.241.000</b>	<b>1.567.668.500</b>
<b>-39.049.500</b>	<b>-67.213.300</b>	<b>-24.085.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-690.434.000</b>
-	-	-	-	-	-	1.431.000
-	-	-	-	-	-	-
59.000	69.000	1.400.100	2.700	-	-	1.530.800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
462.700	378.200	379.400	34.500	-	-	1.877.100
<b>-403.700</b>	<b>-309.200</b>	<b>1.020.700</b>	<b>-31.800</b>	-	-	<b>1.084.700</b>
<b>-39.453.200</b>	<b>-67.522.500</b>	<b>-23.065.200</b>	<b>-97.600</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-689.349.300</b>
21.700	4.400	15.500	100	-	-	108.200
<b>-39.474.900</b>	<b>-67.526.900</b>	<b>-23.080.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-27.502.700</b>	<b>-51.241.000</b>	<b>-689.457.500</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	-	16.000	1.436.000	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	5.346.900	-	75.000	-	473.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	98.041.900	-	312.500	2.333.000	415.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>104.585.800</b>	<b>-</b>	<b>403.500</b>	<b>3.769.000</b>	<b>2.280.000</b>
4	Personalausgaben	113.218.200	-	21.209.500	-	47.402.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	103.180.000	-	8.335.000	-	27.971.000
		-	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	52.565.900	1.857.000	300.000	11.968.500	850.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	33.224.400	-	1.600.000	18.500.000	854.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	124.522.700	-	5.445.900	-	9.368.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>426.711.200</b>	<b>1.857.000</b>	<b>36.890.400</b>	<b>30.468.500</b>	<b>86.446.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-322.125.400</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-36.486.900</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-84.166.700</b>

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
24.068.600	13.222.800	99.851.400	425.700	726.000	-	142.335.400
2.812.400	3.293.500	1.602.700	1.569.300	31.000	-	15.203.800
117.969.800	352.867.500	121.548.300	32.386.200	445.900	-	726.320.200
<b>144.850.800</b>	<b>369.383.800</b>	<b>223.002.400</b>	<b>34.381.200</b>	<b>1.202.900</b>	-	<b>883.859.400</b>
98.555.800	131.956.000	72.295.900	22.579.600	8.956.900	-	516.174.500
46.476.000	266.071.300	42.931.800	4.451.900	13.142.500	-	512.559.500
-	-	-	-	-	-	-
5.714.600	9.640.200	9.572.200	-	-	2.934.200	95.402.600
1.300.000	220.000	-	-	761.500	-	2.281.500
2.632.200	2.238.000	1.197.500	96.000	1.918.400	22.677.900	84.938.700
25.171.400	21.533.800	111.008.200	7.261.300	1.740.100	-	306.052.200
<b>179.850.000</b>	<b>431.659.300</b>	<b>237.005.600</b>	<b>34.388.800</b>	<b>26.519.400</b>	<b>25.612.100</b>	<b>1.517.409.000</b>
<b>-34.999.200</b>	<b>-62.275.500</b>	<b>-14.003.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-25.316.500</b>	<b>-25.612.100</b>	<b>-633.549.600</b>

## Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.668.400	-	-	182.000	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	-	76.000	-	1.550.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	33.100	-	15.000	-	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.679.500	-	350.000	2.156.000	331.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.584.900</b>	<b>-</b>	<b>441.000</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.140.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	-	8.207.100	-	26.714.800
9	Personalaufwand	60.860.200	-	22.977.800	-	56.737.100
10	Abschreibungen	8.084.200	-	3.069.400	-	1.960.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	1.857.000	330.000	39.714.500	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	-	251.500	-	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.949.300	-	5.446.400	-	9.369.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>422.525.500</b>	<b>1.857.000</b>	<b>40.282.200</b>	<b>39.714.500</b>	<b>97.868.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-303.940.600</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-39.841.200</b>	<b>-37.376.500</b>	<b>-95.727.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	1.477.000	-
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	382.900	-	-	-	300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-382.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.477.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.323.500</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-39.841.200</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-96.027.500</b>
24	Steuern	4.200	-	43.000	-	25.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.327.700</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-39.884.200</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>-96.053.200</b>

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.126.100	38.100	-	-	-	15.015.100
26.479.600	13.938.000	99.708.700	1.924.500	702.000	-	147.583.300
-	-	-	-	-	-	-
1.035.700	343.900	555.000	300	55.000	-	2.296.800
117.785.500	336.298.900	124.828.900	32.386.200	445.900	-	717.261.900
<b>145.300.800</b>	<b>352.706.900</b>	<b>225.130.700</b>	<b>34.311.000</b>	<b>1.202.900</b>	-	<b>882.157.100</b>
47.641.400	254.192.500	51.517.100	4.171.900	12.929.200	-	501.088.600
100.573.600	136.651.000	73.573.300	22.617.500	11.153.900	-	485.144.400
4.348.800	4.302.800	2.484.900	254.100	3.068.400	-	27.572.900
-	-	-	-	-	-	-
4.330.000	695.000	5.260.000	-	-	52.977.400	175.053.800
1.042.200	1.212.900	7.953.000	104.700	280.200	-	73.958.200
25.787.800	21.541.200	111.012.300	7.263.100	1.740.500	-	310.110.400
<b>183.723.800</b>	<b>418.595.400</b>	<b>251.800.600</b>	<b>34.411.300</b>	<b>29.172.200</b>	<b>52.977.400</b>	<b>1.572.928.300</b>
<b>-38.423.000</b>	<b>-65.888.500</b>	<b>-26.669.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-690.771.200</b>
-	-	-	-	-	-	1.477.000
-	-	-	-	-	-	-
59.000	69.000	1.400.100	2.700	-	-	1.530.800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
462.900	378.200	399.200	34.800	-	-	1.958.000
<b>-403.900</b>	<b>-309.200</b>	<b>1.000.900</b>	<b>-32.100</b>	-	-	<b>1.049.800</b>
<b>-38.826.900</b>	<b>-66.197.700</b>	<b>-25.669.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-689.721.400</b>
21.700	4.400	15.500	100	-	-	114.600
<b>-38.848.600</b>	<b>-66.202.100</b>	<b>-25.684.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>-52.977.400</b>	<b>-689.836.000</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 05	Kapitel 03 06
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.197.000	-	16.000	1.482.000	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	-	75.000	-	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	105.108.500	-	350.000	2.333.000	331.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>121.013.900</b>	<b>-</b>	<b>441.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>2.140.900</b>
4	Personalausgaben	117.776.600	-	21.395.000	-	48.102.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	97.401.100	-	8.445.000	-	27.742.900
		-	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	1.857.000	330.000	12.014.500	850.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	-	1.643.100	18.500.000	854.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.949.300	-	5.446.400	-	9.369.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>422.785.800</b>	<b>1.857.000</b>	<b>37.259.500</b>	<b>30.514.500</b>	<b>86.919.800</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-301.771.900</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-36.818.500</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-84.778.900</b>



Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
-	-	-	-	-	-	-
25.135.400	13.222.800	99.903.900	425.700	726.000	-	143.500.700
2.512.400	3.254.200	1.603.000	1.569.300	31.000	-	24.171.300
120.155.500	336.298.900	124.828.900	32.386.200	445.900	-	722.237.900
<b>147.803.300</b>	<b>352.775.900</b>	<b>226.335.800</b>	<b>34.381.200</b>	<b>1.202.900</b>	-	<b>889.909.900</b>
99.981.800	135.487.900	72.485.900	22.579.600	9.671.900	-	527.481.500
46.826.300	255.102.200	48.467.500	4.485.900	13.127.100	-	501.598.000
-	-	-	-	-	-	-
5.766.600	742.600	9.606.200	-	-	2.934.200	96.305.000
1.390.000	120.000	-	-	1.262.200	-	2.772.200
1.410.900	398.000	1.094.000	145.000	1.417.700	23.677.900	66.595.800
25.407.800	21.541.200	111.012.300	7.263.100	1.740.500	-	309.730.400
<b>180.783.400</b>	<b>413.391.900</b>	<b>242.665.900</b>	<b>34.473.600</b>	<b>27.219.400</b>	<b>26.612.100</b>	<b>1.504.482.900</b>
<b>-32.980.100</b>	<b>-60.616.000</b>	<b>-16.330.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-26.016.500</b>	<b>-26.612.100</b>	<b>-614.573.000</b>

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

### A. Vorbemerkungen

Die den Polizeibehörden übertragenen Aufgaben sind in § 2 Abs. 1 HSOG-DVO aufgeführt.

Durch die Zusammenfassung aller Polizeibehörden in einem Kapitel / Buchungskreis wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:

- Hessisches Landeskriminalamt,
- Hessisches Polizeipräsidium für Technik,
- Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

mit vier Bereitschaftspolizeiabteilungen in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,  
einer Wasserschutzpolizeiabteilung mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,  
Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt  
der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt  
und der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach,

- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 1 Direktion Spezialeinheiten/Spezialkräfte (D SE/SK), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevierern (PR), 1 Polizeiautobahnstation (PAST),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PAST,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 1 D SE/SK, 15 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 13 PSt, 1 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PAST,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 14 PSt, 5 PR, 1 PAST.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Polizeiakademie Hessen (HPA) wurde zum 1. Januar 2022 mit der Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) und der Zentralen Fortbildung Hessen (ZFH) zusammengeführt und die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gegründet. Ab dem 01.01.2023 erfolgt eine gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung.

Außer dem Personalkörper der Polizeianwärter/innen, der als gesondertes Produkt im Buchungskreis 2290 ausgeprägt wurde, ist der Finanzrahmen der ehemaligen HPA ab 2023 im neuen Buchungskreis 2230 HöMS inkludiert.

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

- dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
- wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass

- Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
- die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern- unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
- bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen nach den jeweils gültigen Verordnungen geleistet werden.

Bei einem über die Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze hinausgehenden Bedarf können, mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen, zusätzliche Ausgaben und Aufwendungen von bis zu 20 Mio. Euro zu Lasten des Versorgungshaushalts (Kapitel 1718, Produkt Nr.1) geleistet werden.

In Höhe von 8.860,75 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>111</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>25.907,5</b>	<b>1.834.756,7</b>	<b>-1.808.849,2</b>	<b>-1.707.732,0</b>
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.357,0	559.632,7	-556.275,7	-515.357,1
002	Kriminalitätsbekämpfung	399,0	465.918,9	-465.519,9	-441.332,0
003	Besondere Einsätze	2.438,8	186.869,1	-184.430,3	-171.369,6
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.756,4	128.884,0	-126.127,6	-117.795,0
005	neu Ausstattung und Technik	16.956,3	381.468,9	-364.512,6	-349.908,5
006	neu Polizeianwärter/-innen	-	111.983,1	-111.983,1	-111.969,8
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.179,5</b>	<b>327.492,1</b>	<b>-323.312,6</b>	<b>-317.339,3</b>
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.492,1	-323.312,6	-317.339,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>30.087,0</b>	<b>2.162.248,8</b>	<b>-2.132.161,8</b>	<b>-2.025.071,3</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>23.544,3</b>	<b>1.781.183,3</b>	<b>-1.757.639,0</b>	<b>-1.665.397,2</b>
3.360,7	545.569,1	-542.208,4	-502.383,6
465,7	454.155,2	-453.689,5	-431.191,4
2.420,3	180.733,0	-178.312,7	-164.613,4
2.652,6	125.133,1	-122.480,5	-114.284,3
14.645,0	360.960,4	-346.315,4	-338.304,7
-	114.632,5	-114.632,5	-114.619,8
<b>4.191,7</b>	<b>317.483,9</b>	<b>-313.292,2</b>	<b>-306.037,7</b>
4.191,7	317.483,9	-313.292,2	-306.037,7
<b>27.736,0</b>	<b>2.098.667,2</b>	<b>-2.070.931,2</b>	<b>-1.971.434,9</b>

---

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Innendienst
- Außendienst
- Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte
- Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)
- Prävention

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400	2.881.400
6	Sonstige Erträge	49.800	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.800	429.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.357.000</b>	<b>3.360.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100	17.265.100
9	Personalaufwand	389.258.300	374.905.000
10	Abschreibungen	7.517.600	9.085.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	165.000
13	Sonstige Aufwendungen	118.000	118.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800	138.495.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>552.818.800</b>	<b>540.033.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-549.461.800</b>	<b>-536.672.800</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900	5.535.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.813.900</b>	<b>-5.535.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-542.208.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-542.208.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	138.494.800	138.495.300

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.357.000	3.360.700
Ausgaben	518.714.100	505.744.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-515.357.100</b>	<b>-502.383.600</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.800	237.900
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.500	32.500
3	Technische Anlagen und Maschinen	86.200	86.200

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Technisches Gerät u. a.	600.000	200.000	200.000	200.000	-
Summe	600.000	200.000	200.000	200.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Technisches Gerät u. a.	600.000	200.000	200.000	200.000	-
Summe	600.000	200.000	200.000	200.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine



Kapitel 03 81 Polizeibehörden  
Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	1.174.700	1.154.544	1.154.544	1.148.800	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	- 1.077.745	1.065.415	1.048.411	
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Präsenz steigern</b>								
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	<b>Soll</b>	130	130	128	128	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	128	122	112
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	<b>Soll</b>	642	642	720	720	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	402	395	393
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	<b>Soll</b>	820	820	820	801	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	778	730	660

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die für die Kriminalitätsbekämpfung (aus der Vermögensabschöpfung) veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahl ohne erschwerende Umstände
- Diebstahl unter erschwerenden Umständen
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Sonstige Straftatbestände
- Strafrechtliche Nebengesetze
- Politisch motivierte Straftaten
- Organisierte Kriminalität
- Vermögensabschöpfung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	49.800	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200	415.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>399.000</b>	<b>465.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900	46.253.400
9	Personalaufwand	306.418.500	295.455.600
10	Abschreibungen	8.633.500	9.016.000
13	Sonstige Aufwendungen	440.900	440.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800	99.029.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.045.600</b>	<b>450.195.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-460.646.600</b>	<b>-449.729.800</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300	3.959.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.873.300</b>	<b>-3.959.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-453.689.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-453.689.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	14.274.000	14.274.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	99.028.800	99.029.600

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.699.000	4.765.700
Ausgaben	446.031.000	435.957.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-441.332.000</b>	<b>-431.191.400</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameraleen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 4.300.000 Euro (2023 sowie 2024) enthalten.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.556.800	5.157.300
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.012.000	2.447.100
3	Anlage im Bau	5.000.000	5.000.000
4	Technische Anlagen und Maschinen	332.000	435.900

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Kriminaltechnisches Gerät u.a.	3.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	-
Software u.a.	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
TKÜ-Anlage	14.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000
Summe	31.500.000	6.500.000	12.500.000	8.000.000	4.500.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Kriminaltechnisches Gerät u.a.	3.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	-
Software u.a.	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
TKÜ-Anlage	14.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	28.000.000	13.500.000	8.500.000	5.000.000	1.000.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	877.605	862.546	726.113	722.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	686.767	692.041	664.808

### 2. Qualitätskennzahlen

#### 2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen

---

Aufklärungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	65,70	65,70	65,50	65,20	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	65,60	65,50	65,20

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 003 Besondere Einsätze****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Einsätze aus besonderem Anlass
- Personen- und Objektschutz
- Konzeptionseinsätze (HBPP)
- Bewältigen von besonderen Einsatzlagen
- Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)
- Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800	2.036.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	168.400	168.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600	215.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.438.800</b>	<b>2.420.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300	13.007.300
9	Personalaufwand	124.110.500	118.935.200
10	Abschreibungen	5.223.300	6.169.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100	481.100
13	Sonstige Aufwendungen	919.200	919.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300	39.672.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.963.700</b>	<b>179.184.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-182.524.900</b>	<b>-176.764.300</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400	1.548.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.905.400</b>	<b>-1.548.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-178.312.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-178.312.700</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	39.672.300	39.672.600

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.438.800	2.420.300
Ausgaben	173.808.400	167.033.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-171.369.600</b>	<b>-164.613.400</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.200	755.800
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.100	47.500
3	Technische Anlagen und Maschinen	358.700	357.100

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Technisches Gerät u. a.	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
Summe	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Technisches Gerät u.a.	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
Summe	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	365.130	358.865	329.238	327.600	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	333.530	317.102	297.101
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten</b>								
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	<b>Soll</b>	420	420	420	350	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	332	392	350
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	<b>Soll</b>	905	855	815	810	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	715	662	684

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Verkehrsüberwachung
- Transportbegleitung
- Verkehrserziehung
- Verkehrsdelikte

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600	2.511.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	33.000	33.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800	108.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.756.400</b>	<b>2.652.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300	5.287.300
9	Personalaufwand	90.667.300	86.866.000
10	Abschreibungen	1.905.600	2.264.200
13	Sonstige Aufwendungen	23.000	23.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300	29.517.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.437.500</b>	<b>123.957.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-124.681.100</b>	<b>-121.304.900</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500	1.175.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.175.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-122.480.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-122.480.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	29.204.300	29.204.500
13 a	LfV, Luftsicherheitsgesetz	350.000	312.500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.756.400	2.652.600
Ausgaben	120.551.400	116.936.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-117.795.000</b>	<b>-114.284.300</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

keine

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100	26.100
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.200	5.200
3	Technische Anlagen und Maschinen	716.200	716.200

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Verkehrsüberwachungstechnik u. a.	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
Summe	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Verkehrsüberwachungstechnik u. a.	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
Summe	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	275.065	270.345	270.345	269.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	252.157	254.249	248.568
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten</b>								
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	<b>Soll</b>	2,80	2,80	2,50	2,50	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,30	3,10	3,00

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 005 Ausstattung und Technik****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Polizeiliches Serviceprodukt zur Abbildung polizeispezifischer Querschnittsleistungen, die den einzelnen polizeilichen Fachprodukten -wegen des übergreifenden Charakters- nicht eindeutig zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 005 Ausstattung und Technik sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Digitalfunk veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
5. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Erwerb von Dienstbekleidung veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
6. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für polizeispezifische Ausstattung neuer Liegenschaften veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
7. Sofern die Deckungsmöglichkeiten im Einzelplan 03 für erforderliche Mehrausgaben für Polizeisondertechnik bei neuen Liegenschaften erschöpft sind, kann das Produkt 008 (Bauten LBIH) des Kapitels 18 01 zur Deckung von Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro in 2023 und 10.000.000 Euro in 2024 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt werden erbracht

1. vom Hessischen Präsidium für Technik
2. vom Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium
3. vom Hessischen Landeskriminalamt und
4. von den Flächenpräsidien.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.276.000	5.994.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000	273.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	801.900
6	Sonstige Erträge	7.241.300	7.241.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000	301.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.922.600</b>	<b>14.611.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.177.600	169.594.400
9	Personalaufwand	106.409.900	103.473.700
10	Abschreibungen	60.409.200	50.872.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400	4.809.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.876.400	1.676.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600	29.404.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>380.089.100</b>	<b>359.831.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-363.166.500</b>	<b>-345.219.900</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	1.089.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.055.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-364.472.800</b>	<b>-346.275.600</b>
24	Steuern	39.800	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-364.512.600</b>	<b>-346.315.400</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	63.453.400	61.760.800
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	28.110.900	28.109.100
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.111.600	1.111.600
13 a	HMdIS/KatS, NORA-App	184.100	184.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	15.058.700	9.815.800
Ausgaben	364.967.200	348.120.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-349.908.500</b>	<b>-338.304.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 2.947.000 Euro (2024) enthalten.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattu	39.757.700	36.484.600
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	192.700	183.400
3	Anlagen im Bau	2.000.000	2.000.000
4	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.000	15.000
5	Technische Anlagen und Maschine	16.577.800	13.455.600

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Bauliche Maßnahmen	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Digitalfunk	20.400.000	6.400.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000
Fuhrpark	19.000.000	16.000.000	2.000.000	1.000.000	-
IT, BGA u.a.	9.500.000	4.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Polizei 2020	18.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
<b>Summe</b>	<b>73.300.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>7.600.000</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine



### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Bauliche Maßnahmen	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Digitalfunk	14.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	-
Fuhrpark	19.000.000	16.000.000	2.000.000	1.000.000	-
IT, BGA u.a.	9.500.000	4.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
Polizei 2020	18.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Summe	66.900.000	35.100.000	15.600.000	10.600.000	5.600.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
Ladepunkte (eMobilität)	Anzahl	<b>Soll</b>	210	180	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	105	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

## Kapitel 03 81 - Polizeibehörden

### Produkt 006 Polizeianwärter/-innen

#### IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

#### Zweckbestimmung

Abbildung des Personalkörpers der Polizeianwärter/innen.

#### Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

#### Erläuterungen

Einstellungsbehörde und personalverwaltende Behörde für die Polizeianwärter/innen ist die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Aus Gründen der Stellenbewirtschaftung ist eine Abbildung der Stellen und der Personalkosten im Buchungskreis Polizeibehörden erforderlich.

Dem Produkt ist die Leistung „Polizeianwärter/-innen“ zugeordnet.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
9	Personalaufwand	47.222.000	49.872.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800	64.747.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.969.800</b>	<b>114.619.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-114.619.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	12.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-114.632.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-114.632.500</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	64.747.800	64.747.800

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	111.969.800	114.619.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-114.619.800</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>								
Anteil Polizeianwärterinnen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	36	33
Anteil Polizeianwärter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	62	64	67

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700	432.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200	1.332.200
6	Sonstige Erträge	1.974.100	1.974.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500	452.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.179.500</b>	<b>4.191.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000	192.009.900
9	Personalaufwand	91.239.900	88.356.300
10	Abschreibungen	2.712.800	3.972.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300	1.409.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800	30.882.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.502.800</b>	<b>316.680.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-322.323.300</b>	<b>-312.488.800</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300	803.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-989.300</b>	<b>-803.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-313.292.200</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-313.292.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	177.863.200	175.824.900
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	3.904.600	3.904.600
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	20.310.300	20.310.300
13 a	Unfallkasse	1.033.200	1.016.200
13 a	RP KS, Dienstunfallfürsorge	1.150.000	1.150.000
13 a	HCC	4.501.700	4.501.700

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.179.500	4.191.700
Ausgaben	321.518.800	310.229.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-317.339.300</b>	<b>-306.037.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

keine

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.200	1.141.900
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.400	34.400
3	Technische Anlagen und Maschinen	42.100	35.100

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	6.780	6.472
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	14.285	14.262
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	30	28
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	26	27
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	32	31
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	24	24
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	21	21
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	22	22
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	2	2
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	284.001	285.201

## Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.708.700	6.426.700	8.028.700	6.975.820
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	9.035.000	10.265.300	9.590.050
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	801.900	664.600	953.372
6	Sonstige Erträge	9.516.400	9.516.400	3.444.800	12.982.325
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	1.922.300	9.871.900	11.820.341
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.053.300</b>	<b>27.702.300</b>	<b>32.275.300</b>	<b>42.321.909</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	443.417.400	419.690.700	404.625.896
9	Personalaufwand	1.155.326.400	1.117.863.800	1.062.268.800	1.072.853.515
10	Abschreibungen	86.402.000	81.379.200	67.815.900	75.070.960
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	5.505.500	6.301.500	5.374.490
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	4.586.800	5.776.600	8.189.884
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	431.749.900	430.006.500	418.520.907
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.144.827.300</b>	<b>2.084.502.600</b>	<b>1.991.860.000</b>	<b>1.984.635.652</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.114.774.000</b>	<b>-2.056.800.300</b>	<b>-1.959.584.700</b>	<b>-1.942.313.743</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700	33.700	134.414
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.750
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	14.124.800	9.650.900	9.262.391
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.348.000</b>	<b>-14.091.100</b>	<b>-9.617.200</b>	<b>-9.131.727</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.132.122.000</b>	<b>-2.070.891.400</b>	<b>-1.969.201.900</b>	<b>-1.951.445.470</b>
24	Steuern	39.800	39.800	11.000	17.861
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.132.161.800</b>	<b>-2.070.931.200</b>	<b>-1.969.212.900</b>	<b>-1.951.463.332</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>03 81</b>		<b>Polizeibehörde</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	042	Gebühren, sonstige Entgelte	5.499.900	5.399.900	5.400.000	3.819.782
112	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.000	5.000	30.000	78.022
119	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.041.700	3.041.700	3.298.000	5.421.183
124	042	Mieten und Pachten	482.000	482.000	500.000	527.160
125	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	540.000	540.000	700.000	395.515
129	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	700.000	700.000	700.000	640.635
132	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.247.500	2.247.500	2.250.000	2.605.409
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.551.400	6.269.400	8.295.400	6.983.270
232	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.700.000	1.700.000	1.800.000	2.167.991
233	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.000	158.000	250.000	374.523
234	042	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.248.277
235	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	410.000	410.000	430.000	348.219
237	042	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	21.500	21.500	22.000	35.282
272	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	109.472
281	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.500	9.500	10.000	97.629
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	042	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	467.673
341	042	Beiträge	-	-	-	451.770
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	7.247.000	4.300.000	41.568.000	28.605.132
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.875.900	1.922.300	9.831.900	10.972.349
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	40.000	147.158
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 03 81</b>			<b>32.489.400</b>	<b>27.206.800</b>	<b>75.125.300</b>	<b>65.496.451</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	899.679.500	869.297.600	833.608.400	839.912.386
427	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	170.000	170.000	300.000	364.443
428	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.319.500	182.878.100	176.480.000	185.066.304
443	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	422.300	422.300	1.540.000	1.177.137
453	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	390.000	390.000	550.000	512.360
459	042	Sonstige personalbezogene Ausgaben	127.000	127.000	130.000	215.777
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.513.500	33.159.700	55.546.200	59.807.006
514	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	36.880.600	35.185.600	32.114.000	33.125.668
517	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.728.000	1.701.000	2.113.000	2.329.443
518	042	Mieten und Pachten	200.147.700	191.944.300	191.797.100	166.554.007
519	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880.000	880.000	1.255.000	1.199.155
525	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.762.700	3.562.700	3.168.800	2.627.772
526	042	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	275.000	275.000	330.000	290.063
527	042	Dienstreisen	1.581.500	1.581.500	1.621.500	1.715.418
529	042	Verfügungsmittel	11.000	11.000	12.000	6.958
531	042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	876.500	876.500	1.516.000	1.092.362
534	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	800.000	800.000	800.000	772.711
536	042	Verfahrensauslagen	24.000.000	24.000.000	23.000.000	26.336.976
537	042	Beförderungsausgaben	209.000	209.000	210.000	550.419
538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	144.623.200	139.243.200	108.995.300	76.980.462
542	042	Steuern und Abgaben	-	-	-	1.002.629
544	042	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	-	-	-	636
547	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	70.000	11.000	74.814
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	4.864.500	4.864.500	4.802.500	4.731.662
632	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.161.000	561.000	1.429.000	12.097.611
681	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	502.000	502.000	505.000	527.241
684	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	80.000	80.000	70.000	80.600
685	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.050.000	4.050.000	4.050.000	5.292.525
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	042	Erwerb von Fahrzeugen	21.900.000	20.400.000	18.700.000	20.799.003
812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.730.300	49.648.300	48.328.000	64.136.863
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	431.804.400	431.749.900	419.775.000	408.509.248
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	10.231.500	9.788.907
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 81</b>			<b>2.057.560.700</b>	<b>1.998.641.700</b>	<b>1.942.990.800</b>	<b>1.927.680.067</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	12.416.100	12.878.000	13.487.706
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	8.568.400	10.807.400	11.364.664
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	6.222.300	51.439.900	40.644.082
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.489.400</b>	<b>27.206.800</b>	<b>75.125.300</b>	<b>65.496.451</b>
4	Personalausgaben	1.087.108.300	1.053.285.000	1.012.608.400	1.027.248.408
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	433.499.500	422.489.900	374.466.498
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	6.009.000	6.808.000	17.438.615
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000	4.050.000	5.292.525
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	70.048.300	67.028.000	84.935.866
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	431.749.900	430.006.500	418.298.155
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.057.560.700</b>	<b>1.998.641.700</b>	<b>1.942.990.800</b>	<b>1.927.680.067</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.025.071.300</b>	<b>-1.971.434.900</b>	<b>-1.867.865.500</b>	<b>-1.862.183.616</b>

## Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.426.700	6.426.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.035.000	9.035.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	801.900	801.900
6	Sonstige Erträge	9.516.400	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.922.300	1.922.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>27.702.300</b>	<b>27.702.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	443.417.400	443.417.400
9	Personalaufwand	1.117.863.800	1.117.863.800
10	Abschreibungen	81.379.200	81.379.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.505.500	5.505.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.586.800	4.586.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.749.900	431.749.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.084.502.600</b>	<b>2.084.502.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.056.800.300</b>	<b>-2.056.800.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.124.800	14.124.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.091.100</b>	<b>-14.091.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.070.891.400</b>	<b>-2.070.891.400</b>
24	Steuern	39.800	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.070.931.200</b>	<b>-2.070.931.200</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.416.100	12.416.100
2	Übertragungseinnahmen	8.568.400	8.568.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.222.300	6.222.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>27.206.800</b>	<b>27.206.800</b>
4	Personalausgaben	1.053.285.000	1.053.285.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	433.499.500 -	433.499.500 -
6	Übertragungsausgaben	6.009.000	6.009.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	70.048.300	70.048.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.749.900	431.749.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.998.641.700</b>	<b>1.998.641.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.971.434.900</b>	<b>-1.971.434.900</b>

## Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.708.700	8.708.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	9.135.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	817.300
6	Sonstige Erträge	9.516.400	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	1.875.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.053.300</b>	<b>30.053.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	460.402.200
9	Personalaufwand	1.155.326.400	1.155.326.400
10	Abschreibungen	86.402.000	86.402.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	6.105.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	4.786.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	431.804.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.144.827.300</b>	<b>2.144.827.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.114.774.000</b>	<b>-2.114.774.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	17.381.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.348.000</b>	<b>-17.348.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.132.122.000</b>	<b>-2.132.122.000</b>
24	Steuern	39.800	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.132.161.800</b>	<b>-2.132.161.800</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.516.100	12.516.100
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	10.850.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	9.122.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.489.400</b>	<b>32.489.400</b>
4	Personalausgaben	1.087.108.300	1.087.108.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	450.358.700 -	450.358.700 -
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	6.609.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	77.630.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	431.804.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.057.560.700</b>	<b>2.057.560.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.025.071.300</b>	<b>-2.025.071.300</b>

## Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.653.600	6.426.700	12.080.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	146.859.900	9.035.000	155.894.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	801.900	801.900
6	Sonstige Erträge	2.296.800	9.516.400	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	722.424.200	1.922.300	724.346.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>877.234.500</b>	<b>27.702.300</b>	<b>904.936.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	513.693.700	443.417.400	957.111.100
9	Personalaufwand	474.823.200	1.117.863.800	1.592.687.000
10	Abschreibungen	27.928.800	81.379.200	109.308.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.501.000	5.505.500	178.006.500
13	Sonstige Aufwendungen	72.289.600	4.586.800	76.876.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	306.432.200	431.749.900	738.182.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.567.668.500</b>	<b>2.084.502.600</b>	<b>3.652.171.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-690.434.000</b>	<b>-2.056.800.300</b>	<b>-2.747.234.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.431.000	-	1.431.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.530.800	33.700	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877.100	14.124.800	16.001.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.084.700</b>	<b>-14.091.100</b>	<b>-13.006.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-689.349.300</b>	<b>-2.070.891.400</b>	<b>-2.760.240.700</b>
24	Steuern	108.200	39.800	148.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-689.457.500</b>	<b>-2.070.931.200</b>	<b>-2.760.388.700</b>



**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>130.600.000</b>	<b>40.150.000</b>	<b>43.850.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>13.000.000</b>
002	Brand- und Katastrophenschutz	39.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000
003	Gefahrenabwehr	41.700.000	10.500.000	15.600.000	15.600.000	-
010	Verwaltungsdigitalisierung	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000
<b>03 05</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>19.600.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	-
001	Sportförderung	19.600.000	10.400.000	7.200.000	2.000.000	-
<b>03 14</b>	<b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	-	-
940	Wasser, Boden und Bergbau	200.000	150.000	50.000	-	-
<b>03 18</b>	<b>Hessische Landesfeuerweherschule</b>	<b>690.200</b>	<b>690.200</b>	-	-	-
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	690.200	690.200	-	-	-
<b>03 19</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>35.535.000</b>	<b>14.535.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	-
001	Brandschutz, Elementarschäden	35.535.000	14.535.000	12.000.000	9.000.000	-
<b>03 81</b>	<b>Polizeibehörde</b>	<b>112.100.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>12.100.000</b>
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	600.000	200.000	200.000	200.000	-
002	Kriminalitätsbekämpfung	31.500.000	6.500.000	12.500.000	8.000.000	4.500.000
003	Besondere Einsätze	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
005	neu Ausstattung und Technik	73.300.000	33.500.000	19.600.000	12.600.000	7.600.000
999	Allgemeine Verwaltung	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
<b>Insgesamt</b>		<b>298.725.200</b>	<b>108.625.200</b>	<b>97.900.000</b>	<b>67.100.000</b>	<b>25.100.000</b>

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach integriertem Produktrahmen in Tsd. Euro

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Abschnitt Verwaltung</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	4.877,8	54.084,9	-49.207,1
033	Wahlen und Abstimmungen	3,9	8.651,2	-8.647,3
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	12.322,9	151.571,7	-139.248,8
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	16.397,2	80.033,8	-63.636,6
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	12.175,0	122.311,1	-110.136,1
113	Schutz der Verfassung	387,5	19.751,1	-19.363,6
114	Ordnungsverwaltung	226.019,5	167.780,4	58.239,1
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	25.993,9	56.070,1	-30.076,2
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	1.929,2	48.845,6	-46.916,4
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	-	1.057,0	-1.057,0
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.819,4	24.819,4	-
511	Soziale Hilfen	32.645,9	32.645,9	-
513	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	0,4	14.465,3	-14.464,9
532	Familienhilfe	11.865,5	11.865,5	-
541	Zuwanderung und Migration	239.520,1	240.320,1	-800,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	143,3	143,3	-
611	Gesundheitsschutz	28.777,7	28.777,7	-
621	Verbraucherschutz	8.773,0	8.773,0	-
622	Arbeitsschutz	24.760,6	24.760,6	-
631	Sport	3.961,1	43.676,1	-39.715,0
712	Gewässerschutz und -pflege	41.761,7	41.761,7	-
713	Umweltschutz	54.432,1	54.432,1	-
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.065,0	3.065,0	-
822	Wirtschaftspolitik	10.934,5	10.934,5	-
841	Landwirtschaft und Ernährung	11.582,1	11.582,1	-
843	Forstwirtschaft, Jagd	5.175,9	5.175,9	-
991	Zentrale Finanzierung	61.136,5	54.960,2	6.176,3
999	Allgemeine Verwaltung	16.734,6	247.338,4	-230.603,9
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>880.196,3</b>	<b>1.569.653,8</b>	<b>-689.457,5</b>
<b>Abschnitt Polizei</b>				
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	23.544,3	1.781.183,3	-1.757.639,0
999	Allgemeine Verwaltung	4.191,7	317.483,9	-313.292,2
<b>Summe Polizei</b>		<b>27.736,0</b>	<b>2.098.667,2</b>	<b>-2.070.931,2</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>907.932,3</b>	<b>3.668.321,0</b>	<b>-2.760.388,7</b>

## Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.015.100	8.708.700	23.723.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.583.300	9.135.000	156.718.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	817.300	817.300
6	Sonstige Erträge	2.296.800	9.516.400	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	717.261.900	1.875.900	719.137.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>882.157.100</b>	<b>30.053.300</b>	<b>912.210.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	501.088.600	460.402.200	961.490.800
9	Personalaufwand	485.144.400	1.155.326.400	1.640.470.800
10	Abschreibungen	27.572.900	86.402.000	113.974.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	175.053.800	6.105.500	181.159.300
13	Sonstige Aufwendungen	73.958.200	4.786.800	78.745.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	310.110.400	431.804.400	741.914.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.572.928.300</b>	<b>2.144.827.300</b>	<b>3.717.755.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-690.771.200</b>	<b>-2.114.774.000</b>	<b>-2.805.545.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-	1.477.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.530.800	33.700	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.958.000	17.381.700	19.339.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.049.800</b>	<b>-17.348.000</b>	<b>-16.298.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-689.721.400</b>	<b>-2.132.122.000</b>	<b>-2.821.843.400</b>
24	Steuern	114.600	39.800	154.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-689.836.000</b>	<b>-2.132.161.800</b>	<b>-2.821.997.800</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>134.700.000</b>	<b>44.250.000</b>	<b>43.850.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>13.000.000</b>
002	Brand- und Katastrophenschutz	38.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	5.000.000
003	Gefahrenabwehr	46.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-
010	Verwaltungsdigitalisierung	49.900.000	17.650.000	17.250.000	7.000.000	8.000.000
<b>03 05</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>19.600.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>7.200.000</b>	-	-
001	Sportförderung	19.600.000	12.400.000	7.200.000	-	-
<b>03 14</b>	<b>Regierungspräsidium Darmstadt</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
940	Wasser, Boden und Bergbau	250.000	150.000	100.000	-	-
<b>03 18</b>	<b>Hessische Landesfeuerwehrschule</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	-	-	-
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	800.000	800.000	-	-	-
<b>03 19</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>34.035.000</b>	<b>13.035.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	-
001	Brandschutz, Elementarschäden	34.035.000	13.035.000	12.000.000	9.000.000	-
<b>03 81</b>	<b>Polizeibehörde</b>	<b>102.200.000</b>	<b>51.300.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>6.600.000</b>
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	600.000	200.000	200.000	200.000	-
002	Kriminalitätsbekämpfung	28.000.000	13.500.000	8.500.000	5.000.000	1.000.000
003	Besondere Einsätze	2.100.000	800.000	800.000	500.000	-
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.100.000	700.000	700.000	700.000	-
005	neu Ausstattung und Technik	66.900.000	35.100.000	15.600.000	10.600.000	5.600.000
999	Allgemeine Verwaltung	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-
<b>Insgesamt</b>		<b>291.585.000</b>	<b>121.935.000</b>	<b>89.950.000</b>	<b>60.100.000</b>	<b>19.600.000</b>

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach integriertem Produktrahmen in Tsd. Euro

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Abschnitt Verwaltung</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	4.885,1	54.292,8	-49.407,7
033	Wahlen und Abstimmungen	9.365,4	15.392,9	-6.027,5
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	15.577,5	150.072,3	-134.494,8
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	16.891,9	82.446,8	-65.554,9
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	18.130,2	130.142,8	-112.012,6
113	Schutz der Verfassung	425,0	20.322,3	-19.897,3
114	Ordnungsverwaltung	226.513,6	168.764,4	57.749,2
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	26.013,2	55.731,4	-29.718,2
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	1.874,1	49.214,9	-47.340,8
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	-	1.057,0	-1.057,0
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.862,8	24.862,8	-
511	Soziale Hilfen	33.430,6	33.430,6	-
513	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	0,5	14.759,2	-14.758,7
532	Familienhilfe	11.875,5	11.875,5	-
541	Zuwanderung und Migration	223.161,7	223.961,7	-800,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	144,1	144,1	-
611	Gesundheitsschutz	27.700,8	27.700,8	-
621	Verbraucherschutz	8.802,2	8.802,2	-
622	Arbeitsschutz	25.702,4	25.702,4	-
631	Sport	4.008,0	43.794,0	-39.786,0
712	Gewässerschutz und -pflege	42.362,9	42.362,9	-
713	Umweltschutz	54.488,6	54.488,6	-
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.079,7	3.079,7	-
822	Wirtschaftspolitik	10.918,9	10.918,9	-
841	Landwirtschaft und Ernährung	11.926,0	11.926,0	-
843	Forstwirtschaft, Jagd	5.174,7	5.174,7	-
991	Zentrale Finanzierung	61.190,5	58.437,1	2.753,4
999	Allgemeine Verwaltung	16.659,0	246.142,1	-229.483,1
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>885.164,9</b>	<b>1.575.000,9</b>	<b>-689.836,0</b>
<b>Abschnitt Polizei</b>				
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	25.907,5	1.834.756,7	-1.808.849,2
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.492,1	-323.312,6
<b>Summe Polizei</b>		<b>30.087,0</b>	<b>2.162.248,8</b>	<b>-2.132.161,8</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>915.251,9</b>	<b>3.737.249,7</b>	<b>-2.821.997,8</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 03 01 Ministerium

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	7	7	
B 6	(010)	Landespolizeipräsident/in	1	1	
B 4	(005)	Inspekteur/in der Hessischen Polizei	1	1	
B 4	(019)	Landespolizeivizepräsident/in	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	10	10	(9) davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers und 1 kw 31.12.2024
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	26	25	(24)
B 2	(014)	Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspektors der Hessischen Polizei	1	1	
B 2	(044)	Landesbranddirektor/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	46	46	
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4	
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	2	2	(-)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	61	59	(57) Drei Stellen dürfen mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 15	(004)	Branddirektor/in	1	1	
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4	(3)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	76	76	(66) Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	1	1	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	16	16	(15)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	69	69	(77) Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; davon 1 Stelle aus dem Integrationsfond
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	10	10	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	82	82	(81) davon 1 Stelle aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	14	14	



## Kapitel 03 01 Ministerium

A 12	(001)	Amtsrat/rätin	69	69	(65)	
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	2	2		
A 12	(009)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	25	25	(24)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	16	16	(17)	davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfond und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	1		
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	48	48		
A 10	(011)	Polizei- /Kriminaloberkommissar/in	1	1	(-)	
			597	594	(578)	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 3	(001)	9,0							1,0									10,0	
B 2	(009)	24,0												1,0				25,0	
A 16	(068)								2,0									2,0	
A 15	(001)	57,0							2,0									59,0	
A 15	(010)	3,0							1,0									4,0	
A 14	(001)	66,0							3,0		8,0						1,0	76,0	
A 14	(031)	15,0							1,0									16,0	
A 13 h.D.	(001)	77,0										8,0						69,0	
A 13 g.D.	(001)	81,0							4,0								3,0	82,0	
A 12	(001)	65,0							3,0				1,0					69,0	
A 12	(009)	24,0							1,0									25,0	
A 11	(001)	17,0															1,0	16,0	
A 10	(011)								1,0									1,0	
Versch.		140,0																140,0	
Zusammen		578,0							19,0		8,0	8,0	2,0				5,0	594,0	

#### Spalte 8:

19 neue Stellen 2023

#### Spalte 9:

A 13 h.D. (001) 8x Hebung nach A 14 (001)

#### Spalte 10:

B 2 (009) 1x Umsetzung von Kap. 0304

A 12 (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304

#### Spalte 11:

Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die bisherige Zentrale Fortbildung Hessen geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.

Übertragen werden daher:

A 14 (001) 1x Umsetzung zu Kap. 0306

A 13 g.D. (001) 3x Umsetzung zu Kap. 0306

A 11 (001) 1x Umsetzung zu Kap. 0306 (IF-Stelle)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
B 2	(009)	25,0								1,0								26,0	
A 15	(001)	59,0								2,0								61,0	
Versch.		510,0																510,0	
Zusammen		594,0								3,0								597,0	

#### Spalte 8:

3 neue Stellen 2024

### Stellenplan

#### für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(981)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(974)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	



**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27	27	(17)	davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung.
			27	27	(17)	

**Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023****Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-			+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 9 g.D.	(401)	17,0						8,0				2,0				27,0	
Versch.		0														0	
Zusammen		17,0						8,0				2,0				27,0	

**Spalte 8:**

8 neue Stellen 2023

**Spalte 10:**

A 9 g.D. (401) 2x Umwandlung aus Tarif Auszubildenden (001)

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	27	25	(24)	
Gehobener Dienst	(001)	60,5	60,5	(63)	
Mittlerer Dienst	(001)	43	43	(42)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	4	4	(6)	
		134,5	132,5	(135)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Höherer Dienst	(001)	24,0												1,0						25,0
Gehobener Dienst	(001)	63,0																	2,5	60,5
Mittlerer Dienst	(001)	42,0												1,0						43,0
Auszubildende	(001)	6,0													2,0					4,0
Versch.		0																		0
Zusammen		135,0												2,0	2,0			2,5		132,5

#### Spalte 10:

Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304  
 Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0701  
 Auszubildende (001) 2x Umwandlung zu A 9 g.D. (401) Anwärter

#### Spalte 11:

Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die bisherige Zentrale Fortbildung Hessen geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.  
 Übertragen werden daher:  
 Gehobener Dienst (001) 2,5x Umsetzung nach Kap. 0306

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Höherer Dienst	(001)	25,0																			27,0
Versch.		107,5																			107,5
Zusammen		132,5																			134,5

#### Spalte 8:

2x neue Stellen 2024

## Kapitel 03 01 Stellenplan des Integrationsfonds(IF)

Stellen und Planstellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdIS von und zum Kapitel 0301, auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Stellen und Planstellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum IF umzusetzen.

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung (HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenübersichten für Beschäftigte mehr geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen wird in Spalte 8 (neue / weggefallene Stellen) dargestellt.

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 1	(001)	Richter/in am Amts- und Landgericht	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	(5)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			7	7	(8)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(001)	5,0											1,0	2,0				4,0	
A 11	(001)	1,0											1,0	1,0				1,0	
Versch.		2,0																2,0	
Zusammen		8,0											2,0	3,0				7,0	

#### Spalte 10:

A 13 h.D. (001)	1x Umsetzung zu Kapitel 1513
	1x Umsetzung von Kap. 0459
A 11 (001)	1x Umsetzung zu Kapitel 0504
	1x Umsetzung vom Stellenplan 0301-LBHS

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2024	2023	
Höherer Dienst	(001)	2	2	
Gehobener Dienst	(001)	1	1	
Mittlerer Dienst	(001)	4,5	4,5	
		7,5	7,5	(7,5)

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Mittlerer Dienst	(001)	4,5												1,0	1,0				4,5
Versch.		3,0																	3,0
Zusammen		7,5												1,0	1,0				7,5

**Spalte 10:**

Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0604  
1x Umsetzung nach Kap. 0381



## Kapitel 03 01 - Stellenplan der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	1	1		Die Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3	(1)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	-	-	(2)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	-	-	(1)	
			5	5	(6)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen				
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A 14	(001)	1,0											2,0								3,0	
A 13 h.D.	(001)	2,0												2,0								
A 11	(001)	1,0														1,0						
Versch.		2,0																				2,0
Zusammen		6,0											2,0	2,0		1,0						5,0

#### Spalte 9:

A 13 h.D. (001) 2x Hebung nach A 14 (001)

#### Spalte 10:

A 11 (001) 1x Umsetzung nach 0301-IF

## Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(002)	Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	1	1	
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1	(-)
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	2	2	(-)
B 2	(046)	Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	-	-	(1)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8	8	(10)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	14	14	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	13	13	(10)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	13	13	(12)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	42	42	(41)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	57	57	(55)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	69	69	(68)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	68	68	(71)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	37	37	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	3	3	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	7	7	
			335	335	(330)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 3	(044)											1,0						1,0	
B 2	(001)											2,0						2,0	
B 2	(046)	1,0											1,0						
A 16	(003)	10,0											2,0					8,0	
A 14	(001)	10,0											3,0					13,0	
A 13 h.D.	(001)	12,0									1,0							13,0	
A 13 g.D.	(001)	41,0									1,0							42,0	
A 12	(001)	55,0									2,0							57,0	
A 11	(001)	68,0									1,0							69,0	
A 10	(001)	71,0											3,0					68,0	
Versch.		62,0																62,0	
Zusammen		330,0									5,0	6,0	6,0					335,0	

#### Spalte 8:

A13 h.D. (001)	1x neue Stelle 2023
A13 g.D. (001)	1x neue Stelle 2023
A12 (001)	2x neue Stelle 2023
A11 (001)	1x neue Stelle 2023

#### Spalte 9:

A10 (001)	3x Hebung nach A14 (001)
A16 (003)	2x Hebung nach B2 (001)
B2 (046)	1x Hebung nach B3 (044)

**Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		1	1	(1)	

**Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023****Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-			+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 14	(992)			1,0								1,0					
A 13 h.D.	(992)	1,0				1,0											
Versch.		0										0					
Zusammen		1,0		1,0		1,0						1,0					

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6	6		
			6	6	(6)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	1	1		
Gehobener Dienst	(001)	7	7		
Mittlerer Dienst	(001)	37	37		
		45	45	(45)	

## Kapitel 03 04 Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 4	(021)	Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	-	-	(1)
B 2	(049)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	-	-	(24)
C 3	(003)	Professor/in	-	-	(24)
C 2	(002)	Professor/in	-	-	(24)
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	-	-	(1)
A 16	(007)	Abteilungsleiter/in	-	-	(1)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	-	-	(26)
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	-	-	(19)
A 14	(001)	Regierungsoberberater/rätin	-	-	(19)
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberberater/rätin	-	-	(9)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	-	-	(6)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	-	-	(1)
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(15)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	-	-	(9,5)
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(5)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	-	-	(9)
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	-	-	(17)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	-	-	(4)
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	-	-	(6)
			-	-	(222,5)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 4	(021)	1,0															1,0		
B 2	(001)	1,0												1,0					
B 2	(049)	1,0															1,0		
W 2	(001)	24,0															24,0		
C 3	(003)	24,0															24,0		
C 2	(002)	24,0															24,0		
A 16	(003)	1,0															1,0		
A 16	(007)	1,0															1,0		
A 15	(001)	26,0															26,0		
A 15	(010)	19,0															19,0		
A 14	(001)	19,0															19,0		
A 14	(031)	9,0															9,0		
A 13 h.D.	(001)	6,0															6,0		
A 13 g.D.	(001)	1,0															1,0		
A 13 g.D.	(013)	15,0															15,0		
A 12	(001)	9,5												1,0			8,5		
A 12	(009)	5,0															5,0		
A 11	(001)	9,0															9,0		
A 11	(010)	17,0															17,0		
A 10	(001)	4,0															4,0		
A 10	(011)	6,0															6,0		
Versch.		0															0		
Zusammen		222,5												2,0		220,5	0		

#### Spalte 10:

B 2 (001) Umsetzung nach Kap. 0301

A 12 (001) Umsetzung nach Kap. 0301

#### Spalte 11:

Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die ehemalige Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV; Kap. 0304) geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	-	-	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	-	-	(8)	
Mittlerer Dienst	(001)	-	-	(19)	
		-	-	(28)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	1,0							2,0	2,0		1,0						
Gehobener Dienst	(001)	8,0							2,0			10,0						
Mittlerer Dienst	(001)	19,0							4,0			15,0						
Versch.		0														0		
Zusammen		28,0							4,0	6,0		26,0				0		

**Spalte 10:**

Mittlerer Dienst (001) 2x Hebung nach Gehobener Dienst (001)  
2x Hebung nach Höherer Dienst (001) und Umsetzung nach Kap. 0301 und 0315

**Spalte 11:**

Zum 01.01.2022 wurde die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit gegründet (Kap. 0306). Die ehemalige Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV; Kap. 0304) geht zum 01.01.2023 haushaltsmäßig in das neue Kapitel 0306 über.

## Kapitel 03 06 - Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtenengesetz) hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Eine Dekanin/Ein Dekan erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16. Die Planstellen können auch mit Professoren/innen der Bes.Gr. W 2 besetzt werden.

Die Planstellen der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten der Bes.Gr. A 13 h.D. bis A 15 besetzt werden.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 4	(021)	Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
B 2	(049)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	72	72	(-)	auf 15 Stellen dürfen Professor/innen der BesGr. C 2 und C 3 geführt werden.
A 16	(003)	Leitender/de	2	2	(-)	
A 16	(024)	Regierungsdirektor/in	2	2	(-)	
A 15	(001)	Dekan/in	28	28	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 15	(010)	Regierungsdirektor/in	19	19	(-)	
A 14	(001)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	23	23	(-)	
A 14	(031)	Regierungsoberrat/rätin	10	10	(-)	
A 13 h.D.	(001)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	7	7	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	5	(-)	
A 13 g.D.	(013)	Oberamtsrat/rätin	19	19	(-)	
A 12	(001)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	10,5	10,5	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(009)	Amtsrat/rätin	14	14	(-)	
A 11	(001)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	13	13	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	13	13	(-)	



---

A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	2	2	(-)
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	22	22	(-)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7,5	7,5	(-)
A 10	(011)	Polizei- /Kriminaloberkommissar/in	7	7	(-)
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	(-)
			266	266	(-)

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
B 4	(021)														1,0	1,0	
B 2	(049)														1,0	1,0	
W 2	(001)												48,0	24,0		72,0	
C 3	(003)													24,0	24,0		
C 2	(002)													24,0	24,0		
A 16	(003)														2,0	2,0	
A 16	(007)												1,0	1,0			
A 16	(024)								1,0				1,0			2,0	
A 15	(001)								1,0						27,0	28,0	
A 15	(010)														19,0	19,0	
A 14	(001)														23,0	23,0	
A 14	(031)														10,0	10,0	
A 13 h.D.	(001)														7,0	7,0	
A 13 g.D.	(001)														5,0	5,0	
A 13 g.D.	(013)														19,0	19,0	
A 12	(001)														10,5	10,5	
A 12	(009)														14,0	14,0	
A 11	(001)									1,0					12,0	13,0	
A 11	(002)														2,0	2,0	
A 11	(010)														22,0	22,0	
A 10	(001)									2,0					5,5	7,5	
A 10	(011)														7,0	7,0	
A 9 m.D.	(001)														1,0	1,0	
Versch.		0														0	
Zusammen		0							5,0				49,0	49,0	261,0	266,0	

#### Spalte 8:

A 16 (024) 1x neue Stelle 2023  
A 15 (001) 1x neue Stelle 2023  
A 11 (001) 1x neue Stelle 2023  
A 10 (001) 2x neue Stellen 2023

#### Spalte 10:

W 2 (001) 48x Umwandlung von C 3 und C 2  
A 16 (007) 1x Umwandlung zu A 16 (024)

#### Spalte 11:

Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

## Aus Kapitel 0301:

A 14 (001)	1x
A 13 g.D. (001)	3x
A 11 (001)	1x

## Aus Kapitel 0304:

B 4 (021)	1x
B 2 (049)	1x
W 2 (001)	24x
C 3 (003)	24x
C 2 (002)	24x
A 16 (003)	1x
A 16 (007)	1x
A 15 (001)	26x
A 15 (010)	19x
A 14 (001)	19x
A 14 (031)	9x
A 13 h.D. (001)	6x
A 13 g.D. (001)	1x
A 13 g.D. (013)	15x
A 12 (001)	8,5x
A 12 (009)	5x
A 11 (001)	9x
A 11 (010)	17x
A 10 (001)	4x
A 10 (011)	6x

## Aus Kapitel 0381:

A 16 (003)	1x
A 15 (001)	1x
A 14 (031)	1x
A 14 (001)	3x
A 13 h.D. (001)	1x
A 13 h.D. (008)	1x
A 13 g.D. (013)	4x
A 13 g.D. (001)	1x
A 12 (009)	9x
A 12 (001)	2x
A 11 (010)	5x
A 11 (002)	2x
A 11 (001)	2x
A 10 (011)	1x
A 10 (001)	1,5x
A 9 m.D. (001)	1x

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2024	2023	
Höherer Dienst	(001)	2	2	(-) davon 1,0 ku nach A 14 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	30,5	30,5	(-) davon 1,0 aus Integrationsfond
Mittlerer Dienst	(001)	53	53	(-) davon 1,0 aus Integrationsfond
		85,5	85,5	(-)

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen					
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Höherer Dienst	(001)													2,0	2,0
Gehobener Dienst	(001)													30,5	30,5
Mittlerer Dienst	(001)													53,0	53,0
Versch.		0													0
Zusammen		0												85,5	85,5

**Spalte 11:**

Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0301:  
Gehobener Dienst (001) 2,5x

Aus Kapitel 0304:  
Höherer Dienst (001) 1x  
Gehobener Dienst (001) 8x  
Mittlerer Dienst (001) 15x

Aus Kapitel 0381:  
Höherer Dienst (001) 1x  
Gehobener Dienst (001) 18x  
Mittlerer Dienst (001) 38x

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3	3	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	4	(-)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Mittlerer Dienst	(992)																1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	(993)				1,0												2,0	3,0	
Versch.		0																0	
Zusammen		0			1,0												3,0	4,0	

## Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Polizeibehördliche Aufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 2	(050)	Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1	1	(-)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	1	1	(-)	
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	1	1	(-)	
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	2	2	(-)	
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	4	4	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4	(-)	
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	9	7	(-)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	4	4	(-)	
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	-	2	(-)	
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	(-)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	29	29	(-)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	47,5	47,5	(-)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2	2	(-)	
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	65,5	65,5	(-)	
A 10	(011)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in	9	9	(-)	
			182	182	(-)	

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023****Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
B 2	(050)													1,0	1,0	
A 16	(025)													1,0	1,0	
A 16	(066)													1,0	1,0	
A 15	(009)													2,0	2,0	
A 15	(010)													4,0	4,0	
A 14	(001)													4,0	4,0	
A 14	(010)													7,0	7,0	
A 14	(031)													4,0	4,0	
A 13 h.D.	(008)													2,0	2,0	
A 13 h.D.	(011)													1,0	1,0	
A 13 g.D.	(001)													1,0	1,0	
A 13 g.D.	(002)													1,0	1,0	
A 13 g.D.	(013)													29,0	29,0	
A 12	(009)													47,5	47,5	
A 11	(001)													2,0	2,0	
A 11	(010)													65,5	65,5	
A 10	(011)													9,0	9,0	
Versch.		0													0	
Zusammen		0												182,0	182,0	

**Spalte 11:**

Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0381:

B 2 (050)	1x
A 16 (066)	1x
A 16 (025)	1x
A 15 (010)	4x
A 15 (009)	2x
A 14 (031)	4x
A 14 (001)	4x
A 14 (010)	7x
A 13 h.D. (011)	1x
A 13 h.D. (008)	1x
A 13 g.D. (013)	31x
A 13 g.D. (001)	1x
A 13 g.D. (002)	1x
A 12 (009)	47,5x
A 11 (010)	65,5x
A 11 (001)	2x
A 10 (011)	9x

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(010)	7,0								2,0								9,0	
A 13 h.D.	(008)	2,0									2,0								
Versch.		173,0																173,0	
Zusammen		182,0								2,0	2,0							182,0	

**Spalte 9:**

A 13 h.D. (008) 2x Hebung nach A 14 (010)

**Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(984)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(-)	

**Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023****Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(984)															1,0	1,0		
A 14	(992)															1,0	1,0		
Versch.		0																0	
Zusammen		0														2,0	2,0		



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	7	7	(-)	
Gehobener Dienst	(001)	10,5	10,5	(-)	
Mittlerer Dienst	(001)	15	15	(-)	davon 1,0 aus Integrationsfond
		32,5	32,5	(-)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)														7,0	7,0	
Gehobener Dienst	(001)														10,5	10,5	
Mittlerer Dienst	(001)														15,0	15,0	
Versch.		0														0	
Zusammen		0													32,5	32,5	

**Spalte 11:**

Im Zuge der Gründung der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wurden folgende Planstellen zum Kapitel 03 06 umgesetzt:

Aus Kapitel 0381:

Höherer Dienst (001) 8x  
 Gehobener Dienst (001) 10,5x  
 Mittlerer Dienst (001) 15x

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(-)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(992)											1,0	1,0			
Mittlerer Dienst	(992)											1,0	1,0			
Versch.		0											0			
Zusammen		0										2,0	2,0			

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 8	(002)	Regierungspräsident/in	1	1	erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	7	7	(8)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16	16	(15)
A 16	(010)	Leitender/de Pharmaziedirektor/in	4	4	
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	2	2	
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1	1	
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	1	1	
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	11	11	davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes.Gr. A 16 besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	43	43	davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 0306
A 15	(004)	Branddirektor/in	1	1	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5,5	5,5	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2	2	
A 15	(014)	Pharmaziedirektor/in	8	8	
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1	1	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	52	52	(50)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47,5	47,5	(44,5) eine Planstelle darf mit einer Richterin / einem Richter oder einer Staatsanwältin / einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2	2	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	6	6	
A 14	(014)	Pharmazieoberrat/rätin	6	6	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7,5	7,5	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	64	64	(61)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	8	8	
A 13 h.D.	(012)	Pharmazierat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(015)	Veterinärat/rätin	2	2	

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	28	28		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	6	6		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	36	36	(35)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	28	28		
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	115,5	115,5	(108,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	90	90	(89)	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	2	2		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	238	233	(212)	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	149,5	149,5	(141,5)	
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	7,5	7,5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	142,5	142,5	(138,5)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	52,5	52,5	(50,5)	davon 3,0 kw zum 31.12.2027
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	8	8		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	24,5	24,5		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	3	3		
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	3	3		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	10	10		
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6	6		
			1257,5	1252,5	(1200,5)	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen				
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
B 2	(001)	8,0																1,0		7,0		
A 16	(003)	15,0																1,0		16,0		
A 15	(034)	50,0																		2,0	52,0	
A 14	(001)	44,5																		3,0	47,5	
A 14	(029)	61,0																		3,0	64,0	
A 13 g.D.	(001)	35,0																		1,0	36,0	
A 12	(001)	108,5																		7,0	115,5	
A 12	(002)	89,0																		1,0	90,0	
A 11	(001)	212,0																		22,0	233,0	
A 11	(002)	141,5																		8,0	149,5	
A 10	(001)	138,5																		5,0	142,5	
A 10	(002)	50,5																		2,0	52,5	
Versch.		247,0																				247,0
Zusammen		1.200,5																		54,0	1,0 3,0	1.252,5

#### Spalte 8:

A15 (034) 2x neue Stellen  
 A14 (001) 3x neue Stellen  
 A14 (029) 3x neue Stellen  
 A13 g.D. (001) 1x neue Stelle  
 A12 (001) 7x neue Stellen  
 A12 (002) 1x neue Stelle  
 A11 (001) 22x neue Stellen  
 A11 (002) 8x neue Stellen  
 A10 (001) 5x neue Stellen  
 A10 (002) 2x neue Stellen

#### Spalte 10:

A10 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0316 (DUF)  
 A11 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0316 (DUF)  
 B2 (001) 1x Umsetzung zu Kapitel 0317  
 A16 (003) 1x Umsetzung von Kapitel 0317 und Umwandlung von A16 (057)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 11	(001)	233,0								5,0								238,0	
Versch.		1.019,5																1.019,5	
Zusammen		1.252,5								5,0								1.257,5	

#### Spalte 8:

A11 (001) 5x neue Stellen

### Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	22	22		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	25	25		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	63	63	(57)	
			110	110	(104)	

### Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

#### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts- plan 2023	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushalts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen	Hebungen	Umset- zungen / Umwandl.	Sonstige Verände- rungen	+		-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A 9 g.D.	(401)	57,0						6,0										63,0
Versch.		47,0																47,0
Zusammen		104,0						6,0										110,0

#### Spalte 8:

A9 g.D. (401) 6x neue Stellen

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	26,5	26,5		
Gehobener Dienst	(001)	228	228	(221)	
Mittlerer Dienst	(001)	158,5	158,5	(157,5)	
Auszubildende	(001)	29	29		
		442	442	(434)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	221,0						7,0										228,0	
Mittlerer Dienst	(001)	157,5					1,0											158,5	
Versch.		55,5																55,5	
Zusammen		434,0					8,0											442,0	

**Spalte 8:**

Gehobener Dienst (001) 7x neue Stellen  
Mittlerer Dienst (001) 1x neue Stelle





## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen (Haus)

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1	1	erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	5	5	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8	8	(6)
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	-	-	(2)
A 16	(009)	Leitender/de Gewerbedirektor/in	-	-	(2)
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1	1	
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	-	-	(1)
A 16	(014)	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(3)
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	-	-	(1)
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	12	12	(3)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	26	26	
A 15	(003)	Baudirektor/in	-	-	(3)
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	-	-	(3)
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	-	-	(1)
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(7)
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	26	26	(11)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	27,5	26,5	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	5	5	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	34	34	(33)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	8	8	
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	19,5	19,5	
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	34	34	(29)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	25	25	(20)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	50,5	50,5	(51,5) davon 2,0 Stellen aus Integrationsfond
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	43	43	(44)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	137	137	(126) davon 2,0 Stellen aus Integrationsfond
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	50,5	50,5	(47,5)

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen (Haus)

A 10	(001)	Oberinspektor/in	87	86	(85)
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	32	32	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	14,5	14,5	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	4	4	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	7,5	7,5	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6,5	6,5	
A 7	(001)	Obersekretär/in	5	5	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	1	1	
A 6	(001)	Sekretär/in	2	2	
A 6	(002)	Technischer Sekretär/in	1	1	
			678,5	676,5	(649,5)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus-haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts-plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen			Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(003)	6,0						2,0										8,0	
A 16	(004)	2,0															2,0		
A 16	(009)	2,0															2,0		
A 16	(012)	1,0															1,0		
A 16	(014)	3,0															3,0		
A 16	(015)	1,0															1,0		
A 16	(034)	3,0													9,0			12,0	
A 15	(003)	3,0															3,0		
A 15	(013)	3,0															3,0		
A 15	(015)	1,0															1,0		
A 15	(016)	7,0															7,0		
A 15	(034)	11,0								1,0					14,0			26,0	
A 14	(029)	33,0						2,0			1,0							34,0	
A 13 g.D.	(001)	29,0						2,0		3,0								34,0	
A 13 g.D.	(002)	20,0								5,0								25,0	
A 12	(001)	51,5						2,0			3,0							50,5	
A 12	(002)	44,0								4,0	5,0							43,0	
A 11	(001)	126,0						12,0						1,0				137,0	
A 11	(002)	47,5						7,0			4,0							50,5	
A 10	(001)	85,0						2,0						1,0				86,0	
Versch.		170,5																170,5	
Zusammen		649,5						29,0		13,0	13,0		2,0	23,0	23,0			676,5	

#### Spalte 8:

A 16 (003) 2x neue Stellen  
A 14 (029) 2x neue Stellen  
A 13 g.D. (001) 2x neue Stellen  
A 12 (001) 2x neue Stellen  
A 11 (001) 12x neue Stellen  
A 11 (002) 7x neue Stellen  
A 10 (001) 2x neue Stellen

#### Spalte 9:

A 14 (029) 1x Hebung nach A 15 (034)  
A 12 (001) 3x Hebung nach A 13 g.D. (001)  
A 12 (002) 5x Hebung nach A 13 g.D. (002)  
A 11 (002) 4x Hebung nach A 12 (002)

#### Spalte 10:

A 11 (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0316 (DUF)  
A 10 (001) 1x Umsetzung nach Kap. 0316 (DUF)

#### Spalte 11:

23x Änderungen der Amts- / Dienstbezeichnungen

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	26,5							1,0										27,5
A 10	(001)	86,0							1,0										87,0
Versch.		564,0																	564,0
Zusammen		676,5							2,0										678,5

#### Spalte 8:

A 14 (001) 1x neue Stelle  
A 10 (001) 1x neue Stelle



**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	21	21	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	10	10	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	44	44	
			75	75	(75)

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	32,5	32,5	(30,5)	
Gehobener Dienst	(001)	158	158	(142)	davon 1,0 aus Integrationsfond, 2,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	93,5	93,5		davon 1,0 aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	16	16		
		300	300	(282)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen	Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.			Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-			+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	30,5					1,0					1,0				32,5	
Gehobener Dienst	(001)	142,0					16,0									158,0	
Versch.		109,5														109,5	
Zusammen		282,0					17,0					1,0				300,0	

**Spalte 8:**

Höherer Dienst (001) 1x neue Stelle  
 Gehobener Dienst (001) 16x neue Stellen

**Spalte 10:**

Höherer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0304





## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich inkl. Versorgung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	6	6	
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	23,5	20,5	(3)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6	6	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8	8	(15)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	11	11	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	-	-	(10,5)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3	3	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	13	13	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	30	30	(18)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	54	54	(66)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	52	52	davon 1,0 aus Integrationsfond
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	29,5	29,5	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4	4	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	12	12	
A 7	(001)	Obersekretär/in	20	20	
			274	271	(271)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							12	
A 16	(011)	3,0										17,5							20,5
A 15	(008)	15,0											7,0						8,0
A 14	(007)	10,5											10,5						
A 12	(001)	18,0										12,0							30,0
A 11	(001)	66,0											12,0						54,0
Versch.		158,5																	158,5
Zusammen		271,0										29,5	29,5						271,0

**Spalte 9:**

A 15 (008)	7x Hebung nach A 16 (011)
A 14 (007)	10,5x Hebung nach A 16 (011)
A 11 (001)	12x Hebung nach A 12 (001)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 16	(011)	20,5								3,0									23,5
Versch.		250,5																	250,5
Zusammen		271,0								3,0									274,0

**Spalte 8:**

A 16 (011)	3x neue Stellen
------------	-----------------

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	1	1		
Gehobener Dienst	(001)	236	236		davon 4,0 aus Integrationsfond
Mittlerer Dienst	(001)	138,5	138,5		davon 8,0 aus Integrationsfond
Auszubildende	(001)	59	59		
		434,5	434,5	(434,5)	

## Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen- HLPUG)

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(008)	Direktor/in und Professor/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	3	3	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	4	4	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	4	4	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	9	9	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	5	5	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	
			43	43	(43)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2024	2023 (2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6	
Gehobener Dienst	(001)	29	29	davon 1,0 ku nach A10 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Mittlerer Dienst	(001)	28,5	28,5	
Auszubildende	(001)	6	6	
		69,5	69,5	(69,5)

Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

**Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)**

**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 4	(008)	Abteilungsleiter/in Flüchtlingsangelegenheiten , Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de	3	3	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	7	7	(5)
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5	5	(-)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16	16	(21)
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	14	14	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	19	19	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	26	26	
			99	99	(97)

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023**

**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A 15	(001)	5,0											2,0					7,0	
A 15	(008)												5,0					5,0	
A 14	(001)	21,0												5,0				16,0	
A 14	(007)	2,0								2,0			2,0					2,0	
Versch.		69,0																69,0	
Zusammen		97,0								2,0			7,0	7,0				99,0	

**Spalte 8:**

A 14 (029) 2x neue Stellen

**Spalte 9:**

A 14 (001) 5x Hebung nach A 15 (008)

A 14 (007) 2x Hebung nach A 15 (001)

Kapitel 03 15 - Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	7	7	(5)	
Gehobener Dienst	(001)	99	99	(70)	
Mittlerer Dienst	(001)	179	179	(154)	davon 1,0 aus Integrationsfond
		285	285	(229)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts- plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.			Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	5,0					2,0											7,0	
Gehobener Dienst	(001)	70,0					29,0											99,0	
Mittlerer Dienst	(001)	154,0					25,0											179,0	
Versch.		0																0	
Zusammen		229,0					56,0											285,0	

#### Spalte 8:

Höherer Dienst (001) 2x neue Stellen  
Gehobener Dienst (001) 29x neue Stellen  
Mittlerer Dienst (001) 25x neue Stellen

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1	1	erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	5	5	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16	16	
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2	
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	15,5	15,5	
A 15	(003)	Baudirektor/in	3	3	(4)
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	1	1	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2	2	
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	-	-	(5)
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1	1	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	-	-	(1)
A 15	(020)	Bergdirektor/in	-	-	(1)
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	7	7	(-)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	36	36	(35) davon 2,0 kw zum 31.12.2024
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	-	-	(6)
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	1	1	
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2	2	
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	-	-	(10)
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	-	-	(1)
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7	7	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	-	-	(1)
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2	
A 14	(018)	Bergoberrat/rätin	-	-	(5)
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	26	26	(-)
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	-	-	(1)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	23	23	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	4	4	
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	-	-	(3)

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

A 13 h.D.	(015)	Veterinärрат/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(018)	Forstrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	5	5	(2)
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	27	27	(26)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	15	15	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	70	70	(67)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	66	66	(64)
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	3	3	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	188	188	(180) davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	27	27	(23)
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	3	3	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	130	130	(126) davon 1,0 Stellen aus Integrationsfond
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	33	33	
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	5	5	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	45	45	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	53,5	53,5	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	12	12	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	1	1	
A 7	(001)	Obersekretär/in	10,5	10,5	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	3	3	
			860,5	860,5	(836,5)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(003)	4,0								1,0								3,0	
A 15	(013)	5,0															5,0		
A 15	(016)	1,0															1,0		
A 15	(020)	1,0															1,0		
A 15	(034)															7,0		7,0	
A 14	(001)	35,0							1,0									36,0	
A 14	(002)	6,0															6,0		
A 14	(009)	10,0															10,0		
A 14	(013)	1,0															1,0		
A 14	(016)	1,0															1,0		
A 14	(018)	5,0															5,0		
A 14	(029)								2,0							24,0		26,0	
A 14	(030)	1,0															1,0		
A 13 h.D.	(010)	3,0															3,0		
A 13 h.D.	(033)	2,0														3,0		5,0	
A 13 g.D.	(001)	26,0							1,0									27,0	
A 12	(001)	67,0							3,0									70,0	
A 12	(002)	64,0							2,0									66,0	
A 11	(001)	180,0							6,0				2,0					188,0	
A 11	(002)	23,0							4,0									27,0	
A 10	(001)	126,0							1,0				3,0					130,0	
Versch.		275,5																275,5	
Zusammen		836,5							20,0				5,0	1,0	34,0	34,0		860,5	

#### Spalte 8:

A 14 (001)	1x neue Stelle
A 14 (029)	2x neue Stellen
A 13 g.D. (001)	1x neue Stelle
A 12 (001)	3x neue Stellen
A 12 (002)	2x neue Stellen
A 11 (001)	6x neue Stellen
A 11 (002)	4x neue Stellen
A 10 (001)	1x neue Stelle

#### Spalte 10:

A 15 (003)	1x Umsetzung nach Kap. 0960
A 11 (001)	1x Umsetzung aus Kap. 0314 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0315 (DUF)
A 10 (001)	1x Umsetzung aus Kap. 0314 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0315 (DUF)
	1x Umsetzung aus Kap. 0960 (DUF)

#### Spalte 11:

Anpassungen Dienst- und Amtsbezeichnungen



**Stellenplan****für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		4	4	(3)	

**Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023****Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 11	(976)			1,0															1,0
Versch.		3,0																	3,0
Zusammen		3,0		1,0															4,0

**Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	6	6		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	22	22		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	37	37		
			65	65	(65)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	23	23		davon 2,0 kw zum 31.12.2024
Gehobener Dienst	(001)	249	249	(246,5)	davon 3,0 kw zum 31.12.2024
Mittlerer Dienst	(001)	161	161	(160,5)	davon 0,5 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	27	27		
		460	460	(457)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	246,5						1,0				1,5						249,0	
Mittlerer Dienst	(001)	160,5										0,5						161,0	
Versch.		50,0																50,0	
Zusammen		457,0						1,0				2,0						460,0	

**Spalte 8:**

Gehobener Dienst (001) 1x neue Stelle

**Spalte 10:**

Gehobener Dienst (001) 1,5x Umsetzung aus EP 06 (DUF)

Mittlerer Dienst (001) 0,5x Umsetzung aus EP 06 (DUF)



## Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

### Stellenplan

#### für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	1	(-)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(057)	Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	-	-	(1)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2,5	2,5	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	7	7	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	17	17	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	32	32	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	15	15	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2,5	2,5	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	42	42	
A 7	(001)	Obersekretär/in	4	4	
			135	135	(135)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts- plan 2023	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushalts- vermerken	neue/weg- gefallene Stellen	Hebungen	Umset- zungen / Umwandl.	Sonstige Verände- rungen				
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
B 2	(001)								1,0					1,0
A 16	(057)	1,0								1,0				
Versch.		134,0												134,0
Zusammen		135,0							1,0	1,0				135,0

#### Spalte 10:

B 2 (001)

1x Umsetzung von Kap. 0314

A 16 (057)

1x Umsetzung nach Kap. 0314 und Umwandlung zu A 16 (003)

---

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	62	62		
Mittlerer Dienst	(001)	198,5	198,5		
Auszubildende	(001)	6	6		
		266,5	266,5	(266,5)	

---

---

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule**
**Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(005)	Direktor/in der Hessischen Landesfeuerweherschule	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	
A 15	(004)	Branddirektor/in	2	2	(1)
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	2	2	(1)
A 13 h.D.	(005)	Brandrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(012)	Brandoberamtsrat/rätin	8	8	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	16	16	(14)
A 11	(009)	Brandamtman/Brandamtfr au	18	18	(16)
A 10	(010)	Brandoberinspektor/in	5	5	
A 9 g.D.	(007)	Brandinspektor/in	2	2	
A 9 AZ	(016)	Hauptbrandmeister/in	1	1	
A 9 m.D.	(007)	Hauptbrandmeister/in	4	4	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
			68	68	(62)

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(004)	1,0								1,0								2,0	
A 14	(003)	1,0								1,0								2,0	
A 12	(008)	14,0								2,0								16,0	
A 11	(009)	16,0								2,0								18,0	
Versch.		30,0																30,0	
Zusammen		62,0								6,0								68,0	

#### Spalte 8:

A15 (004)	1x neue Stelle 2023
A14 (003)	1x neue Stelle 2023
A12 (008)	2x neue Stellen 2023
A11 (009)	2x neue Stellen 2023

## Stellenübersicht

### für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(402)	Brandreferendar/in	1	1		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	11	11	(5)	
			12	12	(6)	

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 10	(401)	5,0								6,0								11,0	
Versch.		1,0																1,0	
Zusammen		6,0								6,0								12,0	

#### Spalte 8:

A10 (401)	6x neue Stellen 2023
-----------	----------------------

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	3	3	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	19	19	(17)	
Mittlerer Dienst	(001)	26	26	(23)	
Auszubildende	(001)	3	3		
		51	51	(44)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Höherer Dienst	(001)	1,0										2,0								3,0
Gehobener Dienst	(001)	17,0										2,0								19,0
Mittlerer Dienst	(001)	23,0										3,0								26,0
Versch.		3,0																		3,0
Zusammen		44,0										7,0								51,0

**Spalte 8:**

Höherer Dienst (001) 2x neue Stellen 2023

Gehobener Dienst (001) 2x neue Stellen 2023

Mittlerer Dienst (001) 3x neue Stellen 2023



**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**

Die bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar- Anwärter/innen und Polizeivollzugsbeamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin 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 Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) hinauschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bis zu 420 Stellen für Polizeikommissar-Anwärter/innen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen, soweit dies zur Deckung des Ersatzbedarfs im Polizeivollzugsdienst erforderlich ist.

Die bei Kap. 0381 und Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit – HöMS) für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

## Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 5	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Frankfurt	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 900 EURO jährlich.
B 5	(014)	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1		
B 4	(006)	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiiums für Technik	1	1		
B 4	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 4	(014)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Westhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 4	(015)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Südosthessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 4	(016)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Mittelhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 4	(017)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Nordhessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 4	(018)	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiiums	1	1		
B 4	(020)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiiums Osthessen	1	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädi- gung von 700 EURO jährlich.
B 3	(007)	Abteilungsleiter/in bei dem Polizeipräsidiium Frankfurt am Main	1	1		
B 3	(029)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Frankfurt	1	1		
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1	1		
B 2	(015)	Abteilungsleiter/in bei einem Polizeipräsidiium	7	7	(8)	
B 2	(016)	Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidiium Frankfurt am Main	1	1		
B 2	(017)	Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidiium Frankfurt am Main	1	1		
B 2	(019)	Abteilungsleiter/-in beim Hessischen Landeskriminalamt	4	3	(-)	
B 2	(038)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Südhessen	1	1		
B 2	(039)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Westhessen	1	1		
B 2	(040)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Südosthessen	1	1		
B 2	(041)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Mittelhessen	1	1		
B 2	(042)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiiums Nordhessen	1	1		
B 2	(043)	Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiiums für Technik	1	1		

Bes.Gr.	Kennun g	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
B 2	(045)	Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums	1	1	
B 2	(050)	Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	-	-	(1)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	9	8	(9)
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1	1	
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	1	1	
A 16	(019)	Leitender/de Biologiedirektor/in	1	1	
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	-	-	(1)
A 16	(066)	Leitender/de Polizei- /Kriminaldirektor/in	32	31	(28)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	11	11	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8	8	(7)
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	-	-	(2)
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	64	63	(68)
A 15	(079)	Biologiedirektor/in	3	3	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	45	41	(44)
A 14	(002)	Bauberrat/rätin	1	1	
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	9	9	(8)
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	-	-	(1)
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	-	-	(7)
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	10	10	(8)
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	108	106	(109)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	6	(11)
A 13 h.D.	(007)	Biologierat/rätin	-	-	(2)
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	-	-	(2)
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	13	18	(23)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	32	32	davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	693	652	(642)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	55,5	55,5	(58,5) davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	29	29	(28)
A 12	(009)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	1402	1342	(1318,5)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	57,5	57,5	(62,5) davon 2,5 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	17	17	(19)
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/in	3912,5	3768,5	(3688)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	43,5	43,5	(47)

Bes.Gr.	Kennun g	Bezeichnung		Stellen	Haushaltsvermerk
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	2	2	
A 10	(011)	Polizei- /Kriminaloberkommissar/in	7695,5	7925,5	(8168,5)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	13	13	
A 9 g.D.	(009)	Polizei-/Kriminalkommissar/in	1956	1956	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4	4	(5)
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(004)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4	4	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	20	20	
A 8	(005)	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	15	15	
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	
A 6	(001)	Sekretär/in	1	1	
			16312,5	16297,5	(16469)

Übersicht über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Verwaltungsdienstes mit Beamten des

Bes. Gr.	mittleren allg. Vollzugsdienstes
A 10	5
<b>Zusammen</b>	<b>5</b>

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
B 2	(015)	8,0						1,0							2,0			7,0	
B 2	(019)								1,0				2,0					3,0	
B 2	(050)	1,0															1,0		
A 16	(003)	9,0															1,0	8,0	
A 16	(025)	1,0															1,0		
A 16	(066)	28,0						1,0	4,0	1,0							1,0	31,0	
A 15	(001)	11,0							1,0								1,0	11,0	
A 15	(008)	7,0							1,0									8,0	
A 15	(009)	2,0															2,0		
A 15	(010)	68,0							3,0	4,0							4,0	63,0	
A 14	(001)	44,0							5,0	1,0							7,0	41,0	
A 14	(006)	8,0											1,0					9,0	
A 14	(007)	1,0								1,0									
A 14	(010)	7,0															7,0		
A 14	(030)	8,0							2,0									10,0	
A 14	(031)	109,0						1,0	4,0	3,0							5,0	106,0	
A 13 h.D.	(001)	11,0								5,0	1,0						1,0	6,0	
A 13 h.D.	(007)	2,0								2,0									
A 13 h.D.	(008)	2,0															2,0		
A 13 h.D.	(011)	23,0								4,0							1,0	18,0	
A 13 g.D.	(001)	32,0											2,0				2,0	32,0	
A 13 g.D.	(002)	3,0											1,0				1,0	3,0	
A 13 g.D.	(013)	642,0						6,0	40,0				3,0				33,0	652,0	
A 12	(001)	58,5											2,0				1,0	55,5	
A 12	(002)	28,0											2,0				1,0	29,0	
A 12	(009)	1.318,5						20,0	100,0	40,0	2,0	2,0					56,5	1.342,0	
A 11	(001)	62,5											1,0	2,0			4,0	57,5	
A 11	(002)	19,0															2,0	17,0	
A 11	(010)	3.688,0						10,0	240,0	100,0	2,0	1,0					70,5	3.768,5	
A 10	(001)	47,0											2,0				1,5	43,5	
A 10	(011)	8.168,5						5,0		240,0	2,0						10,0	7.925,5	
A 9 m.D.	(001)	5,0															1,0	4,0	
Versch.		2.047,0																2.047,0	
Zusammen		16.469,0						44,0	401,0	401,0	16,0	14,0					217,5	16.297,5	

#### Zu Spalte 8:

44 neue Polizeivollzugsstellen

#### Zu Spalte 9:

#### Hebungen PVB:

240 x A 10 nach A 11

100 x A 11 nach A 12

40 x A 12 nach A 13 g.D.

4 x A 13 h.D. nach A 14  
3 x A 14 nach A 15  
4 x A 15 nach A 16  
1 x A 16 nach B 2 (019)

**Weitere Hebungen:**

2 x A 13 h.D. (007) nach A 14 (030)  
5 x A 13 h.D. (001) nach A 14 (001)  
1 x A 14 (007) nach A 15 (008)  
1 x A 14 (001) nach A 15 (001)

**Zu Spalte 10:****Umwandlungen:**

2 x B 2 (019) aus B 2 (015)  
1 x A 14 (006) aus Tarif hD  
1 x A 13 hD (001) aus Tarif hD  
2 x A13 gD (001) aus A13 gD (013)  
1 x A13 gD (002) aus A13 gD (013)  
2 x A12 (002) aus A12 (009)  
1 x A12 (009) aus A12 (001)  
1 x A12 (009) aus A12 (002)  
2 x A11 (010) aus A11 (001)  
1 x A11 (001) aus A11 (010)  
2 x A 10 (011) aus A 10 (001)

**Zu Spalte 11****Umsetzungen:****Zum Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - HöMS)**

1 x B 2 (050)  
1 x A 16 (066)  
1 x A 16 (003)  
1 x A 16 (025)  
4 x A 15 (010)  
1 x A 15 (001)  
2 x A 15 (009)  
5 x A 14 (031)  
7 x A 14 (001)  
7 x A 14 (010)  
1 x A 13 (011)  
1 x A 13 (001)  
2 x A 13 (008)  
33 x A 13 gD (013)  
2 x A 13 gD (001)  
1 x A 13 gD (002)  
56,5 x A 12 (009)  
2 x A 12 (001) davon 1 x aus Integrationsfonds (IF)  
70,5 x A 11 (010)  
2 x A 11 (002)  
4 x A 11 (001)  
10 x A 10 (011)  
1,5 x A 10 (001)  
1 x A 9mD (001)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(019)	3,0								1,0								4,0	
A 16	(003)	8,0								1,0								9,0	
A 16	(066)	31,0								2,0	1,0							32,0	
A 15	(001)	11,0								1,0	1,0							11,0	
A 15	(010)	63,0								3,0	2,0							64,0	
A 14	(001)	41,0								5,0	1,0							45,0	
A 14	(031)	106,0								5,0	3,0							108,0	
A 13 h.D.	(001)	6,0									5,0							1,0	
A 13 h.D.	(011)	18,0									5,0							13,0	
A 13 g.D.	(013)	652,0							1,0	40,0								693,0	
A 12	(009)	1.342,0								100,0	40,0							1.402,0	
A 11	(010)	3.768,5							4,0	240,0	100,0							3.912,5	
A 10	(011)	7.925,5							10,0		240,0							7.695,5	
Versch.		2.322,5																2.322,5	
Zusammen		16.297,5							15,0	398,0	398,0							16.312,5	

#### Zu Spalte 8:

15 neue Polizeivollzugsstellen

#### Zu Spalte 9:

##### Hebungen PVB:

240 x A 10 nach A 11  
 100 x A 11 nach A 12  
 40 x A 12 nach A 13 g.D.  
 5 x A 13 h.D. nach A 14  
 3 x A 14 nach A 15  
 2 x A 15 nach A 16  
 1 x A 16 nach B 2 (019)

##### Weitere Hebungen:

5 x A 13 h.D. (001) nach A 14 (001)  
 1 x A 14 (001) nach A 15 (001)  
 1 x A 15 (001) nach A 16 (003)

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(984)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(974)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	5	5	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	28	28	(19)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	8	8	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	11	11	(12)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	153	153	(177)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	28	28	(17)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		244	244	(254)	



## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(984)	1,0																1,0	
A 14	(974)	2,0		1,0														3,0	
A 14	(992)	1,0																1,0	
A 12	(984)	1,0					1,0												
A 12	(992)	3,0					2,0											1,0	
A 11	(974)	4,0		1,0														5,0	
A 11	(976)	1,0					1,0												
A 11	(984)	2,0					1,0											1,0	
A 11	(992)	19,0		9,0														28,0	
A 10	(974)	7,0		1,0														8,0	
A 10	(976)	12,0					1,0											11,0	
A 10	(992)	177,0					24,0											153,0	
A 9 g.D.	(992)	17,0		11,0														28,0	
A 7	(992)	1,0					1,0												
Versch.		6,0																6,0	
Zusammen		254,0		23,0			31,0										2,0	244,0	

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bis zu 10 Stellen der Kennung 405 dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen, Anwärter/innen des Justizvollzugsdienstes oder der allgemeinen Verwaltung in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	4	4	
A 9 g.D.	(405)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in	1371	1371	
			1375	1375 (1375)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	2	2		
Höherer Dienst	(001)	86	86	(90)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Gehobener Dienst	(001)	888,5	883,5	(892)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	1972,5	1972,5	(2024,5)	davon 5,5 Stellen aus Integrationsfonds; 2 x kw nach Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	(001)	57	57		
		3006	3001	(3065,5)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus-haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus-haltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen			Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Höherer Dienst	(001)	90,0								6,0				2,0				8,0	86,0
Gehobener Dienst	(001)	892,0								20,0								28,5	883,5
Mittlerer Dienst	(001)	2.024,5												1,0				53,0	1.972,5
Versch.		59,0																	59,0
Zusammen		3.065,5								26,0				1,0	2,0			89,5	3.001,0

#### Zu Spalte 8:

26 neue Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal

#### Zu Spalte 10:

##### Umsetzungen:

1 x mD (001) von Kap. 0301 (HMdIS; IF)

##### Umwandlungen:

1 x hD (001) nach A 14 (006)  
1 x hD (001) nach 13 hD (001)

#### Zu Spalte 11:

##### Umsetzungen:

**Nach Kap. 0306 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - HöMS)**

8 x hD (001)  
28,5 x gD (001)  
53 x mD (001) davon 1 x aus Integrationsfonds (IF)

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Gehobener Dienst	(001)	883,5										5,0								888,5
Versch.		2.117,5																		2.117,5
Zusammen		3.001,0										5,0								3.006,0

#### Zu Spalte 8:

5 neue Stellen für Fach- und Verwaltungspersonal

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(992)	8	8	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	22	22	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	20	20	(21)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		56	56	(52)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Höherer Dienst	(992)				1,0														1,0	
Gehobener Dienst	(992)	4,0			4,0															8,0
Gehobener Dienst	(993)	3,0						1,0												2,0
Mittlerer Dienst	(992)	20,0			4,0														2,0	22,0
Mittlerer Dienst	(993)	21,0			1,0														2,0	20,0
Versch.		4,0																		4,0
Zusammen		52,0			10,0				1,0										5,0	56,0



# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 04**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Kultusministeriums**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
04 01	Ministerium	10
04 02	Fördermittel	31
04 52	Staatliche Schulaufsicht	63
04 59	Schulen	95
04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	151
	Abschluss des EP 04 für das Jahr 2023	196
	Abschluss des EP 04 für das Jahr 2024	200
	Stellenpläne, Stellenübersichten	203

## Vorwort zum Einzelplan

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

Die Aufgaben des Kultusministeriums erstrecken sich auf folgende Gebiete:

1. Das gesamte öffentliche und private Schulwesen einschließlich der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (Grundschulen, Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen, Mittelstufenschulen, Gymnasien, Hessenkollegs, Gesamtschulen, Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen, Studien- und Fachseminare)
2. Erwachsenenbildung
3. Kirchliche Angelegenheiten

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

die Staatlichen Schulämter

die Hessische Lehrkräfteakademie

die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung - Dr.-Frank-Niethammer-Institut

Das Kultusministerium übt die Staatsaufsicht aus bei:

Kirchlichen Stiftungen,

dem Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf,

dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelersfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	63.861,5	4.256,0	63.164,5	4.256,0	60.193,0	4.413,0
Beamte auf Widerruf	5.276,0	-	5.276,0	-	5.274,0	-
Tarifbeschäftigte	1.991,0	20,5	1.991,0	20,5	1.801,0	21,5
davon Auszubildende	66,0	-	66,0	-	68,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>71.128,5</b>	<b>4.276,5</b>	<b>70.431,5</b>	<b>4.276,5</b>	<b>67.268,0</b>	<b>4.434,5</b>

## D. Oberziele

Die Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Bildungsangebot in Hessen soll - basierend auf der Schaffung möglichst gleicher Startchancen für alle - im Sinne eines begabungsorientierten, lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend selbstverantwortlichen Einrichtungen mit weiter zunehmender Ganztagsbetreuung, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 0401 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0452 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0459 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 002 Ausbildung der Lehrkräfte
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 004 Weiterbildung von Lehrkräften
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	04 01	010	400.000	400.000	-
Digitale Strategie	04 01	030	13.720.000	13.720.000	2
Digitale Strategie	04 59	112	1.360.000	1.360.000	-
Digitale Strategie	04 59	999	837.300	837.300	-
Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	04 01	030	600.400	737.900	3
Registermodernisierungsgesetz	04 01	030	685.600	462.200	-
<b>Summe Epl. 04</b>			<b>17.603.300</b>	<b>17.517.400</b>	<b>5</b>



## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.316,4</b>	<b>4.273.921,6</b>	<b>-4.266.605,2</b>
	04 59	Schulen	7.316,4	4.273.921,6	-4.266.605,2
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.248.411,1</b>	<b>-1.246.705,3</b>
	04 59	Schulen	1.705,8	1.248.411,1	-1.246.705,3
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>1.150,3</b>	<b>35.399,3</b>	<b>-34.249,0</b>
	04 01	Ministerium	108,7	13.240,9	-13.132,2
	04 02	Fördermittel	915,6	21.530,8	-20.615,2
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	126,0	627,6	-501,6
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>149.418,6</b>	<b>952.676,0</b>	<b>-803.257,4</b>
	04 01	Ministerium	4.135,7	65.912,6	-61.776,9
	04 02	Fördermittel	73.627,2	97.967,0	-24.339,8
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.015,5	77.554,8	-76.539,3
	04 59	Schulen	15.044,4	372.602,3	-357.557,9
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	55.595,8	338.639,3	-283.043,5
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>1.257,0</b>	<b>81.010,5</b>	<b>-79.753,5</b>
	04 02	Fördermittel	1.257,0	81.010,5	-79.753,5
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>76.560,9</b>	<b>188.474,0</b>	<b>-111.913,1</b>
	04 01	Ministerium	415,7	10.400,5	-9.984,8
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.400,4	25.620,9	-24.220,5
	04 59	Schulen	73.664,7	133.762,4	-60.097,7
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	1.080,1	18.690,2	-17.610,1
<b>Summe Produkte</b>			<b>237.409,0</b>	<b>6.779.892,5</b>	<b>-6.542.483,5</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.690,9</b>	<b>4.431.066,0</b>	<b>-4.423.375,1</b>
	04 59	Schulen	7.690,9	4.431.066,0	-4.423.375,1
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.706,8</b>	<b>1.290.518,2</b>	<b>-1.288.811,4</b>
	04 59	Schulen	1.706,8	1.290.518,2	-1.288.811,4
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>234,7</b>	<b>28.342,3</b>	<b>-28.107,6</b>
	04 01	Ministerium	108,7	13.525,9	-13.417,2
	04 02	Fördermittel	-	14.181,6	-14.181,6
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	126,0	634,8	-508,8
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>133.345,0</b>	<b>942.258,1</b>	<b>-808.913,1</b>
	04 01	Ministerium	5.998,2	68.142,6	-62.144,4
	04 02	Fördermittel	57.265,6	78.156,5	-20.890,9
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.009,0	78.463,6	-77.454,6
	04 59	Schulen	12.872,5	375.885,4	-363.012,9
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	56.199,7	341.610,0	-285.410,3
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>1.257,0</b>	<b>80.866,2</b>	<b>-79.609,2</b>
	04 02	Fördermittel	1.257,0	80.866,2	-79.609,2
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>76.498,9</b>	<b>192.413,0</b>	<b>-115.914,1</b>
	04 01	Ministerium	357,5	10.366,1	-10.008,6
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.397,1	26.294,3	-24.897,2
	04 59	Schulen	73.663,7	133.785,0	-60.121,3
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	1.080,6	21.967,6	-20.887,0
<b>Summe Produkte</b>			<b>220.733,3</b>	<b>6.965.463,8</b>	<b>-6.744.730,5</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	61.285.000	78.562.200	4.080.000	70.129.227
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400	5.177.400	5.116.800	14.860.227
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-37.565
6	Sonstige Erträge	3.525.200	3.584.300	3.296.800	10.407.478
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.726.000	150.065.400	264.482.700	232.049.627
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>220.713.600</b>	<b>237.389.300</b>	<b>276.976.300</b>	<b>327.408.994</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	198.215.700	190.484.100	175.366.600	137.880.285
9	Personalaufwand	4.294.420.500	4.152.588.500	4.071.515.200	3.821.098.225
10	Abschreibungen	2.434.000	2.332.400	1.804.700	2.490.402
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	740.147.800	707.418.100	638.020.200	556.220.040
13	Sonstige Aufwendungen	12.776.100	12.835.300	13.112.000	10.812.968
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.682.968.800	1.679.749.700	1.793.699.900	1.753.333.079
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.930.962.900</b>	<b>6.745.408.100</b>	<b>6.693.518.600</b>	<b>6.281.834.998</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.710.249.300</b>	<b>-6.508.018.800</b>	<b>-6.416.542.300</b>	<b>-5.954.426.004</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	19.700	44.200	26.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	31.528
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.496.000	34.479.500	31.281.400	31.797.148
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>-34.459.800</b>	<b>-31.237.200</b>	<b>-31.801.977</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.744.725.600</b>	<b>-6.542.478.600</b>	<b>-6.447.779.500</b>	<b>-5.986.227.981</b>
24	Steuern	4.900	4.900	4.900	4.715
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.744.730.500</b>	<b>-6.542.483.500</b>	<b>-6.447.784.400</b>	<b>-5.986.232.696</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>04 01</b>		<b>Ministerium</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
	<b>030</b>	<b>neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.100	16.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	10.000
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.400	113.400
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.600	45.600
<b>04 52</b>		<b>Staatliche Schulaufsicht</b>	<b>2.394.300</b>	<b>254.700</b>
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2.394.300</b>	<b>254.700</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.394.300	254.700
<b>04 59</b>		<b>Schulen</b>	<b>502.400</b>	<b>502.400</b>
	<b>107</b>	<b>neu Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.200	184.200
	<b>108</b>	<b>neu Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.100	261.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.800	15.800
		Technische Anlagen und Maschinen	41.300	41.300
<b>04 71</b>		<b>Hessische Lehrkräfteakademie</b>	<b>8.090.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8.090.000</b>	<b>340.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.090.000	340.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>11.171.800</b>	<b>1.282.200</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.236.900	5.236.900	5.236.900	10.243.691
2	Übertragungseinnahmen	46.108.200	46.108.200	5.148.000	72.648.033
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	160.726.000	160.065.400	265.737.700	248.044.086
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>212.071.100</b>	<b>211.410.500</b>	<b>276.122.600</b>	<b>330.935.810</b>
4	Personalausgaben	4.190.601.200	4.048.586.700	3.976.600.600	3.670.430.530
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	195.596.200	177.917.700	163.768.800	126.580.443
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	670.850.100	602.950.700	586.233.200	558.973.728
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	63.261.600	71.005.000	64.177.200	2.224.569
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.682.968.800	1.679.749.700	1.793.699.900	1.766.842.941
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.803.277.900</b>	<b>6.580.209.800</b>	<b>6.584.479.700</b>	<b>6.125.052.211</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.591.206.800</b>	<b>-6.368.799.300</b>	<b>-6.308.357.100</b>	<b>-5.794.116.401</b>

## Kapitel 04 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Kultusministerium hat seinen Sitz in Wiesbaden. Die Aufgaben des Kultusministeriums, die im Vorwort des Einzelplans dargestellt sind, werden von fünf Abteilungen mit jeweils fünf bis zehn Referaten bearbeitet.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Bündelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen für Digitalisierungsaufgaben in einer neuen Abteilung im Ministerium wird im vorliegenden Haushaltsplan durch das neue Produkt „Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung“ abgebildet. Darin werden die verfügbaren Ressourcen zur Umsetzung der Digitalen Strategie gesondert gebündelt.

In diesem Zuge wurden unter anderem die Leistungen zum Schulportal und zum Videokonferenzsystem aus dem Schulkapitel (Kapitel 04 59) in das Ministeriumskapitel umgesetzt.

Durch den Wegfall der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung mit den Staatlichen Schulämtern fallen im Ministeriumskapitel künftig rd. 22,6 Mio. Euro an Aufwand nicht mehr an. Zudem werden die Aufwendungen der allgemeinen Verwaltung künftig in einem eigenen Produkt veranschlagt. Die beiden bisherigen schulbezogenen Produkte wurden aufgrund ihrer Zweckbestimmung zu einem Produkt „Ministerielle Steuerung von Schulen“ zusammengefasst.

Die neue Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

- 010 Ministerielle Steuerung von Schulen
- 020 Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung; Religionsangelegenheiten
- 030 Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung
- 999 Allgemeine Verwaltung

### C. Bewirtschaftungsvermerke

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Die geplanten Aufwendungen enthalten 8.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 19.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Diese Ansätze sind verbindlich.

**D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

Der Minister/ die Ministerin erhält eine Dienstaufwandentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

**E. Kamerale Rücklagen**

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

Allgemeine Rücklage (nicht investiv)	350.000 Euro
--------------------------------------	--------------

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>108,7</b>	<b>13.525,9</b>	<b>-13.417,2</b>	<b>-12.999,9</b>
010	neu Ministerielle Steuerung von Schulen	108,7	13.525,9	-13.417,2	-12.999,9
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>5.998,2</b>	<b>68.142,6</b>	<b>-62.144,4</b>	<b>-61.235,8</b>
020	neu Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung, Religionsangelegenheiten	247,8	15.677,7	-15.429,9	-15.009,1
030	neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung	5.750,4	52.464,9	-46.714,5	-46.226,7
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>357,5</b>	<b>10.366,1</b>	<b>-10.008,6</b>	<b>-10.165,6</b>
999	Allgemeine Verwaltung	357,5	10.366,1	-10.008,6	-10.165,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>6.464,4</b>	<b>92.034,6</b>	<b>-85.570,2</b>	<b>-84.401,3</b>



**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>108,7</b>	<b>13.240,9</b>	<b>-13.132,2</b>	<b>-12.714,9</b>
108,7	13.240,9	-13.132,2	-12.714,9
<b>4.135,7</b>	<b>65.912,6</b>	<b>-61.776,9</b>	<b>-60.745,1</b>
247,8	15.322,0	-15.074,2	-14.653,5
3.887,9	50.590,6	-46.702,7	-46.091,6
<b>415,7</b>	<b>10.400,5</b>	<b>-9.984,8</b>	<b>-10.178,7</b>
415,7	10.400,5	-9.984,8	-10.178,7
<b>4.660,1</b>	<b>89.554,0</b>	<b>-84.893,9</b>	<b>-83.638,7</b>

---

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 010 Ministerielle Steuerung von Schulen****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Ministerielle Fachaufgaben der Dienst- und Fachaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Durchführung der schulfachlichen Aufsicht, Schulentwicklung und fachliche Vorgaben für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungstätigkeiten sowie Dienstaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und die Erwachsenenbildung**
- 3. Lehrerstellenzuweisung und ministerielle Steuerung der Lehrkräfteeinstellungen für die Schulen**
- 4. Ministerielle Steuerung der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schulen**
- 5. Koordination von nationalen und internationalen Bildungsangelegenheiten**
- 6. Ministerielle Steuerung der Schulen in freier Trägerschaft**

Das Produkt beinhaltet die Leistungen für die ministeriellen Fachaufgaben der Dienst- und Fachaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung und die dazugehörigen Leistungen interner Dienstleister. Zudem beinhaltet das Produkt die beratende und unterstützende konzeptionelle Begleitung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele, mit Bezug zu Schulen und der Erwachsenenbildung. Darüber hinaus enthält es die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, sowie die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene für die Schulen und die Erwachsenenbildung. Des Weiteren umfasst es die Mitwirkung bei der Beantwortung von/ und Stellungnahmen zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzesentwürfen und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen im Zusammenhang mit Schulen und der Erwachsenenbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Bereitstellung von Infrastruktur, Arbeitskapazität sowie Sach- und Fachkompetenz zur Erfüllung/ Einbringung des hessischen Anteils zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.700	108.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	650.500	652.500
9	Personalaufwand	9.473.300	9.186.300
13	Sonstige Aufwendungen	61.600	61.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.269.300	3.269.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.454.700</b>	<b>13.169.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.346.000</b>	<b>-13.061.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200	71.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>-13.132.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>-13.132.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Personalüberlassung	108.700	108.700
8	Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen	135.500	137.500
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	491.400	491.400
9	Bezüge	7.230.900	6.984.800
9	Entgelte	1.780.400	1.748.000
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	462.000	453.500
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	61.600	61.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.762.100	1.762.100
13a	Aufwendungen für Personalüberlassung	1.507.200	1.507.200
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	71.200	71.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	108.700	108.700
Ausgaben	13.108.600	12.823.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.999.900</b>	<b>-12.714.900</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	24.195	24.195	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>								
2.1.1 Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen	Schüler	<b>Soll</b>	640.108	634.507	610.231	607.778	602.469	594.872
		<b>Ist</b>	-	-	-	606.847	598.296	593.993
2.1.2 Anzahl allgemeinbildende Schulen	Schulen	<b>Soll</b>	1.700	1.700	1.697	1.709	1.698	1.692
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.688	1.689	1.690
2.1.3 Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung	Schüler	<b>Soll</b>	165.199	165.105	168.583	172.082	174.992	181.850
		<b>Ist</b>	-	-	-	167.967	170.991	174.080
2.1.4 Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene	Schulen	<b>Soll</b>	120	120	120	121	121	123
		<b>Ist</b>	-	-	-	120	121	121

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 020 Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung; Religionsangelegenheiten****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Ministerielle Steuerung der nachgeordneten Bildungsverwaltung einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht sowie von schulformübergreifenden Maßnahmen und Religionsangelegenheiten.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Bereiche der Bildungsverwaltung**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Bildungsverwaltung**
- 3. Ministerielle Steuerung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie vom Bürgerbüro und Veröffentlichung von Publikationen**
- 4. Bearbeitung von Religionsangelegenheiten und von Aufgaben im Rahmen der kulturellen und politischen Bildung**
- 5. Rechtliche Beratung, Gesetzgebung und Bearbeitung von Rechtsfällen inkl. Datenschutz**
- 6. KMK Koordination, Bildungsmonitoring und Statistik**
- 7. Qualitätssicherung und -entwicklung von Stiftungsprogrammen und Wettbewerben sowie pädagogische und psychologische Unterstützungsleistungen**

Das Produkt beinhaltet die ministeriellen Fachaufgaben der Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen (Hessische Lehrkräfteakademie und Staatliche Schulaufsicht) einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht über die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und internen Dienstleister. Zudem enthält es die Ministerielle Steuerung schulformübergreifender Maßnahmen. Darüber hinaus umfasst es eine beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung für die Bildungsverwaltung. Des Weiteren schließt es die Anerkennung und Kontrolle von religiösen Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, Baulastverpflichtungen, Staatskirchenleistungen sowie Vollzug der Staatskirchenverträge ein. Ferner beinhaltet es die Mitwirkung bei der Beantwortung von/ und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800	247.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.452.300	2.324.400
9	Personalaufwand	10.395.900	10.168.100
13	Sonstige Aufwendungen	37.200	37.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.720.500	2.720.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.605.900</b>	<b>15.250.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-15.358.100</b>	<b>-15.002.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800	71.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-15.429.900</b>	<b>-15.074.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-15.429.900</b>	<b>-15.074.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Personalüberlassungen	247.800	247.800
8	Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen	360.800	360.800
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	2.083.200	1.955.300
9	Bezüge	6.911.200	6.743.800
9	Entgelte	2.687.400	2.639.400
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	797.300	784.900
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.000	32.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.778.000	1.778.000
13a	Pressespiegel	24.500	24.500
13a	Aufwendungen für Personalüberlassungen	918.000	918.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	71.800	71.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	247.800	247.800
Ausgaben	15.256.900	14.901.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.009.100</b>	<b>-14.653.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	26.632	26.632	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>								
2.1.1 Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	Schüler	<b>Soll</b>	805.307	799.612	778.814	779.860	777.461	776.722
		<b>Ist</b>	-	-	-	774.814	769.287	768.580
2.1.2 Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen	Schulen	<b>Soll</b>	1.820	1.820	1.817	1.830	1.819	1.815
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.808	1.810	1.811

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 030 Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten der Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. IT-Leistungen für den nachgeordneten Bereich**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung**
- 3. Betrieb und Weiterentwicklung der Lehrer/innen und Schüler/innen Datenbank (LUSD)**
- 4. Ministerielle Steuerungsleistungen zu digitalen Bildungsmedien und Lernmittel**
- 5. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**
- 6. Betrieb und Weiterentwicklung des Schulportals**
- 7. Konzeption und Durchführung von weiteren IT-Maßnahmen für Schulen und die Bildungsverwaltung**

Das Produkt beinhaltet die Steuerungsleistungen im Rahmen der Digitalisierung, sowie die Personalressourcen für die Entwicklung und den Betrieb der großen Fachverfahren im Schulbereich. Zudem umfasst es die Projekt-, Betriebs- und Verfahrenskosten für landesweite IT-Maßnahmen der Schulen und der Bildungsverwaltung.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.750.400	3.887.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.750.400</b>	<b>3.887.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.691.200	41.814.500
9	Personalaufwand	5.277.100	5.156.300
10	Abschreibungen	343.200	466.400
13	Sonstige Aufwendungen	26.600	26.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.097.600	3.097.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.435.700</b>	<b>50.561.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-46.685.300</b>	<b>-46.673.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200	29.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>-46.702.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>-46.702.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Einnahmen aus Verrechnung mit Einzelplan 17	5.750.400	3.887.900
8	IT-Dienstleistungen	41.320.300	39.433.400
8	Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	2.260.800	2.271.000
9	Bezüge	2.845.600	2.766.700
9	Entgelte	1.930.900	1.897.800
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	500.600	491.800
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.600	26.600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	661.500	661.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	721.500	721.500
13a	Aufwendungen für Personalüberlassung	1.714.600	1.714.600
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	29.200	29.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.750.400	3.887.900
Ausgaben	51.977.100	49.979.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-46.226.700</b>	<b>-46.091.600</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Notwendige Ersatzbeschaffungen	26.100	26.100

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
IT-Aufwand im Rahmen der Umzüge des SSA FFM und der LA	1.368.000	1.368.000	-	-	-
Summe	1.368.000	1.368.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	14.484	14.484	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>								
2.1.1 Am Schulportal angebundene Schulen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Aufwendungen IT-Projektmittel	Mio. Euro	<b>Soll</b>	14,7	14,4	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Aufwendungen IT-Betriebsmittel	Mio. Euro	<b>Soll</b>	27,3	25,7	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben, wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung**
- 11. Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	6.000
6	Sonstige Erträge	351.500	409.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>357.500</b>	<b>415.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.890.100	5.026.500
9	Personalaufwand	3.553.000	3.430.500
10	Abschreibungen	220.500	241.800
13	Sonstige Aufwendungen	609.500	609.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.079.100	1.078.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.352.200</b>	<b>10.386.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.994.700</b>	<b>-9.970.900</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	12.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.007.200</b>	<b>-9.983.400</b>
24	Steuern	1.400	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.008.600</b>	<b>-9.984.800</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Mieterträge Hausmeisterwohnung	6.000	6.000
6	Mieterträge Parkplatzvermietung	60.000	60.000
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	291.500	349.700
8	Aufwendungen für Material und bezogene Waren	111.800	111.800
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen	193.600	193.600
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.122.400	3.238.900
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	1.085.800	990.000
8	Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	376.500	492.200
9	Bezüge	1.329.300	1.263.400
9	Entgelte	1.766.600	1.721.400
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	457.100	445.700
13	Aufwendungen für Fahrt-, Umzug und Trennungsgeld	154.500	154.500
13	Aufwendungen für Betriebs- und Arbeitssicherheit	300.000	300.000
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	155.000	155.000

Kapitel 04 01 Ministerium  
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

13a	Hessisches Competence Center (HCC)	596.700	596.700
13a	Zentrale Dienste Lehrkräfteakademie	40.000	40.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	80.700	80.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	309.200	309.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.200	2.200
13a	Beiträge zur Unfallkasse	50.300	49.500
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	12.500	12.500
24	KFZ-Steuer	1.400	1.400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	66.000	66.000
Ausgaben	10.231.600	10.244.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.165.600</b>	<b>-10.178.700</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Notwendige Ersatzbeschaffungen	159.000	159.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
1.1 Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	195	183
1.2 Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	121	118
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
2.1.1 Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	73,1	66,0
2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	19,9	14,8
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
2.2.1 Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	8,6	8,1
2.2.2 Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	18,7	17,2
2.2.3 Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	30,3	29,3
2.2.4 Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	32,3	30,0
2.2.5 Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10,1	15,4
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
2.3.1 CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	188.296,0
2.3.2 CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	19,6
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
2.4.1 Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	2.100,0	1.200,0

**Kapitel 04 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	850.353
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	6.000	6.000	-566.093
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-37.565
6	Sonstige Erträge	351.500	409.700	230.200	557.916
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.106.900	4.244.400	458.300	1.204.562
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.464.400</b>	<b>4.660.100</b>	<b>694.500</b>	<b>2.009.172</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.684.100	49.817.900	30.772.100	20.610.061
9	Personalaufwand	28.699.300	27.941.200	26.272.300	24.260.402
10	Abschreibungen	563.700	708.200	406.200	933.625
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	734.900	734.200	521.244
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500	10.165.700	32.483.000	35.170.094
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.848.500</b>	<b>89.367.900</b>	<b>90.667.800</b>	<b>81.495.426</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-85.384.100</b>	<b>-84.707.800</b>	<b>-89.973.300</b>	<b>-79.486.254</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	183
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	184.700	148.300	168.355
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-148.300</b>	<b>-168.172</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-85.568.800</b>	<b>-84.892.500</b>	<b>-90.121.600</b>	<b>-79.654.426</b>
24	Steuern	1.400	1.400	1.400	2.424
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-85.570.200</b>	<b>-84.893.900</b>	<b>-90.123.000</b>	<b>-79.656.850</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>04 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	6.372
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	60.000	60.000	60.000	202.531
124	011	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.744
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	269.471
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	30.208
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	860	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	580.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.106.900	4.244.400	370.200	954.950
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	88.100	262.865
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 01</b>	<b>6.172.900</b>	<b>4.310.400</b>	<b>524.300</b>	<b>2.313.142</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	200
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	191.400	187.900	184.600	181.356
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.228.500	16.673.700	15.603.900	12.573.903
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.000	2.000	2.000	675.443
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.282.300	10.082.500	9.524.900	9.132.242
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	403.000	403.000	403.000	253.562
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	154.500	154.500	154.500	84.256
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	485.400	495.600	442.500	546.890
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	56.700	56.700	84.600	33.543
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.000	7.000	7.000	22.755
518	011	Mieten und Pachten	3.256.100	3.372.600	3.206.100	3.721.286
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	16.200	16.200	-
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	277.200	277.200	276.500	235.537
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	69.000	69.000	19.000	17.600
527	011	Dienstreisen	306.500	306.500	319.400	94.473
529	011	Verfügungsmittel	27.000	27.000	27.000	7.121
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	246.100	248.100	198.600	222.217
537	011	Beförderungsausgaben	25.000	25.000	14.000	11
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	47.296.000	45.184.600	26.574.000	17.177.523
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.200	4.200	13.700	1.076
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	43.600	160.100	9.700	4.838
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.000	1.000	1.000	-
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	9.701
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.000	29.000	29.000	1.720.243
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	10.166.500	10.165.700	4.516.300	4.185.718
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	27.966.700	28.695.046
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 01</b>			<b>90.574.200</b>	<b>87.949.100</b>	<b>89.594.200</b>	<b>79.596.543</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	66.000	66.000	66.000	215.647
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	299.679
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.106.900	4.244.400	458.300	1.797.816
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.172.900</b>	<b>4.310.400</b>	<b>524.300</b>	<b>2.313.142</b>
4	Personalausgaben	28.261.700	27.503.600	25.872.900	22.900.964
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.072.400	50.089.700	31.198.600	22.080.033
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	44.600	161.100	10.700	14.539
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	29.000	29.000	29.000	1.720.243
9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.166.500	10.165.700	32.483.000	32.880.765
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>90.574.200</b>	<b>87.949.100</b>	<b>89.594.200</b>	<b>79.596.543</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.401.300</b>	<b>-83.638.700</b>	<b>-89.069.900</b>	<b>-77.283.401</b>

---

**Kapitel 04 02 Fördermittel****A. Vorbemerkungen**

In Kap. 04 02 sind die Fördermittel des Kultusressorts veranschlagt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Kamerale Rücklagen**

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

Staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden	2.748.706,17 Euro
Errichtung der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main	6.244.513,21 Euro
Pakt für Weiterbildung - Projektförderungen	1.750.121,93 Euro
<b>Summe</b>	<b>10.743.341,31 Euro</b>

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	-	<b>14.181,6</b>	<b>-14.181,6</b>	<b>-14.595,1</b>
007	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-	14.181,6	-14.181,6	-14.595,1
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>57.265,6</b>	<b>78.156,5</b>	<b>-20.890,9</b>	<b>-7.370,9</b>
001	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	-	3.951,7	-3.951,7	-3.951,7
004	Förderung von Kultureinrichtungen	-	206,2	-206,2	-206,2
005	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	-	1.340,6	-1.340,6	-1.340,6
006	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	-	1.822,2	-1.822,2	-1.822,2
008	Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht	-	50,2	-50,2	-50,2
009	Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter	57.265,6	70.785,6	-13.520,0	-
<b>334</b>	<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>1.257,0</b>	<b>80.866,2</b>	<b>-79.609,2</b>	<b>-68.805,2</b>
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	1.257,0	80.866,2	-79.609,2	-68.805,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>58.522,6</b>	<b>173.204,3</b>	<b>-114.681,7</b>	<b>-90.771,2</b>

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>915,6</b>	<b>21.530,8</b>	<b>-20.615,2</b>	<b>-14.283,1</b>	<b>-15.925,8</b>	<b>-13.450,3</b>	<b>-14.733,0</b>	<b>-13.454,9</b>
915,6	21.530,8	-20.615,2	-14.283,1	-15.925,8	-13.450,3	-14.733,0	-13.454,9
<b>73.627,2</b>	<b>97.967,0</b>	<b>-24.339,8</b>	<b>-7.299,8</b>	<b>-57.008,2</b>	<b>-57.008,2</b>	<b>-5.323,9</b>	<b>-5.326,5</b>
-	3.880,6	-3.880,6	-3.880,6	-3.589,0	-3.589,0	-3.055,8	-3.055,8
-	206,2	-206,2	-206,2	-206,2	-206,2	-199,2	-199,2
-	1.340,6	-1.340,6	-1.340,6	-1.340,6	-1.340,6	-567,1	-569,8
-	1.822,2	-1.822,2	-1.822,2	-1.822,2	-1.822,2	-1.457,2	-1.457,2
-	50,2	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2	-44,5	-44,5
73.627,2	90.667,2	-17.040,0	-	-50.000,0	-50.000,0	-	-
<b>1.257,0</b>	<b>81.010,5</b>	<b>-79.753,5</b>	<b>-68.949,5</b>	<b>-76.885,4</b>	<b>-66.832,4</b>	<b>-77.791,8</b>	<b>-67.358,7</b>
1.257,0	81.010,5	-79.753,5	-68.949,5	-76.885,4	-66.832,4	-77.791,8	-67.358,7
<b>75.799,8</b>	<b>200.508,3</b>	<b>-124.708,5</b>	<b>-90.532,4</b>	<b>-149.819,4</b>	<b>-137.290,9</b>	<b>-97.848,8</b>	<b>-86.140,1</b>

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 001 Länderübergreifende politische und fachliche Koordination****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Beteiligung des Landes Hessen an gemeinsam finanzierten Einrichtungen der Länder im Bildungsbereich

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Anteilige Finanzierung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Kulturstiftung der Länder und des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.**

Die KMK ist eine gemeinsam finanzierte Einrichtung der Länder und behandelt Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens und der Mobilität. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten gemeinsamen Einrichtungen stellt das Land Berlin eine Dienststelle als Sekretariat zur Verfügung.

**2. Anteilige Finanzierung der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)**

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der Teilnehmer am Fernunterricht (Fernunterrichtsschutzgesetz - Fern-USG) am 01. Januar 1977 unterliegen alle Fernlehrgänge der Zulassungspflicht. Alle Fernlehrgänge innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen staatlich zugelassen sein und den Anforderungen des Fern-USG genügen. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die ZFU, die aufgrund eines von den Ländern geschlossenen Staatsvertrags tätig wird.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.951.700	3.880.600	3.589.000	3.055.814
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.951.700</b>	<b>3.880.600</b>	<b>3.589.000</b>	<b>3.055.814</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.880.600</b>	<b>-3.589.000</b>	<b>-3.055.814</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.880.600</b>	<b>-3.589.000</b>	<b>-3.055.814</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.880.600</b>	<b>-3.589.000</b>	<b>-3.055.814</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.951.700	3.880.600	3.589.000	3.055.814
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.951.700</b>	<b>-3.880.600</b>	<b>-3.589.000</b>	<b>-3.055.814</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	3

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens**

durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	<b>Soll</b>	232.500	228.300	211.100	178.800	178.800	172.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	179.754	162.241	163.273

**2.2 Optimierung der Ressourcenallokation**

Anzahl der Letztempfänger	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Anzahl	<b>Soll</b>	17	17	17	17	17	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	17	17

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 002 Förderung von Religionsgemeinschaften****IPR-Nr. 334 – Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften****Zweckbestimmung**

Förderung von Religionsgemeinschaften

**Haushaltsvermerke**

Tilgungszahlungen der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main im Rahmen des gewährten Darlehens für die „bauliche Erweiterung der IE (Isaak Emil) Lichtigfeld-Schule zu einer Schule mit Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II“ erhöhen nicht die Aufwands- und Ausgabeermächtigungen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen**

Unbefristete Leistung aufgrund des Vertrages des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18. Februar 1960 in Verbindung mit dem Vertragsgesetz vom 10. Juni 1960 (GVBl. S. 54).

**2. Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer in Hessen**

Unbefristete Leistung aufgrund des Vertrages des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 in Verbindung mit dem Vertragsgesetz vom 4. Juli 1963 (GVBl. I S. 102).

**3. Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche**

Unbefristete Leistung aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses vom 28. Februar 1803 in Verbindung mit der Urkunde Ludwigs III., Großherzog von Hessen und bei Rhein etc., über die Anerkennung des alt-katholischen Bischofs Dr. Joseph Hubert Reinkens vom 15. Dezember 1873, Art. 52 der Verfassung des Landes Hessen sowie Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 Satz 1 Weimarer Reichsverfassung.

**4. Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden**

Landesleistung zur Erfüllung der Bauunterhaltungsverpflichtungen des Landes an der Elisabethkirche und der Universitätskirche in Marburg/Lahn sowie den beiden Domen zu Fulda und Limburg aufgrund der Verträgen des Landes Hessen mit dem Evangelischen Landeskirchen und den Katholischen Bistümern in Hessen in Verbindung mit dem jeweiligen Vertragsgesetz.

**5. Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen**

Landesleistung nach dem Staatsvertrag und Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.

**6. Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main**

Das Land und die Stadt Frankfurt am Main fördern gemeinsam einen mit jährlich 4 v. H. zu dynamisierenden Beitrag als Verlustausgleich. Daneben gewährt das Land der Gemeinde eine Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.



## 7. Förderung der Stiftung „Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf“

Es handelt sich um eine jährliche Zuwendung, um die laufenden dem Stiftungszweck entsprechenden Aufgaben (z. B. Bauunterhaltung, Dotationen usw.), die durch die Stiftungserträge nicht mehr in voller Höhe gedeckt werden können, realisieren zu können.

## 8. Förderung „Synagogen-Gedenkbuch Hessen“

Als Kooperationspartner fördert das Land Hessen die Erinnerung und pädagogische Vermittlung durch die Erstellung eines Synagogen-Gedenkbuchs in den Jahren 2022 bis 2026.

## 9. Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main

Das Land Hessen beteiligt sich neben dem Bund als weiterer Zuwendungsgeber.

## 10. Förderung des Frankfurter Jugendkirchenmusik e.V. für die Errichtung des „Haus der Frankfurter Jugendkirchenmusik“

Das Land Hessen beteiligt sich, neben weiteren Zuwendungsgebern, an der Errichtung des „Hauses der Frankfurter Jugendkirchenmusik“.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	2.741.565
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.169
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	1.255.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.744.734</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.866.200	81.010.500	76.887.400	80.536.572
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.866.200</b>	<b>81.010.500</b>	<b>76.887.400</b>	<b>80.536.572</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-79.753.500</b>	<b>-76.885.400</b>	<b>-77.791.838</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-79.753.500</b>	<b>-76.885.400</b>	<b>-77.791.838</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-79.753.500</b>	<b>-76.885.400</b>	<b>-77.791.838</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (in Euro):

	2024	2023
<b>1. Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen</b>	<b>42.051.200</b>	<b>41.191.000</b>
davon Evangelische Kirche in Hessen und Nassau	31.207.800	30.569.420
davon Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck	9.521.030	9.326.265
davon Evangelische Kirche im Rheinland	1.322.370	1.295.315
<b>2. Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer</b>	<b>17.054.300</b>	<b>16.705.400</b>
davon Bistum Fulda	10.181.670	9.973.400
davon Bistum Limburg	2.685.470	2.630.525
davon Bistum Mainz	4.064.960	3.981.795
davon Erzbistum Paderborn	122.200	119.680
<b>3. Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
davon Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland	11.560	11.560
davon Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in Hessen	28.440	28.440
<b>4. Erfüllung staatl. Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden</b>	<b>15.102.300</b>	<b>15.102.300</b>
<b>5. Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.650.000</b>
<b>6. Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main</b>	<b>1.910.400</b>	<b>1.813.800</b>
<b>7. Stiftung „Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf“</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>8. Zuschüsse für „Synagogen-Gedenkbuch Hessen“ *</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>9. Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main *</b>	-	-
<b>10. Zuschuss für Haus der Frankfurter Jugendkirchenmusik</b>	-	<b>1.500.000</b>

\*nachrichtlich (Abfinanzierung aus Vorjahren)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.257.000	1.257.000	1.257.000	3.999.734
Ausgaben	70.062.200	70.206.500	68.089.400	71.358.480
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-68.805.200</b>	<b>-68.949.500</b>	<b>-66.832.400</b>	<b>-67.358.746</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Die Liquidität des Förderprodukts 002 stellt sich im Vergleich zu den Aufwendungen des Erfolgsplans um die Verpflichtungsermächtigungen gemindert und um die Abfinanzierung von in Vorjahren in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erhöht dar.

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Bauverpflichtungen an Kirchen	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
Summe	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalten Mittel für jeweils drei Folgejahre, um mehrjährig geplante Baumaßnahmen an der Elisabethkirche Marburg sowie am Dom zu Limburg durchführen zu können.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Bauverpflichtungen an Kirchen	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
Summe	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalten Mittel für jeweils drei Folgejahre, um mehrjährig geplante Baumaßnahmen an der Elisabethkirche Marburg sowie am Dom zu Limburg durchführen zu können.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	19	21	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	21	20
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	<b>Soll</b>	6.220.500	5.786.500	5.581.300	5.338.000	5.171.050	5.341.817
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.097.034	5.449.090	4.922.017
<b>2.2 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen</b>								
Anzahl der Letztempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	13	14	13	14	13	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	13	12
Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	<b>Soll</b>	2.622.400	2.471.800	2.327.000	2.284.000	2.192.600	5.102.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.283.976	2.192.600	2.102.800

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 004 Förderung von Kultureinrichtungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung von Kultureinrichtungen im Bereich des Hessischen Kultusministeriums

**Haushaltsvermerke**

Im Zuge des Neubaus der Europäischen Schule in Frankfurt a. M. können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zusätzliche Aufwendungen verursacht, Ausgaben geleistet, weitere Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen, neue Leistungen ausgebracht und aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 Produkt Nr. 12 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung des Martin-Buber-Hauses**

Mit der Leistung wird das Martin-Buber-Haus als Hauptsitz des Internationalen Rats der Christen und Juden (ICCJ) e.V. in Heppenheim gefördert.

**2. Förderung der Gesellschaften für christlich-jüdischen Zusammenarbeit**

Die geförderten 16 Institutionen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis zwischen Christen und Juden in Hessen, der sich in lokalen Informations- und Bildungsangeboten, aber auch durch eine intensive Arbeit in Schulen zeigt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	9.820
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>9.820</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	206.200	206.200	206.200	209.060
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>209.060</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-199.240</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-199.240</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-199.240</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	9.820
Ausgaben	206.200	206.200	206.200	209.060
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-199.240</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	17	17	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	16	16
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	<b>Soll</b>	12.100	12.100	12.900	12.900	12.900	6.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.066	12.008	6.400
Mitglieder der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit	Anzahl	<b>Soll</b>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.621	1.698	1.665
Veranstaltungen zur Woche der Brüderlichkeit	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	15	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	6	15
<b>2.2 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden</b>								
Anzahl der Letztempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	17	17	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	16	16

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 005 Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern****IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung von Unterhaltsträgern privater heim- und internatsgebundener Förderschulen

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen und Ausgaben der Leistung 2 sind bis zu 1,74 Mio. Euro zu Lasten des Produkts 112 im Kap. 04 59 einseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung privater heim- und internatsgebundener Förderschulen**

Es handelt sich um Projektförderungen in Form von Zuschüssen an Unterhaltsträger privater heim- und internatsgebundener Förderschulen, die die dort untergebrachten schulpflichtigen Kinder freiwillig unterrichten und pädagogisch besonders betreuen. Die Zuwendungen sind ausschließlich bestimmt für die Beschaffung von besonderen Lehr-, Lern- und Hilfsmitteln zur Erleichterung des Übergangs vom Lernen im schulischen Kontext zum Lernen im Heim bzw. Internat für die Heim-, Internatsschülerinnen und -schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und den Schülerinnen und Schülern pädagogisch unmittelbar zugutekommen, soweit sie nicht aus anderen Mitteln finanziert werden. Den betreffenden Förderschulen können nach Vorlage eines Antrags im Rahmen der vorhandenen Mittel Zuschüsse zu den anfallenden Sachkosten gewährt werden.

**2. Förderung von Internats- und Fahrtkosten für Auszubildende in Splitterberufen**

Die Mittel sind bestimmt zur Ausführung einer KMK-Regelung und einer Landesregelung, wonach Berufsschüler aus Splitterberufen in verstärktem Maße in überörtlichen (länderübergreifenden und schulträgerübergreifenden) Fachklassen zusammengefasst werden. Der Zuschuss beträgt pauschal 20 Euro für Unterkunfts- und Verpflegungskosten je notwendigem Aufenthaltstag.

Ab der Fachstufe können je Schuljahr Zuschüsse für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln unter den im Erlass genannten Voraussetzungen gewährt werden. Zudem können Auszubildende einen Zuschuss zu den Fahrtkosten beantragen, sofern sie aufgrund von Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums die Berufsschule in einem anderen Bundesland besuchen müssen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.340.600	1.340.600	1.340.600	567.138
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.340.600</b>	<b>1.340.600</b>	<b>1.340.600</b>	<b>567.138</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-567.138</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-567.138</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-567.138</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.340.600	1.340.600	1.340.600	569.755
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-569.755</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.322	1.814	2.084
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl</b>								
Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schüler	<b>Soll</b>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2.850
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.501	1.501	1.484
Anzahl der geförderten privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schulen	<b>Soll</b>	16	16	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	16	16
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Anzahl	<b>Soll</b>	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.322	1.798	2.070
<b>2.2 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl</b>								
Fördersumme insgesamt	Euro	<b>Soll</b>	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.600	1.237.500	1.340.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	569.755	798.815	663.630
Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	<b>Soll</b>	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	71.790	80.600	80.600
durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundener Förderschule	Euro	<b>Soll</b>	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.786	5.038	5.038
durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	<b>Soll</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	47,83	54,00	54,00
Fördersumme für Internatskostenzuschüsse	Euro	<b>Soll</b>	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.156.900	1.260.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	497.965	718.215	583.030
durchschnittliche Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Euro	<b>Soll</b>	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	457,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	376,68	434,00	281,00



**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 006 Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg**

Die Förderung dient der Unterstützung des Medienbereiches der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. Die von dem gemeinnützigen Verein "Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende" getragene Deutsche Blindenstudienanstalt vermittelt blinden und hochgradig sehbehinderten jungen Menschen mit Hilfe ihrer weiterführenden Schulen und Kurse den Aufstieg in qualifizierte Berufe und dient ihnen während des Hochschulstudiums und im späteren Berufsleben sowohl mit ihrem Fundus an wissenschaftlichem und fremdsprachlichem Blindenbücherei-, Archiv- und Tonträgermaterial als auch mit Blindendruckzeugnissen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.822.200	1.822.200	1.822.200	1.457.190
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.822.200</b>	<b>1.822.200</b>	<b>1.822.200</b>	<b>1.457.190</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.457.190</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.457.190</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.457.190</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.822.200	1.822.200	1.822.200	1.457.190
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.457.190</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages**

Anzahl der Benutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.890	13.982	14.011

**2.2 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages**

Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung	Prozent	<b>Soll</b>	85,00	85,00	85,00	70,37	70,37	70,37
		<b>Ist</b>	-	-	-	71,77	68,30	70,29

durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	<b>Soll</b>	130,15	130,15	130,15	112,09	112,09	112,09
		<b>Ist</b>	-	-	-	104,91	104,22	104,00

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 007 Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die Förderungen dienen dem Zweck des lebenslangen Lernens durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz und erfüllt insbesondere den Anspruch auf Bezuschussung von Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Zudem werden hier Projekte, ESF – Co-finanzierte Programme und Sonderförderung der anerkannten freien Träger, abgebildet.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung der öffentlichen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)**

Bezuschussung der Gebietskörperschaften größer 50 Tsd. Einwohnern für die verpflichtenden Einrichtungen der Weiterbildung (Volkshochschulen) nach Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).

**2. Förderung der sonstigen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Vereine, Hessischer Volkshochschulverband, Landesarbeitsgemeinschaften)**

Bezuschussung von Volkshochschulen als Personen des privaten Rechts (Vereine) nach HWBG, institutionelle Förderung des Hessischen Volkshochschulverbandes e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaften ("Arbeit und Leben" und "Erwachsenenbildung im Justizvollzug")

**3. Förderung der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck**

Beteiligung an den entstehenden Kosten für max. 50.000 Teilnehmerstunden im Bereich des Pflichtangebots nach HWBG.

**4. Förderung der anerkannten freien Träger von Weiterbildungseinrichtungen**

Beteiligung an den entstehenden Kosten für max. 90.000 Teilnehmerstunden im Bereich des Pflichtangebots nach HWBG.

Förderung der landesweiten Organisationen von Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) zur Eingliederung in die Strukturen von HESSENCAMPUS sowie des Ausbaus eines Systems Lebensbegleitendes Lernen in Hessen. Der Regelbetrieb der Einrichtungen HESSENCAMPUS wird in Kap. 04 59 abgewickelt.

**5. Förderung von Grundbildungszentren**

Förderung regionaler Grundbildungszentren im Rahmen der Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Hessen (ESF)

## 6. Förderung der Träger von Weiterbildungseinrichtungen, der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, der anerkannten freien Träger sowie der rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen (RSBS)

Im Rahmen des Weiterbildungspakts für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgt eine Förderung als Projektförderung nach Antragsstellung.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	915.600	-	162.077
6	Sonstige Erträge	-	-	-	138.560
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>915.600</b>	<b>-</b>	<b>300.637</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.181.600	21.530.800	15.925.800	15.033.684
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.181.600</b>	<b>21.530.800</b>	<b>15.925.800</b>	<b>15.033.684</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.181.600</b>	<b>-20.615.200</b>	<b>-15.925.800</b>	<b>-14.733.047</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.181.600</b>	<b>-20.615.200</b>	<b>-15.925.800</b>	<b>-14.733.047</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.181.600</b>	<b>-20.615.200</b>	<b>-15.925.800</b>	<b>-14.733.047</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Für 2023 ist ein Investitionszuschuss für die Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck in Höhe von insgesamt 5,625 Mio. Euro neu geplant. Es werden zwei Baumaßnahmen gefördert, die zur Aufrechterhaltung des Bildungsbetriebs nach § 12 HWBG mit jährlich 50.000 Teilnehmerstunden zwingend erforderlich sind.

Das ESF geförderte Programm „Alphabetisierung und Grundbildung gering literarisierter Erwachsener“ startet ab 2023 in ein neues, fünfjähriges Förderprogramm mit leicht erhöhten ESF- und Landesanteilen im Vergleich zum vorrausgegangenen Programm bis 2022 und wird im Zeitraum 2023 bis 2027 mit jährlich bis zu 549.400 Euro bezuschusst.

Die Aufwendungen und Erträge gegenüber der EU werden im Jahr der Bewilligung 2023 (1. Antrags- und Bewilligungsrunde) und 2026 (2. Antrags- und Bewilligungsrunde) jeweils in voller Höhe realisiert.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	305.200	305.200	249.000	133.630
Ausgaben	14.900.300	14.588.300	13.699.300	13.588.496
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-14.595.100</b>	<b>-14.283.100</b>	<b>-13.450.300</b>	<b>-13.454.867</b>

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	20.615.200	12.930.800	1.920.200	3.379.200	2.385.000	
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU	915.600	305.200	305.200	305.200		
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>21.530.800</b>	<b>13.236.000</b>	<b>2.225.400</b>	<b>3.684.400</b>	<b>2.385.000</b>	

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	14.181.600	13.431.600	750.000			
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>14.181.600</b>	<b>13.431.600</b>	<b>750.000</b>			

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Baumaßnahmen Burg Fürsteneck (2023-26)	5.196.000	426.000	2.385.000	2.385.000	-
EU ESF Alphabetisierung	1.098.800	549.400	549.400	-	-
Weiterbildungspakt II (Projekte)	2.000.000	1.250.000	750.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>8.294.800</b>	<b>2.225.400</b>	<b>3.684.400</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Weiterbildungspakt II (Projekte)	750.000	750.000	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	60	60	60	60	60	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	60	60
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen</b>								
Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 11 HWBG)	Unterrichtsstunden	<b>Soll</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	200.000	200.000	200.000
Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 12 HWBG)	Teilnehmerstunden	<b>Soll</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	50.000	50.000	50.000
Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 17 Abs. 3 HWBG)	Unterrichtsstunden	<b>Soll</b>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	90.000	90.000	90.000
<b>2.2 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener</b>								
Anzahl der durchgeführten Beratungen	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	450	450	450	250
		<b>Ist</b>	-	-	-	333	150	1.652
<b>2.3 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (45)	Euro	<b>Soll</b>	329.900	322.900	289.950	302.000	302.000	293.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	298.645	241.386	292.756
Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger	Euro	<b>Soll</b>	34,0	33,0	32,0	31,0	31,0	29,8
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,0	29,8	29,8
Förderung pro Teilnehmerstunde der Heimvolkshochschulen	Euro	<b>Soll</b>	17,0	16,5	16,0	15,5	15,5	14,9
		<b>Ist</b>	-	-	-	15,5	14,9	14,9
<b>2.4 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (5)	Euro	<b>Soll</b>	80.000	80.000	83.000	83.000	83.000	85.540
		<b>Ist</b>	-	-	-	73.033	82.967	82.540

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 008 Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald**

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht - gemeinnützige GmbH - ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, audiovisuelle Medien herzustellen und deren Verwendung als Lehrmittel für alle Schulen zu fördern. Dazu gehören auch die Distribution von Bildungsmedien und die Beratung bei der Entwicklung und Beschaffung geeigneter Geräte. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile erhalten. Sie sind verpflichtet, durch Zuwendungen die Verwaltungs- und Produktionskosten der Gesellschaft zu decken, soweit diese nicht aus anderen Erträgen bestritten werden können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.200	50.200	50.200	44.512
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>44.512</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-44.512</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-44.512</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-44.512</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	50.200	50.200	50.200	44.512
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-44.512</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	<b>Soll</b>	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	44.512	43.041	43.403
<b>2.2 Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz</b>								
Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht	Prozent	<b>Soll</b>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,5	7,5	7,5

**Kapitel 04 02 - Fördermittel****Produkt 009 Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter****IPR-Nr. 314 Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter

**Haushaltsvermerke**

Aus den Landesmitteln können die im Rahmen der Programmabwicklung entstehenden Dienstleistungskosten für Dritte finanziert werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter**

Dieses Produkt dient der Umsetzung der Investitionsprogramme des Bundes zur Unterstützung der öffentlichen und privaten Schulträger sowie der öffentlichen Jugendhilfeträger beim quantitativen oder qualitativen Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.265.600	73.627.200	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.265.600</b>	<b>73.627.200</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.585.600	89.467.200	50.000.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.785.600</b>	<b>90.667.200</b>	<b>50.000.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.520.000</b>	<b>-17.040.000</b>	<b>-50.000.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.520.000</b>	<b>-17.040.000</b>	<b>-50.000.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.520.000</b>	<b>-17.040.000</b>	<b>-50.000.000</b>	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Für die Jahre 2023 bis 2027 ist die Fördersumme inkl. 70% Bundesanteil linear auf die Laufzeit des Programms verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	50.904.000	50.904.000	-	-
Ausgaben	50.904.000	50.904.000	50.000.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	<b>-50.000.000</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen beinhalten den Bundesanteil sowie geplante Rücklagenentnahmen für den Landesanteil.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Landesmittel	15.840.000	8.800.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes	73.627.200	40.904.000	8.180.800	8.180.800	8.180.800	8.180.800
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>89.467.200</b>	<b>49.704.000</b>	<b>9.940.800</b>	<b>9.940.800</b>	<b>9.940.800</b>	<b>9.940.800</b>

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	12.320.000	7.040.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes	57.265.600	32.723.200	8.180.800	8.180.800	8.180.800	
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>69.585.600</b>	<b>39.763.200</b>	<b>9.940.800</b>	<b>9.940.800</b>	<b>9.940.800</b>	

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Investitionsprogramm Bund Ausbau Ganzttag	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-
Summe	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Investitionsprogramm Bund Ausbau Ganztag	29.822.400	9.940.800	9.940.800	9.940.800	-
Summe	29.822.400	9.940.800	9.940.800	9.940.800	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	436	436	518	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anzahl der geförderten Träger	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	150	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Quantitativer Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter</b>								
Anzahl der neu geschaffenen Ganztagsplätze für Kinder im Grundschulalter	Anzahl	<b>Soll</b>	8.000	8.000	13.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Abdeckungsquote Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter	Prozent	<b>Soll</b>	59	55	52	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 qualitativer und quantitativer Ausbau von Ganztagsplätzen für Kinder im Grundschulalter</b>								
Durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	<b>Soll</b>	331.400	331.400	333.333	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.267.600	74.544.800	2.000	2.903.643
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	151.549
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	1.255.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.522.600</b>	<b>75.799.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.055.191</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.004.300	199.308.300	149.821.400	100.903.971
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.204.300</b>	<b>200.508.300</b>	<b>149.821.400</b>	<b>100.903.971</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-149.819.400</b>	<b>-97.848.779</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-149.819.400</b>	<b>-97.848.779</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-149.819.400</b>	<b>-97.848.779</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>04 02</b>		<b>Fördermittel</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	860	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	146.619
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.904.000	40.904.000	-	2.739.520
272	860	Sonstige Zuschüsse von der EU	305.200	305.200	249.000	-
282	199	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.000	2.000	2.000	2.045
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	10.000.000	10.000.000	-	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 02</b>	<b>52.466.200</b>	<b>52.466.200</b>	<b>1.506.000</b>	<b>4.143.184</b>

## Kapitel 04 02 Fördermittel

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
538	125	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.200.000	1.200.000	-	-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.951.700	3.880.600	3.589.000	3.055.814
633	152	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.682.600	5.515.400	4.962.000	5.182.971
683	125	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	8.600	8.600	8.200	9.610
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	75.190.400	75.244.700	72.853.600	72.646.652
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.276.000	1.276.000	1.260.000	528.950
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.798.100	5.740.300	6.124.100	4.868.048
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.793.900	47.796.900	50.000.000	-
893	152	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.336.100	2.336.100	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	3.991.262
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 02</b>			<b>143.237.400</b>	<b>142.998.600</b>	<b>138.796.900</b>	<b>90.283.307</b>



### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	146.619
2	Übertragungseinnahmen	41.211.200	41.211.200	251.000	2.741.565
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11.255.000	11.255.000	1.255.000	1.255.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>52.466.200</b>	<b>52.466.200</b>	<b>1.506.000</b>	<b>4.143.184</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.000	1.200.000	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	91.907.400	91.665.600	88.796.900	86.292.045
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.130.000	50.133.000	50.000.000	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.991.262
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>143.237.400</b>	<b>142.998.600</b>	<b>138.796.900</b>	<b>90.283.307</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-90.771.200</b>	<b>-90.532.400</b>	<b>-137.290.900</b>	<b>-86.140.123</b>



## Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

### A. Vorbemerkungen

Die Leistungen der Staatlichen Schulämter leiten sich aus dem HSchG ab.

Die Schulaufsichtsbehörden haben gemäß § 92 Abs. 2 HSchG die Aufgabe, die Qualität der schulischen Arbeit, insbesondere die Erfüllung der Standards und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse auch durch Verfahren der Evaluation (§ 98 HSchG) und die Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu gewährleisten. Sie beraten und unterstützen die Schulen bei der selbstständigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben und treffen mit ihnen Zielvereinbarungen, in denen auch die jeweiligen Ergebnisse der internen und externen Evaluation berücksichtigt werden. Die Schulen legen auf der Basis der Zielvereinbarungen Rechenschaft gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbehörde ab.

Der Staatlichen Schulaufsicht gehören - über Hessen verteilt - fünfzehn Staatliche Schulämter an. Das Produkt „Anerkennung von Bildungsnachweisen“ wird zentral im Staatlichen Schulamt Darmstadt erbracht.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Rahmen der Novellierung LHO sind die zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen (ZBL) weggefallen. Die verbindliche Größe nach der neuen LHO ist das Produkt. Infolgedessen sind vier ZBLen inhaltlich unverändert in Produkte übergeleitet worden, vier weitere ZBLen sind in zwei neuen Produkten aufgegangen:

- ZBL 29 „Schulentwicklung“ und ZBL 30 „Regionale Schulentwicklung“ werden zum neuen Produkt 003 „Schulentwicklung“ zusammengefasst.

- ZBL 33 Personalverwaltung und ZBL 34 Budgetverwaltung werden zum neuen Produkt 007 „Verwaltungsleistungen für Schulen“ zusammengefasst.

Die bisherige ZBL 6 „Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte“ und ZBL 14 „Abordnungen an andere Buchungskreise“ werden im neuen Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung veranschlagt.

### C. Bewirtschaftungsvermerke

Die geplanten Aufwendungen unter Position 8 des Erfolgsplans auf dem Produkt Nummer 999 enthalten Verfügungsmittel in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Der Ansatz ist verbindlich.

### D. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2021 folgenden Bestand auf:  
Allgemeine Rücklage (nicht investiv)

56.600,00 Euro

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>1.009,0</b>	<b>78.463,6</b>	<b>-77.454,6</b>	<b>-77.454,6</b>
001	Anerkennung von Bildungsnachweisen	304,3	966,4	-662,1	-662,1
003	neu Schulentwicklung	103,9	16.601,6	-16.497,7	-16.497,7
005	Personalführung und -entwicklung	55,5	7.517,7	-7.462,2	-7.462,2
006	Rechtsangelegenheiten	378,7	11.393,3	-11.014,6	-11.014,6
007	neu Verwaltungsleistungen für Schulen	73,2	14.833,7	-14.760,5	-14.760,5
009	Pädagogische Unterstützung	11,5	16.170,5	-16.159,0	-16.159,0
010	Psychologische Unterstützung	81,9	10.980,4	-10.898,5	-10.898,5
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.397,1</b>	<b>26.294,3</b>	<b>-24.897,2</b>	<b>-23.395,4</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.397,1	26.294,3	-24.897,2	-23.395,4
	<b>Summe Produkte</b>	<b>2.406,1</b>	<b>104.757,9</b>	<b>-102.351,8</b>	<b>-100.850,0</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.015,5</b>	<b>77.554,8</b>	<b>-76.539,3</b>	<b>-76.539,3</b>
303,9	952,1	-648,2	-648,2
104,0	16.446,1	-16.342,1	-16.342,1
56,1	7.441,1	-7.385,0	-7.385,0
379,9	11.244,8	-10.864,9	-10.864,9
77,2	14.583,7	-14.506,5	-14.506,5
10,8	16.064,4	-16.053,6	-16.053,6
83,6	10.822,6	-10.739,0	-10.739,0
<b>1.400,4</b>	<b>25.620,9</b>	<b>-24.220,5</b>	<b>-20.687,1</b>
1.400,4	25.620,9	-24.220,5	-20.687,1
<b>2.415,9</b>	<b>103.175,7</b>	<b>-100.759,8</b>	<b>-97.226,4</b>

---

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

Anerkennung von Bildungsnachweisen anderer Staaten und Länder

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

##### **1. Prüfung, Beratung und Anerkennung von Bildungsnachweisen**

Die Leistung wird zentral im Staatlichen Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt für das Land Hessen erbracht. Sie umfasst die Beratung, die Prüfung von Bildungsnachweisen inklusive dem Abgleich mit den Schulsystemen anderer Staaten und anderer Länder sowie die Entscheidung mit Kostenfestsetzung und ggf. die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.700	290.700
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.600	13.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>304.300</b>	<b>303.900</b>
9	Personalaufwand	795.800	781.400
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	170.600	170.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>966.400</b>	<b>952.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-662.100</b>	<b>-648.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-662.100</b>	<b>-648.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-662.100</b>	<b>-648.200</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Gebühren	290.700	290.700
6 a	Erträge aus dem Integrationsfonds	13.600	13.600
9	Bezüge	477.500	468.700
9	Entgelte	255.900	251.200
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	62.400	61.500
13 a	Beiträge Unfallkasse	2.200	2.200
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	168.400	168.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	304.300	303.900
Ausgaben	966.400	952.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-662.100</b>	<b>-648.200</b>

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht  
Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungsfälle	Fälle	<b>Soll</b>	36.000	36.000	36.000	33.000	30.000	24.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	30.881	37.064	36.109
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen</b>								
Quote der anerkannten Bildungsnachweise	Prozent	<b>Soll</b>	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	94,1	94,3	94,2
<b>2.2 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Beratungseinheiten je Beratungsfall	Stunden	<b>Soll</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,6	0,6	0,6
<b>2.3 Kostendeckungsgrad optimieren</b>								
Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle	Prozent	<b>Soll</b>	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	85,6	85,9	82,6
Ertrag je Beratungsfall	Euro	<b>Soll</b>	8,5	8,4	8,6	9,3	9,2	7,3
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,9	12,2	11,9



**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht****Produkt 003 Schulentwicklung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Schulentwicklung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Regionale Schulentwicklung –  
Sicherstellung eines angemessenen Schulangebots in der Region**
- 2. Schulentwicklung –  
Koordination und Umsetzung bildungspolitischer Zielvorgaben**

Die Staatlichen Schulämter koordinieren mit weiteren Akteuren im Bildungsbereich die schulische Qualitätsentwicklung und die Schwerpunktsetzung in der Region.

Die Schulentwicklungsplanung erfolgt in der Zusammenarbeit mit den Schulträgern.

Mit den Schulen werden Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach datengestützten Schulentwicklungsgesprächen abgeschlossen, deren Umsetzung begleitet und die Ergebnisse evaluiert.

Die Staatlichen Schulämter stellen zudem die Ressourcenausstattung der Schulen sicher und übernehmen die Budget, Stellen- und Leistungsüberwachung.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	103.900	104.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>103.900</b>	<b>104.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	8.639.800	8.484.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.961.800	7.961.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.601.600</b>	<b>16.446.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.497.700</b>	<b>-16.342.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.497.700</b>	<b>-16.342.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.497.700</b>	<b>-16.342.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	103.900	104.000
9	Bezüge	7.288.200	7.159.500
9	Entgelte	1.087.500	1.066.000
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	264.100	259.100
13 a	Beiträge zur Unfallkasse	30.000	30.000
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.621.400	2.621.100
13 a	Aufwendungen für Personalüberlassung	5.310.400	5.310.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	103.900	104.000
Ausgaben	16.601.600	16.446.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.497.700</b>	<b>-16.342.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	29.750
		<b>Ist</b>	-	-	-	29.988	29.608	27.053
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	530,6	525,6	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesenen Personentage resultieren aus der Addition der alten Produktnummern 29 „Schulentwicklung“ und 30 „regionale Schulentwicklung“.

**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**  
**Produkt 005 Personalführung und -entwicklung**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Personalführung und Personalentwicklung von Funktionsstellenträgern mit Leitungsfunktion

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Personalführung der Schulleiterinnen und Schulleiter**
- 2. Führungskräftegewinnung durch geeignete Personalentwicklung**

Die Staatlichen Schulämter begleiten die Schulleiterinnen und Schulleiter bei ihren Aufgaben. Die schulfachlichen Aufsichtsbeamtinnen und –beamten führen die Jahresgespräche mit den Schulleiterinnen und Schulleitern.

Darüber hinaus besetzen die Staatlichen Schulämter die schulischen Funktionsstellen und wirken bei der regionalen Personal- und Führungskräftegewinnung mit.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	55.500	56.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>55.500</b>	<b>56.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	4.106.700	4.030.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.411.000	3.410.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.517.700</b>	<b>7.441.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.462.200</b>	<b>-7.385.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.462.200</b>	<b>-7.385.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.462.200</b>	<b>-7.385.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	55.500	56.100
9	Bezüge	3.858.000	3.786.100
9	Entgelte	200.000	196.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	48.700	48.300
13 a	Beiträge Unfallkasse	17.200	17.200
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.483.600	1.483.000
13 a	Aufwendungen für Personalüberlassung	1.910.200	1.910.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	55.500	56.100
Ausgaben	7.517.700	7.441.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.462.200</b>	<b>-7.385.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.855	11.680	10.962
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	623,9	617,5	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht****Produkt 006 Rechtsangelegenheiten****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Rechtsangelegenheiten von Schulen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Durchführung von Rechtsangelegenheiten**

Die Staatlichen Schulämter unterstützen Schulen bei der Umsetzung von rechtlichen Regelungen, geben Hilfestellungen in schwierigen Einzelfällen und schulischen Krisensituationen, entscheiden über Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerden und führen Disziplinarverfahren durch.

Neben der Entscheidung über unterschiedliche Schülerangelegenheiten sind die Staatlichen Schulämter mit der Durchführung von Nichtschülerprüfungen befasst.

Sie führen zudem die Genehmigungs- und Anerkennungsverfahren für die Schulen in freier Trägerschaft durch.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	302.400	302.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	76.300	77.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>378.700</b>	<b>379.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	652.000	652.000
9	Personalaufwand	7.071.400	6.923.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.669.900	3.669.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.393.300</b>	<b>11.244.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.014.600</b>	<b>-10.864.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.014.600</b>	<b>-10.864.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.014.600</b>	<b>-10.864.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Gebühren aus Nichtschülerprüfungen	198.500	198.500
4	Geldstrafen / -bußen	103.900	103.900
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	76.300	77.500
8	Gerichts- und Verfahrenskosten sowie Prüfungsvergütungen	652.000	652.000
9	Bezüge	4.589.200	4.485.800
9	Entgelte	1.995.700	1.959.200
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	486.500	478.000
13 a	Beiträge Unfallkasse	19.900	19.900
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.739.800	1.739.700
13 a	Aufwendungen für Personalüberlassung	1.910.200	1.910.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	378.700	379.900
Ausgaben	11.393.300	11.244.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.014.600</b>	<b>-10.864.900</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	20.500	20.500	20.500	20.100	19.900	19.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	19.697	19.434	17.306
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	552,4	546,1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 007 Verwaltungsleistungen für Schulen**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

Verwaltungsleistungen für Schulen

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Personalverwaltung für Schulen**
- 2. Budgetverwaltung für Schulen**

Die Staatlichen Schulämter übernehmen vielfältige Verwaltungsaufgaben für die Schulen im Bereich der Personal- und Budgetverwaltung. Darunter fallen insbesondere die Abwicklung aller Personalmaßnahmen inkl. der Erfassung und Pflege der Personaldaten in SAP. Darüber hinaus unterstützen die Staatlichen Schulämter bei der administrativen Abwicklung der finanziellen Transaktionen der Schulen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.200	77.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.200</b>	<b>77.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	12.837.800	12.586.700
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.995.900	1.997.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.833.700</b>	<b>14.583.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.760.500</b>	<b>-14.506.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.760.500</b>	<b>-14.506.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.760.500</b>	<b>-14.506.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6 a	Erträge aus dem Integrationsfonds	73.200	77.200
9	Bezüge	5.204.400	5.111.300
9	Entgelte	6.150.300	6.019.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.483.100	1.456.100
13 a	Beiträge Unfallkasse	22.700	22.700
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.973.200	1.974.300

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	73.200	77.200
Ausgaben	14.833.700	14.583.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-14.760.500</b>	<b>-14.506.500</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	40.900	40.900	40.900	40.900	40.700	39.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	39.625	39.986	35.670
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	361,0	355,4	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesenen Personentage resultieren aus der Addition der alten Produktnummern 33 „Personalverwaltung“ und 34 „Budgetverwaltung“.

**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**  
**Produkt 009 Pädagogische Unterstützung**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen**

Die regionale Bereitstellung und Qualitätssicherung der Unterstützungsleistungen wird durch die Staatlichen Schulämter gewährleistet.

Schulen mit Unterstützungsbedarf im Bereich Fortbildung, Beratung und Evaluation können sich hierzu an die Leitung des Bereichs pädagogische Unterstützung des zuständigen Staatlichen Schulamts wenden.

Im Mittelpunkt der pädagogischen Unterstützung stehen neben der Vermittlung von regionalen und zentralen Fortbildungsangeboten vor allem die systembezogene Beratung von Schulleitungen und schulischen Steuergruppen, die fachbezogene Beratung von Lehrkräften und Fachschaften sowie die fachliche Beratung von Schulleitungen und Lehrkräften zu schulischen Arbeitsfeldern.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.500	10.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>10.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	1.549.900	1.443.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.620.600	14.620.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.170.500</b>	<b>16.064.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.159.000</b>	<b>-16.053.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.159.000</b>	<b>-16.053.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.159.000</b>	<b>-16.053.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	11.500	10.800
9	Bezüge	812.600	760.100
9	Entgelte	621.200	569.900
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	116.100	113.900
13 a	Beiträge Unfallkasse	2.700	2.700
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	257.000	256.900
13 a	Aufwendungen für Personalüberlassung	14.360.900	14.360.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	11.500	10.800
Ausgaben	16.170.500	16.064.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.159.000</b>	<b>-16.053.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	35.250	35.250	35.250	35.950	32.150	33.450
		<b>Ist</b>	-	-	-	33.781	32.086	29.321
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	450,8	450,1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 010 Psychologische Unterstützung**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

Unterstützungsleistung durch psychologische und systembezogene Beratung für alle an Schulen mitwirkende Personen

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### **1. Unterstützungsleistung durch psychologische und systembezogene Beratung für alle an Schulen mitwirkenden Personen**

Die Schulpsychologie steht den Schulen für präventive und systembezogene Beratung sowie Schulleitungen, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern für anlassbezogene psychologische Beratung, Unterstützung und Intervention zur Verfügung. Darüber hinaus beinhaltet dieses Produkt die regionale und überregionale Beratung und Fortbildung in schulpsychologischen Schwerpunktthemen, die Übernahme regionaler und überregionaler Aufgaben sowie die Koordination und die notwendige Kooperation mit beteiligten Institutionen.



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	81.900	83.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>81.900</b>	<b>83.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	8.497.100	8.341.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.083.300	2.081.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.980.400</b>	<b>10.822.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.898.500</b>	<b>-10.739.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.898.500</b>	<b>-10.739.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.898.500</b>	<b>-10.739.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	81.900	83.600
9	Bezüge	5.393.900	5.294.100
9	Entgelte	2.495.000	2.449.600
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	608.200	597.600
12	Zuschuss zum Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen	400.000	400.000
13 a	Beiträge Unfallkasse	27.700	25.400
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.055.600	2.055.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	81.900	83.600
Ausgaben	10.980.400	10.822.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.898.500</b>	<b>-10.739.000</b>



**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung**
- 11. Abordnungen von Personal an andere Dienststellen**
- 12. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.060.200	1.060.200
6	Sonstige Erträge	82.700	82.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	254.200	257.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.400.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.337.500	10.913.900
9	Personalaufwand	11.032.800	10.890.400
10	Abschreibungen	371.000	264.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	170.800	170.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.015.200	3.014.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.927.300</b>	<b>25.253.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-24.530.200</b>	<b>-23.853.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000	367.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-24.897.200</b>	<b>-24.220.500</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-24.897.200</b>	<b>-24.220.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Mieten und Pachten	1.060.200	1.060.200
6	Sonstige Verwaltungseinnahmen	82.700	82.700
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	50.500	53.800
6a	Erträge aus Personalüberlassung	203.700	203.700
8	Miete und Nebenkosten für Liegenschaften	8.608.000	8.552.300
8	HZD-Dienstleistungsentgelte	874.500	876.700
8	Reisekosten	324.900	324.900
8	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.530.100	1.160.000
9	Bezüge	7.002.600	6.929.700
9	Entgelte	3.285.000	3.227.800
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	745.200	732.900
10	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	264.000	264.000
13	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Trennungsgeld)	170.800	170.800
13 a	Beiträge Unfallkasse	14.900	14.900
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.367.400	1.367.000
13 a	Miete Raum-/Gebäude	30.000	30.000
13 a	HCC Dienstleistungsentgelte	1.083.500	1.083.500
13 a	HBS Dienstleistungsentgelte	229.900	229.900
13 a	Aufwendungen für Personalüberlassung	286.500	286.500
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	3.000	3.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	367.000	367.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.397.100	1.400.400
Ausgaben	24.792.500	22.087.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-23.395.400</b>	<b>-20.687.100</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen von Büro- und Geschäftsausstattung	254.700	254.700
2	Erstausstattung Liegenschaften Schulamt Frankfurt	2.139.600	0

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Erstausrüstung Liegenschaft Schulamt Frankfurt	2.284.000	2.284.000	-	-	-
Summe	2.284.000	2.284.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	583	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	228	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	69,8	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	57,1	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	18,0	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	20,9	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	18,4	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	32,3	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	10,3	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	137.907
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	12
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	1.072	1.164

**Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-1.814.854
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.653.300	1.653.300	1.653.300	1.181.713
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	82.700	82.700	82.700	560.003
6a	Erträge aus Verrechnungen	670.100	679.900	95.572.100	95.597.829
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.406.100</b>	<b>2.415.900</b>	<b>97.308.100</b>	<b>95.524.692</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.989.500	11.565.900	11.182.300	9.624.165
9	Personalaufwand	54.531.300	53.482.000	50.615.500	50.194.034
10	Abschreibungen	371.000	264.000	264.000	384.467
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	483.534
13	Sonstige Aufwendungen	170.800	170.800	470.800	360.038
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.928.300	36.926.000	34.959.000	34.159.267
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.390.900</b>	<b>102.808.700</b>	<b>97.891.600</b>	<b>95.205.505</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-101.984.800</b>	<b>-100.392.800</b>	<b>-583.500</b>	<b>319.187</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	4.171
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000	367.000	318.700	333.635
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-318.700</b>	<b>-329.464</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-902.200</b>	<b>-10.277</b>
24	Steuern	-	-	-	-7
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-902.200</b>	<b>-10.270</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>04 52</b>		<b>Staatliche Schulaufsicht</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	111	Gebühren, sonstige Entgelte	489.200	489.200	489.200	562.404
112	111	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	103.900	103.900	103.900	246.207
119	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	82.700	82.700	82.700	71.090
124	111	Mieten und Pachten	1.060.200	1.060.200	1.060.200	1.109.292
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
236	111	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	78.634
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	670.100	679.900	451.300	601.618
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	95.120.800	92.153.321
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 52</b>	<b>2.406.100</b>	<b>2.415.900</b>	<b>97.308.100</b>	<b>94.822.567</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.005.000	29.413.000	28.219.600	27.387.785
427	111	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.089.400	2.051.400	2.015.300	2.230.957
428	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.795.200	19.376.900	18.885.300	17.341.173
443	111	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	-	7.350
453	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	75.000	75.000	75.000	30.427
459	111	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	8.684
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.992.400	918.400	1.190.300	1.094.106
514	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.000	11.000	11.000	6.114
518	111	Mieten und Pachten	9.005.800	8.700.100	8.435.000	8.329.393
519	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	21.333
525	111	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	105.100	105.100	405.100	233.220
526	111	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	135.600	135.600	135.600	114.184
527	111	Dienstreisen	24.900	24.900	324.900	97.131
529	111	Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	3.084
537	111	Beförderungsausgaben	149.800	19.800	4.800	6.289
538	111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.435.900	1.382.400	707.000	516.459
547	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	18
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	400.000	400.000	400.000	482.350
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	97.700	97.700	97.700	128.032
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	36.928.300	36.926.000	11.410.700	11.307.977
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	23.548.300	21.654.095
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 52</b>			<b>103.256.100</b>	<b>99.642.300</b>	<b>95.870.600</b>	<b>91.000.162</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.988.993
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	78.634
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	670.100	679.900	95.572.100	92.754.939
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.406.100</b>	<b>2.415.900</b>	<b>97.308.100</b>	<b>94.822.567</b>
4	Personalausgaben	51.964.600	50.916.300	49.195.200	47.006.377
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.865.500	11.302.300	11.218.700	10.421.331
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	400.000	400.000	400.000	482.350
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	97.700	97.700	97.700	128.032
9	Besondere Finanzierungsausgaben	36.928.300	36.926.000	34.959.000	32.962.073
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>103.256.100</b>	<b>99.642.300</b>	<b>95.870.600</b>	<b>91.000.162</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-100.850.000</b>	<b>-97.226.400</b>	<b>1.437.500</b>	<b>3.822.404</b>

---

## Kapitel 04 59 Schulen

### A. Vorbemerkungen

Mit den im Kapitel 04 59 derzeit abgebildeten 1.700 allgemeinbildenden Schulen, 103 beruflichen Schulen, 3 Staatlichen Fachschulen und 208 Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) wird der in Art. 56 der Hessischen Verfassung erteilte Bildungsauftrag in verschiedenen Schulstufen und Schulformen erfüllt. Der gesetzliche Auftrag für die 14 Schulen für Erwachsene, 4 Hessenkollegs und 10 Abendschulen leitet sich aus §§ 45ff. HSchG ab. Hier werden die Schulen für Erwachsene als eigenständige Schulform innerhalb des Schulaufbaus des Landes Hessen beschrieben und ihr Auftrag bestimmt. Die nähere Ausgestaltung ist in der Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene vorgegeben. Das Bildungsangebot der Schulen für Erwachsene, früher auch Zweiter Bildungsweg genannt, ermöglicht Erwachsenen schulische Abschlüsse nachzuholen. Die Staatlichen Fachschulen sind Institute der beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Erstausbildung. Auch die Aufgaben des Landes Hessen, die sich aus dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) ergeben, sind hier abgebildet. Zu nennen sind insbesondere die Koordinationsstelle Weiterbildung und die Unterstützung der Arbeit der Zentren Lebensbegleitenden Lernens (Hessencampus). Es handelt sich dabei um ein Regelangebot des Landes Hessen in Kooperation mit Gebietskörperschaften und Bildungsträgern in den Regionen des Landes.

Träger der öffentlichen Schulen (allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen, Abendschulen) sind regelmäßig die kreisfreien Städte und Landkreise (kommunale Träger). Sie haben die Aufwendungen für die äußere Schulverwaltung gemäß § 155 HSchG, insbesondere für das Verwaltungspersonal (Sekretariat, Hausmeister), für die Gebäudebewirtschaftung und Lehrmittel sowie für Gebäudeinvestitionen zu tragen (sog. Sachaufwendungen). Eine Ausnahme hiervon bilden die Hessenkollegs, die Staatlichen Fachschulen und die Internatsschule Schloss Hansenberg, deren Träger das Land Hessen ist.

Für die öffentlichen Schulen übernimmt das Land Hessen die Personalaufwendungen für die Lehrkräfte, des sonstigen unterrichtenden Personals und die Aufwendungen für die Lernmittel zu übernehmen (Kosten der inneren Schulverwaltung gemäß §§ 151 bis 154 HSchG). Aufgrund der dualen Trägerschaft werden im Landeshaushalt im Wesentlichen die Personalaufwendungen für den Unterricht an den Schulen abgebildet; die Sachaufwendungen sind hingegen in den Haushalten der kommunalen Träger ausgewiesen.

Öffentliche Schulen sind in der Regel nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten (§ 127a HSchG) und führen nur partiell administrative Aufgaben aus. Die Mehrzahl dieser Aufgaben erledigen die 15 Staatlichen Schulämter im Rahmen der Aufsichtsführung und andere Dienststellen innerhalb oder außerhalb des Kultusressorts, wie z. B. Regierungspräsidien.

Gemessen an der Anzahl der abgebildeten 1.820 Dienststellen und den 58.643,5 geplanten Stellen für 2023 und 59.339,5 für 2024 gemäß dem Stellenplan ist der Schulbereich der größte operative Buchungskreis in der hessischen Landesverwaltung.

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf Schulformen und -stufen steht in enger Abhängigkeit zu sich schnell verändernden ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren, so dass ihre Planung risikobehaftet ist. Daher können prognostizierte Schülerzahlen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung - insbesondere für die Sekundarstufe II (Oberstufe) oder für die beruflichen Schulen - später im Ist von den geplanten Mengen abweichen. Die Planungsunsicherheit wird durch die bestehende Divergenz von Haushaltsjahr zu Schuljahr weiter verstärkt.

Unter Berücksichtigung der festgelegten Fachziele und definierten Produkte basieren die Angaben in den Produktblättern auf den für das Schuljahr 2022/2023 prognostizierten Schüler- und Studierendenzahlen sowie Lehrerstellen.

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung zum Haushaltsjahr 2023 wurde die bisherige Produktstruktur des Buchungskreises 2300 angepasst. Die Bündelung der zugrundeliegenden Leistungen orientieren sich künftig enger an Bildungsgängen und Abschlüssen. Gleichzeitig wurde die landesweite Einführung des neuen Produktes „Allgemeine Verwaltung“ umgesetzt. Die neue Produktstruktur orientiert sich auf erster Ebene an der primären Gliederung des HSchG in Grund-, Mittel- und Oberstufe sowie auf der zweiten Ebene an den Abschlüssen. Dies bedingt, dass Leistungen bestimmter Schulformen analog zur Darstellung im HSchG zusammengefasst werden (z.B. Abendgymnasium, berufliches Gymnasium, gymnasiale Oberstufe) aber auch bisher zusammengefasste Leistungen künftig getrennt zugeordnet werden (Gymnasium Sekundarstufe I getrennt von gymnasialer Oberstufe). Zudem erfolgt aufgrund des engen fachlichen Zusammenhangs eine Zusammenführung von Förderschulen und dem Inklusionsprodukt.

## **C. Bewirtschaftungsvermerke**

### **Schulgirokonten**

Schulen können auf Guthabenbasis Girokonten bei einem Kreditinstitut eröffnen und führen. Über die Girokonten können sowohl Fremd- als auch Landesmittel verwaltet und bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt nach den Richtlinien zur Führung von Girokonten durch die öffentlichen Schulen (Schulgirokonten) in der jeweils aktuellen Fassung, außerhalb des Rechnungswesens des Landes.

Das Hessische Kultusministerium bestimmt jährlich Art, Umfang und Höhe der zu bewirtschaftenden Landesmittel der Schulen. Wenn die Schule sich für die Bewirtschaftung der Landesmittel über das Schulgirokonto entscheidet, so sind diese vollständig im festgelegten Umfang darüber abzuwickeln.

Mit Abfluss der Mittel aus dem Landeshaushalt auf die Girokonten der Schulen erhalten sie die vollständige wirtschaftliche Verfügungsmacht unter Beachtung der geltenden Bestimmungen zur eigenständigen Bewirtschaftung der Mittel. Sie gelten zum Zeitpunkt der Auszahlung als verausgabt.

Die zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesenen Mittel sind in vollem Umfang gegenseitig deckungsfähig. Die auf den Girokonten bestehenden Guthabenanteile aus Landesmitteln sind am Jahresende in voller Höhe auf Folgejahre übertragbar und verbleiben den Schulen zur Deckung von Ausgaben, die aus dem Landeshaushalt zu tragen sind.

### **Landesschülerrat (LSR)**

Für den Landesschülerrat, den Landesstudierendenrat der Schulen für Erwachsene und den Landesstudierendenrat der Fachschulen steht insgesamt ein Sachmittel-Budget von bis zu 115.000 Euro pro Haushaltsjahr zur Verfügung.

### **Landeselternbeirat (LEB)**

Für den Landeselternbeirat steht ein Sachmittel-Budget von bis zu 94.400 Euro pro HH-Jahr zur Verfügung.

## **D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

1. Ausländische Lehrkräfte können außertariflich bezahlt werden.
2. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich der Europaschulen können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.

3. Die Ansätze beim Personalaufwand können auch für die Gewährung einer Stellenzulage nach Maßgabe des geltenden Besoldungsrechts für Ausbildungsaufträge im Rahmen der Referendarausbildung verwandt werden.
4. Aus den Ansätzen beim Personalaufwand können auch Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende an Förderschulen sowie Plätze nach den Bestimmungen des § 3 des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (freiwilliges soziales Jahr) geleistet werden. Die Zahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden an Förderschulen beträgt bis zu 265.
5. Aus den Ansätzen beim Personalaufwand können auch die Personalaufwendungen für Kräfte, die an privaten beschützenden Werkstätten Unterricht erteilen, finanziert werden.

### **E. Kamerale Rücklagen**

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

Rücklage Schulbudget	45.240.488,20 Euro
Rücklage nicht Schulbudget	6.914.410,11 Euro
<b>Zusammen</b>	<b>52.154.898,31 Euro</b>

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>311</b>	<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.690,9</b>	<b>4.431.066,0</b>	<b>-4.423.375,1</b>	<b>-4.330.062,7</b>
101	neu Grundschule	35,4	1.015.784,2	-1.015.748,8	-991.071,4
102	neu Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe	21,9	712.658,1	-712.636,2	-695.330,9
103	neu Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene	2.577,8	157.861,9	-155.284,1	-151.598,2
104	neu Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene	6,6	333.787,5	-333.780,9	-325.775,5
105	neu Bildungsgangübergreifende Schulformen der Mittelstufe	14,8	503.875,8	-503.861,0	-491.564,7
106	neu Sonderpädagogische Förderung	12,9	545.463,4	-545.450,5	-532.564,9
109	neu Ganztagsangebote	2.290,5	368.541,6	-366.251,1	-359.221,4
110	neu Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2.730,3	324.094,2	-321.363,9	-315.143,7
111	neu Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	0,7	468.999,3	-468.998,6	-467.792,0
113	neu Pandemiebedingte Maßnahmen	-	0,0	0,0	-
<b>312</b>	<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.706,8</b>	<b>1.290.518,2</b>	<b>-1.288.811,4</b>	<b>-1.258.069,6</b>
107	neu Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe	958,6	731.447,3	-730.488,7	-713.232,4
108	neu Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe	748,2	559.070,9	-558.322,7	-544.837,2
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>12.872,5</b>	<b>375.885,4</b>	<b>-363.012,9</b>	<b>-358.230,3</b>
112	neu Produktübergreifende Maßnahmen	12.872,5	375.885,4	-363.012,9	-358.230,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>73.663,7</b>	<b>133.785,0</b>	<b>-60.121,3</b>	<b>-59.392,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	73.663,7	133.785,0	-60.121,3	-59.392,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>95.933,9</b>	<b>6.231.254,6</b>	<b>-6.135.320,7</b>	<b>-6.005.754,7</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>7.316,4</b>	<b>4.273.921,6</b>	<b>-4.266.605,2</b>	<b>-4.172.939,9</b>
35,1	987.927,2	-987.892,1	-963.229,9
22,0	696.251,6	-696.229,6	-678.894,1
2.577,9	160.456,4	-157.878,5	-154.028,1
6,9	333.736,4	-333.729,5	-325.513,1
14,9	497.622,8	-497.607,9	-485.150,5
13,0	539.856,2	-539.843,2	-526.761,0
2.084,5	349.316,8	-347.232,3	-340.238,0
2.561,3	300.783,6	-298.222,3	-292.389,7
0,8	407.970,6	-407.969,8	-406.735,5
-	0,0	0,0	-
<b>1.705,8</b>	<b>1.248.411,1</b>	<b>-1.246.705,3</b>	<b>-1.215.978,2</b>
957,6	693.833,2	-692.875,6	-676.054,8
748,2	554.577,9	-553.829,7	-539.923,4
<b>15.044,4</b>	<b>372.602,3</b>	<b>-357.557,9</b>	<b>-352.769,6</b>
15.044,4	372.602,3	-357.557,9	-352.769,6
<b>73.664,7</b>	<b>133.762,4</b>	<b>-60.097,7</b>	<b>-59.306,4</b>
73.664,7	133.762,4	-60.097,7	-59.306,4
<b>97.731,3</b>	<b>6.028.697,4</b>	<b>-5.930.966,1</b>	<b>-5.800.994,1</b>

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 101 Grundschule****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in der Grundschule

**Haushaltsvermerke**

Für die Zahlung einer Zulage für Grundschullehrkräfte sowie für sich daraus ergebende Folgeanpassungen der Ämter im Zusammenhang mit Funktionsstellen an Grundschulen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Höhe von bis zu 4,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2023 und bis zu 17,1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Aufwendungen verursacht werden. Zur Deckung von Mehrausgaben können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sowohl aus den kameralen Rücklagen des Kap. 04 59 als auch aus der Allgemeinen Rücklage in Kap. 17 01 Produkt Nr. 12 Mittel entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Grundschule (1.-4. Klasse auch mit flexiblem Schulanfang, Eingangsstufen)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Grundschule (Vorklasse)**

Das Produkt „Grundschule“ soll Schülerinnen und Schülern in der ersten bis vierten Jahrgangsstufe grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und die verschiedenen Fähigkeiten in einem gemeinsamen Bildungsgang entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler werden auf die Fortsetzung ihres Bildungsweges in weiterführenden Bildungsgängen vorbereitet. Zu diesem Produkt gehört weiterhin der Unterricht in den Vorklassen, welcher der ersten Jahrgangsstufe vorgeschaltet ist.

Grundschulen mit flexiblem Schulanfang betrachten die Jahrgangsstufen 1 und 2 curricular und unterrichtsorganisatorisch als pädagogische Einheit und ermöglichen Schülerinnen und Schülern damit, diese nach ihrem jeweiligen Leistungs- und Entwicklungsstand auch in einem oder in drei Schuljahren zu durchlaufen. Das dritte Jahr wird nicht auf die Dauer des Schulbesuchs angerechnet (§ 20 HSchG). In Grundschulen mit flexiblem Schulanfang entfällt die Möglichkeit der Zurückstellung nach § 58 Abs. 3 HSchG.

In Eingangsstufen können Kinder, die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, aufgenommen und innerhalb von zwei Schuljahren kontinuierlich an die unterrichtlichen Lern- und Arbeitsformen der Grundschule herangeführt werden. Die Eingangsstufe ist Bestandteil der Grundschule; sie ersetzt die Jahrgangsstufe 1. Bestehende Eingangsstufen können fortgeführt, neue aber nicht eingerichtet werden.

In Vorklassen können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die schulpflichtig, aber noch nicht schulreif sind, da die Entwicklung der Kinder nicht erwarten lässt, dass sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen können (§§ 18 Abs. 2 und 58 HSchG).



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.500	24.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.500</b>	<b>24.200</b>
9	Personalaufwand	742.411.700	715.290.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	267.111.000	266.390.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.009.522.700</b>	<b>981.680.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.009.498.200</b>	<b>-981.656.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	10.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.261.500	6.246.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.250.600</b>	<b>-6.235.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-987.892.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-987.892.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	24.500	24.200
9	Bezüge	653.800.900	632.471.000
9	Entgelte	71.492.400	65.638.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.118.400	17.180.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	267.111.000	266.390.700
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	6.261.500	6.246.500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	24.500	24.200
Ausgaben	991.095.900	963.254.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-991.071.400</b>	<b>-963.229.900</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	228.969	224.401	228.147	221.651	217.343	213.955
		<b>Ist</b>	-	-	-	218.665	216.763	215.057
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anschlussfähigkeit gewährleisten</b>								
2.1.1 Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben	Prozent	<b>Soll</b>	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,8	0,6	0,7

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 102 Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe des Gymnasiums und des gymnasialen Zweiges der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule (KGS)

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Bildung und Erziehung im Gymnasium, 9-jährige Form (5.-10. Klasse)**
2. **Bildung und Erziehung im Gymnasium, 8-jährige Form (5.-9. Klasse)**
3. **Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Gymnasialzweig: 5.-10. Klasse)**
4. **Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Gymnasialzweig: 5.- 9. Klasse)**

Das Produkt „Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe“ soll Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe des Gymnasiums und des gymnasialen Zweiges der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule (KGS) eine allgemeine Grundbildung vermitteln und ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung ermöglichen, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer gymnasialen Oberstufe, dem beruflichen Gymnasium, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.500	19.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
9	Personalaufwand	519.138.400	502.707.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	189.117.200	189.142.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>708.255.600</b>	<b>691.849.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-708.236.100</b>	<b>-691.830.400</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.402.500	4.401.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.400.100</b>	<b>-4.399.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-712.636.200</b>	<b>-696.229.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-712.636.200</b>	<b>-696.229.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	19.500	19.500
9	Bezüge	460.497.900	447.766.300
9	Entgelte	47.318.500	43.549.900
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	11.322.000	11.391.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	189.117.200	189.142.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	4.402.500	4.401.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	19.500	19.500
Ausgaben	695.350.400	678.913.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-695.330.900</b>	<b>-678.894.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	136.361	133.520	131.644	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	130.256	127.846	123.520
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten</b>								
2.1.1 Übergangsquote der Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe an Gymnasien in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	<b>Soll</b>	75,0	75,0	72,0	75,0	75,0	75,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	81,7	80,2	78,0
<b>2.2 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</b>								
2.2.1 Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	<b>Soll</b>	72,0	72,0	75,0	75,0	80,0	76,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	76,2	76,1	75,0

## **Kapitel 04 59 - Schulen**

### **Produkt 103 Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene**

#### **IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung**

#### **Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene

#### **Haushaltsvermerke**

Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem ESF-geförderten Programm PUSCH (Praxis und Schule) an Schulen mit Hauptschulbildungsgang können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 13.000.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 13.000.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an juristische Personen des öffentlichen Rechts (ausgenommen Land Hessen und Bund) sowie des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der Berufsorientierung tätig sind und bei denen die sozialpädagogischen Fachkräfte beschäftigt sind (Träger) bewilligt werden. Die Abwicklung des ESF-Programms PUSCH erfolgt durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Hauptschule (5.- 9. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 5. - 9. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 9. Klasse; Praxisorientierter Bildungsgang)**
- 4. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule kooperierender Unterricht an beruflichen Schulen**
- 5. Unterricht an der Abendhauptschule**
- 6. Umsetzung des ESF-Förderprogramms Praxis und Schule (PUSCH)**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler in der Hauptschule (5. - 9. Klasse), dem praxisorientierten Bildungsgang der Mittelstufenschule (8. - 9. Klasse), dem Hauptschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (5. - 9. Klasse) sowie im ESF-Förderprogramm PUSCH entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine lebensbezogene und allgemeine Bildung vermitteln, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten, ihnen die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und sie zum Hauptschulabschluss führen.

Die Ausbildung an der Abendhauptschule verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den Erwerb des Hauptschulabschlusses nachträglich zu ermöglichen.

In den PUSCH-Klassen (Praxis und Schule) haben die Schüler einen größeren Praxisanteil und gehen zwei Tage in der Woche in Betriebe.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000	2.575.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.800	2.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.577.800</b>	<b>2.577.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	858.100	858.100
9	Personalaufwand	112.090.600	112.975.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.575.000	2.575.000
13	Sonstige Aufwendungen	20.600	20.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.376.200	43.045.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.920.500</b>	<b>159.474.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-154.342.700</b>	<b>-156.896.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.400	981.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-941.400</b>	<b>-981.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-155.284.100</b>	<b>-157.878.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-155.284.100</b>	<b>-157.878.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	2.800	2.900
8	Dienstleistungen der WiBank für die Maßnahme PUSCH	854.100	854.100
9	Bezüge	101.277.700	102.401.700
9	Entgelte	8.722.300	8.379.400
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.090.600	2.194.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (PUSCH)	2.575.000	2.575.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	41.376.200	43.045.200
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	941.400	981.900

Unter der lfd. Nr. 12 sind Aufwände für Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 2,575 Mio. Euro für die Maßnahme PUSCH geplant, die nach Vorlage von Anträgen an gemeinnützige Zuwendungsempfänger nach §§ 23, 44 LHO für Projektförderungen bewilligt werden. Die Kofinanzierung der Maßnahme erfolgt über Lehrerstellen. Der entsprechende Personalaufwand ist unter Pos. 9 geplant.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.577.800	2.577.900
Ausgaben	154.176.000	156.606.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-151.598.200</b>	<b>-154.028.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	18.416	19.030	19.382	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20.020	20.984	21.272
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</b>								
2.1.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (HS)	Prozent	<b>Soll</b>	23,0	24,0	24,5	26,0	27,0	28,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,0	24,4	25,8
2.1.2 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (HS)	Prozent	<b>Soll</b>	65,0	63,0	65,0	58,0	57,0	57,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	59,2	64,3	59,8
2.1.3 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	<b>Soll</b>	24,0	24,0	28,0	28,0	28,0	28,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	24,7	27,0	26,8
2.1.4 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	<b>Soll</b>	62,0	62,0	61,0	57,0	55,0	55,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	62,0	63,4	59,2
<b>2.2 In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen</b>								
2.2.1 Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr (AHS)	Prozent	<b>Soll</b>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	47,5	50,7	47,0



**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 104 Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Realschule (5. - 10. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Hauptschule (10. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Realschulzweig: 5. - 10. Klasse)**
- 4. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 10. Klasse)**
- 5. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 10. Klasse; Mittlerer Bildungsgang)**
- 6. Unterricht an der Abendrealschule**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler in der Realschule, der Hauptschule (10. Klasse), dem mittleren Bildungsgang der Mittelstufenschule (8. - 10. Klasse), dem Realschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (5. - 10. Klasse), dem Hauptschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (10. Klasse) entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine lebensbezogene und eine allgemeine Bildung vermitteln, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten, ihnen die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und sie zum Realschulabschluss führen.

Die Ausbildung an der Abendrealschule verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den Erwerb des mittleren Abschlusses in Form des einfachen oder qualifizierenden Realschulabschlusses in einem zweijährigen Bildungsgang nachträglich zu ermöglichen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.100	6.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>
9	Personalaufwand	242.558.700	240.386.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	89.186.300	91.257.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>331.745.000</b>	<b>331.644.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-331.738.900</b>	<b>-331.638.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042.500	2.092.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.091.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-333.780.900</b>	<b>-333.729.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-333.780.900</b>	<b>-333.729.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	6.100	6.300
9	Bezüge	217.887.600	216.721.700
9	Entgelte	19.903.500	18.752.000
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.767.600	4.913.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	89.186.300	91.257.500
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	2.042.500	2.092.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.100	6.300
Ausgaben	325.781.600	325.519.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-325.775.500</b>	<b>-325.513.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	61.940	62.422	63.050	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	63.295	63.121	63.675
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</b>								
2.1.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss) an RS	Prozent	<b>Soll</b>	94,0	92,0	94,5	94,0	94,0	94,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	91,0	94,4	94,0
2.1.2 Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss (KGS-RS)	Prozent	<b>Soll</b>	94,0	91,0	93,0	93,0	93,0	94,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	90,3	93,9	93,3
<b>2.2 In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen</b>								
2.2.1 Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr der Abendrealschule (ARS)	Prozent	<b>Soll</b>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	54,2	47,1	48,8

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 105 Bildungsgangübergreifende Schulformen der Mittelstufe****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in bildungsgangübergreifenden Schulformen der Mittelstufe

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (5. - 10. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Förderstufe (5. - 6. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (5. - 7. Klasse; Aufbaustufe)**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine allgemeine Bildung vermitteln. In der schulformübergreifenden (integrierte) Gesamtschule wird das Bildungsangebot der in ihr zusammengefassten Schulformen integriert und das Bildungsangebot der Mittelstufe (Sekundarstufe I) des gymnasialen Bildungsganges auf die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umgesetzt. Die Förderstufe bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Jahrgangsstufe 7 der Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums und der Gesamtschule vor und dient der Orientierung und Überprüfung der Wahlentscheidung für den weiteren Bildungsweg. In der Aufbaustufe der Mittelstufenschule können in den Jahrgangsstufen 5 und 6 die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule schulformübergreifend unterrichtet werden, in Ausnahmefällen auch in der Jahrgangsstufe 7.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.700	13.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
9	Personalaufwand	368.683.700	360.890.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	132.073.000	133.578.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500.756.700</b>	<b>494.469.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-500.743.000</b>	<b>-494.455.400</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.119.100	3.153.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.118.000</b>	<b>-3.152.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-503.861.000</b>	<b>-497.607.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-503.861.000</b>	<b>-497.607.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	13.700	13.700
9	Bezüge	323.682.400	318.269.400
9	Entgelte	36.315.700	33.789.500
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.685.600	8.831.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	132.073.000	133.578.800
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	3.119.100	3.153.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.700	13.700
Ausgaben	491.578.400	485.164.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-491.564.700</b>	<b>-485.150.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	84.535	83.930	83.858	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	82.791	82.771	82.227
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</b>								
2.1.1 Anteil der SchülerInnen mit einfachem HSA (IGS)	Prozent	<b>Soll</b>	9,0	9,0	9,0	12,0	9,0	10,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,5	9,7	12,8
2.1.2 Anteil der SchülerInnen mit qualifizierendem HSA (IGS)	Prozent	<b>Soll</b>	42,0	42,0	42,0	38,0	33,0	14,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	43,6	43,2	40,8
2.1.3 Anteil der SchülerInnen mit mittlerem Abschluss (IGS)	Prozent	<b>Soll</b>	59,0	59,0	59,0	59,5	58,0	58,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	62,7	62,2	62,3
2.1.4 Übergangsquote der Absolventen der IGS in die Einführungsphase der GOS	Prozent	<b>Soll</b>	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	36,9	35,4	33,7

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 106 Sonderpädagogische Förderung****IPR-Nr. 311 Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Bereich der sonderpädagogischen Förderung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Inklusive Beschulung (inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule) und Prävention vor Anspruch auf sonderpädagogische Förderung**
- 2. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler**
- 3. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen**
- 4. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**
- 5. Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung**

Das Produkt „Sonderpädagogische Förderung“ beinhaltet den gemeinsamen Auftrag der allgemeinen Schulen und Förderschulen bei der Rehabilitation und Inklusion der Kinder und Jugendlichen mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in die Gesellschaft mitzuwirken. Dazu dienen auch Maßnahmen der Prävention und Minderung von Beeinträchtigungen in der allgemeinen Schule. Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und ohne diesen Förderbedarf, findet in der allgemeinen Schule in enger Zusammenarbeit mit der Förderschule statt. In der Schule mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler werden mit Zustimmung der behandelnden Ärzte in der Regel Schülerinnen und Schülern unterrichtet, die in ein Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung aufgenommen werden und daher voraussichtlich länger als sechs Wochen am Besuch ihrer allgemeinen Schule gehindert sind. Das Land Hessen hat mit dem Hess. Städtetag und dem Hess. Landkreistag am 06.07.2018 eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der das Land 12 Mio. € pro Jahr an die Kommunen zahlt. Die Zahlung erfolgt jährlich und entlastet die Kommunen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben.

In den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sollen Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer erheblichen und lang andauernden Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer Förderung bedürfen, zum Berufsorientierten Abschluss geführt werden, soweit nicht der Übergang in eine allgemeine Schule möglich ist. In den Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe anzustreben, indem Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Kulturtechniken vermittelt werden, die sie befähigen, selbstbestimmt soziale Bezüge mitzugestalten und zur eigenen Existenzsicherung beizutragen. Es führt zum Abschluss der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung sollen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen gefördert werden und dabei Allgemeinbildung vermittelt, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet, für ihr Erwachsenenleben

nötige Kenntnisse und Fertigkeiten gelehrt und der Abschluss einer allgemeinbildenden Schule ermöglicht werden. Die aufgeführten Leistungen zum Produkt sind je Förderschulform ausgeprägt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.200	12.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.731.500	2.731.500
9	Personalaufwand	386.735.600	379.254.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.067.400	13.067.400
13	Sonstige Aufwendungen	21.500	21.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	139.636.600	141.467.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>542.192.600</b>	<b>536.542.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-542.180.400</b>	<b>-536.530.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.270.800	3.313.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.270.100</b>	<b>-3.313.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-545.450.500</b>	<b>-539.843.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-545.450.500</b>	<b>-539.843.200</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	12.200	12.300
8	Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr an Förderschulen	2.458.000	2.458.000
9	Bezüge	340.961.100	335.828.100
9	Entgelte	36.937.700	34.422.900
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.836.800	9.003.600
12	Zuschuss für Inklusionsrelevante Aufgaben	12.000.000	12.000.000
12	Zuschuss für Therapeutische Zusatzversorgung	1.067.400	1.067.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	139.636.600	141.467.300
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	3.270.800	3.313.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	12.200	12.300
Ausgaben	532.577.100	526.773.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-532.564.900</b>	<b>-526.761.000</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	28.775	28.375	28.043	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	27.848	27.816	27.450
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung</b>								
2.1.1 Förderschulbesuchsquote	Prozent	<b>Soll</b>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,1	3,1	3,1
<b>2.2 Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)</b>								
2.2.1 Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Prozent	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,3	1,3	1,3
<b>2.3 Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen</b>								
2.3.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung mit Abschluss	Prozent	<b>Soll</b>	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	80,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	96,4	96,0	95,3
2.3.2 Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Prozent	<b>Soll</b>	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,0	0,9	0,9

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 107 Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in studienqualifizierenden Bildungsgängen der Oberstufe

**Haushaltsvermerke**

1. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Geisenheim/Johannisberg das Gebäude in 65366 Geisenheim, Hansenbergallee 17, für die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr zu einem Anerkennungsbeitrag von 1 Euro monatlich zu überlassen (Wert der Verbilligung pro Jahr: 8.500 Euro).
2. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Wiesbaden Nutzflächen im Gebäude in 65187 Wiesbaden, Alexandrastraße 6 - 8, für die Nutzung durch das Abendgymnasium Wiesbaden ohne Erhebung eines Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Die Stadt Wiesbaden trägt die jährlich anteiligen Betriebsaufwendungen für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 64.000 Euro.
3. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Kassel Nutzflächen in der Liegenschaft Hessenkolleg Kassel, Witzenhäuser Str. 5, für die Nutzung durch das Abendgymnasium Kassel ohne Erhebung eines Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Die Stadt Kassel trägt die jährlich anteiligen Betriebsaufwendungen für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 50.000 Euro.
4. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Unterricht im Gymnasium, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.-13. Klasse)**
2. **Unterricht im Gymnasium, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10.-12. Klasse)**
3. **Unterricht in der integrierten Gesamtschule (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.- 13. Klasse)**
4. **Unterricht in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.-13. Klasse)**
5. **Unterricht in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10.-12. Klasse)**
6. **Unterricht am beruflichen Gymnasium inkl. einjährigem Bildungsgang**
7. **Unterricht am zweijährigen Sonderlehrgang**
8. **Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform A**

**9. Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform B****10. Unterricht am Hessenkolleg****11. Unterricht am Abendgymnasium**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des Gymnasiums, der gymnasialen Oberstufenschule sowie der gymnasialen Oberstufe der integrierten und kooperativen Gesamtschule eine allgemeine Bildung vermitteln und ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung ermöglichen, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. In dem Produkt sind die Aufwendungen der Internatsschule Schloss Hansenberg enthalten.

Das berufliche Gymnasium verbindet allgemeines und berufliches Lernen und vertieft die in der Sekundarstufe I erworbene allgemeine Grundbildung. Es vermittelt in verschiedenen Fachrichtungen Teile einer Berufsausbildung. Das Ziel des beruflichen Gymnasiums ist die allgemeine Hochschulreife (Abitur), die zum Studium an allen Hochschulen und zur Aufnahme einer Berufsausbildung befähigt. An gymnasialen Oberstufen oder beruflichen Gymnasien kann ein doppeltqualifizierender Bildungsgang eingerichtet werden, der neben dem Abitur zu einem beruflichen Abschluss als staatlich geprüfter Assistent oder als staatlich geprüfte Assistentin führt.

Die Fachoberschule baut auf den Kenntnissen des mittleren Abschlusses auf. Sie führt in verschiedenen Fachrichtungen und Organisationsformen in Verbindung mit einer beruflichen Qualifikation zur Fachhochschulreife. Das Zeugnis der Fachoberschule berechtigt in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Es berechtigt in Hessen ebenso zum Studium eines gestuften Studiengangs an einer Universität oder zum Studium an der Hochschule Geisenheim. Die Fachoberschule bereitet außerdem auf die Übernahme von Aufgabenbereichen in mittleren und gehobenen Funktionen vor und schafft die Voraussetzungen für eine selbstständige Tätigkeit.

Zweijährige Sonderlehrgänge zum Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung für Aussiedler führen zur allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung. Sie werden durch berufliche Fachrichtungen geprägt, die sich in Technik und Wirtschaft gliedern.

Die Ausbildung an Hessenkollegs und Abendgymnasien verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen. Bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ist ein vorzeitiger Abgang von der Schule mit dem Zeugnis der allgemeinen Fachhochschulreife möglich.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	593.100	593.100
6	Sonstige Erträge	344.600	344.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.500	18.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>957.200</b>	<b>956.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.319.600	6.134.800
9	Personalaufwand	520.865.000	489.701.800
10	Abschreibungen	313.300	387.100
13	Sonstige Aufwendungen	2.800	2.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	199.524.900	193.325.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>727.025.600</b>	<b>689.551.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-726.068.400</b>	<b>-688.595.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.420.900	4.280.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.419.500</b>	<b>-4.279.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-730.487.900</b>	<b>-692.874.800</b>
24	Steuern	800	800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-730.488.700</b>	<b>-692.875.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge Kantinen und Wohnheime	593.100	593.100
6	Sonstige Erträge (Internatsschule Hansenberg)	344.600	344.600
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	19.500	18.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	4.841.100	4.731.700
8	Sonstiger Sachaufwand für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen	1.478.500	1.403.100
9	Bezüge	485.380.700	457.529.700
9	Entgelte	28.684.900	25.539.700
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.799.400	6.632.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	199.523.200	193.323.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.700	1.700
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	4.420.900	4.280.500

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	957.200	956.200
Ausgaben	714.189.600	677.011.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-713.232.400</b>	<b>-676.054.800</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen	184.200	184.200

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	97.090	92.059	87.832	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	85.866	82.945	86.611
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten</b>								
2.1.1 Erfolgsquote Gym Oberstufe	Prozent	<b>Soll</b>	80,0	80,0	80,0	83,0	83,0	83,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	86,7	84,7	84,3
<b>2.2 Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen</b>								
2.2.1 Erfolgsquote BeruflGym	Prozent	<b>Soll</b>	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	73,3	74,6	69,1
<b>2.3 In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen</b>								
2.3.1 Erfolgsquote FOS A	Prozent	<b>Soll</b>	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	72,2	65,2	69,8
<b>2.4 Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen</b>								
2.4.1 Erfolgsquote Hessenkolleg	Prozent	<b>Soll</b>	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	57,6	44,0	64,7
2.4.2 Erfolgsquote AbendGym	Prozent	<b>Soll</b>	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	52,0	44,0	52,2

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 108 Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in berufsqualifizierenden Bildungsgängen der Oberstufe

**Haushaltsvermerke**

Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau GmbH Nutzflächen in der Liegenschaft Staatliche Zeichenakademie, Akademiestraße 52, 63450 Hanau unter Erhebung eines reduzierten Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Der Wert der Verbilligung beträgt bis zu 30.000 Euro.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Unterricht an der drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschule mit Berufsabschluss**
2. **Unterricht im Rahmen der dualen Berufsausbildung**
3. **Unterricht im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form**
4. **Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule**
5. **Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule für Sozialassistenten**
6. **Unterricht an der zweijährigen Berufsfachschule**
7. **Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Vollzeit, Teilzeit)**
8. **Unterricht in der BÜA**
9. **Unterricht an der einjährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)**
10. **Unterricht an der zweijährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)**
11. **Unterricht an der zweijährigen Fachschule an Staatlichen Fachschulen**
12. **Unterricht an der Fachschule für Sozialwesen (Vollzeit, Teilzeit)**
13. **Internationale Fortbildung an der Hessischen Landesstelle für Technologiefortbildung**
14. **Leistungen der Koordinierungsstelle Weiterbildung (KOWB) u.a. zum Regelbetrieb von Zentren Lebens begleitenden Lernens (Hessencampus)**

Die Berufsschule vermittelt im Rahmen des für alle Schulen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrages eine berufliche Grund- und Fachbildung und erweitert die allgemeine Bildung. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in wirtschaftlicher, technischer, sozialer und ökologischer Verantwortung bei.

Das Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form ersetzt das erste Jahr der Ausbildung in der Berufsschule.

Die Ausbildung an der drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsfachschule hat die Aufgabe, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforderlich sind. Die Abschlusszeugnisse der Berufsfachschulen mit Berufsabschluss werden den Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung in bestimmten Ausbildungsberufen gleichgestellt oder bei

fehlender Gleichstellung werden die Schülerinnen und Schüler von der zuständigen Stelle zur Abschlussprüfung zugelassen.

Die zweijährige höhere Berufsfachschule in ihren diversen Fachrichtungen führt zu einem schulischen Berufsabschluss und vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um im Assistentenberuf der gewählten Fachrichtung tätig zu sein.

Die zweijährige Berufsfachschule vermittelt eine breite berufsfeldbezogene Grundbildung oder bereitet fachrichtungsbezogen auf eine berufliche Ausbildung vor. Sie verbindet die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt mit dem Erwerb eines dem mittleren Abschluss gleichwertigen Abschlusses. Eine Anrechnung des erfolgreichen Besuchs der zweijährigen Berufsfachschule auf die Berufsausbildung ist auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes geregelt.

Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung richten sich an Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern den Übergang in die Berufsausbildung, in weiterführende Bildungsgänge oder in Arbeitsverhältnisse zu erleichtern.

Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA) führt die zwei bestehenden Schulformen des Übergangssystems (Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, zweijährige Berufsfachschule) zusammen. Ziel der BÜA ist es, Schülerinnen und Schüler, die sich im Übergang Schule – Beruf befinden, optimal zu begleiten, individuell zu unterstützen und bereits nach dem ersten Jahr in eine duale Berufsausbildung zu bringen. Der Erwerb weiterführender Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss) ist möglich. Zielgruppe für die BÜA sind Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Die berufliche Weiterbildung an Fachschulen hat das Ziel, Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung zu befähigen, Aufgaben in der mittleren Führungsebene zu übernehmen und die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit zu fördern. Die Bildungsgänge an Fachschulen schließen an eine berufliche Erstausbildung und Berufserfahrungen an und führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundären Berufsabschluss.

Die internationale Fortbildung findet im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Hessen statt. Sie bildet im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Fach- und Führungskräfte (Multiplikatoren) der beruflichen Bildung aus Partnerländern in den Bereichen Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Bildungsmanagement aus. \*)

Mit der außerschulischen Weiterbildung erbringt das Land Hessen Leistungen, die mit der wachsenden Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens in Zusammenhang stehen. In Zusammenarbeit mit Partnern in den hessischen Bildungsregionen setzt sich das Produkt aus Leistungen in folgenden Arbeitsbereichen zusammen:

- Umsetzung des HWBG
- Landeskuratorium für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen
- Vorbereitung und Durchführung der Weiterbildungskonferenz
- Vorbereitung, Koordination und Herausgabe des Weiterbildungsberichts nach § 22 Abs. 1.3 HWBG
- Landessystem Hessencampus

\*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind die Teile der hessischen Lehrerfortbildung im beruflichen Bereich, die durch die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung (HLfT) und nicht durch die Lehrkräfteakademie wahrgenommen werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	728.200	728.200
6	Sonstige Erträge	6.500	6.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.400	12.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>747.100</b>	<b>747.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.283.800	6.148.100
9	Personalaufwand	403.524.900	396.647.300
10	Abschreibungen	418.500	593.100
13	Sonstige Aufwendungen	34.700	34.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	145.410.200	147.700.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>555.672.100</b>	<b>551.123.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-554.925.000</b>	<b>-550.376.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.398.000	3.453.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.396.900</b>	<b>-3.452.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-558.321.900</b>	<b>-553.828.900</b>
24	Steuern	800	800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-558.322.700</b>	<b>-553.829.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge Kantinen und Wohnheime	614.900	614.900
4	HLfT: Mieterträge Wohnheim	60.000	60.000
4	Erträge aus Gebühren	53.300	53.300
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	12.400	12.400
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien	4.217.400	4.170.500
8	HLfT: Wohnheimmiete Landesbetrieb Bau und Immobilien	370.600	367.000
8	Sonstiger Sachaufwand für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen	1.614.400	1.529.200
8	HLfT: Sonstiger Sachaufwand Wohnheim und Studierendenverwaltung	81.400	81.400
9	Bezüge	355.824.000	351.493.300
9	Entgelte	38.502.500	35.776.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	9.198.400	9.377.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	145.410.200	147.700.400
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	3.398.000	3.453.500



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	747.100	747.100
Ausgaben	545.584.300	540.670.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-544.837.200</b>	<b>-539.923.400</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen	318.200	318.200

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende	Personen	<b>Soll</b>	127.692	127.692	131.817	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	131.652	135.178	136.181
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zum beruflichen Abschluss führen</b>								
2.1.1 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss (BFSB)	Prozent	<b>Soll</b>	68,0	68,0	75,0	70,0	75,0	75,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	65,4	79,0	71,5
2.1.2 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen (BST/BSBT)	Prozent	<b>Soll</b>	84,0	84,0	82,0	82,0	82,0	82,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	80,7	82,6	85,1
2.1.3 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen (BFSM)	Prozent	<b>Soll</b>	65,0	65,0	68,0	66,0	68,0	68,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	65,1	67,0	65,6
2.1.4 Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr (BFS2)	Prozent	<b>Soll</b>	53,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	57,8	63,3	53,4
2.1.5 Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) bezogen auf das Eingangsjahr (FS2V)	Prozent	<b>Soll</b>	88,0	88,0	84,0	82,0	82,0	82,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Produkt 108 Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe

		<b>Ist</b>	-	-	-	93,6	92,9	93,3
2.1.6 Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr (BFS1)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	70,0	70,0	70,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	64,9	76,6	70,4
2.2 In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen								
2.2.1 Erfolgsquote des Abschlusses in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung bezogen auf das Eingangsjahr (BBGV)	Prozent	<b>Soll</b>	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	53,9	63,5	56,2
2.3 Internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung fördern								
2.3.1 Anzahl Teilnehmertage HLfT international	Tage	<b>Soll</b>	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.324,0	1.847,0	4.342,0
2.3.2 Intentionsquote HLfT international	Prozent	<b>Soll</b>	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	97,0	85,0	96,0

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 109 Ganztagsangebote****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Ganztagsangebote in Schulen

**Haushaltsvermerke**

Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich Ganztagsangebote können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 72.130.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 72.130.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Ganztagsangebote in Schulen**

Das Produkt beinhaltet ergänzende und freiwillige Angebote der Schulen oder freier Träger, von Eltern oder qualifizierten Personen, die die kulturelle, soziale, praktische, sprachliche und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern. Mit dem Schuljahr 2015/16 begann ergänzend zu den Landesprofilen 1, 2 und 3, der „Pakt für den Nachmittag“ (im Laufe der Legislaturperiode Entwicklung zum „Pakt für den Ganzttag“), der zum Ziel hat, es nach und nach allen hessischen Grundschulen und den Grundstufen von Förderschulen auf freiwilliger Basis zu ermöglichen, in das Ganztagsprogramm des Landes aufgenommen zu werden.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.289.300	2.083.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.289.300</b>	<b>2.083.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.884.500	1.884.500
9	Personalaufwand	210.377.900	197.698.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	83.422.500	77.422.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.099.300	70.566.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>366.784.200</b>	<b>347.571.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-364.494.900</b>	<b>-345.488.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.757.400	1.745.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.744.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-366.251.100</b>	<b>-347.232.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-366.251.100</b>	<b>-347.232.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	6.200	6.100
6a	Erträge aus dem KFA für Paktschulen	2.283.100	2.077.300
8	Aufwendungen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)	1.884.500	1.884.500
9	Bezüge	178.485.200	166.550.700
9	Entgelte	25.216.900	24.481.600
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.675.800	6.666.100
12	Zahlungen an Schulträger im Rahmen der Ganztagsbetreuung	83.422.500	77.422.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	71.099.300	70.566.200
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	1.757.400	1.745.200

In den unter der lfd. Nr. 12 geplanten Aufwänden für Zuweisungen und Zuschüsse sind im Haushaltsjahr 2023 77.422.500 Euro und 2024 83.422.500 Euro für den Bereich ganztägige Angebote enthalten. Schulen legen jeweils im Frühjahr eines Jahres für das kommende Schuljahr im Benehmen mit dem jeweiligen kommunalen Schulträger fest, ob Mittel an den Schulträger, statt Beanspruchung von Lehrerstellen, gewählt werden ("Mittel statt Stelle"). Nach Abstimmung mit den kommunalen Schulträgern können jeweils in den Jahren 2023 und 2024 für die Projektförderung "Umsetzung ganztägiger Angebote der Profile 1 bis 3 und Pakt für den Ganzttag" zweckgebundene Zuwendungen bis zum vorstehend genannten Betrag bewilligt werden.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.289.300	2.083.400
Ausgaben	361.510.700	342.321.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-359.221.400</b>	<b>-340.238.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	364.705	359.705	350.736	338.734	325.289	302.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	342.922	323.745	307.669
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern</b>								
2.1.1 Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote	Prozent	<b>Soll</b>	81,4	79,9	77,7	75,6	71,0	68,9
		<b>Ist</b>	-	-	-	75,6	73,4	71,6

**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 110 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Rahmen von Bildung und Erziehung an öffentlichen Schulen

**Haushaltsvermerke**

Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 2.695.700 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 2.723.800 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Unterrichtsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund so fördern, dass sie befähigt werden, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen, damit sie entsprechend ihrer Eignung und Befähigung gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen erhalten, um zu den gleichen Abschlüssen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler deutscher Sprache zu gelangen.

Das Produkt dient der Umsetzung des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts, das seit dem Schuljahr 2015/16 auch die Intensivklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen an den beruflichen Schulen (InteA) beinhaltet. Die Zielgruppe dieser Intensivklassen wird durch eine vom HMSI finanzierte sozialpädagogische Unterstützung gefördert. Im Rahmen einer Pilotierung wurde seit dem 01.02.2018 das schulische Gesamtsprachförderkonzept um die Deutschförderung von ehemaligen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in der dualen Berufsausbildung im Rahmen des zweiten Berufsschultags erweitert. Ausgehend von dieser Pilotierungsphase wird die Maßnahme beginnend in der Grundstufe nunmehr ausgeweitet. Seit dem Schuljahr 2021/22 sind Vorlaufkurse für alle Kinder, die bei der Anmeldung zur Einschulung noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, verpflichtend.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.729.900	2.561.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.729.900</b>	<b>2.561.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300	3.191.300
9	Personalaufwand	267.548.700	247.509.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.761.700	3.593.200
13	Sonstige Aufwendungen	615.000	615.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	47.502.900	44.494.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322.619.600</b>	<b>299.403.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-319.889.700</b>	<b>-296.842.300</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.600	1.380.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>-1.380.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>-298.222.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>-298.222.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	4.900	4.600
6a	Erträge für InteA vom HMSI (inkl. Personalkostenerstattung)	2.725.000	2.556.500
8	Förderung von SuS mit Migrationshintergrund im allgemeinbildenden Schulbereich	3.041.000	3.041.000
9	Bezüge	207.252.900	177.267.200
9	Entgelte	48.763.700	59.374.600
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	11.532.100	10.868.000
12	Zuschüsse für Deutsch als Zweitsprache	996.000	996.000
12	InteA-Migrationsförderung Berufliche Schulen	2.695.700	2.527.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	47.502.900	44.494.100
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	1.474.600	1.380.200

In den geplanten Sachaufwendungen sind 3,0 Mio. Euro für den Bereich Migrationsförderung enthalten, die nach Vorlage der Anträge der gemeinnützigen und kommunalen Zuwendungsempfänger nach §§ 23, 44 Landeshaushaltordnung für Projektförderungen bewilligt werden.

Ein Anteil von voraussichtlich 2,5 Mio. Euro entfällt auf die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Betreuung für die jeweiligen Schuljahre.

Für den Bereich Hausaufgabenhilfe können bis zu 1 Mio. Euro an gemeinnützige und kommunale Träger bewilligt werden, um im Schwerpunkt Schülerinnen und Schülern mit Migrationsförderung bei der Erledigung von Hausaufgaben zu unterstützen.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.729.900	2.561.100
Ausgaben	317.873.600	294.950.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-315.143.700</b>	<b>-292.389.700</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	7.677.580	6.667.120	4.465.079	4.229.778	4.780.490	4.990.746
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.355.050	4.176.907	4.163.049
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bildungsgerechtigkeit herstellen</b>								
2.1.1 Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten	Prozent	<b>Soll</b>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,0	4,3	6,6



## **Kapitel 04 59 - Schulen**

### **Produkt 111 Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft**

#### **IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung**

##### **Zweckbestimmung**

Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern.

##### **Haushaltsvermerke**

1. In den geplanten Aufwendungen sind Personalmittel im Umfang von 250 Stellen für Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer an privaten Ersatzschulen enthalten. Die Lehrkräfte sind unter Fortzahlung der Bezüge an private Förderschulen beurlaubt und erhalten ihre Bezüge vom Land Hessen.
2. Überdies wird die personelle Förderung des Landes Hessen durch die Bereitstellung von 830 Leerstellen gewährleistet. Die Inanspruchnahme von 168 Leerstellen - davon 20 A 16 (969), 11 A 15 (969), 43 A 14 (969) und 100 A 13 (969) - für in den Privatschuldienst beurlaubten Bedienstete, ist von der Zahlung von Versorgungszuschlägen i. H. v. 30 %, der ihr ohne die Beurlaubung zustehenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, durch die jeweilige Ersatzschule abhängig.
3. Den Ersatzschulen kann auf Antrag für jede inklusiv beschulte Schülerin und jeden inklusiv beschulten Schüler mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ein freiwilliger Ausgleich bis max. zur Differenz zwischen dem vom Schulträger für die jeweilige Schulform gezahlten Gastschulbeitrag und dem entsprechenden Gastschulbeitrag für Förderschulen gezahlt werden. Für diesen Zweck dürfen max. 300.000 Euro aus dem Ansatz verwendet werden mit der Maßgabe, dass der Haushaltsansatz nicht überschritten wird.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **1. Finanzielle und personelle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft**

Die Förderpflicht des Staates zu Gunsten der Privatschulen stellt einen Ausgleich für staatliche Eingriffe in deren Gründungsfreiheit, einen Ausgleich der strukturellen Erschwernisse der Wahrnehmbarkeit ihres Grundrechtes und einen Ausgleich der Wettbewerbsnachteile gegenüber dem staatlichen Schulwesen dar. Diese Förderungspflicht erfüllt das Land Hessen im Rahmen des Produkts „Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft“ neben der Zahlung von Finanzhilfen auch durch personelle Förderung.

Schulen in freier Trägerschaft erhalten eine Förderung aus diesem Produkt, wenn sie als Ersatzschule genehmigt worden sind und der Schulträger die Voraussetzungen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit nach § 52 der Abgabenordnung nachweist.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	700	800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.700.000	1.700.000
9	Personalaufwand	18.477.300	18.310.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	441.117.200	380.128.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.400.700	7.521.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>468.695.200</b>	<b>407.660.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-468.694.500</b>	<b>-407.659.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.100	310.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-304.100</b>	<b>-310.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-468.998.600</b>	<b>-407.969.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-468.998.600</b>	<b>-407.969.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	700	800
8	Lernmittelfreiheit Schulen in freier Trägerschaft	1.700.000	1.700.000
9	Bezüge	18.391.200	18.223.600
9	Entgelte	68.000	68.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.000	18.600
12	Zuschüsse an Träger freier Schulen nach dem Hessischen Ersatzschulfinanzierungsgesetz	441.117.200	380.128.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	7.400.700	7.521.600

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	700	800
Ausgaben	467.792.700	406.736.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-467.792.000</b>	<b>-406.735.500</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler	Personen	<b>Soll</b>	58.610	57.744	56.612	55.775	54.951	55.468
		<b>Ist</b>	-	-	-	55.750	55.407	54.462
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Existenz von Ersatzschulen ermöglichen</b>								
2.1.1 Anzahl genehmigte hessische Ersatzschulen	Schulen	<b>Soll</b>	208	208	208	195	193	192
		<b>Ist</b>	-	-	-	201	198	193

## **Kapitel 04 59 - Schulen**

### **Produkt 112 Produktübergreifende Maßnahmen**

#### **IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben**

##### **Zweckbestimmung**

Produktübergreifende Maßnahmen, Projekte und Schulbudget zur übergreifenden Unterstützung von Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Allen Schulen wird ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Sofern Schulen selbstständig nach den Bestimmungen des §§ 127d und e HSchG sind, dürfen auf Grundlage der Regelungen zum Schulbudget im Rahmen von Modellprojekten auch Gemeinsame Budgets mit dem Schulträger gebildet und von den Schulen selbstständig bewirtschaftet werden, deren Bestandteile gegenseitig deckungsfähig sind. Die rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen nach § 127e ff HSchG (RSBS) erhalten ebenfalls ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung (§ 127i Abs. 1 HSchG). Die Bestandteile des Schulbudgets sowie deren Zweckbindung werden durch das Kultusministerium festgelegt. Von den Schulen nicht verausgabte Mittel des Schulbudgets können - sofern das Gesamtbudget einschließlich überplanmäßig genehmigter Ausgaben nicht überschritten wird - in Höhe von 100 v.H. je Schule einer kameralen Rücklage zugeführt werden, die maximal jeweils innerhalb von drei Jahren nach ihrer Bildung von den Schulen zusätzlich verwendet werden dürfen. Nach drei Jahren fließen die nicht verwendeten Rücklagen an den Landeshaushalt zurück. Sofern Stellen von selbstständigen Schulen nicht besetzt werden und zu freien Personalmitteln führen, so erhöhen diese Minderausgaben der bildungsgang- und abschlussbezogenen Fachprodukte die Ausgabeermächtigung entsprechend bei diesem Produkt.
2. Je Schule und Haushaltsjahr können aus Landes- oder Drittmitteln bewegliche Sachausstattungsgegenstände und Lizenzen für digitale Lernmittel im Wert von bis zu 10.000 Euro vom Schulträger auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Schule und dem Schulträger angeschafft werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen möglich.
3. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Land und Schulträger können die Schulen Ausgaben bis zu einer Höhe von 5 v.H. ihres Lernmittelbudgets auch für die Beschaffung von Lehrmitteln verwenden, sofern die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln gesichert bleibt. Umgekehrt können Schulen entsprechend den ihnen vom Schulträger eingeräumten Möglichkeiten einen Teil des ihnen zugewiesenen Budgets auch für die Beschaffung von Lernmitteln verwenden.
4. Mit Zustimmung der Landesregierung können an institutionelle Opfer sexuellen Missbrauchs der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt, deren Rechtsansprüche bereits verjährt sind, auf Basis des in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens freiwillig Schmerzensgeldzahlungen innerhalb des vorhandenen Budgets geleistet werden.
5. Im Rahmen der Durchführung schulischer Wettbewerbe, von Zertifizierungsmaßnahmen oder anderer motivationsfördernder Maßnahmen zur Erreichung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags können Sach- oder Geldpreise in Höhe von bis zu 20.000 Euro jährlich ausgelobt und an Schulklassen, Schülergruppen oder je Schülerin bzw. Schüler unentgeltlich abgegeben werden.
6. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Land und Schulträgern, die eine grundsätzliche abweichende Finanzierung im Sinne des § 157 HSchG regelt, können für die Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes Profilschulen in den Bereichen Musik, Darstellende Künste, Bildende Künste, Literatur und Kulturelle Bildung für die ausgewählten Schulen gemäß Ausschreibung vom 17. Mai 2021 (ABl. S. 309) Ausgaben für Sachausstattungen von bis zu 10.000 Euro je Schule verwendet werden. Weil das Schulprofil darüber hinaus spezifische Ausstattungen

der Profilschulen bedingt, können hierfür weitere Mittel für bedarfsbezogene Finanzierungen für diese Schulen von insgesamt bis zu 125.000 Euro jährlich nach Entscheidung des Kultusministeriums bereitgestellt werden. Das Finanzierungsvolumen für die Sachausstattung des Schulentwicklungsprogramms darf jährlich 225.000 Euro nicht überschreiten.

7. Aus den Aufwendungen für schulübergreifende Projekte und Maßnahmen können im Rahmen von Projektförderungen Verpflichtungen in Höhe von bis zu 250.000 Euro für Folgejahre eingegangen werden.
8. Die Aufwendungen und Ausgaben der Leistung 2 des Produktes 005 im Kap. 04 02 (Fördermittel) sind bis zu 1,74 Mio. Euro zu Lasten des Produkts 112 im Kap. 04 59 einseitig deckungsfähig.

### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Erstattung von Beschulungskosten**
- 2. Umsetzung von schulübergreifenden Projekten und Maßnahmen**
- 3. Bereitstellung des Kleinen und Großen Schulbudgets**
- 4. Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte**
- 5. Erstattung der Reisekosten für Lehrkräfte**
- 6. Abwicklung von Gestellungsverträgen für den Religionsunterricht**
- 7. Umsetzung des DigitalPakts Schule**
- 8. Spezifische Unterrichtsermächtigungen nach Pflichtstundenverordnung**
- 9. Erstattung der Unterrichtsleistungen von Ausbildenden und Referendaren**

Das Produkt „Produktübergreifende Maßnahmen“ führt solche Sachverhalte zusammen, die nicht direkt einem Bildungsgang oder Abschluss zuzuordnen sind, aber pädagogisch unterstützenden Charakter über einzelne Produktgrenzen hinaus besitzen.

Die Finanzierung der gesetzlichen Leistung „Erstattung von Beschulungskosten“ (§ 164 HSchG) ist diesem Produkt zugeordnet. Im Rahmen der Förderung kommunaler Schulträger erstattet das Land Hessen den derzeit 32 Schulträgern für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz in einem anderen Bundesland haben, aber eine öffentliche allgemeinbildende oder berufliche Schule in Hessen besuchen, die Beschulungskosten in Höhe der Gastschulbeiträge. Dabei gilt für Schülerinnen und Schüler von beruflichen Schulen, dass sie in Hessen nicht berufsschulpflichtig sind.

Produkt- und schulübergreifende Maßnahmen und Projekte (PROSÜM) wie z.B. Digitalisierung oder Maßnahmen zur Optimierung der Berufsorientierung lassen sich nicht direkt einem Bildungsgang bezogenem Produkt alleine zuordnen, bzw. sind so weit gefächert, dass ein breites Spektrum von Produkten betroffen wäre. Es handelt sich dabei um zentrale Vorhaben unterschiedlichster Konkretisierungsgrade die der Schulentwicklung dienen und noch nicht in den Regelbetrieb übergeleitet wurden bzw. diesen Übergang begleiten.

Das Produkt beinhaltet zudem die Budgetbestandteile des Kleinen und des Großen Schulbudgets. Die Budgetbestandteile des Kleinen Schulbudgets (Vertretungsmittel für die Verlässliche Schule gemäß § 15a HSchG, Vertretungsmittel für den pädagogischen IT-Support, Fortbildungsmittel und Mittel zur Gewährleistung der Lernmittelfreiheit) werden nach einem einheitlichen Modus zentral berechnet und den Schulen für das gesamte Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Bei selbstständigen Schulen im Sinne des § 127d Hessisches Schulgesetz ergänzt das Teilbudget „Freie Personalmittel“ das Kleine Schulbudget zum Großen Schulbudget. Die Regelungen für selbstständige Schulen finden ebenfalls auf rechtlich selbstständige berufliche Schulen (RSBS) im Sinne des § 127e Hessisches Schulgesetz Anwendung.

Ebenfalls Bestandteil dieses Produktes sind die Mittel für UBUS-Fachkräfte (Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte). Diese unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie individuell. Weiterhin unterstützen sie Lehrkräfte im Unterricht und sind bei der Koordination mit außerschulischen Einrichtungen behilflich.

In den Schulen wird ein Teil des Unterrichts von Referendaren und Ausbildern der Hessischen Lehrkräfteakademie geleistet. Dafür erfolgt eine Erstattung an die Hessische Lehrkräfteakademie.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.872.500	15.044.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.872.500</b>	<b>15.044.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.071.300	88.781.000
9	Personalaufwand	161.897.100	156.334.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.217.300	29.341.100
13	Sonstige Aufwendungen	8.071.400	8.130.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.548.000	88.933.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>374.805.100</b>	<b>371.519.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-361.932.600</b>	<b>-356.475.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300	1.082.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.082.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>-357.557.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>-357.557.900</b>

In den unter der lfd. Nr. 12 geplanten Aufwänden für Zuweisungen und Zuschüsse sind bis zu 2,9 Mio. Euro für verschiedene Bereiche enthalten, die nach Vorlage der Anträge von Zuwendungsempfängern nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung für Projektförderungen zur Durchführung von entsprechenden Vorhaben an Schulen bewilligt werden. Nachstehend werden stellvertretend folgende Sachverhalte genannt.

- a) Europaschulen - bis zu 705.000 Euro an kommunale Träger und Fördervereine;
- b) Sportförderung - bis 1.096.500 Euro für das Landesprogramm „Talentsuche – Talentförderung“ um einen verantwortungsvollen Einstieg in leistungsorientiertes Training ermöglichen;
- c) Kinder beruflich Reisender - bis 211.000 Euro um schulpflichtige Kinder beruflich Reisender im Rahmen eines über die Ländergrenzen hinweg etablierten Systems aus Stammschulen und Stützpunktschulen unterstützen zu können.

Zusätzlich sind unter Nr. 12 folgende Vorhaben geplant:

Digitalisierung – Maßnahmen des Bundes werden in 2023 mit 20.694.800 Euro und 2024 mit 12.954.400 Euro gefördert.

Erstattung von Beschulungskosten an Schulträger für Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Bundesland, die eine Schule in Hessen besuchen in 2023 mit 4.522.000 Euro und 2024 mit 5.134.700 Euro.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	2.300	2.400
6a	Erträge zur Gewaltprävention vom HMSI	42.000	42.000
6a	Erträge aus EP17 zur Digitalen Schule	12.828.200	15.000.000
8	Aufwendungen für Lernmittel	29.668.800	29.668.800
8	Gestellungsverträge	23.594.900	23.594.900
8	Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	15.790.300	15.790.300
8	Aufwendungen für Schulwanderfahrten, internationale Austausch- und Begegnungsfahren sowie sonstigen Reisekosten	11.563.300	11.563.300
8	HLfT: Sachaufwand Fortbildungen Technologiebereich	220.000	220.000
9	Bezüge	71.222.100	70.717.400
9	Entgelte	78.285.600	73.337.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.389.400	12.279.700
12	DigitalPakt Schule	12.954.400	20.694.800
12	Beschulungskosten (in Höhe der Gastschulbeiträge)	5.134.700	4.522.000
13	Sonstige Personalaufwendungen (im wesentlichen Fortbildungsmittel im Schulbudget, im Rahmen der Digitalisierung und von schulübergreifenden Projekten und Maßnahmen)	7.129.400	7.188.600
13a	Hessisches Kultusministerium (Personalüberlassungen)	356.500	356.500
13a	Hessische Lehrkräfteakademie (Unterrichtseinsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und Auszubildenden)	52.856.100	52.354.700
13a	Verwaltungskräfte Schulsekretariat	12.500.000	10.000.00
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	25.735.400	26.221.800
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	1.080.300	1.082.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	12.872.500	15.044.400
Ausgaben	371.102.800	367.814.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-358.230.300</b>	<b>-352.769.600</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl aktive öffentliche Schulen	Schulen	<b>Soll</b>	1.820	1.820	1.817	1.830	1.819	1.815
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.808	1.810	1.811
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Selbstverwaltung und Selbständigkeit der Schulen stärken</b>								
2.1.1 Anteil Schulen Kleines Schulbudget	Prozent	<b>Soll</b>	91,5	91,6	91,6	91,8	91,8	90,9
		<b>Ist</b>	-	-	-	91,7	91,8	91,1
2.1.2 Anteil Schulen Großes Schulbudget	Prozent	<b>Soll</b>	8,1	8,0	7,9	7,8	7,8	7,3
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,8	7,8	7,3
2.1.3 Budgetzuweisung Schulbudget	Euro	<b>Soll</b>	59.903.400,0	59.903.400,0	59.903.400,0	59.753.400,0	59.405.670,0	57.765.687,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	57.721.900,7	56.790.504,4	55.452.378,5



**Kapitel 04 59 - Schulen****Produkt 113 Pandemiebedingte Maßnahmen****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie bzw. im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Virus-Pandemie

**Haushaltsvermerke**

1. Im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" können nicht verausgabte Mittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kamerale Rücklage zugeführt werden.
2. Der für eine Verlängerung des Landesprogramms "Löwenstark - der BildungsKICK" über das Schuljahr 2022/23 hinaus entstehende Mehrbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen i.H.v. bis zu 30,2 Mio. Euro aus den Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Kap. 17 01 Produkt Nr. 12 entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Maßnahmen zur Kompensation der Förderbedarfe von Schülerinnen und Schülern**
2. **Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche**
3. **Kinder und Jugendliche mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen unterstützen und fördern**

Alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie sowie im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Virus-Pandemie sind für den Schulbereich zentral zusammengefasst.

Mit dem Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ unterstützt die Landesregierung Kinder und Jugendliche, um die durch Corona entstandenen Lernrückstände aufzuholen und die sozialen, emotionalen und psychischen Auswirkungen der Krise zu bewältigen. Das Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ wird sowohl aus Mitteln des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ als auch aus für Kompensationsmaßnahmen genehmigten Landesmitteln gespeist.

Die Landes- und Bundesmittel wurden vollständig im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023/24 sind keine Aufwendungen und Ausgaben für das Produkt eingeplant. Nicht verausgabte Mittel des Landes- und Bundesprogramms des Haushalts 2022 können einer kamerale Rücklage zugeführt werden, um im Haushaltsvollzug 2023 zur Bewirtschaftung zur Verfügung zu stehen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0	0
14	Summe Aufwendungen	0	0
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0	0
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0	0
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0	0

**Erläuterungen zu Einzelpositionen****Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Anzahl aktive öffentliche Schulen	Schulen	<b>Soll</b>	1.820	1.820	1.817	1.830	1.819	1.815
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.808	1.810	1.811

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge für allgemeine Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für nicht pädagogischen IT-Service, Interessenvertretungen, Ausbildung im Verwaltungsbereich, die haushaltstechnischen Verrechnungen für Abordnungen mit dem Hessischen Kultusministerium, den Staatl. Schulämtern, der Lehrkräfteakademie und Externen, für Leistungen der Regierungspräsidien, der HBS und des HCC sowie für Bankspesen und Beiträgen zur Unfallkasse.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **IT-Service Standard**
3. **Interessenvertretung**
4. **Haushaltstechnische Verrechnungen, insbesondere für Personalüberlassung, mit dem Hessischen Kultusministerium, den Staatl. Schulämtern, der Lehrkräfteakademie und Externen**
5. **Ärztliche Untersuchungen**
6. **Beiträge Unfallkasse**
7. **Dienstleistungen durch Regierungspräsidien**
8. **Dienstleistung der Hess. Bezügestelle (HBS)**
9. **Dienstleistung des Hess. Kompetenzcentrums (HCC)**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	2.294.600	2.295.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.369.100	71.369.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.663.700</b>	<b>73.664.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	617.100	617.100
9	Personalaufwand	83.064.100	82.677.800
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	228.800	228.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	49.181.800	49.531.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.091.800</b>	<b>133.055.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-59.428.100</b>	<b>-59.390.400</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.200	707.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-693.200</b>	<b>-707.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-60.121.300</b>	<b>-60.097.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-60.121.300</b>	<b>-60.097.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Erträge aus der Auflösung personalbezogener Rückstellungen	2.294.600	2.295.500
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	1.400	1.500
6a	Erträge Abordnungen an das HKM	3.718.400	3.718.400
6a	Erträge Abordnungen an die Staatlichen Schulämter	23.778.200	23.778.200
6a	Erträge Abordnungen an die Lehrkräfteakademie	43.870.300	43.870.300
9	Bezüge	66.880.900	66.459.000
9	Entgelte	13.225.700	13.187.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.957.500	3.031.700
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	11.546.700	11.546.700
13a	Hessisches Kompetenzzentrum (HCC)	5.202.000	5.202.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	24.163.200	24.625.900
13a	Beiträge zur Unfallkasse	6.853.900	6.740.800
13a	Regierungspräsidien (Dienstunfälle, Legalzession und Ärztliche Gutachten)	1.416.000	1.416.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	693.200	707.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	71.369.100	71.369.200
Ausgaben	130.761.200	130.675.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-59.392.100</b>	<b>-59.306.400</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
1.1 Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	36.446	36.011
1.2 Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	17.091	17.011
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
2.1.1 Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	59,0	58,6
2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	62,7	62,2
<b>2.2 Ziel Demografischer Wandel bewältigen</b>				
2.2.1 Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	10,8	10,5
2.2.2 Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	Prozent	Ist	28,4	28,5
2.2.3 Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	Prozent	Ist	28,0	28,1
2.2.4 Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	Prozent	Ist	24,2	23,9
2.2.5 Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	8,6	9,0
<b>2.3 Ziel Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
2.3.1 CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	1.747.918,0
2.3.2 CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	22,5
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
2.4.1 Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	2.709	2.952

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahlen der Ziele 1 bis 2.2 betreffen nur pädagogisches Personal.

Die Kennzahlen zum Ziel 2.3 betreffen nur die vom LBIH betreuten Liegenschaften des Kapitels Schulen, die auch in der Schulträgerschaft des Landes Hessen liegen.

**Kapitel 04 59 Schulen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000	2.575.000	2.575.000	66.956.250
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300	1.321.300	1.321.300	13.118.453
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	2.645.700	2.646.600	2.538.600	8.523.820
6a	Erträge aus Verrechnungen	89.372.200	91.168.700	83.007.100	60.905.270
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>95.914.200</b>	<b>97.711.600</b>	<b>89.442.000</b>	<b>149.503.793</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.657.200	112.046.400	118.363.400	94.028.169
9	Personalaufwand	4.037.373.700	3.900.384.700	3.829.648.900	3.590.600.862
10	Abschreibungen	731.800	980.200	754.500	805.522
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	566.161.100	506.127.400	474.401.900	441.640.020
13	Sonstige Aufwendungen	8.994.800	9.054.000	8.988.400	8.661.486
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.470.168.100	1.466.953.600	1.558.730.800	1.527.172.538
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.198.086.700</b>	<b>5.995.546.300</b>	<b>5.990.887.900</b>	<b>5.662.908.598</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.102.172.500</b>	<b>-5.897.834.700</b>	<b>-5.901.445.900</b>	<b>-5.513.404.805</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	19.700	44.200	21.964
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	31.528
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.166.300	33.149.500	30.364.400	30.586.362
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-33.146.600</b>	<b>-33.129.800</b>	<b>-30.320.200</b>	<b>-30.595.926</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.135.319.100</b>	<b>-5.930.964.500</b>	<b>-5.931.766.100</b>	<b>-5.544.000.731</b>
24	Steuern	1.600	1.600	1.600	1.573
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.135.320.700</b>	<b>-5.930.966.100</b>	<b>-5.931.767.700</b>	<b>-5.544.002.305</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>04 59</b>		<b>Schulen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	129	Gebühren, sonstige Entgelte	53.300	53.300	53.300	43.838
119	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen	351.100	351.100	351.100	4.673.262
124	129	Mieten und Pachten	449.300	449.300	449.300	520.521
125	129	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	818.700	818.700	818.700	591.419
129	129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	111.122
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	32.528
234	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	64.839.471
236	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	7.672
272	253	Sonstige Zuschüsse von der EU	2.575.000	2.575.000	2.575.000	1.834.448
281	129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	756.010
282	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	253.526
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	17.717.983
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	89.372.200	91.168.700	14.686.900	4.459.754
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	68.320.200	57.207.012
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 59</b>			<b>93.619.600</b>	<b>95.416.100</b>	<b>87.254.500</b>	<b>153.048.567</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.382.424.000	3.262.407.600	3.082.380.700	2.876.926.957
427	129	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	273.036.900	281.276.900	409.817.800	290.788.769
428	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.651.100	258.263.200	245.406.100	275.391.032
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	200.000	200.000	200.000	7.216.281
453	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	192.100	192.100	192.100	184.134
459	129	Sonstige personalbezogene Ausgaben	25.000	25.000	25.000	50.616
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.375.700	1.375.700	1.375.700	2.405.343
514	129	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	881.300	881.300	881.300	622.279
517	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	4.313
518	129	Mieten und Pachten	9.612.500	9.452.100	9.184.700	9.026.473
525	129	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	41.092.200	41.151.400	40.990.600	41.485.491
526	129	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	95.000	95.000	95.000	116.811
527	129	Dienstreisen	12.343.100	12.343.100	5.267.300	1.013.418
531	129	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	36.600	36.600	36.600	36.790
533	129	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	-	-	-	29.100
537	129	Beförderungsausgaben	8.000	8.000	8.000	91
538	129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	33.166.900	30.716.500	45.051.400	22.761.004
543	129	Versicherungen	238.000	238.000	238.000	226.391
547	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	961.800	961.800	961.800	509.548
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	-	-	-	13.749
633	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.048.400	94.431.800	88.304.000	82.655.574
671	129	Erstattungen an Inland	24.725.300	24.725.300	24.243.100	20.693.202
681	129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	612.500	612.500	312.500	948.116
684	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	447.655.900	386.498.400	368.445.500	350.026.123
685	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	613.100	613.100	613.100	3.565.682
686	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.256.400	2.256.400	1.706.400	1.159.285
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	197.436
882	129	Zuweisungen für Investitionen an Länder	6.477.200	10.347.400	7.000.000	139.194



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
893	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.477.200	10.347.400	7.000.000	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	17.387.830
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.470.168.100	1.466.953.600	1.383.568.700	1.369.622.978
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	175.162.100	154.272.275
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 59</b>			<b>6.099.374.300</b>	<b>5.896.410.200</b>	<b>5.898.467.500</b>	<b>5.529.476.284</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.672.400	1.672.400	1.672.400	5.940.163
2	Übertragungseinnahmen	2.575.000	2.575.000	2.575.000	67.723.656
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	89.372.200	91.168.700	83.007.100	79.384.749
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.619.600</b>	<b>95.416.100</b>	<b>87.254.500</b>	<b>153.048.567</b>
4	Personalausgaben	3.939.529.100	3.802.364.800	3.738.021.700	3.450.557.789
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.811.100	97.259.500	104.090.400	78.237.051
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	576.911.600	509.137.500	483.624.600	459.061.730
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.954.400	20.694.800	14.000.000	336.630
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.168.100	1.466.953.600	1.558.730.800	1.541.283.084
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.099.374.300</b>	<b>5.896.410.200</b>	<b>5.898.467.500</b>	<b>5.529.476.284</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.005.754.700</b>	<b>-5.800.994.100</b>	<b>-5.811.213.000</b>	<b>-5.376.427.717</b>

## **Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Hessische Lehrkräfteakademie koordiniert die Vernetzung der drei Phasen der Lehrerbildung: Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung der Lehrkräfte. Sie trägt dazu bei, die Qualität von Schule und Unterricht in Hessen sicherzustellen und kontinuierlich zu verbessern. Weitere Schwerpunkte bilden zudem die Bereiche Medienbildung und Leistungen im Bereich der zentralen Prüfungen und Lernstandserhebungen.

### **B. Bewirtschaftungsvermerke**

Die geplanten Aufwendungen unter Position 8 des Erfolgsplans auf dem Produkt Nummer 999 enthalten Verfügungsmittel in Höhe von 3.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Der Ansatz ist verbindlich.

### **C. Kamerale Rücklagen**

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

Allgemeine Rücklage (nicht investiv)	490.350,05 Euro
Investive Rücklage	13.649,95 Euro

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>126,0</b>	<b>634,8</b>	<b>-508,8</b>	<b>-505,6</b>
003	Staatliche Prüfungen von Externen	126,0	634,8	-508,8	-505,6
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>56.199,7</b>	<b>341.610,0</b>	<b>-285.410,3</b>	<b>-280.804,2</b>
001	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	0,6	3.507,3	-3.506,7	-3.470,6
002	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	719,7	215.880,0	-215.160,3	-211.841,9
004	Weiterbildung von Lehrkräften	0,3	18.089,3	-18.089,0	-18.067,4
005	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	615,3	2.708,6	-2.093,3	-2.105,2
006	Fortbildung für Lehrkräfte	2,8	12.911,4	-12.908,6	-12.829,4
007	Medienbildung	1.492,8	10.104,3	-8.611,5	-8.567,3
008	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	35,5	8.531,8	-8.496,3	-8.452,8
009	Evaluation	2,8	11.866,2	-11.863,4	-11.625,2
010	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	241,7	4.922,9	-4.681,2	-4.603,7
011	Unterrichtsleistungen	53.088,2	53.088,2	-	759,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.080,6</b>	<b>21.967,6</b>	<b>-20.887,0</b>	<b>-28.119,8</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.080,6	21.967,6	-20.887,0	-28.119,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>57.406,3</b>	<b>364.212,4</b>	<b>-306.806,1</b>	<b>-309.429,6</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>126,0</b>	<b>627,6</b>	<b>-501,6</b>	<b>-498,4</b>
126,0	627,6	-501,6	-498,4
<b>55.595,8</b>	<b>338.639,3</b>	<b>-283.043,5</b>	<b>-278.428,9</b>
0,6	3.469,0	-3.468,4	-3.432,2
718,1	213.786,8	-213.068,7	-209.744,6
0,3	18.055,3	-18.055,0	-18.033,4
615,3	2.662,2	-2.046,9	-2.059,0
2,7	12.879,3	-12.876,6	-12.797,2
1.492,8	10.089,6	-8.596,8	-8.552,5
35,5	8.514,3	-8.478,8	-8.435,2
2,7	11.797,2	-11.794,5	-11.555,7
241,5	4.899,3	-4.657,8	-4.580,1
52.486,3	52.486,3	-	761,0
<b>1.080,1</b>	<b>18.690,2</b>	<b>-17.610,1</b>	<b>-17.480,4</b>
1.080,1	18.690,2	-17.610,1	-17.480,4
<b>56.801,9</b>	<b>357.957,1</b>	<b>-301.155,2</b>	<b>-296.407,7</b>

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 001 Erste Staatsprüfung für ein Lehramt**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Durchführung der Ersten Staatsprüfungen für die Lehrämter an den fünf hessischen  
Universitätsstandorten**

Die Hessische Lehrkräfteakademie ist mit der Durchführung der Ersten Staatsprüfung beauftragt, die am Ende der universitären Lehrerausbildung steht. Dazu sind an den fünf hessischen Hochschulstandorten Gießen, Kassel, Marburg, Darmstadt und Frankfurt Prüfungsstellen eingerichtet. Sie bieten den Studierenden eine kompetente und zielführende Beratung im Hinblick auf die Anerkennung bereits erworbener als auch noch zu erwerbender Studienleistungen mit Blick auf das angestrebte Lehramt an.

Mit der Anmeldung zur Ersten Staatsprüfung werden die von den Studierenden eingereichten Unterlagen auf alle rechtlichen Erfordernisse (Studiennachweise, formale Voraussetzungen usw.) überprüft. Nach erfolgter Zulassung zur Ersten Staatsprüfung übernehmen die Prüfungsstellen der Hessischen Lehrkräfteakademie die Planung, Organisation und Durchführung der Ersten Staatsprüfung.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	600	600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000
9	Personalaufwand	2.143.800	2.105.500
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.600	1.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.306.000	1.306.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.499.400</b>	<b>3.461.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.498.800</b>	<b>-3.460.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	7.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.506.700</b>	<b>-3.468.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.506.700</b>	<b>-3.468.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.000	5.000
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	33.000	33.000
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000
9	Bezüge	755.200	742.600
9	Entgelte	1.106.500	1.085.900
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	282.100	277.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.214.100	1.214.100
13a	Beiträge Unfallkasse	900	900
13a	Aufwand für Personalüberlassung	91.000	91.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	7.900	7.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	600	600
Ausgaben	3.471.200	3.432.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-3.432.200</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anmeldungen zur Ersten Staatsprüfung	Personen	<b>Soll</b>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.889	3.353	3.499
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Examensquote</b>								
Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	86,8	92,5	92,5



**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 002 Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)

**Haushaltsvermerke**

1. Zu Lasten freier Stellen können Unterhaltsbeihilfen an bedürftige Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geleistet werden.
2. Bis zu 40 freie Stellen können zur Finanzierung von Unterhaltsbeihilfen an EU-Bewerber/innen, die an Anpassungslehrgängen teilnehmen, in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Steuerung der pädagogischen Ausbildung und Zweiten Staatsprüfung**
- 2. Ausbildung an den Studienseminaren für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen**
- 3. Ausbildung an den Studienseminaren für Gymnasien**
- 4. Ausbildung an den Studienseminaren für berufliche Schulen**

Der Vorbereitungsdienst erfolgt in einer modularen Ausbildungsstruktur. Die Hessische Lehrkräfteakademie übt in diesem Kontext die Dienst- und Fachaufsicht über insgesamt 29 Studienseminare aus, steuert die Personalverwaltung für die LiV sowie für die Ausbilderinnen und Ausbilder und organisiert die Zweiten Staatsprüfungen sowie die Prüfungen zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	682.200	682.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.500	35.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>719.700</b>	<b>718.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.081.800	1.081.800
9	Personalaufwand	120.793.500	118.705.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	586.000	586.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	92.875.900	92.871.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>215.337.200</b>	<b>213.243.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-214.617.500</b>	<b>-212.525.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.800	543.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-542.800</b>	<b>-543.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-215.160.300</b>	<b>-213.068.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-215.160.300</b>	<b>-213.068.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	26.000	26.000
4	Kostenerstattung	656.200	656.200
6a	Erträge aus Integrationsfonds	37.500	35.900
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	35.100	35.100
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	590.100	590.100
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	456.600	456.600
9	Bezüge	115.613.400	114.157.100
9	Entgelte	3.163.800	3.104.900
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	806.300	793.000
13	Sonstige Personalaufwendungen	470.200	470.200
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	115.800	115.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	83.528.500	83.525.000
13a	Beiträge Unfallkasse	65.400	64.000
13a	Aufwand für Personalüberlassung	9.282.000	9.282.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	542.800	543.000

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	719.700	718.100
Ausgaben	212.561.600	210.462.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-211.841.900</b>	<b>-209.744.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	Personen	<b>Soll</b>	5.250	5.250	5.250	5.250	5.150	5.050
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.864	4.895	4.812
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Abschlussquote</b>								
Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	92,5	95,1	96,7
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil weiblicher Lehrkräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	69,5	71,5	68,4
Anteil männlicher Lehrkräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,5	28,5	31,6

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 003 Staatliche Prüfungen von Externen**  
**IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen**

**Zweckbestimmung**

Staatliche Prüfungen von Externen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer sowie für Dolmetscherinnen und Dolmetscher**
- 2. Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher sowie Gebärdensprachdozentinnen und -dozenten**
- 3. Überprüfungsverfahren für seltene Sprachen und Dialekte**

Die Staatlichen Prüfungen von Externen umfassen die Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher sowie für Gebärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdozenten.

Die Staatlichen Prüfungen beinhalten die Meldung und Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich extern vorbereitet haben, sowie die Organisation, Durchführung inkl. der Abwicklung der verschiedenen Prüfungsteile und das Ausstellen der jeweiligen Zeugnisse und Bescheinigungen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	126.000	126.000
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.600	51.600
9	Personalaufwand	424.400	417.200
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	3.300	3.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	154.500	154.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>633.800</b>	<b>626.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-507.800</b>	<b>-500.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-508.800</b>	<b>-501.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-508.800</b>	<b>-501.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	126.000	126.000
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.000	3.000
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	21.500	21.500
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	27.100
9	Bezüge	102.200	100.800
9	Entgelte	256.700	252.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	65.500	64.300
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	2.500	2.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	154.400	154.400
13a	Beiträge Unfallkasse	100	100
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	1.000	1.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	126.000	126.000
Ausgaben	631.600	624.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-505.600</b>	<b>-498.400</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der angemeldeten Prüfungsteilnehmer	Personen	<b>Soll</b>	400	400	400	400	400	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	315	321	355
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Abschlussquote</b>								
Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	29,8	27,5	29,1
<b>2.2 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erträge zu Aufwand)	Prozent	<b>Soll</b>	19,9	20,1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 004 Weiterbildung von Lehrkräften**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Weiterbildung von Lehrkräften in unterschiedlichen Unterrichtsfächern oder sonderpädagogischen Fachrichtungen zur Erweiterung eines bestehenden Lehramtes und Weiterbildungsangebote zum Erwerb von zusätzlichen Lehrämtern oder dem Erwerb weiterer Zusatzqualifikationen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen**
- 2. Entwicklung und Durchführung von Sondermaßnahmen**

Das Produkt umfasst die Weiterbildung von Lehrkräften in unterschiedlichen Fächern oder sonderpädagogischen Fachrichtungen zur Erweiterung eines bestehenden Lehramtes und Weiterbildungsangebote zum Erwerb von zusätzlichen Lehrämtern oder dem Erwerb weiterer Zusatzqualifikationen. Weiterbildung bereitet auf staatliche Abschlussprüfungen vor und führt diese durch.

Darüber hinaus werden im Bereich der Weiterbildung sogenannte Sondermaßnahmen angeboten, um weiteres Personal für den Unterricht zu qualifizieren.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	300	300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	538.700	538.700
9	Personalaufwand	868.500	834.400
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	480.000	480.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.198.000	16.198.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.085.200</b>	<b>18.051.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.084.900</b>	<b>-18.050.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	4.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.089.000</b>	<b>-18.055.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.089.000</b>	<b>-18.055.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.000	10.000
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	528.700	528.700
9	Bezüge	377.900	371.700
9	Entgelte	335.100	328.800
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	85.500	83.900
13	Sonstige Personalaufwendungen	160.000	160.000
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	320.000	320.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	628.300	628.300
13a	Beiträge Unfallkasse	500	500
13a	Aufwand für Personalüberlassung	15.569.200	15.569.200
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	4.100	4.100

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	300	300
Ausgaben	18.067.700	18.033.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.067.400</b>	<b>-18.033.400</b>



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl weitergebildete Lehrkräfte	Personen	<b>Soll</b>	800	800	800	800	800	800
		<b>Ist</b>	-	-	-	690	690	690
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfolgsquote</b>								
Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil weiblicher Lehrkräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	63,9	77,8	76,5
Anteil männlicher Lehrkräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36,1	22,2	23,4

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 005 Bereitstellungskosten der Tagungsstätten**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Betrieb von Tagungsstätten für Nutzer des Ressorts sowie anderer Landesbehörden

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Tagungsstättenmanagement Standort Weilburg**
- 2. Tagungsstättenmanagement Standort Rheinhardswaldschule Fuldata**

Bereitstellung von Tagungsräumen sowie Verpflegung und Übernachtung für landesinterne Nutzer.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	445.300	445.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	170.000	170.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>615.300</b>	<b>615.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.244.500	2.223.300
9	Personalaufwand	1.353.200	1.328.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-889.300	-889.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.708.400</b>	<b>2.662.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-2.046.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.093.100</b>	<b>-2.046.700</b>
24	Steuern	200	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.046.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Erträge aus dem Betrieb der Tagungsstätte	445.300	445.300
6 a	Erträge aus der ressortinternen Nutzung	170.000	170.000
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	288.200	288.200
8	Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	31.800	31.800
8	Mieten und Nebenkosten für Liegenschaften	1.799.200	1.778.000
8	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	125.300	125.300
9	Bezüge	56.600	55.500
9	Entgelte	1.033.000	1.013.800
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	263.600	258.700
13	Sonstige Personalaufwendungen	1.700	1.700
13	Kostenentlastung aufgrund buchungskreisinterner Nutzung der Tagungsstätten	-891.000	-891.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	615.300	615.300
Ausgaben	2.720.500	2.674.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.059.000</b>

### Kennzahlen



**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 006 Fortbildung für Lehrkräfte**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Fortbildung von Lehrkräften und Führungskräften im Schulsystem

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Fortbildungen für Lehrkräfte**
- 2. Qualifizierung schulischer Führungskräfte**
- 3. Qualifizierung Schulleitungen**
- 4. Zentrale Koordinierung und Qualifizierung von Lehrkräften im Schulsport**

In Abstimmung mit dem Hessischen Kultusministerium werden zentrale Aufgaben für das Dezernat Fortbildung im Bereich von Konzeptionsentwicklungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Fortbildnerinnen und Fortbildner sowie Beraterinnen und Berater erbracht.

Die Zentralstelle für Schulsport (ZFS) berät, qualifiziert und bildet fort in den Themenbereichen Schulsport und Bewegungsförderung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000	2.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	800	700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.935.200	1.935.200
9	Personalaufwand	1.965.300	1.932.700
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.294.500	1.294.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.702.600	7.703.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.897.600</b>	<b>12.865.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.894.800</b>	<b>-12.862.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800	13.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.908.600</b>	<b>-12.876.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.908.600</b>	<b>-12.876.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	2.000	2.000
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	71.200	71.200
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	231.000	231.000
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.633.000	1.633.000
9	Bezüge	1.308.900	1.288.000
9	Entgelte	523.100	513.500
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	133.300	131.200
13	Sonstige Personalaufwendungen	905.100	905.100
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	389.400	389.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.124.400	2.124.900
13a	Beiträge Unfallkasse	1.700	1.700
13a	Aufwand für Personalüberlassung	5.576.500	5.576.500
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	13.800	13.800

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.800	2.700
Ausgaben	12.832.200	12.799.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.829.400</b>	<b>-12.797.200</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Teilnahmen	Stück	<b>Soll</b>	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	74.751	54.634	76.429
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Teilnahme	Euro	<b>Soll</b>	157,3	156,9	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Produkt 007 Medienbildung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung der Medienbildungskompetenz

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bereitstellung von Unterrichtsmedien und Fachaufsicht über Medienzentren**
- 2. Bereitstellung von pädagogischen Online-Diensten**
- 3. Bereitstellung von Maßnahmen zur Medienbildung**
- 4. Betrieb Schulportal**

Das Produkt umfasst die zentralen Dienste der Hessischen Lehrkräfteakademie für die Beschaffung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Unterrichtsmedien sowie Personalentwicklung und Fachaufsicht der Medienzentren.

Im Bereich der pädagogischen Online-Dienste bietet der Hessische Bildungs- und Schulserver zentrale Online-Angebote für Information, Kommunikation und Kooperation für das hessische, schulische Bildungssystem. Darüber hinaus werden u.a. eine Lernplattform und ein e-Portfoliosystem Learning Management System (LMS), ein Personal Learning Environment (PLE), diverse Selbstlernplattformen, Online-Kreativwerkzeuge sowie Materialien zur Erstellung von Schul- und Personalhomepages für alle hessischen Schulen bereitgestellt.

Abgestimmte pädagogische Fortbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Lehrkräfteakademie zur Förderung der Medienbildung werden in allen drei Phasen der Lehrerbildung bereitgestellt. Diese orientieren sich an den priorisierten Themen und den Kompetenzbereichen der Medienbildung.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400	1.442.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	50.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	400	400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.492.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	406.900	406.900
9	Personalaufwand	1.382.800	1.367.700
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400	1.582.400
13	Sonstige Aufwendungen	272.900	272.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.451.800	6.452.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.096.800</b>	<b>10.082.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.604.000</b>	<b>-8.589.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	7.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.611.500</b>	<b>-8.596.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.611.500</b>	<b>-8.596.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Schülercent	1.442.400	1.442.400
4	Erträge aus Gebühren	50.000	50.000
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	28.400	28.400
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	50.700	50.700
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	327.800	327.800
9	Bezüge	667.100	655.900
9	Entgelte	168.700	165.600
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	43.000	42.200
12	Aufwand für die Ausstattung der Medienzentren davon 1.442.400 Euro aus Erträgen Schülercent	1.582.400	1.582.400
13	Sonstige Personalaufwendungen	262.000	262.000
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	10.900	10.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.150.100	1.150.500
13a	Beiträge Unfallkasse	900	900
13a	Aufwand für Personalüberlassung	5.300.800	5.300.800
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	7.500	7.500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	1.492.800	1.492.800
Ausgaben	10.060.100	10.045.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.567.300</b>	<b>-8.552.500</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Schulen	Stück	<b>Soll</b>	1.820	1.820	1.817	1.830	1.817	1.830
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.807	1.819	1.817
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Schule	Euro	<b>Soll</b>	5.270,8	5.262,7	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**  
**Produkt 008 Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen**  
**IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

**Zweckbestimmung**

Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Zentrale Lernstandserhebungen**
- 2. Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule inklusive Schulen für Erwachsene**
- 3. Zentrale Abiturprüfungen inklusive Berufliches Gymnasium und Fachoberschule**

Zentrale Lernstandserhebungen sind ein Instrument zur klassenbezogenen Standortbestimmung im Hinblick auf die KMK-Bildungsstandards. Die Durchführung erfolgt verpflichtend für alle öffentlichen Grundschulen in der Jahrgangsstufe 3 in den Fächern Deutsch und Mathematik und in der Sekundarstufe I in einem Fach (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch -1. und 2. Fremdsprache). Die Hessische Lehrkräfteakademie trägt die Verantwortung für die Durchführung, Auswertung und Evaluation der Lernstandserhebungen. Die Aufgabenentwicklung wird dabei als Kooperation zwischen den Ländern der Bundesrepublik realisiert.

Zentrale Abschlussprüfungen werden in folgenden Bildungsgängen durchgeführt:

- Haupt- und Realschulen des ersten und zweiten Bildungsweges
- Abschlussprüfungen an den Fachoberschulen
- Landesabitur an den allgemeinbildenden Gymnasien des ersten und zweiten Bildungsweges
- Landesabitur an den beruflichen Gymnasien
- KMK-Fremdsprachenzertifikate

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000	35.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	500	500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	931.200	931.200
9	Personalaufwand	1.008.300	990.800
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	39.000	39.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.545.800	6.545.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.524.300</b>	<b>8.506.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.488.800</b>	<b>-8.471.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	7.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.496.300</b>	<b>-8.478.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.496.300</b>	<b>-8.478.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	35.000	35.000
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware	171.100	171.100
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	293.200	293.200
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	466.900	466.900
9	Bezüge	678.200	666.700
9	Entgelte	263.000	258.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	67.100	65.800
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	39.000	39.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.160.400	1.160.400
13a	Beiträge Unfallkasse	900	900
13a	Aufwand für Personalüberlassung	5.384.500	5.384.500
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	7.500	7.500



**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Produkt 009 Evaluation****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Evaluationen und regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Schulevaluation und Monitoring**
- 2. Hessischer Referenzrahmen Schulqualität**

Die Evaluation und die Schulentwicklungsberatung leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der einzelnen Schulen.

Evaluationen und regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung ermöglichen neben der systematischen Bestandsaufnahme in Bezug auf zentrale bildungspolitische Vorhaben einen kontinuierlichen datengestützten Überblick über die Qualitätsentwicklung der Schulen im Ganzen.

Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität ermöglicht durch seinen Kriterienkatalog auf der Grundlage der aktuellen Bildungsforschung die Bestimmung von Schulqualität.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.800	2.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	439.300	439.300
9	Personalaufwand	3.998.700	3.929.900
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	34.500	34.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.354.400	7.354.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.826.900</b>	<b>11.757.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.824.100</b>	<b>-11.755.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300	39.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.863.400</b>	<b>-11.794.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.863.400</b>	<b>-11.794.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware	37.000	37.000
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	116.200	116.200
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	286.100	286.100
9	Bezüge	3.482.800	3.423.600
9	Entgelte	411.100	403.400
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	104.800	102.900
13	Sonstige Personalaufwendungen	34.500	34.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	6.048.400	6.048.300
13a	Beiträge Unfallkasse	4.700	4.600
13a	Aufwand für Personalüberlassung	1.301.300	1.301.300
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	39.300	39.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.800	2.700
Ausgaben	11.628.000	11.558.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.625.200</b>	<b>-11.555.700</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.822	9.265	6.608
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	1.105,3	1.098,9	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Produkt 010 Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen für andere Kapitel

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Weiterentwicklung von Standards und Curricula**
- 2. Projektbezogene Unterstützungsleistungen für andere Kapitel**

Die Hessische Lehrkräfteakademie stellt Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung von Kerncurricula zur Verfügung und fertigt Stellungnahmen zu curricularen Fragen.

Darüber hinaus werden in dem Produkt alle projektbezogenen Unterstützungsleistungen für andere Kapitel abgebildet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	241.700	241.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>241.700</b>	<b>241.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.400	151.400
9	Personalaufwand	1.404.400	1.380.600
13	Sonstige Aufwendungen	500	500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.353.700	3.353.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.910.000</b>	<b>4.886.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.668.300</b>	<b>-4.644.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900	12.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.657.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.657.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6 a	Erträge aus Personalüberlassungen	241.700	241.700
8	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware	10.600	10.600
8	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	76.800	76.800
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.000	64.000
9	Bezüge	1.147.800	1.128.600
9	Entgelte	204.500	200.800
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	52.100	51.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.987.100	1.987.300
13a	Beiträge Unfallkasse	1.600	1.600
13a	Aufwand für Personalüberlassungen	1.365.000	1.365.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	12.900	12.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	241.700	241.500
Ausgaben	4.845.400	4.821.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.603.700</b>	<b>-4.580.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.250
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.788	8.350	8.320
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Beratungseinheit	Euro	<b>Soll</b>	491,0	488,6	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Produkt 011 Unterrichtsleistungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Unterrichtsleistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und der Ausbildenden

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Unterrichtsleistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst**
- 2. Unterrichtsleistungen der Ausbildenden**

Das Produkt umfasst sämtliche Stellenanteile der an Schulen abgeordneten Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für selbständigen Unterricht.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	223.400	223.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	52.864.800	52.262.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.088.200</b>	<b>52.486.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	34.045.800	33.441.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.919.500	18.921.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.965.300</b>	<b>52.363.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>122.900</b>	<b>123.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.900	123.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Kostenerstattungen	223.400	223.400
6a	Erträge aus Personalüberlassung	52.864.800	52.262.900
9	Bezüge	34.045.800	33.441.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	18.904.600	18.907.200
13a	Beiträge Unfallkasse	14.900	14.600
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	122.900	122.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	53.088.200	52.486.300
Ausgaben	52.328.900	51.725.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>759.300</b>	<b>761.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	VzÄ	<b>Soll</b>	1.314	1.314	1.314	1.314	1.306	1.070
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.096	1.030	990
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourceneinsatz optimieren</b>								
Aufwand je Vollzeitäquivalent	TEuro	<b>Soll</b>	40,3	39,9	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. IT-Ausweis SAP Verfahren**
- 9. Transport und Sicherheit**
- 10. Liegenschaften**
- 11. Interessenvertretung**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.078.200	1.078.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.400	1.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.080.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.856.300	8.046.500
9	Personalaufwand	4.427.500	4.347.300
10	Abschreibungen	767.500	380.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.052.600	1.052.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.843.700	4.843.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.947.600</b>	<b>18.670.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.867.000</b>	<b>-17.590.100</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	18.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.885.300</b>	<b>-17.608.400</b>
24	Steuern	1.700	1.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.887.000</b>	<b>-17.610.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	38.000	38.000
4	Erträge aus Vermietung	1.040.200	1.040.200
8	Miete und Nebenkosten für Liegenschaften	9.295.500	7.105.400
8	HZD-Dienstleistungsentgelte	498.200	498.200
8	Aufwand Umzug und Entsorgung	500.000	0
8	Sonstiger Geschäftsbedarf	592.600	442.900
9	Bezüge	1.721.700	1.692.900
9	Entgelte	2.117.800	2.077.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	521.100	511.700
10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	380.000	380.000
13	Sonstige Personalaufwendungen Im Wesentlichen Trennungsgelder	1.052.600	1.052.600
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	16.900	16.900



13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.811.700	2.811.500
13a	Beiträge Unfallkasse	2.600	2.900
13a	HBS Dienstleistungsentgelte	1.094.100	1.094.100
13a	HCC Dienstleistungsentgelte	934.500	934.500
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800	800
21	Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	18.300	18.300
24	Kfz-Steuer	1.700	1.700

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.080.600	1.080.100
Ausgaben	29.200.400	18.560.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-28.119.800</b>	<b>-17.480.400</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung	340.000	340.000
2	Erstausstattung der neuen Standorte der Lehrkräfteakademie	7.750.000	0

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Erstausstattung der neuen Standorte der Lehrkräfteakademie	8.296.500	8.296.500	-	-	-
Summe	8.296.500	8.296.500	-	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	557	568
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	298	298
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	61,1	61,6
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	48,2	49,1
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	1,9	1,7
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	8,9	9,9
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	29,7	28,1
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	43,9	44,5
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15,6	15,8
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	673.877,0
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	27,0
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	899,6	906,3

**Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400	1.442.400	1.503.000	1.233.836
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.196.800	2.196.800	2.136.200	1.126.153
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	445.300	445.300	445.300	614.190
6a	Erträge aus Verrechnungen	53.321.800	52.717.400	85.445.200	74.341.967
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.406.300</b>	<b>56.801.900</b>	<b>89.529.700</b>	<b>77.316.146</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.684.900	15.853.900	15.048.800	13.617.889
9	Personalaufwand	173.816.200	170.780.600	164.978.500	156.042.927
10	Abschreibungen	767.500	380.000	380.000	366.788
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400	1.582.400	13.396.900	13.192.516
13	Sonstige Aufwendungen	2.875.600	2.875.600	2.918.600	1.270.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	165.705.900	165.704.400	167.527.100	156.831.180
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>363.432.500</b>	<b>357.176.900</b>	<b>364.249.900</b>	<b>341.321.499</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-306.026.200</b>	<b>-300.375.000</b>	<b>-274.720.200</b>	<b>-264.005.353</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	382
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778.000	778.300	450.000	708.797
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-778.000</b>	<b>-778.300</b>	<b>-450.000</b>	<b>-708.414</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-306.804.200</b>	<b>-301.153.300</b>	<b>-275.170.200</b>	<b>-264.713.768</b>
24	Steuern	1.900	1.900	1.900	725
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-306.806.100</b>	<b>-301.155.200</b>	<b>-275.172.100</b>	<b>-264.714.493</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>04 71</b>		<b>Hessische Lehrkräfteakademie</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	154	Gebühren, sonstige Entgelte	277.000	277.000	277.000	141.085
119	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	380.505
124	154	Mieten und Pachten	1.040.200	1.040.200	1.040.200	1.152.479
129	154	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	445.300	445.300	445.300	278.200
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
233	154	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.233.336
235	154	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	60.600	500
281	154	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	879.600	879.600	819.000	522.340
282	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	48.323
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
342	154	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	9.998
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	53.321.800	52.717.400	111.000	68.779
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	85.334.200	72.772.806
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 71</b>	<b>57.406.300</b>	<b>56.801.900</b>	<b>89.529.700</b>	<b>76.608.350</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	156.982.400	154.209.900	150.325.800	138.679.295
427	154	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	521.500	512.000	503.000	440.586
428	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.391.300	12.129.500	11.688.400	10.597.460
429	154	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	3.200	3.200	3.200	915
443	154	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	40.000	40.000	40.000	101.662
453	154	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	907.400	907.400	950.400	145.483
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.699.200	902.700	902.700	731.575
514	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	316.200	316.200	316.200	127.744
518	154	Mieten und Pachten	10.612.100	8.930.500	8.775.800	8.700.317
519	154	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	8.380
525	154	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.271.300	2.271.300	2.271.300	1.056.458
526	154	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	27.100	27.100	27.100	7.334
527	154	Dienstreisen	1.060.200	1.060.200	1.060.200	778.583
529	154	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	383
531	154	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	-
537	154	Beförderungsausgaben	500.000	-	-	8.528
538	154	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.143.100	4.540.200	3.889.800	4.409.318
542	154	Steuern und Abgaben	-	-	-	9.658
547	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	3.749
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.442.400	1.442.400	1.442.400	1.278.174
681	154	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	4.100	4.100	4.100	635
685	154	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	11.814.500	11.700.150
686	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	140.000	140.000	140.000	144.105
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.500	50.500	50.500	39.665
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	165.705.900	165.704.400	122.450.900	120.992.002
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	45.076.200	34.733.756
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 71</b>			<b>366.835.900</b>	<b>353.209.600</b>	<b>361.750.500</b>	<b>334.695.914</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.952.269
2	Übertragungseinnahmen	2.322.000	2.322.000	2.322.000	1.804.499
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	53.321.800	52.717.400	85.445.200	72.851.583
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>57.406.300</b>	<b>56.801.900</b>	<b>89.529.700</b>	<b>76.608.350</b>
4	Personalausgaben	170.845.800	167.802.000	163.510.800	149.965.401
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.647.200	18.066.200	17.261.100	15.842.027
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.586.500	1.586.500	13.401.000	13.123.064
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.500	50.500	50.500	39.665
9	Besondere Finanzierungsausgaben	165.705.900	165.704.400	167.527.100	155.725.758
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>366.835.900</b>	<b>353.209.600</b>	<b>361.750.500</b>	<b>334.695.914</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-309.429.600</b>	<b>-296.407.700</b>	<b>-272.220.800</b>	<b>-258.087.564</b>



## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 04 01	Kapitel 04 02	Kapitel 04 52	Kapitel 04 59
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	74.544.800	-	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-	1.653.300	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	409.700	-	82.700	2.646.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.244.400	1.255.000	679.900	91.168.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.660.100</b>	<b>75.799.800</b>	<b>2.415.900</b>	<b>97.711.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	49.817.900	1.200.000	11.565.900	112.046.400
9	Personalaufwand	27.941.200	-	53.482.000	3.900.384.700
10	Abschreibungen	708.200	-	264.000	980.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	199.308.300	400.000	506.127.400
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	-	170.800	9.054.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.165.700	-	36.926.000	1.466.953.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.367.900</b>	<b>200.508.300</b>	<b>102.808.700</b>	<b>5.995.546.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-84.707.800</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.392.800</b>	<b>-5.897.834.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	-	367.000	33.149.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>-</b>	<b>-367.000</b>	<b>-33.129.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-84.892.500</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-5.930.964.500</b>
24	Steuern	1.400	-	-	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-84.893.900</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-5.930.966.100</b>



<b>Kapitel 04 71</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
1.442.400	78.562.200
2.196.800	5.177.400
-	-
445.300	3.584.300
52.717.400	150.065.400
<b>56.801.900</b>	<b>237.389.300</b>
15.853.900	190.484.100
170.780.600	4.152.588.500
380.000	2.332.400
-	-
1.582.400	707.418.100
2.875.600	12.835.300
165.704.400	1.679.749.700
<b>357.176.900</b>	<b>6.745.408.100</b>
<b>-300.375.000</b>	<b>-6.508.018.800</b>
-	-
-	-
-	19.700
-	-
-	-
778.300	34.479.500
<b>-778.300</b>	<b>-34.459.800</b>
<b>-301.153.300</b>	<b>-6.542.478.600</b>
1.900	4.900
<b>-301.155.200</b>	<b>-6.542.483.500</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>04 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	-	-	-
030	neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung	1.368.000	1.368.000	-	-	-
<b>04 02</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>59.062.000</b>	<b>15.834.200</b>	<b>17.293.200</b>	<b>25.934.600</b>	-
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
007	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	8.294.800	2.225.400	3.684.400	2.385.000	-
009	Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-
<b>04 52</b>	<b>Staatliche Schulaufsicht</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	2.284.000	2.284.000	-	-	-
<b>04 71</b>	<b>Hessische Lehrkräfteakademie</b>	<b>8.296.500</b>	<b>8.296.500</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	8.296.500	8.296.500	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>71.010.500</b>	<b>27.782.700</b>	<b>17.293.200</b>	<b>25.934.600</b>	-



## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 04 01	Kapitel 04 02	Kapitel 04 52	Kapitel 04 59
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	57.267.600	-	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-	1.653.300	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	351.500	-	82.700	2.645.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.106.900	1.255.000	670.100	89.372.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.464.400</b>	<b>58.522.600</b>	<b>2.406.100</b>	<b>95.914.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.684.100	1.200.000	11.989.500	114.657.200
9	Personalaufwand	28.699.300	-	54.531.300	4.037.373.700
10	Abschreibungen	563.700	-	371.000	731.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	172.004.300	400.000	566.161.100
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	-	170.800	8.994.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500	-	36.928.300	1.470.168.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.848.500</b>	<b>173.204.300</b>	<b>104.390.900</b>	<b>6.198.086.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-85.384.100</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-101.984.800</b>	<b>-6.102.172.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	-	367.000	33.166.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>-</b>	<b>-367.000</b>	<b>-33.146.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-85.568.800</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-6.135.319.100</b>
24	Steuern	1.400	-	-	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-85.570.200</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-6.135.320.700</b>

<b>Kapitel 04 71</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
1.442.400	61.285.000
2.196.800	5.177.400
-	-
445.300	3.525.200
53.321.800	150.726.000
<b>57.406.300</b>	<b>220.713.600</b>
18.684.900	198.215.700
173.816.200	4.294.420.500
767.500	2.434.000
-	-
1.582.400	740.147.800
2.875.600	12.776.100
165.705.900	1.682.968.800
<b>363.432.500</b>	<b>6.930.962.900</b>
<b>-306.026.200</b>	<b>-6.710.249.300</b>
-	-
-	-
-	19.700
-	-
-	-
778.000	34.496.000
<b>-778.000</b>	<b>-34.476.300</b>
<b>-306.804.200</b>	<b>-6.744.725.600</b>
1.900	4.900
<b>-306.806.100</b>	<b>-6.744.730.500</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>04 02</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>41.576.400</b>	<b>14.358.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>13.608.800</b>	-
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
007	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	750.000	750.000	-	-	-
009	Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter	29.822.400	9.940.800	9.940.800	9.940.800	-
<b>Insgesamt</b>		<b>41.576.400</b>	<b>14.358.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>13.608.800</b>	-

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 04 01 Ministerium

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	5	5		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	7	7		1 ku nach A16 (001) zum 31.12.2025
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	6	6		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	21	21	(20)	Drei Stellen können mit einer/m außertariflich Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Vergütung vergleichbar des Bes.Gr. A16 ist.
A 16	(002)	Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)	24	24		
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	50	49	(46)	1 ku 2024 von Epl. 08 01 - 422 00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 15	(002)	Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)	7	7		
A 14	(001)	Regierungsobererrat/rätin	38	38	(35)	davon können 2 Stellen auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/ -anwältinnen mit der Bes. Gr. R1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	2	2		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	21,5	21,5	(18,5)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	30	30	(28)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	28	28		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10	10	(9,5)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	5	5		
			256,5	255,5	(243)	



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 16	(001)	20,0						1,0							21,0		
A 15	(001)	46,0						3,0							49,0		
A 14	(001)	35,0						2,0		1,0					38,0		
A 13 h.D.	(001)	18,5						2,0		1,0					21,5		
A 13 g.D.	(001)	28,0						3,0			1,0				30,0		
A 11	(001)	9,5										0,5			10,0		
Versch.		86,0													86,0		
Zusammen		243,0						11,0	1,0	1,0	1,5				255,5		

#### Zu Spalte 9:

##### Zugang:

1,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 01 – 422 00 A 13 g.D. (001)

##### Abgang:

1,0 A 13 g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 13 h.D. (001)

#### Zu Spalte 10:

##### Zugang:

1,0 A 14 (001) von Kap. 04 71 – 422 00 A 14 (001)

0,5 A 11 (001) von Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 15	(001)	49,0								1,0		50,0					
Versch.		206,5										206,5					
Zusammen		255,5							1,0			256,5					

#### Zu Spalte 10:

#### Zugang:

1,0 A15 (001) von Kap. 08 01 – 422 00 A15 (001)

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

#### Pädagogische Mitarbeiter zur Führungskräfteentwicklung

Diese Stellen dürfen auch mit Lehrkräften besetzt werden.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	4	4	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6	6	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	10	10	
			20	20	(20)

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(969)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(978)	3	3		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(978)	3	3		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		12	12	(12)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	7	7		
Gehobener Dienst	(001)	74	74	(61)	3 (2) ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g. D. (001) Schwerbehinderte
Mittlerer Dienst	(001)	38	38	(45)	1 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g. D. (001) Schwerbehinderte, 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) Schwerbehinderte
Auszubildende	(001)	4	4		
		123	123	(117)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Gehobener Dienst	(001)	61,0			1,0		4,0	7,0	1,5	0,5		74,0					
Mittlerer Dienst	(001)	45,0						7,0				38,0					
Versch.		11,0										11,0					
Zusammen		117,0			1,0		4,0	7,0	7,0	1,5	0,5	123,0					

**Zu Spalte 6:****Zugang:**

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

**Zu Spalte 9:****Zugang:**

7,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001)

**Abgang:**

7,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

**Zu Spalte 10:****Zugang:**

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 71 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

**Abgang:**

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 11 (001)

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2024	2023 (2022)	
Gehobener Dienst	(972)	1	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(972)	2,5	2,5	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3,5	3,5	(3,5)

## Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

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

Bis zu 10 Stellen der Wertigkeit mit A 15 können mit Zustimmung des HMdF höherwertig mit der Wertigkeit A 16 besetzt werden.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(042)	Leitender/de Regierungsdirektor/in als Leiter/in eines Staatlichen Schulamtes	15	15	Die Stellen können auch mit verwaltungsfachlichen Aufsichtsbeamtinnen und - beamten besetzt werden
A 16	(042)	Leitender/de Schulamtsdirektor/in	48	48	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	36	36	(35) 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A13 (040) nach Aufgabenwegfall
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	8	8	
A 15	(042)	Schulamtsdirektor/in	85	85	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	9	9	(7)
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	68	68	
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	15	15	Die Stellen für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte können bei Bedarf höherwertig besetzt werden
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	davon: 2 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	44	44	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	16,5	16,5	davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (057) nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	36,5	36,5	davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	70,5	70,5	davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Schwerbehinderte), 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	56,5	56,5	davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (schwerbehinderte)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	27	27	
			537	537	(534)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.			Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 15	(001)	35,0						1,0								36,0	
A 14	(001)	7,0						2,0								9,0	
Versch.		492,0														492,0	
Zusammen		534,0						3,0								537,0	

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(978)	1	1		<b>Aufsteigende Gehälter</b> Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	26	26	(24)	davon: 12 ku nach Kap. 04 71 - 422 00 A12 (401)
			26	26	(24)	

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen						
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 9 g.D.	(401)	24,0												2,0			26,0
Versch.		0															0
Zusammen		24,0												2,0			26,0

### Zu Spalte 10:

### Zugang:

2,0 A 9 g.D. (401) von Kap. 04 52 – 428 00 Tarifbeschäftigte Auszubildende (001)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	42,5	42,5	(39,5)	davon: 0,5 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte), 3 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g.D. (001) nach Aufgabenwegfall oder Standortwechsel, 1 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g.D. (Schwerbehinderte)
Mittlerer Dienst	(001)	168,5	168,5	(167,5)	1)
Auszubildende	(001)	46	46	(48)	
		257	257	(255)	

1)

Davon:

1 (2) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 g.D. (Schwerbehinderte)

19 (16) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 m.D. (Schwerbehinderte)

0 (1) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 m.D.

1 ku nach Kap. 04 59 – 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte)

1 ku nach Kap. 04 59 – 422 00 A 11 (041)

1 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)

Ständige nicht voll beschäftigte Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 135 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.



## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	39,5					3,0											42,5	
Mittlerer Dienst	(001)	167,5			2,0	1,0												168,5	
Auszubilden de	(001)	48,0							2,0									46,0	
Versch.		0																0	
Zusammen		255,0			2,0	1,0		3,0					2,0					257,0	

#### Zu Spalte 6:

##### Zugang:

2,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) von Kap. 04 59 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

##### Abgang:

1,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach 04 59 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Ausscheiden der Stelleninhaberin

#### Zu Spalte 10:

##### Abgang:

2,0 Tarifbeschäftigte Auszubildende (001) nach Kap. 04 52 – 422 00 A 9 g.D. (401)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(972)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		2	2	(2)	

## Kapitel 04 59 Schulen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für notwendig werdende Errichtungen neuer Schulen oder sonstiger Schulorganisationsänderungen, die mit den vorhandenen Funktionsstellen des Kapitels nicht abgedeckt werden können, neue Funktionsstellen durch Umsetzung und Umwandlung von Planstellen innerhalb des Kapitels zu schaffen.

Abweichend von den Stellenplänen und –übersichten können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen für die Besetzung mit anderem Personal, z.B. mit sozialpädagogischen bzw. psychologischen Kräften oder Verwaltungsbediensteten, benutzt werden.

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

Von den im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums im Haushaltsjahr 2023 und im Haushaltsjahr 2024 freiwerdenden Stellen für Beamte und Beschäftigte sind jährlich 50 Stellen für die zusätzliche Einstellung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Die Stellen können von allen Kapiteln des Einzelplans 04 erbracht werden. Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, hierfür erforderlich werdende Umsetzungen und Umwandlungen im Einzelplan 04 vorzunehmen und bis zum 31.12.2023 für das Haushaltsjahr 2023 und bis zum 31.12.2024 für das Haushaltsjahr 2024 nicht für zusätzliche Einstellungen von schwerbehinderten Menschen verwendete Stellen in den Stellenplan des Integrationsfonds bei Kap. 03 01 umzusetzen und im Bedarfsfall umzuwandeln.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter – Verwaltung

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	
			4	4	(4)

## Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(043)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern	104	103	(102)
A 16	(044)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums	28	28	davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg
A 16	(045)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen	1	1	davon: 1 (1) für private Förderschulen
A 16	(046)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in der Kollegs	4	4	
A 16	(047)	Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe	51	51	(50)
A 16	(048)	Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern	14	14	davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A15 (060)
A 16	(049)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	102	102	davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040)
A 15	(031)	Rektor einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 770 Schülerinnen und S	20	20	davon: 4 (5) ku nach Bes.Gr. A15 (057) 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 15	(033)	Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern	6	6	(5) davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A14 (060)
A 15	(043)	Studiendirektor/in als Leiter/in von nicht voll ausgebauten Gymnasien	10	11	
A 15	(045)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern	104	103	(102)

A 15	(046)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums	29	29		davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg
A 15	(047)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von nicht voll ausgebauten Gymnasien	10	11		
A 15	(049)	Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen	1	1		davon: 1 (1) für private Förderschulen
A 15	(057)	Rektor/in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 bis zu 770 Schülerinnen und Sch	43	43	(45)	davon: 11 (9) ku nach Bes.Gr. A14 (043)
A 15	(058)	Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern	111	111	(112)	davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A14 (051), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (044), 1(0) ku nach Bes.Gr. A13 (044), 8 für private Förderschulen
A 15	(060)	Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern	159	159		davon: 2 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 15	(061)	Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe	51	51	(50)	
A 15	(062)	Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern	17	17	(18)	davon: 7 (7) ku nach Bes.Gr. A15 (063)
A 15	(063)	Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern	156	156		davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)

A 15	(064)	Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern	1	1		-ku- nach Bes.Gr. A14 (063) bei Freiwerden
A 15	(065)	Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern	2	2		1 (1) -ku- nach Bes.Gr. A14 (063) bei Freiwerden, 1 (0) -ku- nach Bes.Gr. A13 (057) bei Freiwerden
A 15	(067)	Studiendirektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben	1183	1174	(1167)	1)
A 15	(068)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin des Kollegs	4	4		
A 15	(070)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern	101	101		davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040)
A 15	(071)	Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	4	4	(5)	davon: 1 für private Förderschulen
A 15	(073)	Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	4	4	(5)	davon: 1 für private Förderschulen
A 14	(028)	Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule	133	133	(141)	davon: 15 (14) ku nach Bes.Gr. A13 (014), 9 (11) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	7273,5	7273,5	(6968,5)	davon: 4 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte, 14 für die Internatsschule Hansenberg, 14 für private Förderschulen
A 14	(041)	Rektor/in in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern	9	9		davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (042), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 14	(042)	Rektor/in in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	8	8		davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (044)
A 14	(043)	Rektor/in in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der	43	43	(42)	davon: 5 (6) ku nach Bes.Gr. A14 (044), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)

A 14	(044)	Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Rektor/in in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Sch	8	8		
A 14	(045)	Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	437	435	(447)	davon: 9 (17) ku nach Bes.Gr. A13 (044)
A 14	(046)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe u	63	63	(64)	davon: 10 (7) ku nach Bes.Gr. A14 (047), 2 (2) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 14	(047)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Fö	47	47	(46)	davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (028), 6 (7) ku nach Bes.Gr. A13 (043), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 14	(048)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern	10	10	(9)	davon: 2 (2) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 14	(051)	Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern	55	55	(56)	davon: 10 (8) ku nach Bes.Gr. A14 (052), 6 für private Förderschulen
A 14	(052)	Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 100 Schülern oder einer	25	25	(26)	davon: 5 für private Förderschulen

A 14	(053)	sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern	110	110	(111)	davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A14 (054), 1 (1) ku nach Bes. Gr. A12 (047), 8 für private Förderschulen
A 14	(054)	Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern	50	50	(52)	davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A13 (056), 6 für private Förderschulen
A 14	(055)	Förderschulkonrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben	68	68	(65)	davon: 6 (5) ku nach Bes.Gr. A13 (056), 6 (6) für private Förderschulen, 3 (2) für die Leiter eines Beratungs- und Förderzentrums an allgemeinen Schulen, 3 (3) Förderschulzweigleiter an einer allgemeinen Schule
A 14	(060)	Rektor/in in einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern	117	117	(100)	davon: 10 (14) ku nach Bes.Gr. A14 (045), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A12 (040)
A 14	(063)	Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben	738	736	(726)	davon: 14 (12) ku nach Bes.Gr. A13 (057), 1 (0) ku nach Bes.Gr. A13 (040)
A 14	(074)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern	6	6	(5)	davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A13 (061)
A 13 h.D.	(014)	Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Grund- und Hauptschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule	54	54	(49)	davon: 2 (3) ku nach Bes.Gr. A13 (057), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A12 (040)
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	18937	18300	(15651)	2)
A 13 h.D.	(042)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülern	8	8		
A 13 h.D.	(043)	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund-, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülern an	7	7		

A 13 h.D.	(044)	dem Realschulzweig, der Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mit bis zu 360 Schülern	339	340		davon: 12 (10) ku nach Bes.Gr. A13 (049), 1(0) ku nach Bes.Gr. A12 (040)
A 13 h.D.	(049)	Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern	150	148	(154)	davon: 1 (2) ku nach Bes.Gr. A12 (040)
A 13 h.D.	(052)	Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern	1	1		davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 13 h.D.	(053)	Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 360 Schülern	1	1		davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057)
A 13 h.D.	(056)	Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	3068,5	3068,5	(3065,5)	davon: höchstens 423 (423) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.Gr. A13 HAnpG 2. BesVNG, 172 (172) für private Förderschulen davon: höchstens 18 (18) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.Gr. A13 HAnpG 2. BesVNG
A 13 h.D.	(057)	Förderschullehrer/in	7702,5	7704,5	(7707,5)	davon: 1 (1) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)
A 13 h.D.	(058)	Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Förderschulen oder Gymnasien	37	37		
A 13 h.D.	(059)	Realschullehrer/in	4244	4244		
A 13 h.D.	(061)	Lehrer/in	114	114	(99)	davon: 7 (14) ku nach Bes.Gr. A13 (062)
A 13 h.D.	(062)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern	444	442	(447)	davon: 13 (17) ku nach Bes.Gr. A12 (047)
A 13 h.D.	(063)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	130	130	(111)	davon: 12 (16) ku nach Bes.Gr. A12 (040)
A 12	(040)	Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule	9388	9342	(9227)	
A 12	(041)	Lehrer/in	99	99		
A 12	(045)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen	132	132		davon: 20 für Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Netzwerkkoordinatoren an Beruflichen Schulen
A 12	(047)	Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	327	328	(334)	davon: 5 (3) ku nach Bes.Gr. A12 (040)



A 11	(040)	Fachlehrer/in	468,5	468,5	
A 11	(041)	Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer	100	100	-ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden
A 11	(042)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer	549	549	-ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden
A 11	(043)	Fachlehrer/in sozialpädagogischer Richtung	102	102	-ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden
A 10	(040)	Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer	8	8	
A 10	(041)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer	3	3	
			57934	57238	(54133)

1)

davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A14 (063), 3 (14) ku nach Bes. Gr. A13 (040),

477 (460) Stellen für den beruflichen Bereich, davon: 1 für private Förderschulen

693 (692) Stellen für den gymnasialen Bereich und den Bereich Gesamtschulen sowie die Schulen für Erwachsene, davon: 3 für die Internatsschule Hansenberg, 4 für private Förderschulen, 1 für den Leiter des Schülerforschungszentrums

2)

davon: 2 (3) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (IF)

1 Planstelle für den Vorsitz des HPRL

297,5 Stellen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Lehrkräfte nicht von den Regelungen des § 3 Abs. 2 oder 3 der VO zur Änderung der VO über ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 23.07.07 (GVBl. I S. 525) Gebrauch machen.

5 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte

10 für die Internatsschule Hansenberg

16 für private Förderschulen

In den veranschlagten Stellen sind enthalten:

- Bis zu 20 Stellen für Beurlaubung zum Studium der Psychologie mit dem Berufsziel „Schulpsychologe“
- Bis zu 25 Stellen für Beurlaubung zum Aufbau-/Zusatzstudium der Sonderpädagogik



A 13 h.D.	(057)	7.707,5		6,0			3,0	7,0	1,0	6,0		7.704,5
A 13 h.D.	(061)	99,0			4,0		21,0	2,0				114,0
A 13 h.D.	(062)	447,0		4,0	3,0		17,0	24,0	1,0			442,0
A 13 h.D.	(063)	111,0			1,0		22,0	1,0		1,0		130,0
A 12	(040)	9.227,0		4,0		140,0	7,0	36,0	4,0	4,0		9.342,0
A 12	(047)	334,0		3,0	1,0		16,0	23,0		1,0		328,0
Versch.		5.829,5										5.829,5
Zusammen		54.133,0		1,0	39,0	40,0	3.107,0	208,0	208,0	30,0	30,0	57.238,0

**Zu Spalte 6:****Abgang:**

1,0 A13 h.D. (040) nach Kap. 04 71 – 422 00 A13 g.D. (001)

**Zu Spalte 7:****Abgang:**

1,0 A 13 h.D. (040) nach Kap. 03 01 Integrationsfond

**Zu Spalte 9:**

Veränderungen wegen geänderter Schülerzahlen

**Zu Spalte 10:**

Veränderungen wegen Schulorganisationsmaßnahmen

Der Stellenplan enthält 250 Stellen für Lehrkräfte, die nach § 5 Ersatzschulfinanzierungsgesetz (in der Fassung der Bekanntmachung bis zum 31.12.2012) statt Beihilfen den privaten Förderschulen unter Fortzahlung der Dienstbezüge zur Verfügung gestellt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16	(043)	103,0								1,0								104,0	
A 15	(043)	11,0												1,0				10,0	
A 15	(045)	103,0								1,0								104,0	
A 15	(047)	11,0												1,0				10,0	
A 15	(067)	1.174,0								9,0								1.183,0	
A 14	(045)	435,0								2,0								437,0	
A 14	(063)	736,0								2,0								738,0	
A 13 h.D.	(040)	18.300,0							646,0					9,0				18.937,0	
A 13 h.D.	(044)	340,0												1,0				339,0	
A 13 h.D.	(049)	148,0												2,0				150,0	
A 13 h.D.	(057)	7.704,5												2,0				7.702,5	
A 13 h.D.	(062)	442,0								2,0								444,0	
A 12	(040)	9.342,0							50,0					4,0				9.388,0	
A 12	(047)	328,0												1,0				327,0	
Versch.		18.060,5																18.060,5	
Zusammen		57.238,0							696,0					19,0	19,0			57.934,0	

#### Zu Spalte 10:

Veränderung wegen Schulorganisationsmaßnahmen

**Stellenplan  
für Leerstellen Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(968)	8	8		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(969)	20	20	(6)	Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(982)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 15	(967)	3	3		Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(968)	19	19		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(969)	60	60	(49)	Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	-	-	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 15	(995)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 14	(967)	8	8		Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(968)	97	97		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(969)	287	287	(264)	Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(973)	158	158		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(981)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 14	(989)	140	140		Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in
A 14	(990)	300	300		Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte
A 14	(992)	1	1	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 13 h.D.	(967)	15	15		Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(968)	131	131		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(969)	461	461	(416)	Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(973)	1771	1771		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)

A 13 h.D.	(974)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(981)	6	6	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(989)	31	31		Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in
A 13 h.D.	(990)	300	300		Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte
A 13 h.D.	(995)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 13 g.D.	(992)	50	50	(228)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(968)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(981)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 12	(989)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in
A 12	(992)	42	42	(113)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(995)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 11	(969)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	-	-	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		3934	3934	(4096)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 16	(969)	6,0								14,0								20,0
A 16	(974)	1,0						1,0	1,0									1,0
A 16	(982)	1,0						1,0										
A 15	(969)	49,0								11,0								60,0
A 15	(974)	4,0							4,0									
A 15	(978)				1,0													1,0
A 15	(992)	1,0							1,0									
A 15	(995)				2,0													2,0
A 14	(969)	264,0								23,0								287,0
A 14	(974)	4,0			1,0				1,0									4,0
A 14	(992)	5,0							4,0									1,0
A 13 h.D.	(969)	416,0								45,0								461,0
A 13 h.D.	(974)	2,0			2,0				1,0									3,0
A 13 h.D.	(981)	5,0			1,0													6,0
A 13 h.D.	(995)	2,0			1,0													3,0
A 13 g.D.	(992)	228,0			31,0				209,0									50,0
A 12	(981)				1,0													1,0
A 12	(992)	113,0			24,0				95,0									42,0
A 12	(995)				1,0													1,0
A 11	(992)	4,0							4,0									
Versch.		2.991,0																2.991,0
Zusammen		4.096,0			65,0				321,0	94,0								3.934,0

Die Inanspruchnahme von 168 Leerstellen – davon 14 A 16 (969), 11 A 15 (969), 43 A 14 (969) und 100 A 13 (969) – für in den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) ist von der Zahlung von Versorgungsbeiträgen i.H.v. 30 % der ihr ohne die Beurlaubung zustehenden ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge, durch die jeweilige Ersatzschule abhängig.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) – Verwaltung**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	2	2		davon: 2 für die Internatsschule Hansenberg
Gehobener Dienst	(001)	24	24	(23,5)	davon: 11,5 (10,5) für die Internatsschule Hansenberg, 1 Dienstwohnung für Heimleiter/in
Mittlerer Dienst	(001)	36	36		davon: 3,5 für die Internatsschule Hansenberg, 1 Dienstwohnung für Wohnheimleiter/in, 2 Dienstwohnung für Hausmeister/in, 1 kw
Auszubildende	(001)	6	6		
		68	68	(67,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	23,5			1,0									0,5				24,0	
Versch.		44,0																44,0	
Zusammen		67,5			1,0									0,5				68,0	

**Zu Spalte 6:****Zugang:**

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) Lehrer

**Zu Spalte 10:****Abgang:**

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)



## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - Lehrkräfte

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	85	85		
Gehobener Dienst	(001)	1210,5	1210,5	(1030)	davon: 74 Fachlehrer/innen sozialpädagogische Richtung, 371,5 Stellen für ausländische Lehrkräfte
Mittlerer Dienst	(001)	38	38	(39)	
		1333,5	1333,5	(1154)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	1.030,0				2,0		182,5										1.210,5	
Mittlerer Dienst	(001)	39,0			1,0	2,0												38,0	
Versch.		85,0																85,0	
Zusammen		1.154,0			1,0	4,0		182,5										1.333,5	

### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

1,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk von Kap. 04 52 – 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001)

#### Abgang:

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) Verwaltung, Internatsschule Schloss Hansenberg

2,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 52 – 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)



## Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

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

Bis zu 4 Stellen der Wertigkeit mit A 13 h.D. können mit Zustimmung des HMdF höherwertig mit der Wertigkeit A 14 besetzt werden.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(008)	Präsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie	1	1	
B 2	(037)	Vizepräsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(050)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder beruflichen Schulen	10	10	
A 16	(051)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen	5	5	
A 16	(053)	Leitender/de Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie	10	10	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	5	5	(4)
A 15	(050)	Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen	10	10	
A 15	(051)	Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen	9	9	
A 15	(053)	Direktor/in eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen	15	15	
A 15	(054)	Studiendirektor/in als Fachleiter/in oder Seminarlehrer/in an Studienseminaren oder Seminarschulen	-	-	(1)
A 15	(076)	Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie	62	62	(61)
A 14	(001)	Regierungsobererrat/rätin	12	12	(9) davon: 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 14 (040), 1 ku nach Kap. 04 59 -

					422 00 A 14 (040) nach Aufgabenwegfall
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	10,5	10,5	
A 14	(066)	Rektor/in als Ausbildungsleiter/in und ständiger/e Vertreter/in des/der Direktors/ Direktorin eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen	23	23	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	19	19	(16) davon: 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040), 1 (0) ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) nach Aufgabenwegfall
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	(2)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	6	6	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	4	4	davon: 1 ku nach 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	4	4	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	0,5	0,5	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	davon: 1 ku nach Kap. 04 71 - 428 00 mittlerer Dienst für MA am StSem GHRF Rüsselsheim (Verwaltung)
			213	213	(205)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A 15	(001)	4,0								1,0								5,0	
A 15	(054)	1,0															1,0		
A 15	(076)	61,0															1,0	62,0	
A 14	(001)	9,0								4,0				1,0				12,0	
A 13 h.D.	(001)	16,0				1,0				2,0								19,0	
A 12	(001)	2,0								1,0								3,0	
Versch.		112,0																112,0	
Zusammen		205,0				1,0				8,0				1,0	1,0	1,0		213,0	

#### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

1,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 59 – 422 00 A 13 h.D. (040) mit ku-Vermerk nach Aufgabenwegfall

#### Zu Spalte 10:

#### Abgang:

1,0 A 14 (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 14 (001)

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter - Ausbilder

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(054)	Studiendirektor/in als Fachleiter/in oder Seminarlehrer/in an Studienseminaren oder Seminarschulen	273	273	
A 15	(055)	Studiendirektor/in als die/der ständige Vertreter/in des/der Leiters/in eines Berufspädagogischen Fachseminars	83	83	
A 14	(067)	Rektor/in als Ausbildungsleiter/in	284	284	
A 12	(046)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Fachleiter/in an berufspädagogischen Fachseminaren	1	1	
			641	641	(641)

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter – Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(968)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(969)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(989)	19	19		Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(978)	2	2		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(989)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in
A 14	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(973)	114	114	(110)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(981)	2	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	105	105		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(973)	60	60		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		309	309	(304)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 h.D.	(973)	110,0							4,0					114,0			
A 13 h.D.	(981)	1,0		1,0										2,0			
Versch.		193,0												193,0			
Zusammen		304,0		1,0					4,0					309,0			

### Zu Spalte 5:

### Zugang:

1,0 Leerstelle für einen in den Deutschen Bundestag gewählten Bediensteten.

---

**Stellenübersicht  
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst – Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
A 13 h.D.	(410)	Studienreferendar/in für das Lehramt an Gymnasien	1874	1874	
A 13 h.D.	(411)	Studienreferendar/in für das Lehramt an beruflichen Schulen	569	569	
A 13 h.D.	(412)	Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen	970	970	
A 13 h.D.	(413)	Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Förderschulen	432	432	
A 12	(401)	Lehramtsreferendar/in	1316	1316	
A 10	(402)	Fachlehreranwärter/in	89	89	
			5250	5250	(5250)

---

Auf freien Stellen der Bes. Gr. A 12 (Kennung 401) dürfen bei verändertem Ausbildungsbedarf auch Referendare für Lehrämter an Gymnasien, an Haupt- und Realschulen, an beruflichen Schulen und an Förderschulen geführt werden.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6		davon: 1 ku nach Kap. 04 71 - 422 00 A 15 (054), 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) (Schwerbehinderte)
Gehobener Dienst	(001)	41,5	41,5	(39,5)	davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (001) nach Aufgabenwegfall
Mittlerer Dienst	(001)	131,5	131,5	(130,5)	davon: 8 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 (Schwerbehinderte), 3 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte)
Auszubildende	(001)	10	10		
		189	189	(186)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	39,5								3,0					1,0				41,5
Mittlerer Dienst	(001)	130,5								1,0									131,5
Versch.		16,0																	16,0
Zusammen		186,0								4,0					1,0				189,0

#### Zu Spalte 10:

#### Abgang:

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Ständige nicht voll beschäftigte Kräfte im Tagungsstättenbetrieb sowie Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 881 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	1	(1)	



# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 05**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums der Justiz**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
05 01	Ministerium	13
05 02	Allgemeine Bewilligungen	35
05 03	Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft	63
05 04	Ordentliche Gerichte	79
05 05	Vollzugsanstalten	97
05 08	Hessisches Finanzgericht	121
05 09	Verwaltungsgerichtsbarkeit	135
05 40	Gerichte für Arbeitssachen	149
05 50	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	163
05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	177
	Abschluss des EP 05 für das Jahr 2023	196
	Abschluss des EP 05 für das Jahr 2024	200
	Stellenpläne, Stellenübersichten	203

## Vorwort zum Einzelplan

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

- I. Der Epl. 05 ist unterteilt in die Kapitel
  1. des Ministeriums (05 01)
  2. der Allgemeinen Bewilligungen (05 02)
  3. der Staatsanwaltschaften und der Anwaltschaft (05 03)
  4. der Ordentlichen Gerichte (05 04)
  5. des Justizvollzugs (05 05)
  6. des Hessischen Finanzgerichts (05 08)
  7. der Verwaltungsgerichtsbarkeit (05 09)
  8. der Gerichte für Arbeitssachen (05 40)
  9. der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (05 50)
  10. der IT-Stelle der hessischen Justiz (05 80)
  
- II. Dem Hessischen Ministerium der Justiz eingegliedert ist das Justizprüfungsamt mit der Prüfungsabteilung I für die staatliche Pflichtfachprüfung und der Prüfungsabteilung II für die zweite juristische Staatsprüfung.
  
- III. Ordentliche Gerichte
  - a) Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit auswärtigen Zivilsenaten in Darmstadt und Kassel.
  - b) 9 Landgerichte in
 

1. Darmstadt	4. Gießen	7. Limburg
2. Frankfurt am Main	5. Hanau	8. Marburg
3. Fulda	6. Kassel	9. Wiesbaden
  - c) 41 Amtsgerichte, davon 3 Amtsgerichte mit insgesamt 3 Zweigstellen
    - 11 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Darmstadt
 

1. Bensheim	5. Groß-Gerau	9. Offenbach am Main
2. Darmstadt	6. Lampertheim	10. Rüsselsheim
3. Dieburg	7. Langen (Hessen)	11. Seligenstadt
4. Fürth	8. Michelstadt	
    - 3 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main
 

1. Frankfurt am Main	3. Königstein im Taunus
2. Bad Homburg v.d. Höhe	
    - 3 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Fulda
 

1. Fulda	3. Hünfeld
2. Bad Hersfeld	
    - 4 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Gießen
 

1. Alsfeld	3. Gießen
2. Büdingen	4. Friedberg (Hessen)

## 2 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Hanau

1. Gelnhausen
2. Hanau

## 5 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Kassel

1. Eschwege
  2. Fritzlar
  3. Kassel
  4. Korbach
  5. Melsungen
- Zweigstelle: Hofgeismar

## 4 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn

1. Dillenburg
  2. Limburg a.d. Lahn
  3. Weilburg
  4. Wetzlar
- Zweigstelle: Herborn  
Zweigstelle: Hadamar

## 5 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Marburg

1. Biedenkopf
2. Frankenberg (Eder)
3. Kirchhain
4. Marburg
5. Schwalmstadt

## 4 Amtsgerichte im Landgerichtsbezirk Wiesbaden

1. Bad Schwalbach
2. Idstein
3. Rüdesheim am Rhein
4. Wiesbaden

## d) Hilfsbehörden der Justiz (§ 2 Ortsgerichtsgesetz)

882 Ortsgerichte

## IV. Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaften

Die Staatsanwaltschaften bestehen bei dem Oberlandesgericht sowie bei den Landgerichten. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Zweigstelle in Offenbach am Main; die Staatsanwaltschaft Limburg a.d. Lahn eine Zweigstelle in Wetzlar. Eine selbständige Amtsanwaltschaft besteht in Frankfurt am Main.

## V. Justizvollzug

1. Justizvollzugsanstalt Butzbach
2. Justizvollzugsanstalt Darmstadt - Fritz-Bauer-Haus -
3. Justizvollzugsanstalt Dieburg mit der Abteilung für offenen Vollzug
4. Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I
5. Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III mit Mutter-Kind-Heim, der Abteilung für offenen Vollzug für Frauen und der Einrichtung für Sicherungsverwahrung für Frauen
6. Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV - Gustav-Radbruch-Haus -
7. Justizvollzugsanstalt Fulda mit der Abteilung für offenen Vollzug
8. Justizvollzugsanstalt Gießen mit Abteilungen für offenen Vollzug -Wolfgang-Mittermaier-Haus-
9. Justizvollzugsanstalt Hünfeld
10. Justizvollzugsanstalt Kassel I mit
  - a) Zweiganstalt Kaufungen
  - b) Zweiganstalt Baunatal (offener Vollzug)

11. Justizvollzugsanstalt Kassel II - Sozialtherapeutische Anstalt -
12. Justizvollzugsanstalt Limburg a.d. Lahn
13. Justizvollzugsanstalt Rockenberg
14. Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt mit Kornhaus und der Einrichtung für Sicherungsverwahrung für Männer
15. Justizvollzugsanstalt Weiterstadt
16. Justizvollzugsanstalt Wiesbaden
17. Jugendarresteinrichtung Gelnhausen

VI. H. B. Wagnitz-Seminar - Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug / Hessische Justizakademie in Wiesbaden

VII. Das Hessische Finanzgericht in Kassel

VIII. Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

- a) Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel
- b) 5 Verwaltungsgerichte in
  1. Darmstadt
  2. Frankfurt am Main
  3. Gießen
  4. Kassel
  5. Wiesbaden

IX. Gerichte für Arbeitssachen

- a) Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main
- b) 7 Arbeitsgerichte in
  1. Darmstadt
  2. Frankfurt am Main
  3. Fulda
  4. Gießen
  5. Kassel
  6. Offenbach am Main
  7. Wiesbaden

X. Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

- a) Das Hessische Landessozialgericht in Darmstadt
- b) 7 Sozialgerichte in
  1. Darmstadt
  2. Frankfurt am Main
  3. Fulda
  4. Gießen
  5. Kassel
  6. Marburg
  7. Wiesbaden

XI. IT-Stelle der hessischen Justiz

- a) IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel
- b) 2 Zweigstellen in
  1. Kassel
  2. Weiterstadt

## B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapiteleerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	9.575,5	361,0	9.485,5	361,0	9.161,5	327,0
Beamte auf Widerruf	2.599,5	32,0	2.599,5	32,0	2.528,5	33,0
Tarifbeschäftigte	3.793,5	60,5	3.792,5	60,5	3.765,5	59,5
davon Auszubildende	469,0	-	469,0	-	469,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>15.968,5</b>	<b>453,5</b>	<b>15.877,5</b>	<b>453,5</b>	<b>15.455,5</b>	<b>419,5</b>

## D. Oberziele

Das Oberziel des Einzelplans 05 lautet:

"Die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit. Die Voraussetzungen für eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Erledigung gerichtlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben werden nachhaltig gesichert. Ein konsequenter, auf die Sicherheit und die Resozialisierung ausgerichteter Strafvollzug wird ebenso gewährleistet wie die Unterbringung, Betreuung und Führung von gefährlichen Tätern auch nach der Haftverbüßung. Der Schutz, die Betreuung und die finanzielle Besserstellung der Opfer von Straftaten werden gefördert."

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kap. 05 02 Nr. 003 Ehrenamtliche Bewährungshilfe
- Kap. 05 02 Nr. 006 Berufliche Qualifizierung von Gefangenen
- Kap. 05 02 Nr. 007 Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe
- Kap. 05 01 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 05 05 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 05 80 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

## F. Strategie Digitales Hessen

Zur Umsetzung der digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sind veranschlagt:

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	05 80	002	8.512.400	8.512.400	6,0
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	05 04	001 - 002	-	-	1,0
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	05 80	002	217.700	275.300	3,0

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>221</b>		<b>Rechtsprechung</b>	<b>522.452,3</b>	<b>1.228.192,9</b>	<b>-705.740,6</b>
	05 01	Ministerium	286,3	70.853,6	-70.567,3
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	80,0	-80,0
	05 04	Ordentliche Gerichte	498.600,9	900.481,2	-401.880,3
	05 08	Hessisches Finanzgericht	3.067,2	7.447,4	-4.380,2
	05 09	Verwaltungsgerichtsbarkeit	5.479,9	39.590,7	-34.110,8
	05 40	Gerichte für Arbeitssachen	8.664,8	37.050,2	-28.385,4
	05 50	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	4.347,4	41.035,1	-36.687,7
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	2.005,8	131.654,7	-129.648,9
<b>222</b>		<b>Strafverfolgung und Strafvollstreckung</b>	<b>166.774,0</b>	<b>250.492,9</b>	<b>-83.718,9</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	226,9	-226,9
	05 03	Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	162.012,5	245.106,5	-83.094,0
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	4.761,5	5.159,5	-398,0
<b>231</b>		<b>Justizvollzug</b>	<b>13.246,4</b>	<b>276.691,2</b>	<b>-263.444,8</b>
	05 01	Ministerium	-	3.586,8	-3.586,8
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	3.396,0	-3.396,0
	05 05	Vollzugsanstalten	13.246,4	269.708,4	-256.462,0
<b>322</b>		<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>1.565,1</b>	<b>1.686,1</b>	<b>-121,0</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	1.565,1	1.686,1	-121,0
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>-</b>	<b>2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.133,2	-2.133,2
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2.018,0</b>	<b>63.322,8</b>	<b>-61.304,8</b>
	05 01	Ministerium	229,5	12.732,7	-12.503,2
	05 05	Vollzugsanstalten	1.784,8	46.111,5	-44.326,7
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	3,7	4.478,6	-4.474,9
<b>Summe Produkte</b>			<b>706.055,8</b>	<b>1.822.519,1</b>	<b>-1.116.463,3</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>221</b>		<b>Rechtsprechung</b>	<b>520.260,6</b>	<b>1.237.530,0</b>	<b>-717.269,4</b>
	05 01	Ministerium	290,1	71.229,0	-70.938,9
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	80,0	-80,0
	05 04	Ordentliche Gerichte	496.719,1	908.950,4	-412.231,3
	05 08	Hessisches Finanzgericht	3.069,2	7.103,1	-4.033,9
	05 09	Verwaltungsgerichtsbarkeit	5.326,2	40.134,3	-34.808,1
	05 40	Gerichte für Arbeitssachen	8.614,8	36.960,9	-28.346,1
	05 50	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	4.218,0	41.451,6	-37.233,6
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	2.023,2	131.620,7	-129.597,5
<b>222</b>		<b>Strafverfolgung und Strafvollstreckung</b>	<b>166.796,6</b>	<b>246.142,3</b>	<b>-79.345,7</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	226,9	-226,9
	05 03	Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	162.033,1	240.716,2	-78.683,1
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	4.763,5	5.199,2	-435,7
<b>231</b>		<b>Justizvollzug</b>	<b>13.246,4</b>	<b>281.171,4</b>	<b>-267.925,0</b>
	05 01	Ministerium	-	3.598,0	-3.598,0
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	3.396,0	-3.396,0
	05 05	Vollzugsanstalten	13.246,4	274.177,4	-260.931,0
<b>322</b>		<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>1.565,1</b>	<b>1.686,1</b>	<b>-121,0</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	1.565,1	1.686,1	-121,0
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>-</b>	<b>2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>
	05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.133,2	-2.133,2
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2.003,7</b>	<b>64.376,1</b>	<b>-62.372,4</b>
	05 01	Ministerium	230,7	13.093,8	-12.863,1
	05 05	Vollzugsanstalten	1.773,0	46.752,7	-44.979,7
	05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	-	4.529,6	-4.529,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>703.872,4</b>	<b>1.833.039,1</b>	<b>-1.129.166,7</b>



## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.350.000	2.350.600	3.015.300	10.213.220
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	634.392.100	636.680.300	621.087.000	824.816.183
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	224.362
6	Sonstige Erträge	1.703.200	1.722.700	2.490.100	7.249.488
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.426.600	65.301.700	63.716.200	62.993.246
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>703.871.900</b>	<b>706.055.300</b>	<b>690.308.600</b>	<b>905.496.499</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	609.686.200	617.338.400	566.512.675	557.010.442
9	Personalaufwand	783.741.700	766.399.100	732.459.669	718.561.898
10	Abschreibungen	118.757.800	118.346.000	120.392.000	113.996.380
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.955.600	17.955.600	18.147.800	15.893.477
13	Sonstige Aufwendungen	5.421.000	5.582.400	5.730.000	4.158.412
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.408.200	294.011.400	290.666.156	282.523.841
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.829.970.500</b>	<b>1.819.632.900</b>	<b>1.733.908.300</b>	<b>1.692.144.450</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.126.098.600</b>	<b>-1.113.577.600</b>	<b>-1.043.599.700</b>	<b>-786.647.951</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	6.042
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	66.527
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.970.400	2.788.000	3.528.300	3.695.799
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-3.527.800</b>	<b>-3.756.284</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.129.068.500</b>	<b>-1.116.365.100</b>	<b>-1.047.127.500</b>	<b>-790.404.235</b>
24	Steuern	98.200	98.200	84.600	83.791
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.129.166.700</b>	<b>-1.116.463.300</b>	<b>-1.047.212.100</b>	<b>-790.488.026</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
05 01		<b>Ministerium</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.400	78.400
05 03		<b>Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft</b>	<b>406.200</b>	<b>1.089.500</b>
	001	<b>Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft</b>	<b>406.200</b>	<b>1.089.500</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.200	1.089.500
05 04		<b>Ordentliche Gerichte</b>	<b>1.660.000</b>	<b>6.000.000</b>
	001	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit</b>	<b>1.660.000</b>	<b>6.000.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.000	6.000.000
05 05		<b>Vollzugsanstalten</b>	<b>9.270.900</b>	<b>12.314.900</b>
	001	<b>Erwachsenenvollzug</b>	<b>6.595.300</b>	<b>8.670.500</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134.300	1.865.500
		Technische Anlagen und Maschinen	4.461.000	6.805.000
	002	<b>Jugendvollzug</b>	<b>1.393.600</b>	<b>2.309.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.600	478.600
		Technische Anlagen und Maschinen	925.000	1.830.800
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.335.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.000	-
		Technische Anlagen und Maschinen	-	1.335.000
05 08		<b>Hessisches Finanzgericht</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	001	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	7.600
05 09		<b>Verwaltungsgerichtsbarkeit</b>	<b>234.100</b>	<b>234.900</b>
	001	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit</b>	<b>234.100</b>	<b>234.900</b>
		Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung	64.100	64.900
		Lizenzkosten für die Nutzung von Presseerzeugnissen	170.000	170.000
05 40		<b>Gerichte für Arbeitssachen</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
	001	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>

	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.600	68.600
<b>05 50</b>	<b>Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>162.000</b>
<b>001</b>	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>162.000</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.000	162.000
<b>05 80</b>	<b>IT-Stelle der hessischen Justiz</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>002</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>77.300</b>	<b>83.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	59.200
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.300	24.300
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6.200</b>	-
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	-
<hr/> <b>Summe der Investitionen</b>		<b>11.941.300</b>	<b>20.039.400</b>
<hr/>			

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	533.176.200	535.194.900	515.090.800	747.966.739
2	Übertragungseinnahmen	15.219.300	15.272.300	14.018.800	23.293.138
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	65.426.600	65.301.700	63.716.200	63.190.557
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>613.822.100</b>	<b>615.768.900</b>	<b>592.825.800</b>	<b>834.450.435</b>
4	Personalausgaben	790.622.400	773.876.900	739.507.500	716.578.484
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	579.947.000	580.590.900	538.272.800	533.509.975
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	8.290
6	Übertragungsausgaben	23.174.500	23.119.300	23.137.000	21.214.950
7	Baumaßnahmen	3.758.800	11.076.800	2.900.000	3.080.104
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.235.200	19.240.300	12.627.400	8.302.569
9	Besondere Finanzierungsausgaben	294.408.300	294.011.500	290.666.100	286.893.377
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.703.146.200</b>	<b>1.701.915.700</b>	<b>1.607.110.800</b>	<b>1.569.587.749</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.089.324.100</b>	<b>-1.086.146.800</b>	<b>-1.014.285.000</b>	<b>-735.137.314</b>

## **Kapitel 05 01 Ministerium**

### **A. Vorbemerkungen**

Dem Hessischen Ministerium der Justiz obliegt die Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht. Der Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz gliedert sich in die Ordentliche Gerichtsbarkeit, die Staatsanwaltschaften, die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Finanzgericht, die IT-Stelle der hessischen Justiz sowie den Justizvollzug.

Grundlage für die Tätigkeit des Ministeriums ist die Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2019 bis 2024, die Regelung über die Zuständigkeit der Ministerinnen und Minister gem. Artikel 104 Abs. 2 der Hessischen Verfassung und das Haushaltsgesetz des Landes Hessen.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>290,1</b>	<b>71.229,0</b>	<b>-70.938,9</b>	<b>-70.430,8</b>
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
<b>231</b>	<b>Justizvollzug</b>	<b>-</b>	<b>3.598,0</b>	<b>-3.598,0</b>	<b>-3.432,6</b>
002	Justizvollzug	-	3.598,0	-3.598,0	-3.432,6
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>230,7</b>	<b>13.093,8</b>	<b>-12.863,1</b>	<b>-12.664,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	230,7	13.093,8	-12.863,1	-12.664,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>520,8</b>	<b>87.920,8</b>	<b>-87.400,0</b>	<b>-86.527,4</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>286,3</b>	<b>70.853,6</b>	<b>-70.567,3</b>	<b>-70.066,1</b>
143,4	14.472,1	-14.328,7	-13.871,7
142,9	56.381,5	-56.238,6	-56.194,4
-	<b>3.586,8</b>	<b>-3.586,8</b>	<b>-3.424,0</b>
-	3.586,8	-3.586,8	-3.424,0
<b>229,5</b>	<b>12.732,7</b>	<b>-12.503,2</b>	<b>-12.301,2</b>
229,5	12.732,7	-12.503,2	-12.301,2
<b>515,8</b>	<b>87.173,1</b>	<b>-86.657,3</b>	<b>-85.791,3</b>

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

Das Produkt dient der Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und von Zielen der Hessischen Landesregierung sowie der Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. zur Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Leistungen interner Dienstleister.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst und für sonstige Dienstleistungen mit zusammen höchstens 30 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 002, 003 und 999.

Die von der Justizverwaltung herausgegebenen amtlichen Druckwerke dürfen ohne Entgelt an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Justizverwaltung Ministeriumsleitung
2. Justizverwaltung ohne Fort- und Weiterbildung nachgeordneter Bereich Abteilung Z
3. Justizverwaltung Fort- und Weiterbildung nachgeordneter Bereich Abteilung Z
4. Justizverwaltung IT Abteilung I
5. Justizverwaltung ohne IT Abteilung I
6. Justizverwaltung Abteilung II
7. Justizverwaltung Abteilung III
8. Opferhilfe
9. Ehrenamtliche Bewährungshilfe
10. Kriminologische Zentralstelle



11. Haftvermeidung/Entlassenenhilfe
12. Kindertagesstätten für Justiz
13. Lotto EP 17
14. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen
15. Fit für den Rechtsstaat Ministeriumsleitung
16. Opferbeauftragte/r
17. Leistungen Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.200	13.400
6	Sonstige Erträge	10.000	10.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.000	120.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>147.200</b>	<b>143.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.900	2.558.400
9	Personalaufwand	8.425.000	8.280.300
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	244.200
13	Sonstige Aufwendungen	1.344.500	1.355.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.981.100	1.980.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.233.700</b>	<b>14.419.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.086.500</b>	<b>-14.275.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800	52.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-14.328.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-14.328.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattung Vertrieb JMBl.	8.000	8.000
6a	Leistungsverrechnung Telefonzentrale	120.000	120.000
8	Aufwendungen Projekt Fit für den Rechtsstaat	44.000	44.000
8	Zuwendung zur Ausstellung „Operation Finale“		25.000
8	Zuwendung Jahrestagung Deutsch-Israelische Juristenvereinigung e.V.	100.000	
8	sonstiger Materialaufwand	131.900	131.900
8	Bekanntmachungen	40.000	40.000
8	weitere Fremdleistungen	165.000	194.500
8	Aufwendungen Rechtsinformationssysteme	289.000	289.000
8	Verfügungsmittel Darin enthalten sind 16.000 Euro Verfügungsmittel des Ministers und der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 19.700 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	35.700	35.700
8	Aufwandsentschädigung Opferbeauftragter	38.000	38.000
8	Stärkung der Opferhilfe	100.000	100.000
9	Ausweitung rechtsförmliche Prüfung	75.000	
12	Beitrag Tagungsstätten Richterakademien	244.200	244.200
13	Trennungsgeld	47.000	47.000

13	Aufwendungen Gesundheitsmanagement	435.500	435.500
13	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	861.000	873.000
13a	Leistungsverrechnung Studienzentrums Rotenburg	257.200	257.200
13a	Leistungsverrechnung HCC Fortbildung	10.100	10.100
13a	Leistungsverrechnung StK Pressespiegel	24.500	24.500
13a	Beiträge Unfallkasse	9.300	9.100
13a	Vorsorgeprämie Beamte	1.680.000	1.680.000

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	148.400	144.600
Ausgaben	13.824.400	14.016.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.676.000</b>	<b>-13.871.700</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	23.000	23.000	21.050	21.050	21.050	20.350
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.790	21.171	20.576
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Rechtsschutz- und Rechtsgewährung sowie Justizverwaltung sicherstellen</b>								
Besetzungsgrad Ministerialverwaltung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	94	94	94
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	112	110	110

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

**Zweckbestimmung**

Steuerung der Justizvollzugsanstalten sowie des H.B. Wagnitz-Seminars einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Behörden.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst und für sonstige Dienstleistungen mit zusammen höchstens 30 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001, 003 und 999.

Die von der Justizverwaltung herausgegebenen amtlichen Druckwerke dürfen ohne Entgelt an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Justizvollzug Ministeriumsleitung
2. Justizvollzugsverwaltung Abteilung IV
3. Berufliche Qualifizierung von Gefangenen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	63.200	77.200
9	Personalaufwand	2.843.200	2.818.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.900	668.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.580.300</b>	<b>3.569.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.569.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700	17.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-3.586.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-3.586.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	sonstiger Materialaufwand	3.000	5.000
8	weitere Fremdleistungen		12.000
8	Beiträge Verbände	12.200	12.200
13a	Beiträge Unfallkasse	2.900	2.900
13a	Vorsorgeprämie Beamte	666.000	666.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	3.432.600	3.424.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.432.600</b>	<b>-3.424.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	7.400	7.400	7.300	7.200	7.200	7.360
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.322	7.306	7.191
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen</b>								
a) Geschäftsprüfungen in den Justizvollzugsanstalten	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	2	5
b) Mängelbeseitigungsquote Geschäftsprüfung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	97	102

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

- Einzelausbildung (Rechtsreferendare)
- Gruppenausbildung (Rechtsreferendare und praktische Studienzeiten)
- Grundsatzangelegenheiten juristische Ausbildung
- Organisation und Koordination der Ausbildung innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung
- Abnahme der staatlichen Pflichtfachprüfung
- Abnahme der II. juristischen Staatsprüfung

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst und für sonstige Dienstleistungen mit zusammen höchstens 30 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001, 002 und 999.

Die von der Justizverwaltung herausgegebenen amtlichen Druckwerke dürfen ohne Entgelt an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Staatliche Pflichtfachprüfung Abteilung JPA
2. Grundsatzangelegenheiten juristische Ausbildung Abteilung II
3. Abnahme der II. juristischen Staatsprüfung Abteilung JPA
4. Ausbildung nachgeordneter Bereich der Rechtsreferendare Abteilung II
5. Juristenausbildung JPA
6. Leistungen Covid-19

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	139.900	139.900
6	Sonstige Erträge	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	164.100	183.000
9	Personalaufwand	1.216.000	1.208.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	55.547.400	54.974.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.932.500</b>	<b>56.371.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-56.789.600</b>	<b>-56.228.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.799.600</b>	<b>-56.238.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.799.600</b>	<b>-56.238.600</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit des Justizprüfungsamtes	129.900	129.900
8	Umzugskosten Interimsliegenschaft JPA Ffm	-	16.000
8	sonstige Mieten	26.000	26.000
8	Aufwendungen Gerichtskosten	8.000	8.000
8	Instandhaltung/Wartung bewegl. Anlagegüter	8.000	8.000
13a	Leistungsverrechnung Referendarausbildung	55.418.700	55.846.200
13a	Beiträge Unfallkasse	3.100	3.100
13a	Vorsorgeprämie Beamte	125.600	125.600

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	142.900	142.900
Ausgaben	56.897.700	56.337.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.754.800</b>	<b>-56.194.400</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Rechtsreferendarplätze	Plätze	<b>Soll</b>	1.892	1.892	1.822	1.792	1.792	1.802
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.792	1.792	1.802
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Juristenausbildung gewährleisten</b>								
Bedarfsdeckungsquote Referendarplätze	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	101	101

## **Kapitel 05 01 Ministerium**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

#### **Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst und für sonstige Dienstleistungen mit zusammen höchstens 30 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001, 002 und 003.

Die von der Justizverwaltung herausgegebenen amtlichen Druckwerke dürfen ohne Entgelt an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalwirtschaft Zentralbüro
2. Management und Führung Zentralbüro
3. Finanzen Zentralbüro
4. Organisation und Recht Zentralbüro
5. Kommunikation und Information Bibliothek (ohne IT) Zentralbüro
6. IT-Service Standard Abteilung I
7. Transport und Sicherheit Innerer Dienst

8. Liegenschaften Zentralbüro
9. Interessenvertretung Sonderdienste
10. Ehrenamt
11. Bagatelleistung ZBL
12. Management und Führung Ministeriumsleitung
13. Normsetzung Ministeriumsleitung
14. Anfragen und Initiativen Parlament Ministeriumsleitung
15. Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
16. Ministeriumsleitung
17. Beratung und Unterstützung Landesregierung Ministeriumsleitung
18. Abordnungen Personal extern Ministeriumsleitung
19. Abordnungen Personal an andere Dienststellen Ministeriumsleitung
20. Telefonzentrale Innerer Dienst
21. ZBL Telefonzentrale Innerer Dienst

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.900	98.700
6	Sonstige Erträge	60.800	60.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.000	70.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>230.700</b>	<b>229.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.140.500	3.804.700
9	Personalaufwand	4.126.000	4.096.100
10	Abschreibungen	79.800	84.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.706.000	4.705.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.057.300</b>	<b>12.696.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-12.466.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500	29.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.856.100</b>	<b>-12.496.200</b>
24	Steuern	7.000	7.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.863.100</b>	<b>-12.503.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattung Personalkosten externe Abordnung	78.000	78.000
6	Erträge Erstattung Parkplatzvermietung	60.800	60.800
6a	Eingliederungszuschuss schwerbeh. Beschäftigte (HMdluS)	75.000	70.000
8	sonstiger Materialaufwand	92.700	85.700
8	Büromaterial	55.000	55.000
8	Formulare und Vordrucke	14.100	14.100
8	DV-TK Material	95.000	95.000
8	Instandhaltung/Wartung bewegliche Anlagegüter	27.000	27.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.719.600	2.336.700
13	Aufwendungen Gesundheitsmanagement	5.000	5.000
13a	Aufwendungen abgeordnetes Personal	3.297.100	3.297.100
13a	Vorsorgeprämie Beamte	685.500	685.500
13a	Beiträge Unfallkasse	7.400	7.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	439.100	439.100
13a	Dienstunfallfürsorge	230.000	230.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	45.000	45.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.900	1.900

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	238.700	237.500
Ausgaben	12.902.700	12.538.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.664.000</b>	<b>-12.301.200</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investition in Anlagen, Maschinen, BGA	78.400	78.400

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	135	127
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	97	103
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	48	46
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	44	42
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	8	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	23
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	35	34
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	25
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10	13
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	1.658
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	102
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	519.809	477.086

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 05 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	20.000	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000	252.000	239.500	174.292
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	73.800	73.800	75.500	176.356
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000	190.000	249.200	575.957
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>520.800</b>	<b>515.800</b>	<b>584.200</b>	<b>926.606</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.606.700	6.623.300	5.450.400	3.973.690
9	Personalaufwand	16.610.200	16.403.000	15.233.800	14.814.607
10	Abschreibungen	79.800	84.500	103.300	98.179
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	244.200	188.200	173.298
13	Sonstige Aufwendungen	1.359.500	1.370.500	1.399.500	992.562
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.903.400	62.330.600	61.181.300	56.623.395
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.803.800</b>	<b>87.056.100</b>	<b>83.556.500</b>	<b>76.675.731</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-87.283.000</b>	<b>-86.540.300</b>	<b>-82.972.300</b>	<b>-75.749.125</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	245
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	110.000	125.300	106.859
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-106.614</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-87.393.000</b>	<b>-86.650.300</b>	<b>-83.097.600</b>	<b>-75.855.739</b>
24	Steuern	7.000	7.000	3.000	3.011
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-87.400.000</b>	<b>-86.657.300</b>	<b>-83.100.600</b>	<b>-75.858.750</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	130.000	130.000	179.500	123.679
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	110.100	106.300	135.500	67.748
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	78.000	78.000	-	101.232
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	16.900	20.700	20.000	3.722
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	3.805
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	195.000	190.000	40.000	36.000
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	209.200	464.867
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 01</b>			<b>530.000</b>	<b>525.000</b>	<b>584.200</b>	<b>801.053</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.000	38.000	43.000	39.584
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	183.700	183.700	184.000	186.779
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.099.400	9.943.700	9.047.400	8.295.824
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	969.600	969.600	970.000	1.079.614
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.595.400	4.555.200	4.395.800	4.232.194
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	440.500	440.500	440.500	428.114
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	57.000	57.000	80.000	53.279
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	818.000	824.000	583.200	865.805
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	53.000	30.417
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	-	81.859
518	011	Mieten und Pachten	3.002.600	2.619.700	2.308.400	2.289.670
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	20.305
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	862.000	873.000	840.000	610.009
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	432.000	682.000	271.000	176.853
527	011	Dienstreisen	137.000	137.000	142.500	35.783
529	011	Verfügungsmittel	35.700	35.700	35.700	12.346
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	331.300	378.300	452.800	83.731
537	011	Beförderungsausgaben	-	16.000	-	19.225
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.129.200	1.204.700	952.500	356.081
542	011	Steuern und Abgaben	10.000	10.000	-	-
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	497.700	577.700	578.800	53.017
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	300	120
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	244.200	244.200	188.200	173.680
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	112.200	37.200	12.200	3.200
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.400	58.400	58.400	71.978
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	62.903.500	62.330.700	3.182.100	3.167.000



## Kapitel 05 01 Ministerium

---

---

989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	57.999.200	53.311.310
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 01</b>			<b>87.057.400</b>	<b>86.316.300</b>	<b>82.859.000</b>	<b>75.677.777</b>

---

---

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	240.100	236.300	315.000	191.427
2	Übertragungseinnahmen	94.900	98.700	20.000	108.759
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	195.000	190.000	249.200	500.867
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>530.000</b>	<b>525.000</b>	<b>584.200</b>	<b>801.053</b>
4	Personalausgaben	16.383.600	16.187.700	15.160.700	14.315.389
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.355.500	7.458.100	6.258.200	4.635.220
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	356.400	281.400	200.400	176.880
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	58.400	58.400	58.400	71.978
9	Besondere Finanzierungsausgaben	62.903.500	62.330.700	61.181.300	56.478.310
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>87.057.400</b>	<b>86.316.300</b>	<b>82.859.000</b>	<b>75.677.777</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-86.527.400</b>	<b>-85.791.300</b>	<b>-82.274.800</b>	<b>-74.876.724</b>

---

## **Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Kapitel 05 02 sind Förderungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, die Opferhilfe, zur Unterstützung der ehrenamtlichen Bewährungshilfe, für die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden, für die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, für die Reichskammergerichtsforschung in Wetzlar, für die Kindertagesstätte für Justizbedienstete in Frankfurt am Main, für die Qualifizierung von Strafgefangenen und für die Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	-	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
005	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	-	80,0	-80,0	-80,0
<b>222</b>	<b>Strafverfolgung und Strafvollstreckung</b>	-	<b>226,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-226,9</b>
001	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	-	106,9	-106,9	-106,9
003	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	-	120,0	-120,0	-120,0
<b>231</b>	<b>Justizvollzug</b>	-	<b>3.396,0</b>	<b>-3.396,0</b>	<b>-3.396,0</b>
006	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	-	1.669,4	-1.669,4	-1.669,4
007	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	-	1.726,6	-1.726,6	-1.726,6
<b>322</b>	<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>1.565,1</b>	<b>1.686,1</b>	<b>-121,0</b>	<b>-121,0</b>
004	Kriminologische Zentralstelle/Reichskammergerichtsforsc hung	1.565,1	1.686,1	-121,0	-121,0
<b>512</b>	<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	-	<b>2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>
002	Opferhilfe	-	2.133,2	-2.133,2	-2.133,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.565,1</b>	<b>7.522,2</b>	<b>-5.957,1</b>	<b>-5.957,1</b>

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
-	80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
-	<b>226,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-175,4</b>	<b>-175,4</b>
-	106,9	-106,9	-106,9	-106,9	-106,9	-75,4	-75,4
-	120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-100,0	-100,0
-	<b>3.396,0</b>	<b>-3.396,0</b>	<b>-3.396,0</b>	<b>-3.303,4</b>	<b>-3.303,4</b>	<b>-2.620,0</b>	<b>-2.620,0</b>
-	1.669,4	-1.669,4	-1.669,4	-1.576,8	-1.576,8	-1.253,2	-1.253,2
-	1.726,6	-1.726,6	-1.726,6	-1.726,6	-1.726,6	-1.366,7	-1.366,7
<b>1.565,1</b>	<b>1.686,1</b>	<b>-121,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-84,8</b>	<b>-84,7</b>
1.565,1	1.686,1	-121,0	-121,0	-121,0	-121,0	-84,8	-84,7
-	<b>2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>	<b>-2.133,2</b>	<b>-2.033,2</b>	<b>-2.033,2</b>	<b>-1.908,2</b>	<b>-1.908,2</b>
-	2.133,2	-2.133,2	-2.133,2	-2.033,2	-2.033,2	-1.908,2	-1.908,2
<b>1.565,1</b>	<b>7.522,2</b>	<b>-5.957,1</b>	<b>-5.957,1</b>	<b>-5.764,5</b>	<b>-5.764,5</b>	<b>-4.868,4</b>	<b>-4.868,2</b>

**Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 001 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen****IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung****Zweckbestimmung**

Die Zentrale Stelle soll durch Sammlung und Auswertung noch auffindbarer Materialien die Verfolgung von Verbrechen vorbereiten, die im Zusammenhang mit den Kriegereignissen an Zivilpersonen außerhalb eigentlicher Kriegshandlungen, insbesondere durch sogenannte Einsatzkommandos und auch außerhalb des Bundesgebietes in Konzentrationslagern und ähnlichen Einrichtungen, begangen wurden.

Empfänger:

Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106.900	106.900	106.900	75.444
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>75.444</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-75.444</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-75.444</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-75.444</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	106.900	106.900	106.900	75.444
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-75.444</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Der Finanzbedarf wird von den Bundesländern getragen. Der auf die Finanzierung der Bundesländer entfallene Anteil bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

## Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen

### Produkt 002 Opferhilfe

#### IPR-Nr. 512 – Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz

##### Zweckbestimmung

###### a) Förderung der Opferhilfevereine und Täterberatungsstellen:

Um den Opferschutz zu sichern und auszubauen, müssen die Opfer von Straftaten besser geschützt, betreut und beraten werden. Auch gilt es, Zeugen von Straftaten besser als bislang zu betreuen. Aus diesem Grunde wird in Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Gießen, Kassel, Limburg/Weilburg, Fulda und Wiesbaden eine Beratung und Betreuung von Opfern und Zeugen einer Straftat angeboten.

Häufig gelingt es Opfern häuslicher Gewalt nicht oder erst nach Jahren, aus dem Gewaltkreislauf auszubrechen, da sie dem Täter ambivalent gegenüberstehen. Das Erlernen des Täters, Konflikte zur Vermeidung von Wiederholungstaten verbal zu lösen, ist mithin Opferschutz für aktuelle und zukünftige Partner. Um den Opferschutz auch über diesen Ansatz auszubauen, werden Täterberatungsstellen, die ein konzeptionell ausgewiesenes Arbeitsgebiet "Täterarbeit/häusliche Gewalt" haben, finanziell gefördert.

Empfänger:

Opferhilfevereine: Hanauer Hilfe e. V., Gießener Hilfe e. V., Kasseler Hilfe e. V., Opferhilfe Limburg-Weilburg e. V., Opferhilfe Wiesbaden e. V., Trauma- und Opferzentrum Frankfurt/Main e. V., Fuldaer Hilfe e. V., Darmstädter Hilfe e. V.

Täterberatungsstellen, welche über ein konzeptionell ausgewiesenes Arbeitsgebiet häusliche Gewalt/Täterarbeit verfügen (diese können - soweit sie zum Zeitpunkt des Erscheinens der letzten Auflage bereits bestanden haben - dem durch die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt herausgegebenen "Wegweiser für die Beratung von Männern mit Gewaltproblemen" entnommen werden

###### b) Opferentschädigung:

Für Opfer von Straftaten, die durch Gefangene des hessischen Justizvollzuges außerhalb einer Vollzugsanstalt oder durch hessische Maßregelvollzugspatienten außerhalb einer hessischen Maßregelvollzugseinrichtung begangen werden, können in Härtefällen Entschädigungsleistungen gewährt werden. Die Opfer erhalten die Leistungen als freiwillige Soforthilfe des Staates aus Billigkeit, ohne dass ein Rechtsanspruch hierauf besteht.

Die Opferentschädigung wurde erweitert, so dass die Möglichkeit besteht, Opfern von Straftaten materielle Entschädigung zu gewähren, auch in den Fällen, in welchen der Täter nicht zu ermitteln oder ihm Vorsatz nicht nachzuweisen ist. Auch die Zahlung von Schmerzensgeld soll hierüber ermöglicht werden, da nach dem Opferentschädigungsgesetz keine Schmerzensgeldzahlungen möglich sind und Ansprüche gegen den Täter häufig wegen der Mittellosigkeit des Täters nicht verwirklicht werden können.

Empfänger:

Personen, die Opfer von Straftaten durch Gefangene des hessischen Justizvollzuges außerhalb einer Vollzugsanstalt oder durch Maßregelvollzugspatienten außerhalb einer hessischen Maßregelvollzugseinrichtung wurden.

###### c) Täter-Opfer-Ausgleich:

Beim Täter-Opfer-Ausgleich soll einerseits das Interesse des Opfers an einem sachgerechten Ausgleich seiner erlittenen Schäden angemessen berücksichtigt und befriedigt werden; andererseits soll dem Täter seine ganz persönliche Verantwortung für die von ihm verursachten



Schäden im besonderen Maße verdeutlicht werden. Dies soll durch eine mit Hilfe eines Vermittlers getroffene verbindliche Vereinbarung zwischen Opfer und Täter erreicht werden.

Empfänger:

Gießener Hilfe e. V., Hanauer Hilfe e. V., Wiesbadener Hilfe e. V., Jugendkonflikthilfe Marburg e. V., Evangelischer Regionalverband Frankfurt/Main, Diakonisches Werk Darmstadt, Opferhilfe Limburg-Weilburg e. V.

d) Präventionsprojekt "Kein Täter werden"

Übergeordnetes Ziel des Präventionsnetzwerks ist es, sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche zu verhindern. Dies soll durch eine flächendeckende Etablierung qualifizierter ambulanter, präventiver Therapieangebote für Menschen aus dem Dunkelfeld, die sich sexuell zu Kindern und/ oder Jugendlichen hingezogen fühlen, erfolgen. Darüber hinaus möchte das Netzwerk auch bei Konsumenten von Missbrauchsabbildungen (sogenannte Kinderpornografie) und deren Angehörigen ein Problembewusstsein wecken sowie die Bereitschaft erhöhen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Empfänger:

Justus-Liebig-Universität - Lehrstuhl für Psychosomatik und Psychotherapie (Zuweisung)

e) Kriminalpädagogisches Jugendprojekt "Teen Court"

Bei dem Kriminalpädagogischen Jugendprojekt (KJP) "Teen Court" handelt sich um ein Diversionsmodell gemäß § 45 JGG, mit dem auf weniger schwerwiegende Straftaten Jugendlicher nach Möglichkeit nicht mit einer gerichtlichen Verurteilung und der damit einhergehenden Stigmatisierung reagiert werden soll, sondern mit einem eher informellen und tatzeitnahen Verfahren, das in der Struktur dem Gerichtsverfahren angenähert ist und durch ein aus drei Personen bestehendes Schülergremium geführt wird. Dem Schülergremium beratend zur Seite steht ein Projektleiter, welchem auch die Auswahl und Schulung der Mitglieder für das Projekt obliegt.

Empfänger:

Verein Bürger und Polizei e.V.

### Haushaltsvermerke

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

In den Häusern des Jugendrechts (u.a. Frankfurt am Main -Höchst- und -Nord-, Wiesbaden) können freien Trägern Räume sowie Büro- und Ausstattungsgegenstände zur Nutzung bzw. Mitnutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

### Erläuterungen

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Opferhilfe / Opfer- und Täterberatungsstellen
2. Opferhilfe / Straftaten
3. Täter-Opfer-Ausgleich / Vermittlungsstellen
4. Einrichtungen eines Präventions- und Therapieprojektes
5. Einrichtung eines Kriminalpädagogischen Jugendprojekts

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	136.498
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.498</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.133.200	2.133.200	2.033.200	2.044.666
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.133.200</b>	<b>2.133.200</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.044.666</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.908.168</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.908.168</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.908.168</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	136.498
Ausgaben	2.133.200	2.133.200	2.033.200	2.044.666
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-1.908.168</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	34	34	34	33	36	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	36	39
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen</b>								
Anzahl Beratungskontakte Opferhilfevereine pro Fall	Stück	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
Anteil abgeschlossener Fälle Täter- Opfer-Ausgleich	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	85	84	87
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	96	96

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Umsetzung des Opferfonds des Landes Hessen gem. § 50 LHO mit Wirkung vom 22.07.2021 in den Einzelplan 01 wurde bei der Ermittlung der Inanspruchnahme der Fördermittel in 2021 (47,79 %) nicht beachtet. Mit der Umsetzung beträgt die Inanspruchnahme der Fördermittel für 2021 95,73 %.

## **Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen**

### **Produkt 003 Ehrenamtliche Bewährungshilfe**

#### **IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Programm dient der Förderung des Ehrenamtes bei der Betreuung von Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe. Hierdurch sollen Bürgerinnen und Bürger für die ehrenamtliche Arbeit gewonnen werden, um den Probandinnen und Probanden eine wertvolle Hilfe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu geben.

Empfänger:

Verein zur Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e. V., Frankfurt am Main

##### **Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

##### **Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Ehrenamtliche Bewährungshilfe

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	120.000	120.000	120.000	100.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	120.000	120.000	120.000	100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen</b>								
Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Bewährungshilfe	Personen	<b>Soll</b>	120	120	120	120	120	120
		<b>Ist</b>	-	-	-	79	88	91
davon ehrenamtlich weibliche Mitarbeiter	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	43	44	49
davon ehrenamtlich männliche Mitarbeiter	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	44	42
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 004 Kriminologische Zentralstelle Reichskammergerichtsforschung****IPR-Nr. 322 – Forschung außerhalb von Hochschulen****Zweckbestimmung**

Als überregionale Einrichtung soll die Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) im Interesse von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung die kriminologische Forschung in Deutschland intensivieren und koordinieren. Die Kriminologische Zentralstelle soll hierdurch die kriminologische Praxis unterstützen und ihr neue Forschungsergebnisse zugänglich machen.

Die Bundesstelle und die Länderkommission bilden gemeinsam die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, deren Sitz in Wiesbaden ist und welche die Infrastruktur der KrimZ nutzt. Die Aufgaben werden im Zuständigkeitsbereich der Länder durch die gemeinsame Kommission zur Verhütung von Folter (Länderkommission) wahrgenommen, im Zuständigkeitsbereich des Bundes durch die Bundesstelle zur Verhütung von Folter (Bundesstelle).

Die Reichskammergerichtsforschung untersucht Grundlagen, Methoden und Wirkung der Rechtsprechung des Reichskammergerichts sowie die rechtlichen und sozialen Verhältnisse der Richter und Anwälte.

Empfänger:

Kriminologische Zentralstelle e. V., Wiesbaden

Reichskammergerichtsforschung e.V., Wetzlar

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Kriminologische Zentralstelle
2. Kontrollgremium gegen Folter
3. Reichskammergerichtsforschung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.159.272
6	Sonstige Erträge	-	-	-	307.005
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.466.276</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.100	1.686.100	1.686.100	1.551.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.551.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-84.824</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-84.824</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-84.824</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen des Bundes	711.300	711.300
3	Erträge aus Zuweisungen der Länder	853.800	853.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.466.444
Ausgaben	1.686.100	1.686.100	1.686.100	1.551.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-84.656</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Der Finanzbedarf der Leistung "Kriminologische Zentralstelle" wird vom Bund und den Bundesländern je zur Hälfte getragen.

Der Finanzbedarf der Leistung "Kontrollgremium gegen Folter" wird von den Bundesländern in Höhe von zwei Dritteln und durch den Bund in Höhe von einem Drittel getragen.

Der auf die Finanzierung der Bundesländer entfallene Anteil bemisst sich zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl (Königsteiner Schlüssel).

Das Land Hessen tritt für den laufenden Bedarf der Kriminologischen Zentralstelle sowie für den laufenden Bedarf der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter gegenüber den übrigen Mitgliedern in Vorlage. Die Erstattungen des Bundes und der Länder sind als Erlöse im Erfolgsplan veranschlagt.

Die Leistung "Reichskammergerichtsforschung" wird mit 50.000,- Euro gefördert.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Praxisbezogene kriminologische Forschung fördern</b>								
Anzahl der Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Analysen der Kriminologischen Zentralstelle	Stück	<b>Soll</b>	10	10	11	11	11	13
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	12	13
<b>2.2 Vorgabe: Prävention Folter- und Misshandlung sichern</b>								
Anzahl Empfehlungen und Stellungnahmen	Stück	<b>Soll</b>	59	59	55	55	55	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	31	39	65
<b>2.3 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	70	78	79



**Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 005 Kindertagesstätten für Justizbedienstete****IPR-Nr. 221 - Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten zur Bereitstellung von Kindertagesplätzen für Bedienstete der Frankfurter Justizbehörden.

Empfänger:

BVZ GmbH, Frankfurt am Main

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Zuwendung Kindertagesstätte Frankfurt am Main

Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen  
Produkt 005 Kindertagesstätten für Justizbedienstete

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	2	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effiziente Gerichts- und Justizverwaltung auf hohem Qualitätsniveau garantieren</b>								
Anzahl der Kindertagesstättenbetreuungsplätze	Plätze	<b>Soll</b>	22	22	22	21	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	22	20
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 006 Berufliche Qualifizierung von Gefangenen****IPR-Nr. 231 – Justizvollzug****Zweckbestimmung**

Vollausbildung, Berufsgrundausbildung, Berufsvorbereitung sowie Arbeit in Übungswerkstätten für einsitzende Strafgefangene und soziales Training sowie Einzelnachhilfeunterricht.

- a) Zuwendungen an das Berufsbildungswerk Dr. Fritz Bauer

Empfänger:

Berufsbildungswerk Dr. Fritz Bauer

- b) Erstattungen an andere Maßnahmeträger für die schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung von Gefangenen

Empfänger:

Berufsbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Internationaler Bund Darmstadt, etc.

- c) Ziel-3-Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds für ausbildungsbegleitende Hilfen zur beruflichen Qualifizierung von Strafgefangenen

Empfänger:

Berufsbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Internationaler Bund Darmstadt, etc.

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Berufliche Qualifizierung von Gefangenen durch das Gefangenenbildungswerk Dr. Fritz Bauer e. V.
2. Berufliche Qualifizierung durch Aus- und Weiterbildung von Gefangenen
3. Berufliche Qualifizierung von Gefangenen (Ziel 3)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	300.061
6	Sonstige Erträge	-	-	-	641
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.702</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	176.259
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.669.400	1.669.400	1.576.800	1.377.686
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.669.400</b>	<b>1.669.400</b>	<b>1.576.800</b>	<b>1.553.945</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.253.244</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.253.244</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.253.244</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	300.702
Ausgaben	1.669.400	1.669.400	1.576.800	1.553.945
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.253.244</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	12	12	12	12	9	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	10	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Konsequenzen auf Sicherheit und Resozialisierung ausgerichteten Justizvollzug gewährleisten</b>								
Anzahl der an den Programmen teilnehmenden Gefangenen	Personen	<b>Soll</b>	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	2.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.386	2.148	3.211
Anteil weiblicher Gefangener, die an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen haben, im Verhältnis zu allen weiblichen Gefangenen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	18	27
Anteil männlicher Gefangener, die an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen haben, im Verhältnis zu allen männlichen Gefangenen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	28	23	30
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	98	99

## **Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen**

### **Produkt 007 Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe**

#### **IPR-Nr. 231 – Justizvollzug**

##### **Zweckbestimmung**

a) Haftvermeidung:

Das Förderprogramm ermöglicht die Gestellung von Wohnraum und entsprechende Betreuung zur Eingliederung von Personen ohne festen Wohnsitz, die sich in Untersuchungshaft befinden oder eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Es dient zugleich der Vermeidung von Untersuchungs- bzw. Strafhaft.

b) Haftentlassenenhilfe:

Psychotherapeutische Betreuung von Verurteilten unter Bewährungs- und Führungsaufsicht. Das Förderprogramm ermöglicht die Gewährleistung eines flächendeckenden Angebots ambulanter therapeutischer Behandlung für Probanden des Sicherheitsmanagements, die Behandlung insbesondere rückfallgefährdeter Probanden durch die spezialisierte forensische Fachambulanz und in zustimmungserforderlichen Einzelfällen die psychotherapeutische Behandlung von anderen Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe. Das Produkt ermöglicht, dass auf Grundlage aller wissenschaftlichen Erkenntnisse die therapeutisch begleitende Auseinandersetzung der Tat, deren Genese und die rückfallvermeidende Verhaltenssteuerung als Ziel fokussiert wird.

Das Förderprogramm ermöglicht für Personen nach Haftentlassung die Gestellung von Wohnraum und entsprechende Betreuung zur Eingliederung und das Vorhalten und die Überlassung von Wohnraum.

c) Übergangsmanagement:

Die Zeit unmittelbar nach Haftentlassung gilt als besonders heikel für die Legalbewährung vormals Inhaftierter:

Der "positive Effekt" der Inhaftierungsphase kann verloren gehen. Wenn keine rasche Integration in das soziale Umfeld erfolgt, droht der Rückfall in kriminelle Verhaltensmuster, ein erneutes Eintauchen in kriminalitätsbelastete Strukturen. Eine Intensivbetreuung während der letzten Monate der Inhaftierung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien Straffälligenhilfe, insbesondere bei zur Endstrafe zu entlassenden Gefangenen, soll helfen, einen reibungslosen Übergang in die Freiheit zu schaffen, die ersten Monate nach Haftentlassung sicherzustellen und dadurch einen Rückfall zu vermeiden.

Betreuung von zur Entlassung anstehenden Strafgefangenen. Das Förderprogramm ermöglicht die Gestellung von Wohnraum und entsprechende Betreuung zur Eingliederung von Personen ohne festen Wohnsitz, die sich in Strafhaft befinden und kurz vor der Entlassung stehen.

d) Vermittlung gemeinnütziger Arbeit:

Die bislang hauptsächlich von der Gerichtshilfe organisierte Vermittlung gemeinnütziger Arbeit soll auf freie Träger übertragen werden. Verurteilte, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht bezahlen können, müssen ersatzweise eine Freiheitsstrafe verbüßen. Die Anzahl der Tagessätze kann durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit getilgt werden, somit können durch die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit Haftkapazitäten gespart werden.

##### **Empfänger:**

Haftentlassenenhilfe e.V., Frankfurt/Main

Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V., Frankfurt

Soziale Hilfe e.V., Kassel

Eingliederungshilfe Marburg e.V., Marburg

Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.

Soziale Hilfe e.V. Kassel

Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg

Diakonisches Werk für Frankfurt und Offenbach

AWO Frankfurt e.V.

Caritasverband für die Regionen Fulda und Geisa e.V.

Haftentlassenenhilfe e.V.

Haftentlassenenhilfe e.V. (Wohnungsprojekt Frankfurt a.M.)

Diakonisches Werk Wetterau

Diakonisches Werk Gießen

### **Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 bis 007.

### **Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Haftvermeidung
2. Haftentlassenenhilfe
3. Übergangsmanagement
4. Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	233.665
6	Sonstige Erträge	-	-	-	70.369
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.034</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.726.600	1.726.600	1.726.600	1.670.755
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.726.600</b>	<b>1.726.600</b>	<b>1.726.600</b>	<b>1.670.755</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.366.721</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.366.721</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.366.721</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	304.034
Ausgaben	1.726.600	1.726.600	1.726.600	1.670.755
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.366.721</b>



Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen  
Produkt 007 Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	<b>Soll</b>	23	23	23	23	23	22
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	23	22
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen</b>								
Anzahl Personen	Personen	<b>Soll</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.691	1.714	2.250
Anteil weiblicher Gefangener, die an einer Maßnahme des Übergangsmanagements teilgenommen haben, im Verhältnis zu allen weiblichen Gefangenen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	9	6
Anteil männlicher Gefangener, die an einer Maßnahme des Übergangsmanagements teilgenommen haben, im Verhältnis zu allen männlichen Gefangenen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	4	4
<b>2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	95	93

**Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.159.272
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	533.726
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	514.513
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>2.207.510</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	176.259
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.522.200	7.522.200	7.329.600	6.899.651
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.329.600</b>	<b>7.075.910</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.764.500</b>	<b>-4.868.400</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.764.500</b>	<b>-4.868.400</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.764.500</b>	<b>-4.868.400</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 02</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	164	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	514.513
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	164	Sonstige Zuweisungen vom Bund	711.300	711.300	711.300	525.926
232	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern	853.800	853.800	853.800	633.513
271	056	Erstattungen von der EU	-	-	-	533.726
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 02</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>2.207.678</b>

## Kapitel 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
538	056	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	-	176.259
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	249	Sonstige Zuweisungen an Länder	106.900	106.900	106.900	75.444
671	056	Erstattungen an Inland	1.669.400	1.669.400	1.576.800	1.077.625
681	059	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.000	5.000	5.000	-
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.690.900	5.690.900	5.590.900	5.712.582
686	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.000	50.000	50.000	34.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 02</b>			<b>7.522.200</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.329.600</b>	<b>7.075.910</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	514.513
2	Übertragungseinnahmen	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.693.165
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>2.207.678</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	176.259
6	Übertragungsausgaben	7.522.200	7.522.200	7.329.600	6.899.651
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.522.200</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.329.600</b>	<b>7.075.910</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-5.957.100</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-5.764.500</b>	<b>-4.868.233</b>

---



## **Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Staatsanwaltschaften des Landes Hessen sind selbständige gesetzes- und rechtsgebundene Justizbehörden auf dem Gebiet der Strafrechtspflege. Ihre Aufgaben und Verpflichtungen liegen weit überwiegend in den Bereichen der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung.

Insgesamt handelt es sich um 9 Staatsanwaltschaften, die Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, welche zusätzlich auch die Funktion der Mittelbehörde ausübt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>222</b>	<b>Strafverfolgung und Strafvollstreckung</b>	<b>4.533,1</b>	<b>148.825,4</b>	<b>-144.292,3</b>	<b>-140.597,3</b>
001	Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft	4.533,1	148.825,4	-144.292,3	-140.597,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>4.533,1</b>	<b>148.825,4</b>	<b>-144.292,3</b>	<b>-140.597,3</b>
	Verfahrensbereich	157.500,0	91.890,8	65.609,2	65.609,2
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>157.500,0</b>	<b>91.890,8</b>	<b>65.609,2</b>	<b>65.609,2</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>162.033,1</b>	<b>240.716,2</b>	<b>-78.683,1</b>	<b>-74.988,1</b>



## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>4.512,5</b>	<b>153.215,7</b>	<b>-148.703,2</b>	<b>-145.303,0</b>
4.512,5	153.215,7	-148.703,2	-145.303,0
<b>4.512,5</b>	<b>153.215,7</b>	<b>-148.703,2</b>	<b>-145.303,0</b>
157.500,0	91.890,8	65.609,2	65.609,2
<b>157.500,0</b>	<b>91.890,8</b>	<b>65.609,2</b>	<b>65.609,2</b>
<b>162.012,5</b>	<b>245.106,5</b>	<b>-83.094,0</b>	<b>-79.693,8</b>

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

Das Produkt umfasst die staats- und anwaltschaftlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der Ermittlungsverfahren von der Eintragung bis zum Verfahrensabschluss, im Rahmen des Strafverfahrens nach Anhängigkeit bei Gericht, im Rahmen der Vollstreckung von Freiheitsstrafen, freiheitsentziehenden Maßregeln, Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und Zwangsgeld sowie Erziehungshaft (ohne Gnadensachen) und im Rahmen der Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu erbringen sind sowie die sonstigen Tätigkeiten der landgerichtlichen Staatsanwaltschaften. Das Produkt umfasst zudem die von der Generalstaatsanwaltschaft zu erbringenden Leistungen im Rahmen der Bearbeitung von Einstellungsbeschwerden, Revisionen, Rechtsbeschwerden und Klageerzwingungsverfahren, sonstiger Beschwerden und Stellungnahmen in Haftprüfungsverfahren vor dem Oberlandesgericht, die staatsanwaltschaftlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der Bearbeitung von Staatsschutzsachen zu erbringen sind, soweit die Verfahren vom Generalbundesanwalt an die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben wurden, ferner die Bearbeitung von sonstigen Ermittlungsverfahren (u. a. Geldwäscheverfahren), von Aus- und Durchlieferungssachen und sonstiger Rechtshilfeverfahren (z. B. Prüfung der Schlüssigkeit des Auslieferungsbegehrens, Entscheidungen über ein- und ausgehende Rechtshilfeersuchen) sowie die zu erbringenden Tätigkeiten bei der Bearbeitung von sonstigen Verfahren.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst und für sonstige Dienstleistungen mit zusammen höchstens 317 Arbeitsstunden je Woche sowie auch Vorlesekräfte ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung mit Ausnahme des Titels 119 für Einnahmen aus Vermögensabschöpfung über 1,5 Mio. Euro.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Bearbeitung Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene
2. Bearbeitung Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche
3. Bearbeitung Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt
4. Gutachtenerstattung
5. Buchhalterische Auswertungen zu Wirtschaftsstrafsachen
6. Mitwirkung im Strafverfahren

7. Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
8. Vermittlung und Überwachung gemeinnütziger Arbeit
9. Vollstreckungssachen Anwaltschaft
10. Förderbuchungskreisverwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug
11. Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten-Verfahren
12. Rechtshilfe
13. Bearbeitung von Gnadensachen
14. Berichte der allgemeinen Gerichtshilfe
15. Beschwerdeverfahren Anwaltschaft
16. Bearbeitung von Revisionen und Rechtsbeschwerden
17. Bearbeitung von Haftprüfungsverfahren
18. Bearbeitung von Einstellungsbeschwerden
19. Bearbeitung von Beschwerden in Gnadensachen und Strafvollzugssachen
20. Bearbeitung von Beschwerden lebenslänglich Verurteilter
21. Bearbeitung von sonstigen Beschwerden
22. Bearbeitung Staatsschutzverfahren
23. Bearbeitung Bußgeldverfahren
24. Bearbeitung Geldwäscheverfahren
25. Bearbeitung von Aus- und Durchlieferungen
26. Bearbeitung des sonstigen Rechtshilfeverkehrs
27. Bearbeitung von Verfahren nach § 145 GVG
28. Bearbeitung von beamtenrechtlichen Verwaltungsstreitverfahren
29. Bearbeitung von berufsrechtlichen Verfahren
30. Bearbeitung von Verfahren betreffend Schaden/Regress
31. Leistungen Covid-19

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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	3.845.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.533.100</b>	<b>4.512.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100	28.480.700
9	Personalaufwand	98.364.600	94.943.000
10	Abschreibungen	537.500	1.199.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900	57.900
13	Sonstige Aufwendungen	355.000	355.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700	27.448.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.024.800</b>	<b>152.484.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-143.491.700</b>	<b>-147.972.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.600	727.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-797.600</b>	<b>-727.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-144.289.300</b>	<b>-148.700.200</b>
24	Steuern	3.000	3.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-144.292.300</b>	<b>-148.703.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Verrechnung von Kapiteln	80.000	80.000
4	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an Bundesbehörden	475.500	475.500
6	Sonstige Erträge	69.700	69.700
6a	Erträge aus der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Rechtsreferendarausbildung	2.364.000	2.364.000
6a	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an Landesbehörden im LRM	1.501.900	1.481.300
8	Büromaterial	327.000	327.000
8	Formulare und Vordrucke	328.000	328.000
8	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsmaterial	568.100	572.300
8	Sonstiger Materialaufwand	243.300	263.300
8	Erstattung private PKW-Nutzung	64.000	64.000
8	Fachzeitschriften, Literatur	207.000	207.000
8	Aufwendungen für Telefon und Telefax und Mobilfunk	58.000	58.000
8	Fahr- und sonstige Reisekosten	22.000	22.000
8	Instandhaltung und Wartung	307.000	6.907.000
8	Mieten EDV und sonstige	686.200	686.200
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	18.081.400	18.384.800
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im	3.200	3.200

Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft  
Produkt 001 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

12	Ausbildungskosten für Anwaltsanwärter	57.900	57.900
13	Aufwendungen für Abordnungen außerhalb LRM	290.000	290.000
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.000	27.000
13	Aufwendungen für Fahrtkosten, Umzüge	29.800	29.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	328.200	328.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	4.700	4.700
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	875.300	875.300
13a	Hessisches Statistisches Landesamt	18.300	18.300
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	25.809.600	25.809.600
13a	Beiträge an die Unfallkasse	197.000	193.700
13a	Aufwendungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung von Landesbehörden im LRM	218.600	218.600
21	Aufwand/Aufzinsung von Rückstellungen	797.600	727.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.538.400	4.517.800
Ausgaben	145.135.700	149.820.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-140.597.300</b>	<b>-145.303.000</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.200	1.089.500

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der erledigten Ermittlungsverfahren ohne Verfahren gg. Unbekannt	Stück	<b>Soll</b>	384.000	383.000	386.000	385.000	374.000	372.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	382.928	390.690	388.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und anwaltschaftlicher Aufgaben</b>								
Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	102	105	104
Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	105	102
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	103	103	102

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Bei einer Erledigungseffektivität > 100% werden im Betrachtungszeitraum mehr Verfahren erledigt als neu hinzukommen, d. h. der zu Beginn des Betrachtungszeitraums offene Bestand wird abgebaut.

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

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Im Strafverfahren eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht tunlich ist, unentgeltlich an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Verfahrenserträge	157.420.000	157.420.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000	80.000
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>157.500.000</b>	<b>157.500.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800	21.890.800
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000	70.000.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>91.890.800</b>	<b>91.890.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>65.609.200</b>	<b>65.609.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Erträge aus sonstigen Geldbeträgen	76.000.000	76.000.000
28	Erträge aus Geldstrafe	40.320.000	40.320.000
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	28.420.000	28.420.000
28	Erträge aus Geldbußen	11.000.000	11.000.000
28	Erträge aus Vermögensabschöpfung	1.500.000	1.500.000
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000	80.000
31	Aufwand Sachverständige	10.900.000	10.900.000
31	Aufwand Zeugenentschädigung	330.000	330.000
31	Dolmetscherkosten	2.300.000	2.300.000
31	Unterbringungskosten	6.000.000	6.000.000
31	Sonstige Auslagen	2.000.000	2.000.000
31	Aufwand Entschädigung	350.000	350.000
32	Abschreibungen auf Forderungen aus dem Verfahrensbereich	70.000.000	70.000.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	87.500.000	87.500.000
Ausgaben	21.890.800	21.890.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>65.609.200</b>	<b>65.609.200</b>



## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.000	80.000	80.000	173.744
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500	517.500	517.500	636.460
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	69.700	69.700	75.000	858.710
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.865.900	3.845.300	3.835.100	3.942.628
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.533.100</b>	<b>4.512.500</b>	<b>4.507.600</b>	<b>5.611.542</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100	28.480.700	18.556.500	17.629.663
9	Personalaufwand	98.364.600	94.943.000	88.950.200	86.730.935
10	Abschreibungen	537.500	1.199.900	510.600	545.183
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900	57.900	57.900	35.805
13	Sonstige Aufwendungen	355.000	355.000	463.500	419.375
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700	27.448.400	26.717.400	26.330.114
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.024.800</b>	<b>152.484.900</b>	<b>135.256.100</b>	<b>131.691.075</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-143.491.700</b>	<b>-147.972.400</b>	<b>-130.748.500</b>	<b>-126.079.533</b>
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	727.800	729.200	641.430
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-797.600</b>	<b>-727.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-641.430</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-144.289.300</b>	<b>-148.700.200</b>	<b>-131.477.700</b>	<b>-126.720.963</b>
24	Steuern	3.000	3.000	3.100	3.688
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-144.292.300</b>	<b>-148.703.200</b>	<b>-131.480.800</b>	<b>-126.724.651</b>
28	Verfahrenserträge	157.420.000	157.420.000	140.420.000	304.388.392
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000	80.000	80.000	135.382
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>157.500.000</b>	<b>157.500.000</b>	<b>140.500.000</b>	<b>304.523.775</b>

## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

---

---

31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800	21.890.800	21.890.800	31.122.979
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000	70.000.000	72.000.000	71.257.375
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>91.890.800</b>	<b>91.890.800</b>	<b>93.890.800</b>	<b>102.380.354</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>65.609.200</b>	<b>65.609.200</b>	<b>46.609.200</b>	<b>202.143.421</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 03</b>		<b>Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	4.000.000	4.000.000	4.000.000	6.836.286
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	82.000.000	82.000.000	63.000.000	139.811.308
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.617.000	1.617.000	1.617.000	105.083.514
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	475.500	475.500	413.100	461.130
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	79.340
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	80.000	80.000	80.000	129.331
261	051	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-	-	62.400	54.803
281	051	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	9.344
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.865.900	3.845.300	172.900	189.419
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	3.662.200	3.743.009
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 03</b>	<b>92.038.400</b>	<b>92.017.800</b>	<b>73.007.600</b>	<b>256.397.484</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	66.500.900	63.853.200	57.953.000	56.005.901
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	1.330.233
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.387.600	28.817.800	28.449.600	26.229.930
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.200	8.200	8.300	16.132
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.800	15.800	26.100	15.671
459	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	678
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.394.500	2.475.900	1.421.800	1.582.884
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	58.000	58.000	32.300	33.926
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000	62.000	7.000	13.338
518	051	Mieten und Pachten	18.452.800	18.756.200	16.721.900	16.117.028
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.000	176.000	21.800	324.170
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	41.000	41.000	127.600	33.644
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	60.000	60.000	128.000	56.370
527	051	Dienstreisen	86.000	86.000	116.200	76.260
529	051	Verfügungsmittel	3.200	3.200	3.200	1.689
536	051	Verfahrensauslagen	21.540.800	21.540.800	21.540.800	29.002.349
537	051	Beförderungsausgaben	28.000	223.000	20.000	27.670
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	165.900	215.900	152.300	177.177
547	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	5.000	268
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	051	Sonstige Zuweisungen an Länder	57.900	57.900	57.900	35.805
681	051	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	350.000	350.000	350.000	701.556
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	75.000	6.650.000	75.000	83.483
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	186.200	812.300	196.200	462.149
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.500.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.451.700	27.448.400	25.348.400	24.481.900
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.369.000	1.376.059

Gesamtausgaben Kapitel 05 03

167.026.500

171.711.600

154.131.400

159.686.270

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	87.617.000	87.617.000	68.617.000	251.731.107
2	Übertragungseinnahmen	555.500	555.500	555.500	733.948
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3.865.900	3.845.300	3.835.100	3.932.428
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>92.038.400</b>	<b>92.017.800</b>	<b>73.007.600</b>	<b>256.397.484</b>
4	Personalausgaben	95.912.500	92.695.000	86.437.000	83.598.544
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.993.200	43.698.000	40.297.900	47.446.773
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	407.900	407.900	407.900	737.361
7	Baumaßnahmen	75.000	6.650.000	75.000	83.483
8	Sonstige Investitionsausgaben	186.200	812.300	196.200	462.149
9	Besondere Finanzierungsausgaben	27.451.700	27.448.400	26.717.400	27.357.959
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>167.026.500</b>	<b>171.711.600</b>	<b>154.131.400</b>	<b>159.686.270</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-74.988.100</b>	<b>-79.693.800</b>	<b>-81.123.800</b>	<b>96.711.214</b>



## **Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Ordentliche Gerichtsbarkeit gliedert sich in das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, die Landgerichte Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Limburg a.d. Lahn, Marburg und Wiesbaden sowie 41 Amtsgerichte.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist eine Landesmittelbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz, die Land- und Amtsgerichte sind untere Landesbehörden.

Zu den Aufgaben der Ordentlichen Gerichtsbarkeit gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Straf- und Bußgeldsachen, für die nicht entweder die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder auf Grund von Vorschriften des Bundesrechts besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind (vgl. § 13 GVG), ferner diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und sonstigen Angelegenheiten, welche durch gesetzliche Vorschriften den ordentlichen Gerichten übertragen sind.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Zum Haushalt 2023 erfolgt die Zusammenfassung der bisherigen Produkte „Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht“, „Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte“ und „Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte“ zu einem Produkt „Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit“ (001).

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>68.448,7</b>	<b>644.045,6</b>	<b>-575.596,9</b>	<b>-564.458,7</b>
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
	<b>Summe Produkte</b>	<b>68.448,7</b>	<b>644.045,6</b>	<b>-575.596,9</b>	<b>-564.458,7</b>
	Verfahrensbereich	428.270,4	264.904,8	163.365,6	163.365,6
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>428.270,4</b>	<b>264.904,8</b>	<b>163.365,6</b>	<b>163.365,6</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>496.719,1</b>	<b>908.950,4</b>	<b>-412.231,3</b>	<b>-401.093,1</b>



**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>68.090,9</b>	<b>635.317,0</b>	<b>-567.226,1</b>	<b>-560.980,4</b>
61.381,2	630.609,4	-569.228,2	-563.076,3
6.709,7	4.707,6	2.002,1	2.095,9
<b>68.090,9</b>	<b>635.317,0</b>	<b>-567.226,1</b>	<b>-560.980,4</b>
430.510,0	265.164,2	165.345,8	165.345,8
<b>430.510,0</b>	<b>265.164,2</b>	<b>165.345,8</b>	<b>165.345,8</b>
<b>498.600,9</b>	<b>900.481,2</b>	<b>-401.880,3</b>	<b>-395.634,6</b>

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

Das die Rechtsprechung betreffende Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter sowie der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, den hessischen Land- und Amtsgerichten und deren Zweigstellen sowie die Summe der Leistungen zur Durchführungen von Vollstreckungsgeschäften.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst sowie für sonstige Hilfeleistungen mit zusammen höchstens 2002 Arbeitsstunden je Woche sowie auch Vorlesekräfte ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit dem Produktergebnis des Produkts 002.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen

1. Personalkosten Richter
2. Personalkosten Rechtspfleger
3. Sachkosten Richter
4. Sachkosten Rechtspfleger
5. Vorgangsbearbeitung
6. Bewährungshilfe Richter
7. Vollstreckungsleistungen GVZ
8. Rechtsreferendarausbildung
9. Leistungen Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	393.400	386.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.423.300	2.415.100
6	Sonstige Erträge	586.600	598.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200	57.980.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>61.738.500</b>	<b>61.380.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.832.400	91.418.800
9	Personalaufwand	415.194.400	406.187.000
10	Abschreibungen	2.142.800	2.030.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300	186.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.478.700	1.478.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.550.700	127.536.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>637.385.300</b>	<b>628.837.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-575.646.800</b>	<b>-567.456.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.100	1.762.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.860.600</b>	<b>-1.761.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-577.507.400</b>	<b>-569.218.200</b>
24	Steuern	10.000	10.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-577.517.400</b>	<b>-569.228.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Sozialversicherungsträgern (ohne Eingliederungszuschüsse)	393.400	386.600
4	Erstattungen für abgeordnetes Personal	1.851.500	1.851.500
4	Eingliederungszuschüssen der Bundesagentur für Arbeit	480.800	472.600
6	Anderen sonstigen betrieblichen Erträgen (u. a. Rückerstattungen des LBIH)	535.100	550.100
6a	Erträge aus der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Rechtsreferendarausbildung	50.961.800	50.389.300
6a	Erträge aus der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung von Abordnungen	4.673.700	4.693.700
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds für schwerbehinderte Menschen	2.699.700	2.897.400
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	76.104.500	74.802.100
8	Gebäudebewachung	2.518.000	2.518.000
8	Telefonkosten (inkl. Mobilfunk)	2.115.000	1.995.000
8	Materialaufwand Datenverarbeitung und Telekommunikation	1.750.000	1.750.000
8	Instandhaltung/ Wartung von Gebäuden/Grundstücken	1.321.300	2.171.300
8	Aufwendungen für Büromaterial	1.200.000	1.200.000
8	Fachzeitschriften, Literatur	1.000.000	1.000.000
8	Verfüungsmittel	11.600	11.600

## Erfolgsplan in Euro

## Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit

vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

9	Beamtenbezüge	294.548.400	287.546.800
9	Beschäftigtenentgelte	95.748.600	94.144.000
9	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherungsbeiträgen Arbeitnehmer und Auszubildende	19.259.100	18.935.000
9	Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.638.300	5.561.200
10	Abschreibungen für andere Anlagen	1.464.800	1.358.700
10	Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	675.600	670.000
12	Ausbildung der Gerichtsvollzieher im Ausbildungszentrum Monschau	186.300	186.300
13	Reisekosten sowie sonstige Kosten für Fort- und Weiterbildung	895.600	895.600
13	Aufwendungen für die Gewährung Trennungsgeldern und Umzugskostenerstattungen	290.000	290.000
13	sonstige Personalaufwendungen	250.000	250.000
13a	Vorsorgeprämie	114.122.500	114.122.500
13a	Studienzentrum Rotenburg an der Fulda	6.083.900	6.083.900
13a	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	4.146.000	4.146.000
13a	Hessische Bezügestelle	1.617.000	1.617.000
13a	Unfallkasse	878.800	864.200
13a	Abordnungen	685.300	685.300
13a	Kfz-Selbstversicherung	10.200	10.200
13a	Dienstkleidung	7.000	7.000
18	Säumniszuschläge	500	500
21	Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.861.100	1.762.200
24	Kfz-Steuer	10.000	10.000

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	61.757.500	61.402.700
Ausgaben	628.236.000	624.479.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-566.478.500</b>	<b>-563.076.300</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ausstattung Interimsgebäude Justizstandort Konstablerwache		3.975.000
2	Neuausstattung AG Bad Schwalbach nach Umzug		530.000
3	Büromöbel	342.600	466.700
4	GWG	275.500	269.600
5	Neuausstattung Sitzungssaal LG Wiesbaden	170.000	
6	Sonstige BGA	78.300	96.500

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger der Ordentlichen Gerichtsbarkeit	VzÄ	<b>Soll</b>	2.424	2.398	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl besetzte Stellen

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

Das Produkt ist die Summe der Leistungen der Justizverwaltung an Dritte, soweit die Zuständigkeit der Justizverwaltung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main bzw. der hessischen Land- und Amtsgerichte nebst zugehörigen Zweigstellen begründet ist, und sie nicht der Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen dienen (z.B. Apostillen, Legalisationen, richterliche Notarprüfungen und Hinterlegungen).

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst sowie für sonstige Hilfeleistungen mit zusammen höchstens 2002 Arbeitsstunden je Woche sowie auch Vorlesekräfte ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit dem Produktergebnis des Produkts 001.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Justizverwaltungsangelegenheiten OLG
2. Justizverwaltungsangelegenheiten LG
3. Justizverwaltungsangelegenheiten AG
4. Einsicht zentrale Register OLG
5. Befreiungs- und Anerkennungsverfahren OLG
6. Leistungen Covid-19

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte  
Produkt 002 Justizverwaltungsangelegenheiten

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.709.700</b>	<b>6.709.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500
9	Personalaufwand	3.491.300	3.410.900
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	400	400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.266.300	1.266.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.769.500</b>	<b>4.689.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.940.200</b>	<b>2.020.600</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	18.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.920.500</b>	<b>2.002.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.920.500</b>	<b>2.002.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Sozialversicherungsträgern (ohne Eingliederungszuschüsse)	2.600	2.600
4	Erträge aus ADV-Verfahren	4.120.300	4.120.300
4	Erträge aus vereinnahmten Hinterlegungen	1.300.000	1.300.000
4	Gebühren VKG	1.079.700	1.079.700
4	Erstattungen für das Zentrale Schutzschriftenregister	203.300	203.300
6	Anderen sonstigen betrieblichen Erträgen (u. a. Rückerstattungen des LBIH)	600	600
8	Reisekosten, Fahrtkosten und Reisenebenkosten	8.100	8.100
8	Gerichts- und Verfahrenskosten	2.000	2.000
8	Bankspesen	1.000	1.000
9	Beamtenbezüge	2.536.300	2.469.500
9	Beschäftigtenentgelte	756.100	745.000
9	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherungsbeiträgen Arbeitnehmer und Auszubildende	150.800	148.900
9	Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.100	47.500
13	Reisekosten sowie sonstige Kosten für Fort- und Weiterbildung	400	400
13a	Vorsorgeprämie	1.260.000	1.260.000
13a	Unfallkasse	6.300	6.300
21	Aufwand Aufzinsung Rückstellungen	19.700	18.500

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	6.709.700	6.709.700
Ausgaben	4.689.900	4.613.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.019.800</b>	<b>2.095.900</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Personentage für die Erfüllung der Justizverwaltungsangelegenheiten	Personentage	<b>Soll</b>	13.050	13.050	12.804	13.010	13.267	13.607
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.049	13.281	13.124
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Effektive Justizverwaltung sicherstellen</b>								
Erledigungseffektivität	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	103	108	113
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	136	139	153

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Bei der Kennzahl Erledigungseffektivität werden schwerpunktmäßig die Hinterlegungssachen bei den Amtsgerichten, die Notarprüfungen bei den Landgerichten und die Ausländerehesachen bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main betrachtet.

Bei einer Erledigungseffektivität > 100 werden im Betrachtungszeitraum mehr Verfahren erledigt als neu hinzukommen, d.h. der zu Beginn des Betrachtungszeitraumes offene Bestand wird abgebaut.



**Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst einschließlich der Vergütung der Vollstreckungsbeamten. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 459, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Im Strafverfahren eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht tunlich ist, unentgeltlich an andere Dienststellen abgegeben werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
28	Verfahrenserträge	428.270.400	430.510.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>428.270.400</b>	<b>430.510.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	244.134.400	244.154.200
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.770.400	21.010.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>264.904.800</b>	<b>265.164.200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>163.365.600</b>	<b>165.345.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	365.972.500	367.583.100
28	Erträge aus der Gerichtsvollzieherabrechnung	24.563.900	24.990.000
28	Erträge aus dem gerichtlichen Mahnverfahren	21.577.300	22.449.000
28	Erträge bare Vorschüsse	8.896.600	8.233.400
	In den Verfahrenserträgen sind auch die Erstattungen des Bundes von Verfahrenskosten und die Auslagen von Verfahrensbeteiligten, die das Land aufgrund von Strafverfahren, in denen das Oberlandesgericht in Ausübung der Gerichtsbarkeit des Bundes entscheidet, zu tragen oder zu leisten hat, enthalten.		
31	Aufwand Berufsbetreuer Honorare	67.222.300	67.222.300
31	Aufwand Sachverständige im GV/StA	42.047.400	42.047.400
31	Aufwand Prozesskostenhilfe	22.655.000	22.655.000
31	Aufwand Vollstreckungsbeamte	20.123.200	20.123.200
31	sonstige Auslagen	16.130.600	16.130.600
31	Pflichtverteidigervergütung	14.721.100	14.721.100
32	Abschreibungen auf Forderungen PKH (Prozesskostenhilfe)	14.664.500	14.816.300
32	Abschreibungen auf Forderungen Gerichtskosten	5.443.100	5.504.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	408.280.000	410.280.000
Ausgaben	244.914.400	244.934.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>163.365.600</b>	<b>165.345.800</b>

**Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	396.000	389.200	850.000	3.977.775
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.129.800	9.121.600	8.538.300	11.187.291
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	587.200	599.200	1.056.400	2.354.550
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200	57.980.400	56.816.800	52.993.323
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.448.200</b>	<b>68.090.400</b>	<b>67.261.500</b>	<b>70.512.939</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.843.900	91.430.300	78.620.700	74.732.660
9	Personalaufwand	418.685.700	409.597.900	391.155.200	388.939.521
10	Abschreibungen	2.142.800	2.030.400	1.382.000	1.474.751
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300	186.300	166.300	55.125
13	Sonstige Aufwendungen	1.479.100	1.479.000	1.293.900	953.341
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.817.000	128.802.400	126.736.300	121.781.174
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>642.154.800</b>	<b>633.526.300</b>	<b>599.354.400</b>	<b>587.936.573</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-573.706.600</b>	<b>-565.435.900</b>	<b>-532.092.900</b>	<b>-517.423.634</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	1.645
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	57.123
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.880.800	1.780.700	1.480.600	1.544.295
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.880.300</b>	<b>-1.780.200</b>	<b>-1.480.100</b>	<b>-1.599.773</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-575.586.900</b>	<b>-567.216.100</b>	<b>-533.573.000</b>	<b>-519.023.407</b>
24	Steuern	10.000	10.000	10.000	8.692
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-575.596.900</b>	<b>-567.226.100</b>	<b>-533.583.000</b>	<b>-519.032.098</b>
28	Verfahrenserträge	428.270.400	430.510.000	431.118.600	472.872.007
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	328.367
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>428.270.400</b>	<b>430.510.000</b>	<b>431.118.600</b>	<b>473.200.374</b>

## Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

---

---

31	Verfahrensaufwendungen	244.134.400	244.154.200	242.576.900	267.159.590
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.770.400	21.010.000	22.718.600	18.400.727
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>264.904.800</b>	<b>265.164.200</b>	<b>265.295.500</b>	<b>285.560.317</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>163.365.600</b>	<b>165.345.800</b>	<b>165.823.100</b>	<b>187.640.057</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 04</b>		<b>Ordentliche Gerichte</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	411.880.000	413.880.000	412.000.000	460.954.486
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.183.237
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.906.200	1.921.200	2.293.700	2.668.880
124	051	Mieten und Pachten	36.000	36.000	37.000	36.511
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.566.900	1.566.900	1.479.400	1.358.936
232	051	Sonstige Zuweisungen von Ländern	203.300	203.300	197.300	191.734
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	3.524.670
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	880.000	865.000	850.000	853.303
261	051	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	339.600	339.600	324.600	147.374
281	051	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	16.188
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	58.335.200	57.980.400	2.488.000	3.193.756
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	54.328.800	49.816.657
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 04</b>			<b>476.747.200</b>	<b>478.392.400</b>	<b>475.598.800</b>	<b>525.945.732</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.049.200	3.049.200	1.261.200	1.405.190
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	288.593.500	281.854.000	268.511.500	255.394.909
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.611.800	6.539.400	1.122.100	6.026.920
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.482.300	113.549.300	115.045.500	114.270.009
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	35.000	35.000	30.000	43.417
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	290.000	290.000	343.000	112.890
459	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.123.200	20.123.200	20.311.200	19.528.718
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.034.500	9.536.000	6.267.400	6.173.674
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	156.000	156.000	284.000	159.378
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.000	15.000	11.000	270.567
518	051	Mieten und Pachten	76.342.200	75.039.800	68.267.000	65.789.144
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	22.781
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	928.000	928.000	703.000	353.519
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	70.000	70.000	70.000	26.025
527	051	Dienstreisen	349.000	349.000	350.000	233.721
529	051	Verfüungsmittel	11.600	11.600	11.600	8.714
533	051	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	160.000	160.000	140.000	207.631
536	051	Verfahrensauslagen	218.331.600	218.331.600	218.331.600	240.912.722
537	051	Beförderungsausgaben	122.400	814.700	72.100	11.190
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.084.700	3.084.700	2.741.500	2.789.574
542	051	Steuern und Abgaben	780.000	780.000	-	-
545	051	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	25.000	-	-	-
547	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.200	16.200	16.200	12.978
575	830	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	8.290
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	051	Sonstige Zuweisungen an Länder	186.300	186.300	166.300	39.125
681	051	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.630.400	2.650.200	2.672.900	2.374.257
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.296.300	2.021.300	750.000	853.400
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

## Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

---

812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.274.100	5.609.100	1.590.100	1.150.151
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	128.817.000	128.802.400	113.629.300	109.021.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	13.107.000	11.884.233
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 04</b>			<b>877.840.300</b>	<b>874.027.000</b>	<b>835.830.500</b>	<b>839.084.529</b>

---

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	415.422.200	417.437.200	415.930.700	466.843.114
2	Übertragungseinnahmen	2.989.800	2.974.800	2.851.300	6.092.205
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58.335.200	57.980.400	56.816.800	53.010.413
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>476.747.200</b>	<b>478.392.400</b>	<b>475.598.800</b>	<b>525.945.732</b>
4	Personalausgaben	434.185.000	425.440.100	406.624.500	396.782.053
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	309.451.200	309.317.600	297.290.400	316.971.620
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	8.290
6	Übertragungsausgaben	2.816.700	2.836.500	2.839.200	2.413.383
7	Baumaßnahmen	1.296.300	2.021.300	750.000	853.400
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.274.100	5.609.100	1.590.100	1.150.151
9	Besondere Finanzierungsausgaben	128.817.000	128.802.400	126.736.300	120.905.633
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>877.840.300</b>	<b>874.027.000</b>	<b>835.830.500</b>	<b>839.084.529</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-401.093.100</b>	<b>-395.634.600</b>	<b>-360.231.700</b>	<b>-313.138.797</b>

---



## **Kapitel 05 05 Justizvollzug**

### **A. Vorbemerkungen**

Rechtsgrundlage für den Vollzug der Freiheitsstrafe ist das Hessische Strafvollzugsgesetz (HessStVollzG), Rechtsgrundlage für den Vollzug der Sicherungsverwahrung ist das Hessische Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (HessSVVollzG).

Rechtsgrundlagen für den Vollzug von Jugendstrafe sind das Hessische Jugendstrafvollzugsgesetz (HessJStVollzG) und § 90 Jugendgerichtsgesetz (JGG).

Rechtsgrundlage für den Vollzug des Jugendarrestes ist das Hessische Jugendarrestvollzugsgesetz (HessJAVollzG).

Rechtsgrundlagen für den Vollzug von Untersuchungshaft sind das Hessische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (HessUVollzG) und die Strafprozessordnung (StPO).

Die Leitung des hessischen Justizvollzugs erfolgt unmittelbar durch das Hessische Ministerium der Justiz.

Hessen verfügt über 16 selbstständige Justizvollzugsanstalten mit einer Belegungsfähigkeit von ca. 4.800 Plätzen im Erwachsenenvollzug und ca. 500 Plätzen im Jugendvollzug sowie über eine Jugendarrestanstalt mit ca. 75 Plätzen. Des Weiteren verfügt der hessische Justizvollzug über ein Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug (H. B. Wagnitz-Seminar).

Insgesamt sind ca. 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zehn verschiedenen Diensten im Justizvollzug eingesetzt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>231</b>	<b>Justizvollzug</b>	<b>13.246,4</b>	<b>274.177,4</b>	<b>-260.931,0</b>	<b>-239.685,6</b>
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
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.773,0</b>	<b>46.752,7</b>	<b>-44.979,7</b>	<b>-44.609,6</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.773,0	46.752,7	-44.979,7	-44.609,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>15.019,4</b>	<b>320.930,1</b>	<b>-305.910,7</b>	<b>-284.295,2</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>13.246,4</b>	<b>269.708,4</b>	<b>-256.462,0</b>	<b>-239.490,2</b>
12.554,7	229.669,0	-217.114,3	-202.840,9
691,7	40.039,4	-39.347,7	-36.649,3
<b>1.784,8</b>	<b>46.111,5</b>	<b>-44.326,7</b>	<b>-44.154,9</b>
1.784,8	46.111,5	-44.326,7	-44.154,9
<b>15.031,2</b>	<b>315.819,9</b>	<b>-300.788,7</b>	<b>-283.645,1</b>

---

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

Das Produkt Erwachsenenvollzug umfasst die Behandlung und Betreuung, die Sicherheit und Ordnung sowie die Versorgung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können zur Durchführung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Trainingsmaßnahmen mit zusammen höchstens 220 Arbeitsstunden je Woche und im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 394 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 002 und 999.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 124: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mehrerträge aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 132: Mehreinnahmen aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die veranschlagten Gesamtaufwendungen. Mindererträge vermindern nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 232: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9. Mindereinnahmen reduzieren nicht die Ausgabeermächtigung.

Erträge, die aus Spenden Außenstehender zugunsten der Gefangenen erzielt werden, sind ausschließlich für die Beschaffung von zusätzlichen Nahrungs- und Genussmitteln sowie für Aufwendungen für die Freizeitgestaltung der Gefangenen zu verwenden. Diese zweckgebundenen Erträge sind in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen, sofern sie nicht zu Aufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr führen.

Zu Titel 282: Rücklagen können für nicht verausgabte Mittel bei Titel 919 gebildet werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Behandlung und Betreuung / Vollzugsplanung und -gestaltung
2. Außenkontakte
3. Arbeitsfindung
4. Berufliche Aus- und Weiterbildung
5. Arbeit in Unternehmerbetrieben
6. Arbeit in Eigen- und Hilfsbetrieben
7. Sport und Freizeit
8. Schul- und Weiterbildung
9. Verpflegung
10. Unterbringung / Ausstattung
11. Medizinische Versorgung
12. Sicherheit und Ordnung
13. Vollzugsverwaltung
14. Gefangenentransport
15. Versorgung
16. Hygiene
17. Leistungen Covid-19

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.191.900	12.191.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	362.800	362.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.554.700</b>	<b>12.554.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.188.800	51.970.700
9	Personalaufwand	115.551.300	113.081.500
10	Abschreibungen	18.378.700	17.271.500
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	39.038.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.404.200</b>	<b>229.631.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-220.849.500</b>	<b>-217.076.500</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300	15.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-220.864.800</b>	<b>-217.091.800</b>
24	Steuern	22.500	22.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-220.887.300</b>	<b>-217.114.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus den Arbeitsbetrieben	8.621.400	8.621.400
4	Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen	679.500	679.500
4	Erstattung der Länder für Pflegekosten des Mutter-Kind-Heims	275.000	275.000
4	Erstattungen von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern	1.755.000	1.755.000
6	Andere sonstige betriebliche Erträge	362.800	362.800
8	Aufwendungen für Gefangenenverpflegung	4.262.000	4.262.000
8	Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmittel	3.128.000	3.128.000
8	Aufwendungen für Bekleidung	167.000	167.000
8	Ambulante medizinische Versorgung der Gefangenen	2.582.500	2.582.500
8	Stationäre medizinische Betreuung der Gefangenen	1.166.000	1.166.000
8	Mieten und Leasing	1.029.100	1.016.500
8	Anstaltsgeistliche	1.600.000	1.600.000
9	Rückstellungen Personal	5.657.100	5.657.100
12	Bezüge der Gefangenen	6.537.300	6.537.300
12	Beiträge an die Bundesagentur für die Arbeit	1.725.000	1.725.000
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	38.808.300	38.808.300

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.554.700	13.554.700
Ausgaben	216.986.200	216.395.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-203.431.500</b>	<b>-202.840.900</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen im Bereich der Arbeitsbetriebe und medizinischer Bereich	1.500.000	2.500.000
2	Bauliche und instrumentale Sicherheit in Justizvollzugsanstalten	2.200.000	3.300.000
3	Ausstattung der Unterkunftshäuser und Büroausstattung	1.685.300	1.719.500
4	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	610.000	451.000
5	Sonstige Investitionen	600.000	700.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitgestellte Hafttage	Tage	<b>Soll</b>	1.760.460	1.755.650	1.747.985	1.725.720	1.759.024	1.792.150
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.761.529	1.808.376	1.794.741
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektiven Erwachsenenstrafvollzug sicherstellen</b>								
Entweichungen	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	1
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	102	103	100
Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	35	34	34
Kostenanteil für Versorgung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	29	29
Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	<b>Soll</b>	40	40	40	40	40	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	37	37
Belegungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	83	82	88

**Erläuterung von Kennzahlen**

Die unter 1. ausgebrachte Menge "bereitgestellte Hafttage" errechnet sich aus der Summe der zur Verfügung stehenden Haftplätze und Plätzen in der Sicherungsverwahrung (Belegungsfähigkeit) multipliziert mit der Anzahl der Tage im Jahr.

Sämtliche Fachleistungen im Justizvollzug lassen sich den drei Bereichen Behandlung und Betreuung, Versorgung sowie Sicherheit und Ordnung zuordnen. Die drei Blöcke beinhalten Personal- und Sachkosten, Abschreibungen sowie Umlagekosten abzüglich der erzielten Erlöse. Unter 2.2 werden die Kostenanteile dieser drei Bestandteile an den Gesamtkosten (abzüglich der Erlöse) ausgewiesen.



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

Das Produkt Jugendvollzug umfasst die Behandlung und Betreuung, die Sicherheit und Ordnung sowie die Versorgung der Gefangenen und Arrestierten.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können zur Durchführung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Trainingsmaßnahmen mit zusammen höchstens 220 Arbeitsstunden je Woche und im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 394 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 und 999.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 124: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mehrerträge aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 132: Mehreinnahmen aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die veranschlagten Gesamtaufwendungen. Mindererträge vermindern nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 232: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9. Mindereinnahmen reduzieren nicht die Ausgabeermächtigung.

Erträge, die aus Spenden Außenstehender zugunsten der Gefangenen erzielt werden, sind ausschließlich für die Beschaffung von zusätzlichen Nahrungs- und Genussmitteln sowie für Aufwendungen für die Freizeitgestaltung der Gefangenen zu verwenden. Diese zweckgebundenen Erträge sind in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen, sofern sie nicht zu Aufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr führen.

Zu Titel 282: Rücklagen können für nicht verausgabte Mittel bei Titel 919 gebildet werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Behandlung und Betreuung / Vollzugsplanung und -gestaltung
2. Außenkontakte
3. Arbeitsfindung
4. Berufliche Aus- und Weiterbildung
5. Arbeit in Unternehmerbetrieben
6. Arbeit in Eigen- und Hilfsbetrieben
7. Sport und Freizeit
8. Schul- und Weiterbildung
9. Verpflegung
10. Unterbringung / Ausstattung
11. Medizinische Versorgung
12. Sicherheit und Ordnung
13. Vollzugsverwaltung
14. Gefangenentransport
15. Versorgung
16. Hygiene
17. Leistungen Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.600	585.600
6	Sonstige Erträge	106.100	106.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.820.700	8.820.700
9	Personalaufwand	19.830.100	19.309.500
10	Abschreibungen	4.193.200	4.017.800
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.727.400</b>	<b>40.031.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.035.700</b>	<b>-39.339.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	2.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.037.800</b>	<b>-39.341.800</b>
24	Steuern	5.900	5.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.043.700</b>	<b>-39.347.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus den Arbeitsbetrieben	375.100	375.100
4	Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen	117.500	117.500
6	Andere sonstige betriebliche Erträge	106.100	106.100
8	Aufwendungen für Gefangenenernährung	695.000	695.000
8	Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial	58.000	58.000
8	Aufwendungen für Bekleidung	26.000	26.000
8	Ambulante medizinische Versorgung der Gefangenen	232.500	232.500
8	Stationäre medizinische Betreuung der Gefangenen	47.000	47.000
8	Mieten und Leasing	45.200	45.200
8	Anstaltsgeistliche	250.000	250.000
9	Rückstellungen Personal	987.900	987.900
12	Bezüge der Gefangenen	1.132.600	1.132.600
12	Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit	275.000	275.000
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	6.449.000	6.449.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	691.700	691.700
Ausgaben	36.945.800	37.341.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.254.100</b>	<b>-36.649.300</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Investitionen im Bereich der Arbeitsbetriebe und medizinischer Bereich	550.000	940.800
2	Bauliche und instrumentale Sicherheit in Justizvollzugsanstalten	400.000	250.000
3	Ausstattung der Unterkunftshäuser und Büroausstattung	268.600	318.600
4	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	125.000	
5	Sonstige Investitionen	50.000	800.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitgestellte Hafttage	Tage	<b>Soll</b>	201.666	201.115	201.115	201.115	201.666	214.985
		<b>Ist</b>	-	-	-	201.115	201.666	201.115
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen</b>								
Entweichungen	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsfortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	79	89
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	102	109	105
Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	50	50	50	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	52	54
Kostenanteil für Versorgung	Prozent	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	18	17
Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	29	30	29
Belegungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	57	61

## Erläuterung von Kennzahlen

Die unter 1. ausgebrachte Menge "bereitgestellte Hafttage" errechnet sich aus der Summe der zur Verfügung stehenden Haftplätze (Belegungsfähigkeit) multipliziert mit der Anzahl der Tage im Jahr.

Bei der Kennzahl "Entwicklungsfortschritt" unter 2.1 handelt es sich um eine Kennzahl, welche die Anzahl der entlassenen Strafgefangenen mit Entwicklungsfortschritt im Vergleich zum Eingangsstatus ins Verhältnis zur Gesamtzahl der entlassenen Strafgefangenen setzt. Der Anteil der Gefangenen mit Entwicklungsfortschritt sollte über 80% liegen.

Sämtliche Fachleistungen im Justizvollzug lassen sich den drei Bereichen Behandlung und Betreuung, Versorgung sowie Sicherheit und Ordnung zuordnen. Die drei Blöcke beinhalten Personal- und Sachkosten, Abschreibungen sowie Umlagekosten abzüglich der erzielten Erlöse. Unter 2.2 werden die Kostenanteile dieser drei Bestandteile an den Gesamtkosten (abzüglich der Erlöse) ausgewiesen.

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

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können zur Durchführung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Trainingsmaßnahmen mit zusammen höchstens 220 Arbeitsstunden je Woche und im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 394 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 und 002.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 124: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mehrerträge aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 132: Mehreinnahmen aus der Veräußerung ausgesonderter Dienstfahrzeuge erhöhen nicht die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9.

Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehrerträge von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die veranschlagten Gesamtaufwendungen. Mindererträge vermindern nicht die veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Zu Titel 232: Mit Zustimmung des HMdF erhöhen Mehreinnahmen von im Rahmen der Sicherungsverwahrung kooperierenden Ländern die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 9. Mindereinnahmen reduzieren nicht die Ausgabeermächtigung.

Erträge, die aus Spenden Außenstehender zugunsten der Gefangenen erzielt werden, sind ausschließlich für die Beschaffung von zusätzlichen Nahrungs- und Genussmitteln sowie für Aufwendungen für die Freizeitgestaltung der Gefangenen zu verwenden. Diese zweckgebundenen Erträge sind in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen, sofern sie nicht zu Aufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr führen.

Zu Titel 282: Rücklagen können für nicht verausgabte Mittel bei Titel 919 gebildet werden.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

## **Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen
14. Abordnungen Personal extern

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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	399.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.773.000</b>	<b>1.784.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.229.000	9.207.700
9	Personalaufwand	26.021.900	25.555.300
10	Abschreibungen	572.100	426.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	250.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.250.000	1.245.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.382.900	9.379.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.705.900</b>	<b>46.064.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-44.932.900</b>	<b>-44.279.900</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-44.934.200</b>	<b>-44.281.200</b>
24	Steuern	45.500	45.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-44.979.700</b>	<b>-44.326.700</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen	3.000	3.000
6	Erträge aus der privaten Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	166.600	166.600
6	Andere sonstige betriebliche Erträge	5.900	5.900
6a	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnungen an Landesbehörden	387.500	399.300
8	Aufwendungen für Bekleidung	550.000	550.000
8	Mieten und Leasing	1.120.200	1.118.300
8	Porto und Versand	149.500	149.500
8	Fachzeitschriften und Literatur	129.800	129.800
8	Aufwendungen für Telefon, Telefax, etc.	156.100	156.100
8	Fahrt- und sonstige Reisekosten	100.000	100.000
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	1.600	1.600
9	Rückstellungen Personal	1.078.700	1.078.700
13	Aufwendungen für Fahrkosten und Umzüge	200.000	200.000
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	655.200	650.200



Kapitel 05 05 Justizvollzug  
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	7.674.100	7.674.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	552.800	552.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Mainz (Kfz-Selbstversicherung)	38.500	38.500
13a	Hessische Competence Center (HCC)	1.043.800	1.043.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.773.000	1.784.800
Ausgaben	46.382.600	45.939.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-44.609.600</b>	<b>-44.154.900</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ausstattung der Unterkunftshäuser und Büroausstattung	1.282.000	1.335.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	896	901
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	2.116	2.119
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	61	61
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	32	31
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	18	17
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	27
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	24
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	28	29
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	3	3
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	513.121	524.798

**Erläuterungen von Kennzahlen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 05 05 Justizvollzug****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	300.000	250.000	788.252
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.690.500	13.690.500	14.521.600	7.502.695
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	224.362
6	Sonstige Erträge	641.400	641.400	860.400	1.891.944
6a	Erträge aus Verrechnungen	387.500	399.300	340.900	4.314.131
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.019.400</b>	<b>15.031.200</b>	<b>15.972.900</b>	<b>14.721.383</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.238.500	69.999.100	66.925.200	58.276.145
9	Personalaufwand	161.403.300	157.946.300	154.086.200	149.214.469
10	Abschreibungen	23.144.000	21.716.100	20.167.700	18.773.259
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.919.900	9.919.900	10.380.700	8.729.598
13	Sonstige Aufwendungen	1.258.200	1.253.200	1.512.200	842.998
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.873.600	54.892.700	55.498.800	57.064.270
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>320.837.500</b>	<b>315.727.300</b>	<b>308.570.800</b>	<b>292.900.739</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-305.818.100</b>	<b>-300.696.100</b>	<b>-292.597.900</b>	<b>-278.179.356</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	4.066
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	9.404
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	18.700	1.050.000	1.254.990
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.260.328</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-305.836.800</b>	<b>-300.714.800</b>	<b>-293.647.900</b>	<b>-279.439.684</b>
24	Steuern	73.900	73.900	64.400	65.059
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-305.910.700</b>	<b>-300.788.700</b>	<b>-293.712.300</b>	<b>-279.504.742</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 05</b>		<b>Vollzugsanstalten</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	056	Gebühren, sonstige Entgelte	125.000	125.000	286.900	116.739
119	056	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.750.000	1.750.000	1.250.000	1.954.119
124	056	Mieten und Pachten	800.000	800.000	800.000	723.342
125	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000.000	10.000.000	10.600.000	9.208.504
132	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	51.359
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	456.900	456.900	495.000	462.111
232	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.900.000	1.900.000	1.650.000	1.836.505
233	056	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	300.000	257.863
234	056	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	821.677
235	056	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	300.000	300.000	250.000	298.496
282	056	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	5.646
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	1.507.733
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	387.500	399.300	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	340.900	408.568
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 05</b>	<b>16.019.400</b>	<b>16.031.200</b>	<b>15.972.800</b>	<b>17.652.662</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	056	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	50.000	50.000	10.691
422	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122.892.000	119.554.200	116.130.500	113.046.613
427	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.400.000	2.400.000	2.386.900	2.934.430
428	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.787.600	30.668.400	30.233.600	28.090.339
443	056	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	150.000	150.000	220.500	150.767
453	056	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	200.000	200.000	200.000	151.717
459	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	200.000	200.000	220.500	198.313
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.087.500	3.102.000	2.983.800	3.197.025
514	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	16.300.000	16.315.600	16.135.200	16.548.729
517	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.683.800	12.683.800	12.360.600	10.366.916
518	056	Mieten und Pachten	2.194.500	2.180.000	2.000.600	2.032.757
519	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.192.900	8.192.900	5.807.100	7.720.546
525	056	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	770.000	765.000	793.500	374.732
526	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	725.000	725.000	725.400	609.866
527	056	Dienstreisen	100.000	100.000	117.700	82.517
529	056	Verfügungsmittel	1.600	1.600	1.600	424
533	056	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	125.000	125.000	120.000	125.449
537	056	Beförderungsausgaben	290.000	290.000	230.600	292.160
538	056	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20.259.000	20.004.000	19.970.700	15.426.235
542	056	Steuern und Abgaben	200.000	200.000	-	-
544	056	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	-	-	-	33.947
547	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225.000	225.000	233.200	184.491
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	056	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000	150.000	100.000	147.271
633	056	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000	250.000	250.000
671	056	Erstattungen an Inland	1.850.000	1.850.000	1.843.000	1.892.252
681	056	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	9.641.200	9.641.200	10.076.300	8.571.751
686	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	145.000	145.000	55.500	94.657
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.091.389

---

<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	056	Erwerb von Fahrzeugen	735.000	451.000	957.500	529.327
812	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.535.900	11.863.900	9.256.600	4.742.164
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	6.271.633
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	54.873.600	54.892.700	53.683.400	53.565.100
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.815.400	1.863.566
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 05</b>			<b>300.314.600</b>	<b>299.676.300</b>	<b>290.959.700</b>	<b>281.597.777</b>

---

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	12.675.000	12.675.000	12.936.900	12.054.063
2	Übertragungseinnahmen	2.956.900	2.956.900	2.695.000	3.682.299
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	387.500	399.300	340.900	1.916.301
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>16.019.400</b>	<b>16.031.200</b>	<b>15.972.800</b>	<b>17.652.662</b>
4	Personalausgaben	156.679.600	153.222.600	149.442.000	144.582.871
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	65.154.300	64.909.900	61.480.000	56.995.795
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	12.036.200	12.036.200	12.324.800	10.955.931
7	Baumaßnahmen	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.091.389
8	Sonstige Investitionsausgaben	9.270.900	12.314.900	10.214.100	5.271.491
9	Besondere Finanzierungsausgaben	54.873.600	54.892.700	55.498.800	61.700.299
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>300.314.600</b>	<b>299.676.300</b>	<b>290.959.700</b>	<b>281.597.777</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-284.295.200</b>	<b>-283.645.100</b>	<b>-274.986.900</b>	<b>-263.945.115</b>

---





## **Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Hessische Finanzgericht ist eine Landesoberbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz. Die gerichtliche Tätigkeit ist auf die Überprüfung von Steuerbescheiden und ähnlichen Verwaltungsakten gerichtet, in denen der Finanzrechtsweg gegeben ist (§ 33 Finanzgerichtsordnung).

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>69,2</b>	<b>6.965,6</b>	<b>-6.896,4</b>	<b>-6.839,5</b>
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	69,2	6.965,6	-6.896,4	-6.839,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>69,2</b>	<b>6.965,6</b>	<b>-6.896,4</b>	<b>-6.839,5</b>
	Verfahrensbereich	3.000,0	137,5	2.862,5	2.862,5
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.000,0</b>	<b>137,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>2.862,5</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>3.069,2</b>	<b>7.103,1</b>	<b>-4.033,9</b>	<b>-3.977,0</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>67,2</b>	<b>7.309,9</b>	<b>-7.242,7</b>	<b>-7.191,9</b>
67,2	7.309,9	-7.242,7	-7.191,9
<b>67,2</b>	<b>7.309,9</b>	<b>-7.242,7</b>	<b>-7.191,9</b>
3.000,0	137,5	2.862,5	2.862,5
<b>3.000,0</b>	<b>137,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>2.862,5</b>
<b>3.067,2</b>	<b>7.447,4</b>	<b>-4.380,2</b>	<b>-4.329,4</b>

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

Das die Rechtsprechung betreffende Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen in der Finanzgerichtsbarkeit zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter des Hessischen Finanzgerichtes.

**Haushaltsvermerke**

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalkosten Richter
2. Sachkosten Richter
3. Vorgangsbearbeitung
4. Kostenfestsetzung
5. Buch- und Betriebsprüfung
6. Unterstützung Richter
7. Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	29.200	29.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000	38.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>67.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600	864.600
9	Personalaufwand	4.891.400	5.101.700
10	Abschreibungen	13.900	14.800
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500	1.307.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.964.900</b>	<b>7.309.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-7.242.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-7.242.000</b>
24	Steuern	700	700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.896.400</b>	<b>-7.242.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Büromaterial	10.700	10.700
8	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsmaterial	12.300	12.300
8	Mieten und Mietnebenkosten	631.800	621.800
8	Bibliotheks-, Lern- und Lehrmittel	121.700	121.700
8	Aufwendungen für Telefon und Telefax	26.200	26.200
8	Fahrt- und sonstige Reisekosten	16.600	16.600
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	300	300
9	Sonstige Rückstellungen	50.600	43.600
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	13.000	13.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	11.800	11.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	997.800	997.800
13a	Beiträge an die Unfallkasse	8.500	8.300
13a	Dienstleistungen des HCC	141.900	141.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	69.200	67.200
Ausgaben	6.908.700	7.259.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.839.500</b>	<b>-7.191.900</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Büroausstattung und Sonst. Geschäftsausstattung (GWG)	7.600	7.600

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Richterinnen und Richter der hessischen Finanzgerichtsbarkeit	VzÄ	<b>Soll</b>	33	33	35	37	37	37
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	32	35
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	86	94
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	109	120	106

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl besetzte Stellen

**Kapitel 05 08 Hessische Finanzgericht****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Verfahrenserträge	3.000.000	3.000.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	137.500	137.500
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	-
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>2.862.500</b>	<b>2.862.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	3.000.000	3.000.000
31	Aufwand ehrenamtliche Richter	40.000	40.000
31	Aufwand für Sachverständige	20.000	20.000
31	Aufwand Zeugenentschädigung	15.500	15.500
31	Aufwand Prozesskostenhilfe	12.000	12.000
31	Aufwand Dolmetscher	6.000	6.000
31	Reisekosten des Gerichts	4.000	4.000
31	Sonstige Auslagen	40.000	40.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	3.000.000	3.000.000
Ausgaben	137.500	137.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.862.500</b>	<b>2.862.500</b>



## Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	101.601
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	29.200	29.200	29.200	4.180
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000	38.000	35.000	148.063
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>67.200</b>	<b>64.200</b>	<b>253.844</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600	864.600	796.300	749.900
9	Personalaufwand	4.891.400	5.101.700	5.181.100	4.828.564
10	Abschreibungen	13.900	14.800	20.200	11.390
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	17.000	33.390
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500	1.307.600	1.173.800	1.430.910
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.964.900</b>	<b>7.309.200</b>	<b>7.188.400</b>	<b>7.054.154</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-7.242.000</b>	<b>-7.124.200</b>	<b>-6.800.310</b>
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	-	-	900	8.183
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-900</b>	<b>-8.183</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-7.242.000</b>	<b>-7.125.100</b>	<b>-6.808.493</b>
24	Steuern	700	700	600	640
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.896.400</b>	<b>-7.242.700</b>	<b>-7.125.700</b>	<b>-6.809.133</b>
28	Verfahrenserträge	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.230.212
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	170
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.230.383</b>

---

---

31	Verfahrensaufwendungen	137.500	137.500	137.500	112.708
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	-	1.000.000	1.452.883
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.565.591</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>2.862.500</b>	<b>2.862.500</b>	<b>2.862.500</b>	<b>1.664.792</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 08</b>		<b>Hessisches Finanzgericht</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.726.418
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	-	-	-	800
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.200	29.200	29.200	4.617
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	88.754
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	12.847
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	40.000	38.000	35.000	30.000
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	117.563
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 08</b>	<b>3.069.200</b>	<b>3.067.200</b>	<b>3.064.200</b>	<b>1.980.999</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	40.000	40.000	40.000	26.890
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.453.200	3.700.500	3.857.300	3.128.317
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.387.600	1.357.600	1.287.600	1.256.034
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	500	500	-	825
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	7.000	7.000	4.000	7.442
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.600	177.600	170.900	156.802
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.000	17.000	16.000	2.350
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	1.000	-
518	051	Mieten und Pachten	631.800	621.800	573.500	573.033
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	-
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	13.000	13.000	13.000	2.441
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	500	500	600	-
527	051	Dienstreisen	16.600	16.600	16.600	1.810
529	051	Verfügungsmittel	300	300	300	44
536	051	Verfahrensauslagen	97.500	97.500	97.500	83.314
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	38.100	38.100	33.000	35.033
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.164.500	1.307.600	1.006.000	1.088.700
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	167.800	340.256
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 08</b>			<b>7.046.200</b>	<b>7.396.600</b>	<b>7.286.100</b>	<b>6.703.291</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	3.029.200	3.029.200	3.029.200	1.731.835
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	101.601
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40.000	38.000	35.000	147.563
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.069.200</b>	<b>3.067.200</b>	<b>3.064.200</b>	<b>1.980.999</b>
4	Personalausgaben	4.888.300	5.105.600	5.188.900	4.419.508
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	993.400	983.400	923.400	854.827
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.164.500	1.307.600	1.173.800	1.428.956
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.046.200</b>	<b>7.396.600</b>	<b>7.286.100</b>	<b>6.703.291</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-3.977.000</b>	<b>-4.329.400</b>	<b>-4.221.900</b>	<b>-4.722.292</b>

---



## **Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit**

### **A. Vorbemerkungen**

Die hessische Verwaltungsgerichtsbarkeit ist als Fachgerichtsbarkeit zuständig für den Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Recht. Dienststellen der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel als oberes Landesgericht sowie die Verwaltungsgerichte Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Kassel und Wiesbaden.

Verfassungsrechtlicher Auftrag der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die effektive Rechtsschutzgewährung in öffentlich-rechtlichen Streitverfahren.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>1.426,2</b>	<b>39.504,5</b>	<b>-38.078,3</b>	<b>-37.098,1</b>
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit	1.426,2	39.504,5	-38.078,3	-37.098,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.426,2</b>	<b>39.504,5</b>	<b>-38.078,3</b>	<b>-37.098,1</b>
	Verfahrensbereich	3.900,0	629,8	3.270,2	3.270,2
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.900,0</b>	<b>629,8</b>	<b>3.270,2</b>	<b>3.270,2</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>5.326,2</b>	<b>40.134,3</b>	<b>-34.808,1</b>	<b>-33.827,9</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.579,9</b>	<b>38.960,9</b>	<b>-37.381,0</b>	<b>-36.421,4</b>
1.579,9	38.960,9	-37.381,0	-36.421,4
<b>1.579,9</b>	<b>38.960,9</b>	<b>-37.381,0</b>	<b>-36.421,4</b>
3.900,0	629,8	3.270,2	3.270,2
<b>3.900,0</b>	<b>629,8</b>	<b>3.270,2</b>	<b>3.270,2</b>
<b>5.479,9</b>	<b>39.590,7</b>	<b>-34.110,8</b>	<b>-33.151,2</b>

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

Das Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 25 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalkosten Richter
2. Sachkosten Richter
3. Vorgangsbearbeitung
4. Asylokumentation
5. Kostenfestsetzung
6. Rechtsreferendarausbildung
7. Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.900	16.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600	94.900
6	Sonstige Erträge	221.900	208.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800	1.260.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.579.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200	5.184.100
9	Personalaufwand	26.473.600	26.030.600
10	Abschreibungen	372.300	382.000
13	Sonstige Aufwendungen	152.000	134.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100	7.183.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.452.200</b>	<b>38.914.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.026.000</b>	<b>-37.334.800</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	45.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-51.400</b>	<b>-45.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.077.400</b>	<b>-37.380.100</b>
24	Steuern	900	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.078.300</b>	<b>-37.381.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen		6.300
4	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an Bundesbehörden	88.600	88.600
6	Nutzungsentgelt für die Datenbank Asylokumentation	206.900	193.200
6	Einnahmen aus berufsgerichtlichen Verfahren	15.000	15.000
6a	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung für die Ausbildung von Rechtsreferendare	720.000	720.000
6a	Erstattungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	123.000	132.000
6a	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an Landesbehörden	263.800	408.500
8	Büromaterial	31.500	35.200
8	Formulare und Vordrucke	11.700	12.700
8	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsmaterial	96.300	69.600
8	Bibliotheksmittel	270.600	237.500
8	Aufwendungen für Telefon, Telefax und sonst. Kommunikation	28.100	27.900
8	Fahrt- und sonstige Reisekosten	9.100	9.500
8	Fahrt-/ Flugkosten Dienstreisen	15.000	11.000
8	Instandsetzung und Wartung	26.800	29.800
8	Mieten und Mietnebenkosten	4.328.100	4.272.800
8	Sonstige Miet- und Leasingkosten	167.200	168.000
8	Sicherheitsdienstleistungen	263.500	256.500
8	IT-Dienstleistungen	20.000	20.000

8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	800	800
13a	Vorsorgeprämie Beamte	6.691.800	6.691.800
13a	Dienstleistungsentgelt für die Inanspruchnahme der Bezügestelle als zentraler Dienstleister	73.900	73.900
13a	Beiträge Unfallkasse	50.000	49.200
13a	IT-Dienstleistungen des Hessischen Competence Centers und der HZD	314.700	314.700

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.426.200	1.579.900
Ausgaben	38.524.300	38.001.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-37.098.100</b>	<b>-36.421.400</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in materielle Werte, Geschäftsbetrieb: Lizenzkosten für die Nutzung von Presseerzeugnissen	170.000	170.000
2	Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau: In dieser Position sind sowohl Investitionen im Bereich der Informationstechnologie als auch für Büro- und Geschäftsausstattung enthalten.	64.100	64.900

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Richterinnen und Richter der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit	VzÄ	<b>Soll</b>	177	177	174	174	173	173
		<b>Ist</b>	-	-	-	170	172	169
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	99	98
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	99	100	100

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl besetzte Stellen

## **Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit**

### **Verfahrensbereich**

#### **Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
28	Verfahrenserträge	3.900.000	3.900.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	629.800	629.800
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	-
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>629.800</b>	<b>629.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>3.270.200</b>	<b>3.270.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	3.900.000	3.900.000
31	Aufwand ehrenamtliche Richter	45.000	45.000
31	Aufwand Sachverständige	27.600	27.600
31	Aufwand Dolmetscher	256.500	256.500
31	Prozesskostenhilfe	256.600	256.600
31	Sonstige Auslagen im Gerichtsverfahren	41.700	41.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.900.000	3.900.000
Ausgaben	629.800	629.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.270.200</b>	<b>3.270.200</b>

**Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.900	16.300	29.600	173.544
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600	94.900	88.600	451.918
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	221.900	208.200	214.200	660.299
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800	1.260.500	1.243.200	1.475.491
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.575.600</b>	<b>2.761.251</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200	5.184.100	5.038.575	5.112.715
9	Personalaufwand	26.473.600	26.030.600	24.980.869	24.941.760
10	Abschreibungen	372.300	382.000	142.400	198.036
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	152.000	134.500	91.500	67.061
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100	7.183.500	7.041.256	6.781.298
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.452.200</b>	<b>38.914.700</b>	<b>37.294.600</b>	<b>37.100.870</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.026.000</b>	<b>-37.334.800</b>	<b>-35.719.000</b>	<b>-34.339.619</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	17
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	45.300	10.200	35.387
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-51.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-35.370</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.077.400</b>	<b>-37.380.100</b>	<b>-35.729.200</b>	<b>-34.374.989</b>
24	Steuern	900	900	900	910
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.078.300</b>	<b>-37.381.000</b>	<b>-35.730.100</b>	<b>-34.375.899</b>
28	Verfahrenserträge	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.791.418
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	1.515
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.792.933</b>



## Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

---

---

31	Verfahrensaufwendungen	629.800	629.800	629.800	1.796.550
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	-	-	188.197
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>629.800</b>	<b>629.800</b>	<b>629.800</b>	<b>1.984.747</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>3.270.200</b>	<b>3.270.200</b>	<b>3.270.200</b>	<b>1.808.187</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 09</b>		<b>Verwaltungsgerichtsbarkeit</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.762.259
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	-	-	-	17.015
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	221.900	208.200	201.200	649.760
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	88.600	88.600	88.600	438.487
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	152.748
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	8.900	22.600	29.600	31.377
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	860	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	130.135
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	70.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.106.800	1.260.500	117.600	145.028
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.125.600	1.328.375
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 09</b>	<b>5.326.200</b>	<b>5.479.900</b>	<b>5.462.600</b>	<b>6.725.184</b>

## Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	45.000	45.000	45.000	29.987
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.715.700	18.400.300	17.931.700	16.912.525
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	336.421
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.967.300	6.863.100	6.509.800	7.080.862
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.000	6.000	6.100	4.177
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	40.000	40.000	45.000	42.845
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	563.200	508.700	460.100	477.066
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.700	32.000	36.400	56.208
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	600	328
518	051	Mieten und Pachten	4.375.500	4.321.000	4.235.800	4.232.863
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	2.300	1.645
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	105.800	88.300	40.100	17.904
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	-	82
527	051	Dienstreisen	24.100	20.500	5.900	3.513
529	051	Verfüungsmittel	800	800	800	744
536	051	Verfahrensauslagen	584.800	584.800	584.800	1.739.788
537	051	Beförderungsausgaben	-	-	-	80
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	309.800	287.800	272.200	312.468
547	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200	200	600	696
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	051	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	4.599
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	18.000	25.000	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	231.100	231.100	239.100	402.067
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.169.100	7.183.500	6.617.100	6.412.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	424.100	426.147
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 09</b>			<b>39.154.100</b>	<b>38.631.100</b>	<b>37.482.500</b>	<b>38.495.014</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	4.121.900	4.108.200	4.101.200	4.429.034
2	Übertragungseinnahmen	97.500	111.200	118.200	622.612
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.106.800	1.260.500	1.243.200	1.673.538
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.326.200</b>	<b>5.479.900</b>	<b>5.462.600</b>	<b>6.725.184</b>
4	Personalausgaben	25.774.000	25.354.400	24.537.600	24.406.816
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.979.900	5.844.100	5.639.600	6.843.384
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	4.599
7	Baumaßnahmen	-	18.000	25.000	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	231.100	231.100	239.100	402.067
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.169.100	7.183.500	7.041.200	6.838.147
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>39.154.100</b>	<b>38.631.100</b>	<b>37.482.500</b>	<b>38.495.014</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-33.827.900</b>	<b>-33.151.200</b>	<b>-32.019.900</b>	<b>-31.769.830</b>

## **Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen**

### **A. Vorbemerkungen**

Die hessische Arbeitsgerichtsbarkeit gehört zum Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz. Im Land Hessen wird die Gerichtsbarkeit ausgeübt durch die Arbeitsgerichte in Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Kassel, Offenbach am Main und Wiesbaden sowie als Berufungsinstanz durch das Hessische Landesarbeitsgericht mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist nach §§ 2 ff. des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) zuständig für Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, zwischen Tarifvertragsparteien oder auch für Fragen der Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Mitbestimmungsgesetz.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>695,8</b>	<b>30.404,8</b>	<b>-29.709,0</b>	<b>-29.485,1</b>
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit	695,8	30.404,8	-29.709,0	-29.485,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>695,8</b>	<b>30.404,8</b>	<b>-29.709,0</b>	<b>-29.485,1</b>
	Verfahrensbereich	7.919,0	6.556,1	1.362,9	1.362,8
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>7.919,0</b>	<b>6.556,1</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.362,8</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>8.614,8</b>	<b>36.960,9</b>	<b>-28.346,1</b>	<b>-28.122,3</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>745,8</b>	<b>30.071,7</b>	<b>-29.325,9</b>	<b>-29.109,4</b>
745,8	30.071,7	-29.325,9	-29.109,4
<b>745,8</b>	<b>30.071,7</b>	<b>-29.325,9</b>	<b>-29.109,4</b>
7.919,0	6.978,5	940,5	940,4
<b>7.919,0</b>	<b>6.978,5</b>	<b>940,5</b>	<b>940,4</b>
<b>8.664,8</b>	<b>37.050,2</b>	<b>-28.385,4</b>	<b>-28.169,0</b>

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

Das die Rechtsprechung betreffende Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen des Hessischen Landesarbeitsgerichts in Frankfurt am Main sowie für die hessischen Arbeitsgerichte zur Erledigung der Aufgaben der Vorsitzenden Richterinnen und Vorsitzenden Richter sowie Richterinnen und Richter und zur Erledigung der Aufgaben der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger des Landesarbeitsgerichts und der hessischen Arbeitsgerichte.

**Haushaltsvermerke**

Ständig nicht vollbeschäftigte Kräfte können im Reinigungsdienst, im Aufsichtsdienst und im Schreibdienst mit zusammen höchstens 71 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalkosten Richter und Rechtspfleger
2. Sachkosten Richter und Rechtspfleger
3. Vorgangsbearbeitung
4. Leistungen Covid-19
5. Referendarausbildung



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.800	69.600
6	Sonstige Erträge	-	21.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000	655.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>695.800</b>	<b>745.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300	5.912.700
9	Personalaufwand	19.874.200	19.580.000
10	Abschreibungen	63.700	66.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400	17.400
13	Sonstige Aufwendungen	30.900	30.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600	4.459.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.400.100</b>	<b>30.067.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.704.300</b>	<b>-29.321.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	4.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.708.500</b>	<b>-29.325.400</b>
24	Steuern	500	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.709.000</b>	<b>-29.325.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung der Rechtsreferendarausbildung	480.000	480.000
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	195.000	175.000
8	Büromaterial	30.500	30.500
8	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsmaterial	22.900	22.900
8	Formulare, Vordrucke	8.500	14.500
8	Mieten und Mietnebenkosten, Leasing von Fahrzeugen	5.361.100	5.314.500
8	Gebäudebewachung	325.300	279.900
8	Fachzeitschriften, Fachliteratur	68.000	68.000
8	Aufwendungen für Telefon und Telefax	10.400	10.400
8	Fahrt- und sonstige Reisekosten	16.000	16.000
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	800	800
9	Sonstige Rückstellungen	224.500	214.200
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	20.100	20.100
13	Aufwendungen für Fahrtkosten, Umzüge	9.000	9.000
13a	OFD Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	327.300	327.300
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	72.400	72.400

13a	Vorsorgeprämie	3.870.000	3.870.000
13a	Unfallversicherung	69.100	67.900
13a	Ausbildung geh. Dienst Justiz (Studienzentrum)	121.500	121.500
21	Auf- und Abzinsung von Rückstellungen	4.200	4.200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	695.900	745.900
Ausgaben	30.181.000	29.855.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-29.485.100</b>	<b>-29.109.400</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.600	68.600

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger der Hessischen Arbeitsgerichtsbarkeit	VzÄ	<b>Soll</b>	124	124	111	111	111	111
		<b>Ist</b>	-	-	-	103	104	104
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	92	94	94
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	101	100	99

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl besetzte Stellen

**Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Verfahrenserträge	7.919.000	7.919.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>7.919.000</b>	<b>7.919.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.100	5.909.500
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000	1.069.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>6.556.100</b>	<b>6.978.500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>1.362.900</b>	<b>940.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	7.890.000	7.890.000
31	Aufwand Prozesskostenhilfe	4.419.000	4.783.500
31	Dolmetscherk. im GV	316.300	342.400
31	Sonstige Auslagen	276.200	299.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	6.850.000	6.850.000
Ausgaben	5.487.200	5.909.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.362.800</b>	<b>940.400</b>

## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	379.023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.800	69.600	2.000	-55.941
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	21.200	96.200	88.811
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000	655.000	538.000	563.173
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>695.800</b>	<b>745.800</b>	<b>636.200</b>	<b>975.066</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300	5.912.700	5.633.000	5.829.894
9	Personalaufwand	19.874.200	19.580.000	19.427.300	18.780.291
10	Abschreibungen	63.700	66.600	115.200	76.025
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400	17.400	17.400	-
13	Sonstige Aufwendungen	30.900	30.900	28.900	14.818
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600	4.459.400	4.360.500	4.358.438
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.400.100</b>	<b>30.067.000</b>	<b>29.582.300</b>	<b>29.059.465</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.704.300</b>	<b>-29.321.200</b>	<b>-28.946.100</b>	<b>-28.084.399</b>
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	41.900	23.580
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-23.580</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.708.500</b>	<b>-29.325.400</b>	<b>-28.988.000</b>	<b>-28.107.979</b>
24	Steuern	500	500	300	475
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.709.000</b>	<b>-29.325.900</b>	<b>-28.988.300</b>	<b>-28.108.454</b>
28	Verfahrenserträge	7.919.000	7.919.000	8.503.800	7.761.067
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	2.550
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>7.919.000</b>	<b>7.919.000</b>	<b>8.503.800</b>	<b>7.763.617</b>

## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

---

---

31	Verfahrensaufwendungen	5.487.100	5.909.500	6.403.700	5.317.637
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000	1.069.000	1.655.000	702.869
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>6.556.100</b>	<b>6.978.500</b>	<b>8.058.700</b>	<b>6.020.506</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>1.362.900</b>	<b>940.500</b>	<b>445.100</b>	<b>1.743.111</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 40</b>		<b>Gerichte für Arbeitssachen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	6.821.000	6.821.000	6.800.000	6.797.829
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	29.000	29.000	50.000	27.628
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	21.200	90.000	81.024
124	051	Mieten und Pachten	800	800	800	800
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	317.443
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	20.100	68.900	-	72.474
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	675.000	655.000	58.000	115.100
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	480.000	448.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 40</b>	<b>7.545.900</b>	<b>7.595.900</b>	<b>7.478.800</b>	<b>7.860.299</b>

## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	370.000	370.000	370.000	381.377
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.630.300	9.488.800	9.400.700	9.054.151
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	562.614
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.019.400	9.877.000	9.540.000	8.913.092
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.800	1.800	1.800	3.385
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	9.000	9.000	9.000	7.100
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	197.000	203.000	332.600	238.234
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.800	3.800	3.600	3.288
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.100	3.100	-	5.389
518	051	Mieten und Pachten	5.381.600	5.335.000	5.068.100	5.050.090
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900	7.900	8.000	7.844
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	20.100	20.100	18.100	7.700
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	-	11.750
527	051	Dienstreisen	16.000	16.000	9.700	5.971
529	051	Verfügungsmittel	800	800	800	729
536	051	Verfahrensauslagen	5.117.100	5.539.500	6.033.700	4.908.634
537	051	Beförderungsausgaben	-	-	-	244
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	352.200	352.200	260.500	578.389
542	051	Steuern und Abgaben	100	100	-	-
547	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	108
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	051	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	939
684	051	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	17.400	17.400	17.400	14.500
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	25.000	25.000
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000	60.000	160.000	67.561
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.460.600	4.459.400	3.877.400	3.901.300



## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

---

---

989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	483.100	405.600
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 40</b>			<b>35.668.200</b>	<b>35.764.900</b>	<b>35.619.500</b>	<b>34.154.988</b>

---

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	6.850.800	6.872.000	6.940.800	6.907.281
2	Übertragungseinnahmen	20.100	68.900	-	389.917
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	675.000	655.000	538.000	563.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.545.900</b>	<b>7.595.900</b>	<b>7.478.800</b>	<b>7.860.299</b>
4	Personalausgaben	20.030.500	19.746.600	19.321.500	18.921.720
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.099.700	11.481.500	11.735.100	10.818.369
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	17.400	17.400	17.400	15.439
7	Baumaßnahmen	-	-	25.000	25.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	60.000	60.000	160.000	67.561
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.460.600	4.459.400	4.360.500	4.306.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.668.200</b>	<b>35.764.900</b>	<b>35.619.500</b>	<b>34.154.988</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-28.122.300</b>	<b>-28.169.000</b>	<b>-28.140.700</b>	<b>-26.294.690</b>

## **Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

### **A. Vorbemerkungen**

Die hessische Sozialgerichtsbarkeit besteht aus dem Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt und den sieben hessischen Sozialgerichten in Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Kassel, Marburg und Wiesbaden. Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden über öffentlich rechtliche Streitigkeiten u. a. in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, der Sozialversicherung, des sozialen Entschädigungsrechts, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes (vgl. § 51 Sozialgerichtsgesetz - SGG).

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>974,0</b>	<b>33.090,2</b>	<b>-32.116,2</b>	<b>-31.567,9</b>
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit	974,0	33.090,2	-32.116,2	-31.567,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>974,0</b>	<b>33.090,2</b>	<b>-32.116,2</b>	<b>-31.567,9</b>
	Verfahrensbereich	3.244,0	8.361,4	-5.117,4	-5.117,4
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.244,0</b>	<b>8.361,4</b>	<b>-5.117,4</b>	<b>-5.117,4</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>4.218,0</b>	<b>41.451,6</b>	<b>-37.233,6</b>	<b>-36.685,3</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.103,4</b>	<b>32.673,7</b>	<b>-31.570,3</b>	<b>-31.004,6</b>
1.103,4	32.673,7	-31.570,3	-31.004,6
<b>1.103,4</b>	<b>32.673,7</b>	<b>-31.570,3</b>	<b>-31.004,6</b>
3.244,0	8.361,4	-5.117,4	-5.117,4
<b>3.244,0</b>	<b>8.361,4</b>	<b>-5.117,4</b>	<b>-5.117,4</b>
<b>4.347,4</b>	<b>41.035,1</b>	<b>-36.687,7</b>	<b>-36.122,0</b>

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

Das Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotenzialen zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter der Hessischen Sozialgerichtsbarkeit.

**Haushaltsvermerke**

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalkosten Richter
2. Sachkosten Richter
3. Vorgangsbearbeitung
4. Kostenfestsetzung
5. Leistungen Covid-19

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000	350.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000	753.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>974.000</b>	<b>1.103.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500	4.968.500
9	Personalaufwand	22.447.200	22.108.400
10	Abschreibungen	142.100	189.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700	7.700
13	Sonstige Aufwendungen	98.000	98.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900	5.270.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.059.400</b>	<b>32.642.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.085.400</b>	<b>-31.539.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300	30.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.115.700</b>	<b>-31.569.800</b>
24	Steuern	500	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.116.200</b>	<b>-31.570.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 91ff. Arbeitsförderungsgesetz	165.100	184.400
4	Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an Bundesbehörden außerhalb LRM	184.900	165.600
6a	Erstattungen aus dem Integrationsfond zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und Gleichgestellter	521.900	610.400
6a	Erstattungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an andere Behörden innerhalb LRM	102.100	143.000
8	Büromaterial	96.000	96.000
8	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsmaterial	120.000	120.000
8	Bibliotheksmittel	190.000	190.000
8	Aufwendungen für Telefon und Telefax	134.000	130.000
8	Fahrt- und sonstige Reisekosten	25.000	25.000
8	Mieten und Mietnebenkosten (Gebäude, Kopierer, PKW)	4.274.200	4.123.000
8	Sicherheitsdienstleistungen	170.100	170.100
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich	800	800
9	Sonstige Rückstellungen	507.900	507.900

## Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

## Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit

13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	80.000	80.000
13	Aufwendungen für Trennungsgeld, Umzüge	8.000	8.000
13a	Aufwendungen für die Ausbildung geh. Dienst Justiz	38.000	38.000
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	4.611.600	4.611.600
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	67.900	66.800
13a	Dienstleistungsentgelt HCC	427.300	427.300
13a	Aufwendungen von Personalkosten im Rahmen der Abordnung an andere Behörden innerhalb LRM	51.100	51.100
13a	Hessische Bezügestelle	75.700	75.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
21	Aufzinsung von Rückstellungen	30.000	30.000
21	Abzinsung von Rückstellungen	300	300

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	974.000	1.103.400
Ausgaben	32.541.900	32.108.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.567.900</b>	<b>-31.004.600</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA In dieser Position sind Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung des Hessischen Landessozialgerichts und der Sozialgerichte enthalten.	132.000	162.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Richter und Richterinnen der Hessischen Sozialgerichtsbarkeit	VzÄ	<b>Soll</b>	122	122	121	116	115	109
		<b>Ist</b>	-	-	-	116	114	110
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	99	101
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100



**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Berechnung:

Soll = Anzahl Stellen nach Stellenplan

Ist = Anzahl besetzte Stellen

**Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ergebnisse und der Gesamtaufwand des Verfahrensbereichs der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen, bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen der Produkte im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität der Produkte im Kapitel. Die im Verfahrensbereich ausgewiesene Liquidität der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 412, 536, 542 und 681 der Kapitel 05 03, 05 04, 05 08, 05 09, 05 40 und 05 50 und der Titel 459 des Kapitels 05 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 412, 536, 542 und 681. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

Es können Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Verfahrenserträge	3.244.000	3.244.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.244.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400	8.337.400
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000	24.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>8.361.400</b>	<b>8.361.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>-5.117.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28	Erträge aus Gerichtsverfahren	3.244.000	3.244.000
31	Aufwand Sachverständige	6.790.400	6.790.400
31	Aufwand Prozesskostenhilfe	900.000	900.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	3.220.000	3.220.000
Ausgaben	8.337.400	8.337.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>-5.117.400</b>

**Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	208.000	59.907
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000	350.000	142.000	296.185
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	3.200	163.644
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000	753.400	628.000	918.908
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>974.000</b>	<b>1.103.400</b>	<b>981.200</b>	<b>1.438.645</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500	4.968.500	4.703.400	4.503.533
9	Personalaufwand	22.447.200	22.108.400	21.648.300	21.193.856
10	Abschreibungen	142.100	189.500	94.900	110.915
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700	7.700	7.700	-
13	Sonstige Aufwendungen	98.000	98.000	98.000	37.581
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900	5.270.800	5.421.300	5.251.896
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.059.400</b>	<b>32.642.900</b>	<b>31.973.600</b>	<b>31.097.782</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.085.400</b>	<b>-31.539.500</b>	<b>-30.992.400</b>	<b>-29.659.137</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	69
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300	30.300	30.300	25.149
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-25.080</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.115.700</b>	<b>-31.569.800</b>	<b>-31.022.700</b>	<b>-29.684.217</b>
24	Steuern	500	500	500	286
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.116.200</b>	<b>-31.570.300</b>	<b>-31.023.200</b>	<b>-29.684.503</b>
28	Verfahrenserträge	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.342.314
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	8.762
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.351.077</b>
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400	8.337.400	8.337.400	9.962.453
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000	24.000	24.000	89.917
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>8.361.400</b>	<b>8.361.400</b>	<b>8.361.400</b>	<b>10.052.371</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>-6.701.294</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 50</b>		<b>Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	051	Gebühren, sonstige Entgelte	3.205.000	3.205.000	3.202.000	3.364.553
112	051	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	15.000	15.000	18.000	19.805
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	163.013
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	184.900	165.600	142.000	87.924
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	59.039
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	165.100	184.400	208.000	200.699
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	051	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	44.981
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	624.000	753.400	501.200	643.156
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	126.800	265.331
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 50</b>	<b>4.194.000</b>	<b>4.323.400</b>	<b>4.198.000</b>	<b>4.848.502</b>

## Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	150.000	150.000	150.000	113.898
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.499.000	11.335.600	11.647.000	11.585.169
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	872.180
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.440.300	10.264.900	9.345.400	8.293.152
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	-	2.180
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.000	8.000	8.000	9.296
459	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	70
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	654.900	712.100	594.800	444.366
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000	10.000	17.500	17.138
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	2.000	2.138
518	051	Mieten und Pachten	4.274.200	4.123.000	3.925.300	3.900.602
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	29.052
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	90.000	90.000	90.000	13.910
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	-	1.486
527	051	Dienstreisen	25.000	25.000	25.000	6.354
529	051	Verfüungsmittel	800	800	800	620
536	051	Verfahrensauslagen	8.187.400	8.187.400	8.187.400	9.112.628
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	170.100	170.100	181.600	213.027
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	051	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.000	10.000	10.000	11.707
684	051	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	7.700	7.700	7.700	-
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.000	25.000	25.000	26.831
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52.000	52.000	67.000	105.541
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.271.900	5.270.800	4.805.400	4.683.800
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	615.900	496.036
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 50</b>			<b>40.879.300</b>	<b>40.445.400</b>	<b>39.708.800</b>	<b>39.941.179</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.547.371
2	Übertragungseinnahmen	350.000	350.000	350.000	347.662
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	624.000	753.400	628.000	953.469
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.194.000</b>	<b>4.323.400</b>	<b>4.198.000</b>	<b>4.848.502</b>
4	Personalausgaben	22.097.300	21.758.500	21.150.400	20.875.945
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.415.400	13.321.400	13.027.400	13.741.320
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	17.700	17.700	17.700	11.707
7	Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	26.831
8	Sonstige Investitionsausgaben	52.000	52.000	67.000	105.541
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.271.900	5.270.800	5.421.300	5.179.836
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>40.879.300</b>	<b>40.445.400</b>	<b>39.708.800</b>	<b>39.941.179</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-36.685.300</b>	<b>-36.122.000</b>	<b>-35.510.800</b>	<b>-35.092.677</b>





## Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

### A. Vorbemerkungen

Die IT-Stelle der hessischen Justiz wurde als Landesoberbehörde zum 1. Januar 2012 errichtet. Sie ist zentraler Dienstleister der hessischen Justiz.

Ihre Zuständigkeit umfasst die Vorhaltung und Sicherstellung der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere die Entwicklung, Einführung, Pflege und Weiterentwicklung von Fachverfahren einschließlich des elektronischen Rechtsverkehrs, die Anwenderbetreuung sowie die Ausstattung der Dienststellen mit Hardware und Software.

IT-Verbrauchsmittel und kleinere Ersatzbeschaffungen verbleiben in den jeweiligen Geschäftsbereichen.

Des Weiteren ist der IT-Stelle der hessischen Justiz die "Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder" (GÜL) angegliedert. Diese ist auf Grund eines Staatsvertrages für die nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs geschaffene Möglichkeit, unter Führungsaufsicht stehende verurteilte Personen einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung zu unterwerfen, eingerichtet worden.

Für das eJustice-Programm sind für die Jahre 2015 bis 2025 folgende Ausgabenansätze vorgesehen und es wurden in den Jahren 2015 bis 2021 folgende Mittel verausgabt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Hauptgruppe 4 – Personalmittel	659.500	2.402.700	2.402.700	2.402.700	2.402.700
Hauptgruppe 5 – Sachmittel	935.455	4.430.410	10.440.322	4.774.899	5.589.826
Zusammen	1.594.955	6.833.110	12.843.022	7.177.599	7.992.526
Ist-Ausgaben	3.005.301	5.108.565	9.872.133	3.992.108	8.585.122

  

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptgruppe 4 – Personalmittel	2.402.700	2.402.700	3.502.700	4.277.900	4.277.900
Hauptgruppe 5 – Sachmittel	22.279.586	20.056.657	32.799.900	41.209.500	39.589.200
Zusammen	24.682.286	22.459.357	36.302.600	45.487.400	43.867.100
Ist-Ausgaben	15.448.946	22.744.283	-	-	-

  

Jahr	2025
Hauptgruppe 4 – Personalmittel	4.277.900
Hauptgruppe 5 – Sachmittel	49.821.400
Zusammen	54.099.300
Ist-Ausgaben	-

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2.023,2</b>	<b>131.620,7</b>	<b>-129.597,5</b>	<b>-128.993,0</b>
002	Informations- und Kommunikationstechnik	2.023,2	131.620,7	-129.597,5	-128.993,0
<b>222</b>	<b>Strafverfolgung und Strafvollstreckung</b>	<b>4.763,5</b>	<b>5.199,2</b>	<b>-435,7</b>	<b>-387,2</b>
001	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	4.763,5	5.199,2	-435,7	-387,2
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-</b>	<b>4.529,6</b>	<b>-4.529,6</b>	<b>-4.470,5</b>
999	Allgemeine Verwaltung	-	4.529,6	-4.529,6	-4.470,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>6.786,7</b>	<b>141.349,5</b>	<b>-134.562,8</b>	<b>-133.850,7</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>2.005,8</b>	<b>131.654,7</b>	<b>-129.648,9</b>	<b>-128.896,2</b>
2.005,8	131.654,7	-129.648,9	-128.896,2
<b>4.761,5</b>	<b>5.159,5</b>	<b>-398,0</b>	<b>-350,2</b>
4.761,5	5.159,5	-398,0	-350,2
<b>3,7</b>	<b>4.478,6</b>	<b>-4.474,9</b>	<b>-4.406,9</b>
3,7	4.478,6	-4.474,9	-4.406,9
<b>6.771,0</b>	<b>141.292,8</b>	<b>-134.521,8</b>	<b>-133.653,3</b>

---

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

**Zweckbestimmung**

Für die bundesweite Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 StGB ist eine gemeinsame Überwachungsstelle erforderlich, die eingehende Ereignismeldungen (beispielsweise über Weisungsverstöße oder Funktionsbeeinträchtigungen des Überwachungssystems) entgegennimmt und im Hinblick auf möglicherweise notwendige Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder der Führungsaufsicht bewertet. Abhängig vom Ergebnis dieser Bewertung wird sie die jeweils zuständigen polizeilichen und justiziellen Stellen der Länder unterrichten oder eine Überprüfung der Funktion oder einen Austausch der Geräte bei der verurteilten Person veranlassen. Bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung handelt es sich um eine Maßnahme der Führungsaufsicht. Die Kosten werden auf die Teilnehmerländer nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt.

**Haushaltsvermerke**

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Die Gesamtaufwendungen für Zwecke des "eJustice-Programms" dürfen im Falle der Inanspruchnahme gebundener Ausgabereste mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen überschritten werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 002 und 999.

Zu Hauptgruppe 4 und Hauptgruppe 5: Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 45.487.400 Euro in 2023 und 43.867.100 Euro in 2024 zweckgebunden für das eJustice-Programm sind als Rücklagen bzw. Ausgabereste übertragbar.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Vorgangsbearbeitung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.763.500	4.759.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.763.500</b>	<b>4.761.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.440.700	3.424.700
9	Personalaufwand	1.547.000	1.516.000
10	Abschreibungen	9.000	8.900
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	194.500	202.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.191.200</b>	<b>5.152.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-390.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	7.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-435.700</b>	<b>-398.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-435.700</b>	<b>-398.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattungen der Länder für den Betrieb der gemeinsamen Überwachungsstelle	4.763.400	4.758.800
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.282.700	3.266.700
8	IT-Dienstleistungen (ohne HZD)	148.000	148.000
9	Sonstige Rückstellungen	31.500	31.700
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	191.800	191.800
13a	Beiträge an die Unfallkasse	2.700	2.700
13a	Aufwand für abgeordnetes Personal		8.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	4.763.500	4.761.500
Ausgaben	5.150.700	5.111.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-387.200</b>	<b>-350.200</b>

Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz  
Produkt 001 Elektronische Aufenthaltsüberwachung

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Überwachungspersonal	VzÄ	<b>Soll</b>	27	27	19	17	17	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	17	17
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Elektronische Aufenthaltsüberwachung gewährleisten</b>								
Bereitstellungsgrad Überwachungspersonal	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	94	99	99
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	106	112	99

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

Das Produkt umfasst die Vorhaltung und Sicherstellung der Informations- und Kommunikationstechnik der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und des Justizvollzugs, insbesondere die Entwicklung, Einführung, Pflege und Weiterentwicklung von Fachverfahren einschließlich des elektronischen Rechtsverkehrs, die Anwenderbetreuung sowie die Ausstattung der Dienststellen mit Hardware und Software.

**Haushaltsvermerke**

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Die Gesamtaufwendungen für Zwecke des "eJustice-Programms" dürfen im Falle der Inanspruchnahme gebundener Ausgabereste mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen überschritten werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 und 999.

Zu Hauptgruppe 4 und Hauptgruppe 5: Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 45.487.400 Euro in 2023 und 43.867.100 Euro in 2024 zweckgebunden für das eJustice-Programm sind als Rücklagen bzw. Ausgabereste übertragbar.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Informations- und Kommunikationstechnik HMdJ
2. Informations- und Kommunikationstechnik OGB
3. Informations- und Kommunikationstechnik StA
4. Informations- und Kommunikationstechnik FachGB
5. Informations- und Kommunikationstechnik Vollzug
6. Leistungen Covid-19

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.000	1.830.600
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	197.200	175.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.023.200</b>	<b>2.005.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	117.904.100	117.826.200
9	Personalaufwand	11.126.100	10.900.400
10	Abschreibungen	381.700	539.500
13	Sonstige Aufwendungen	617.800	790.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.533.400	1.545.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>131.563.100</b>	<b>131.601.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-129.539.900</b>	<b>-129.596.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600	52.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-57.600</b>	<b>-52.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-129.597.500</b>	<b>-129.648.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-129.597.500</b>	<b>-129.648.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattungen der Länder für den Betrieb des Zentralen Schutzschriftenregisters	1.759.600	1.759.600
8	Instandhaltung Wartung Gebäude/Grundstücke (HZD)	280.000	280.000
8	Instandhaltung Wartung Gebäude/Grundstücke (ohne HZD)	800.000	3.760.000
8	Aufwand für Leasing von EDV	2.602.800	2.540.800
8	IT-Dienstleistungen (HZD)	89.230.500	83.130.400
8	IT-Dienstleistungen (ohne HZD)	13.024.100	15.043.700
8	Benutzerentgelte für DV-Verfahren (HZD)	2.647.400	2.647.400
8	Softwarelizenzen (HZD)	3.373.600	2.957.100
8	Softwarelizenzen (ohne HZD)	140.400	140.400
8	Fachzeitschriften, Literatur	1.037.100	993.200
8	Datenfernübertragung	2.500	2.500
9	Sonstige Rückstellungen	242.500	243.900
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen (HZD)	16.000	16.000
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen (ohne HZD)	601.800	774.800
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	1.482.900	1.482.900
13a	Beiträge an die Unfallkasse	18.300	18.100
13a	Aufwand für abgeordnetes Personal	32.200	44.000



### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.023.200	2.005.800
Ausgaben	131.016.200	130.902.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-128.993.000</b>	<b>-128.896.200</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	59.200
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.300	24.300

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.400.000	1.700.000	1.700.000	-	-
Summe	3.400.000	1.700.000	1.700.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.700.000	1.700.000	-	-	-
Summe	1.700.000	1.700.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl IT-Arbeitsplätze	Plätze	<b>Soll</b>	12.952	12.952	12.952	12.952	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.952	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 IT-Infrastruktur gewährleisten</b>								
Bereitstellungsgrad IT-Arbeitsplätze	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	-	-
<b>2.2 Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	114	-	-

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

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

Freie Stellen/Planstellen innerhalb des Einzelplans 05 dürfen mit Rechtsreferendaren besetzt werden.

Die Gesamtaufwendungen für Zwecke des "eJustice-Programms" dürfen im Falle der Inanspruchnahme gebundener Ausgabereste mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen überschritten werden.

Der Gesamtaufwand der Produkte ist gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Produkten können zur Deckung von Gesamtaufwänden aller Produkte verwendet werden. Das Ergebnis des Produkts ist deckungsfähig mit den Produktergebnissen der Produkte 001 und 002.

Zu Hauptgruppe 4 und Hauptgruppe 5: Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 45.487.400 Euro in 2023 und 43.867.100 Euro in 2024 zweckgebunden für das eJustice-Programm sind als Rücklagen bzw. Ausgabereste übertragbar.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 05 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren

- 9. Transport und Sicherheit
- 10. Liegenschaften
- 11. Interessenvertretung
- 12. Ehrenamt
- 13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen
- 14. Abordnungen extern

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>3.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.571.600	1.565.000
9	Personalaufwand	2.318.400	2.271.800
10	Abschreibungen	7.600	10.800
13	Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	568.500	568.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.516.100</b>	<b>4.465.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.516.100</b>	<b>-4.462.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	11.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.527.900</b>	<b>-4.473.200</b>
24	Steuern	1.700	1.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.529.600</b>	<b>-4.474.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	893.300	886.700
8	Instandhaltung Wartung Gebäude/Grundstücke	62.500	62.500
8	Aufwand für Leasing von EDV	70.000	70.000
8	IT-Dienstleistungen (HZD)	373.700	373.700
8	IT-Dienstleistungen (ohne HZD)	91.100	91.100
8	Benutzerentgelte für DV-Verfahren (HZD)	23.700	23.700
8	Fachzeitschriften, Literatur	4.300	4.300
8	Datenfernübertragung	2.300	2.300
8	Telekommunikation	10.800	10.800
8	Verfügungsmittel vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	500	500
9	Sonstige Rückstellungen	45.900	46.200
13	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	50.000	50.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.200	2.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	201.400	201.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	32.800	32.800
13a	Studienzentrum Rotenburg	45.500	45.500
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	282.500	282.500
13a	Beiträge an die Unfallkasse	4.100	3.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	3.700
Ausgaben	4.470.500	4.410.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.470.500</b>	<b>-4.406.900</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	78	68
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	89	84
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	45	35
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	36	36
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	8	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	30	31
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	26	25
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	29	30
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	7	8
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	1.735
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	0
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	1.706	1.489

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	12.600	3.501.704
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.589.500	6.591.200	5.851.100	6.548.103
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	98.059
6a	Erträge aus Verrechnungen	197.200	179.800	30.000	77.690
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.786.700</b>	<b>6.771.000</b>	<b>5.893.700</b>	<b>10.225.556</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.916.400	122.815.900	100.812.500	71.486.023
9	Personalaufwand	14.991.500	14.688.200	11.796.700	9.117.894
10	Abschreibungen	398.300	559.200	458.100	616.675
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	667.800	840.800	825.500	69.101
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.296.400	2.316.000	2.535.500	2.698.576
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.270.400</b>	<b>141.220.100</b>	<b>116.428.300</b>	<b>83.988.268</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-134.483.700</b>	<b>-134.449.100</b>	<b>-110.534.600</b>	<b>-73.762.712</b>
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	71.000	59.900	55.927
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-77.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-55.927</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-134.561.100</b>	<b>-134.520.100</b>	<b>-110.594.500</b>	<b>-73.818.638</b>
24	Steuern	1.700	1.700	1.800	1.031
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-134.562.800</b>	<b>-134.521.800</b>	<b>-110.596.300</b>	<b>-73.819.669</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>05 80</b>		<b>IT-Stelle der hessischen Justiz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	16.994
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	16.437
232	051	Sonstige Zuweisungen von Ländern	6.589.500	6.584.900	5.851.100	6.438.472
234	051	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	3.051.704
235	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	6.300	12.600	14.358
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	419.956
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	197.200	179.800	30.000	30.000
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	42.922
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 80</b>	<b>6.786.700</b>	<b>6.771.000</b>	<b>5.893.700</b>	<b>10.030.843</b>

## Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.550.400	6.416.500	5.227.200	4.397.520
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.151.400	3.117.500	3.098.500	605.914
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.969.800	4.832.400	3.319.200	3.666.551
443	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	-	2.864
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	-	2.640
459	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	150
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.334.400	8.479.300	8.630.300	5.035.036
514	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.100	26.100	21.700	13.067
517	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	5.776
518	051	Mieten und Pachten	3.606.100	3.537.500	3.673.400	3.733.613
519	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080.000	4.040.000	6.058.000	883.761
525	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	667.800	840.800	825.500	63.698
527	051	Dienstreisen	155.800	155.800	153.800	19.695
529	051	Verfügungsmittel	500	500	500	415
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	110.633.700	106.496.900	82.257.600	65.271.227
547	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	121
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	62.500	62.500	-	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102.500	102.500	102.500	771.631
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.296.400	2.316.000	2.037.700	1.986.500
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	497.800	710.836
<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 80</b>			<b>140.637.400</b>	<b>140.424.300</b>	<b>115.903.700</b>	<b>87.171.014</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	16.994
2	Übertragungseinnahmen	6.589.500	6.591.200	5.863.700	9.520.971
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	197.200	179.800	30.000	492.878
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.786.700</b>	<b>6.771.000</b>	<b>5.893.700</b>	<b>10.030.843</b>
4	Personalausgaben	14.671.600	14.366.400	11.644.900	8.675.638
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	123.504.400	123.576.900	101.620.800	75.026.409
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	62.500	62.500	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	102.500	102.500	102.500	771.631
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.296.400	2.316.000	2.535.500	2.697.336
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>140.637.400</b>	<b>140.424.300</b>	<b>115.903.700</b>	<b>87.171.014</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-133.850.700</b>	<b>-133.653.300</b>	<b>-110.010.000</b>	<b>-77.140.170</b>

## Abschluss für den Einzelplan 05 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 05 01	Kapitel 05 02	Kapitel 05 03	Kapitel 05 04
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.565.100	80.000	389.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000	-	157.937.500	439.631.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	73.800	-	149.700	599.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	190.000	-	3.845.300	57.980.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>515.800</b>	<b>1.565.100</b>	<b>162.012.500</b>	<b>498.600.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.623.300	-	50.371.500	335.584.500
9	Personalaufwand	16.403.000	-	94.943.000	409.597.900
10	Abschreibungen	84.500	-	71.199.900	23.040.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	7.522.200	57.900	186.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.370.500	-	355.000	1.479.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.330.600	-	27.448.400	128.802.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.056.100</b>	<b>7.522.200</b>	<b>244.375.700</b>	<b>898.690.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-86.540.300</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-82.363.200</b>	<b>-400.090.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	-	727.800	1.780.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-</b>	<b>-727.800</b>	<b>-1.780.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-86.650.300</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-83.091.000</b>	<b>-401.870.300</b>
24	Steuern	7.000	-	3.000	10.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-86.657.300</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-83.094.000</b>	<b>-401.880.300</b>

Kapitel 05 05	Kapitel 05 08	Kapitel 05 09	Kapitel 05 40	Kapitel 05 50	Kapitel 05 80	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300.000	-	16.300	-	-	-	2.350.600
13.690.500	3.000.000	3.994.900	7.988.600	3.594.000	6.591.200	636.680.300
-	-	-	-	-	-	-
641.400	29.200	208.200	21.200	-	-	1.722.700
399.300	38.000	1.260.500	655.000	753.400	179.800	65.301.700
<b>15.031.200</b>	<b>3.067.200</b>	<b>5.479.900</b>	<b>8.664.800</b>	<b>4.347.400</b>	<b>6.771.000</b>	<b>706.055.300</b>
69.999.100	1.002.100	5.813.900	11.822.200	13.305.900	122.815.900	617.338.400
157.946.300	5.101.700	26.030.600	19.580.000	22.108.400	14.688.200	766.399.100
21.716.100	14.800	382.000	1.135.600	213.500	559.200	118.346.000
-	-	-	-	-	-	-
9.919.900	-	-	17.400	7.700	-	17.955.600
1.253.200	20.500	134.500	30.900	98.000	840.800	5.582.400
54.892.700	1.307.600	7.183.500	4.459.400	5.270.800	2.316.000	294.011.400
<b>315.727.300</b>	<b>7.446.700</b>	<b>39.544.500</b>	<b>37.045.500</b>	<b>41.004.300</b>	<b>141.220.100</b>	<b>1.819.632.900</b>
<b>-300.696.100</b>	<b>-4.379.500</b>	<b>-34.064.600</b>	<b>-28.380.700</b>	<b>-36.656.900</b>	<b>-134.449.100</b>	<b>-1.113.577.600</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.700	-	45.300	4.200	30.300	71.000	2.788.000
<b>-18.700</b>	<b>-</b>	<b>-45.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-2.787.500</b>
<b>-300.714.800</b>	<b>-4.379.500</b>	<b>-34.109.900</b>	<b>-28.384.900</b>	<b>-36.687.200</b>	<b>-134.520.100</b>	<b>-1.116.365.100</b>
73.900	700	900	500	500	1.700	98.200
<b>-300.788.700</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>-34.110.800</b>	<b>-28.385.400</b>	<b>-36.687.700</b>	<b>-134.521.800</b>	<b>-1.116.463.300</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
<b>05 80</b>	<b>IT-Stelle der hessischen Justiz</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	-	-
002	Informations- und Kommunikationstechnik	3.400.000	1.700.000	1.700.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	-	-



## Abschluss für den Einzelplan 05 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 05 01	Kapitel 05 02	Kapitel 05 03	Kapitel 05 04
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.565.100	80.000	396.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000	-	157.937.500	437.400.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	73.800	-	149.700	587.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000	-	3.865.900	58.335.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>520.800</b>	<b>1.565.100</b>	<b>162.033.100</b>	<b>496.718.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.606.700	-	43.148.900	334.978.300
9	Personalaufwand	16.610.200	-	98.364.600	418.685.700
10	Abschreibungen	79.800	-	70.537.500	22.913.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	7.522.200	57.900	186.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.359.500	-	355.000	1.479.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.903.400	-	27.451.700	128.817.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.803.800</b>	<b>7.522.200</b>	<b>239.915.600</b>	<b>907.059.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-87.283.000</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-77.882.500</b>	<b>-410.341.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	-	797.600	1.880.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-</b>	<b>-797.600</b>	<b>-1.880.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-87.393.000</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-78.680.100</b>	<b>-412.221.300</b>
24	Steuern	7.000	-	3.000	10.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-87.400.000</b>	<b>-5.957.100</b>	<b>-78.683.100</b>	<b>-412.231.300</b>



Kapitel 05 05	Kapitel 05 08	Kapitel 05 09	Kapitel 05 40	Kapitel 05 50	Kapitel 05 80	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300.000	-	8.900	-	-	-	2.350.000
13.690.500	3.000.000	3.988.600	7.939.800	3.594.000	6.589.500	634.392.100
-	-	-	-	-	-	-
641.400	29.200	221.900	-	-	-	1.703.200
387.500	40.000	1.106.800	675.000	624.000	197.200	65.426.600
<b>15.019.400</b>	<b>3.069.200</b>	<b>5.326.200</b>	<b>8.614.800</b>	<b>4.218.000</b>	<b>6.786.700</b>	<b>703.871.900</b>
70.238.500	1.012.100	5.915.000	11.440.400	13.429.900	122.916.400	609.686.200
161.403.300	4.891.400	26.473.600	19.874.200	22.447.200	14.991.500	783.741.700
23.144.000	13.900	372.300	1.132.700	166.100	398.300	118.757.800
-	-	-	-	-	-	-
9.919.900	-	-	17.400	7.700	-	17.955.600
1.258.200	20.500	152.000	30.900	98.000	667.800	5.421.000
54.873.600	1.164.500	7.169.100	4.460.600	5.271.900	2.296.400	294.408.200
<b>320.837.500</b>	<b>7.102.400</b>	<b>40.082.000</b>	<b>36.956.200</b>	<b>41.420.800</b>	<b>141.270.400</b>	<b>1.829.970.500</b>
<b>-305.818.100</b>	<b>-4.033.200</b>	<b>-34.755.800</b>	<b>-28.341.400</b>	<b>-37.202.800</b>	<b>-134.483.700</b>	<b>-1.126.098.600</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.700	-	51.400	4.200	30.300	77.400	2.970.400
<b>-18.700</b>	<b>-</b>	<b>-51.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-2.969.900</b>
<b>-305.836.800</b>	<b>-4.033.200</b>	<b>-34.807.200</b>	<b>-28.345.600</b>	<b>-37.233.100</b>	<b>-134.561.100</b>	<b>-1.129.068.500</b>
73.900	700	900	500	500	1.700	98.200
<b>-305.910.700</b>	<b>-4.033.900</b>	<b>-34.808.100</b>	<b>-28.346.100</b>	<b>-37.233.600</b>	<b>-134.562.800</b>	<b>-1.129.166.700</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>05 80</b>	<b>IT-Stelle der hessischen Justiz</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	-	-	-
002	Informations- und Kommunikationstechnik	1.700.000	1.700.000	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	-	-	-

# **STELLENPLÄNE**

# **STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 05 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	5	5	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	7	7	2 Stellen können mit einem/einer Leitenden Oberstaatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 3 besetzt werden. 1 Stelle für den Präsidenten des Justizprüfungsamtes, erhält eine Amtszulage nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Satz 2 JAG.
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	13	13	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	16	16	5 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden. Die Stellen können mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. 18 Stellen können mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden. siehe Vermerk 1
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	22	22	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16	15	(9)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	29	29	(28)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	25	25	(22)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	21	21	(15)
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	3	3	1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG. 2 Stellen im Zusammenhang mit der barrierefreien IT dürfen auch mit Beamten/Beamtinnen des mittleren Dienstes besetzt werden.
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	7	7	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	8	8	
A 7	(001)	Obersekretär/in	6	6	
			179	178	(162)

Vermerk 1: Die Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.

1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.

1 Stelle zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.

1 Stelle ab 01.01.2024 zweckgebunden für die rechts- und gesetzestechnische Prüfung von Rechtsvorschriften (digitale Verkündungsplattform).

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 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	9,0								5,0				1,0				15,0	
A 13 g.D.	(001)	28,0								1,0								29,0	
A 12	(001)	22,0								2,0				1,0				25,0	
A 11	(001)	15,0								6,0								21,0	
Versch.		88,0																88,0	
Zusammen		162,0								14,0				2,0				178,0	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	15,0								1,0								16,0	
Versch.		163,0																163,0	
Zusammen		178,0								1,0								179,0	

Zu Spalte 8:

2023:

Neue Stellen:

5 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat/rätin)

2 Planstellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/rätin)

6 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)

2024:

Neue Stelle:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin)

Zu Spalte 10: 2023:

Stellenumsetzungen von 428:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin) - Informationssicherheitsleitlinie -

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/Amtsärztin)

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(981)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(992)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(991)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(991)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	6	(5)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch											Stellen It. Haushaltsplan 2023						
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 9	(981)	1,0						1,0											
A 15	(992)			2,0								2,0							
A 14	(992)			1,0								1,0							
A 12	(992)			1,0				1,0											
A 11	(992)	1,0						1,0											
Versch.		3,0										3,0							
Zusammen		5,0		4,0				3,0				6,0							

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwändl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		6,0																6,0	
Zusammen		6,0																6,0	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	1	1	(2)	
Gehobener Dienst	(001)	13	13		
Mittlerer Dienst	(001)	46,5	46,5		1 Stelle darf nur mit einer/m Schwerbehinderten besetzt werden.
		60,5	60,5	(61,5)	

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) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwändl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	2,0													1,0			1,0	
Gehobener Dienst	(001)	13,0											1,0		1,0			13,0	
Mittlerer Dienst	(001)	46,5								1,0			1,0					46,5	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		61,5								1,0			1,0	1,0	2,0			60,5	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024							
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		60,5																	60,5
Zusammen		60,5																	60,5

Zu Spalte 8: 2023:

Neue Stelle:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes

Zu Spalte 9: 2023:

Stellenhebung:

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

Zu Spalte 10: 2023:

Stellenumsetzungen nach 422:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsobererrat/rätin) - Informationssicherheitsleitlinie -

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/Amtsärztin)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(993)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	0,5	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1,5	1,5	(0,5)	





## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 7	(001)	Generalstaatsanwalt/Anwältin in als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 5	(003)	Leitender/de Oberstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in einer Staatsanwaltschaft	1	1	
R 4	(003)	Leitender/de Oberstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in einer Staatsanwaltschaft	1	1	
R 4	(008)	Leitender/de Oberstaatsanwalt/Anwältin als der/die ständige Vertreter/in eines/einer Generalstaatsanwalts/Anwältin	1	1	
R 3	(002)	Leitender/de Oberstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in einer Staatsanwaltschaft	7	7	
R 3	(005)	Leitender/de Oberstaatsanwalt/Anwältin als Abteilungsleiter/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft	7	7	
R 3	(015)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als der/die ständige Vertreter/in einer/eines Leitenden Oberstaatsanwalts/Anwältin der Bes.Gr. R 5 oder R 6	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(003)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft	38,5	37,5	
R 2	(007)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Anwaltschaft	1	1	
R 2	(008)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als Abteilungsleiter/in einer Staatsanwaltschaft	71	69	(64)
R 2	(110)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in einer Anwaltschaft	1	1	Mit Amtszulage nach Fußnote 10 HBesG
R 2	(182)	Oberstaatsanwalt/Anwältin als Abteilungsleiter/in bei einer Staatsanwaltschaft und als der/die ständige Vertreter/in eines/einer Leitenden Oberstaatsanwalt/Anwältin der Bes.Gr. R 3 oder R 4	8	8	Mit Amtszulage nach Fußnote 8 HBesG

## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

R 2	(191)	Oberstaatsanwalt/anwältin als Hauptabteilungsleiter/in bei einer Staatsanwaltschaft	4	4		Mit Amtszulage nach Fußnote 9 HBesG
R 1	(002)	Staatsanwalt/anwältin	335	327	(306)	
R 1	(121)	Staatsanwalt/anwältin	29	29		Mit Amtszulage nach Fußnote 2 HBesG Gruppenleiter/in
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	3	3		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	14	14	(15)	
A 13 AZ	(011)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 13 AZ	(012)	Oberamtsanwalt/anwältin	17	16	(15)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	8	8	(6)	
A 13 g.D.	(004)	Oberamtsanwalt/anwältin	66,5	65,5	(62,5)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	17	17		
A 12	(004)	Amtsanwalt/anwältin	59	58	(56)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	(16)	
A 11	(003)	Justizamtman/amtfrau	34,5	34,5	(33,5)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	26	26		
A 10	(003)	Justizoberinspektor/in	43,5	41,5	(38)	
A 9 g.D.	(005)	Justizinspektor/in	8,5	8,5		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	13	13		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	32,5	32,5	(30,5)	
A 8	(003)	Justizhauptsekretär/in	63	59	(48)	
A 8	(007)	Hauptsekretär/in im Justizwachtmeisterdienst	10	10		
A 7	(003)	Justizobersekretär/in	90	84	(70)	
A 7	(007)	Obersekretär/in im Justizwachtmeisterdienst	7	7		
A 6	(003)	Justizsekretär/in	11,5	11,5		
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	57	57	(56)	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).
A 5	(002)	Justizhauptwachtmeister/in	4	4		
			1107,5	1081,5	(1017)	

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.



---

Zu Spalte 6:	<p>2023:</p> <p>Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 von Kap. 05 04:</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat/rätin)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)</p> <p>Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 nach Kap. 05 04:</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoherrat/rätin)</p> <p>0,5 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in)</p>
Zu Spalte 8:	<p>2023:</p> <p>Neue Stellen:</p> <p>5 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/anwältin als Abteilungsleiter/in einer Staatsanwaltschaft)</p> <p>21 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Staatsanwalt/anwältin)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoherrat/rätin) - Wirtschaftsreferent -</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 AZ (Oberamtsanwalt/anwältin)</p> <p>3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsanwalt/anwältin)</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsanwalt/anwältin)</p> <p>4 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in) - Vor-Ort-Betreuer -</p> <p>12 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in) - davon 2 Vor-Ort-Betreuer -</p> <p>14 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)</p> <p>2024:</p> <p>Neue Stellen:</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/anwältin als Abteilungsleiter/in einer Staatsanwaltschaft)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Oberstaatsanwalt/anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft)</p> <p>8 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Staatsanwalt/anwältin)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 AZ (Oberamtsanwalt/anwältin)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsanwalt/anwältin)</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsanwalt/anwältin)</p> <p>2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)</p> <p>4 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in)</p> <p>6 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)</p>
Zu Spalte 10:	<p>2023:</p> <p>Stellenumwandlung aufgrund Stellenbesetzung gem. § 7 Abs. 2 HG 2021:</p> <p>1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau) in Bes.Gr. A 11 (Justizamtmann/amtfrau)</p>

**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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

**Gehobener Dienst (ohne Amtsanwälte) - 2023**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechts- pfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(011)			1,0	1,0
A 13 g.D.	(001)			8,0	8,0
A 12	(001)			17,0	17,0
A 11	(001)			15,0	15,0
A 11	(003)			34,5	34,5
A 10	(001)			26,0	26,0
A 10	(003)			41,5	41,5
A 9 g.D.	(005)			8,5	8,5
<b>Zusammen</b>				<b>151,5</b>	<b>151,5</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>146,0</b>	<b>146,0</b>

**Gehobener Dienst (ohne Amtsanwälte) - 2024**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechts- pfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(011)			1,0	1,0
A 13 g.D.	(001)			8,0	8,0
A 12	(001)			17,0	17,0
A 11	(001)			15,0	15,0
A 11	(003)			34,5	34,5
A 10	(001)			26,0	26,0
A 10	(003)			43,5	43,5
A 9 g.D.	(005)			8,5	8,5
<b>Zusammen</b>				<b>153,5</b>	<b>153,5</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>151,5</b>	<b>151,5</b>

<b>Mittlerer Dienst - 2023</b>					
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)</b>	<b>Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(010)	13,0			13,0
A 9 m.D.	(001)	28,0		4,5	32,5
A 8	(003)	23,0		36,0	59,0
A 8	(007)		10,0		10,0
A 7	(007)		7,0		7,0
A 7	(003)			84,0	84,0
A 6	(003)			11,5	11,5
A 6	(005)		57,0		57,0
A 5	(002)		4,0		4,0
<b>Zusammen</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>136,0</b>	<b>278,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>61,0</b>	<b>77,0</b>	<b>112,0</b>	<b>250,0</b>

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).

<b>Mittlerer Dienst - 2024</b>					
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)</b>	<b>Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
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
<b>Zusammen</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>146,0</b>	<b>288,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>136,0</b>	<b>278,0</b>

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).

## Übersicht über den Sozialdienst (Gerichtshelfer/innen) - 2023

Bes. Gr.	Summe der Stellen
A 12	1,0
A 11	10,0
A 10	22,0
<b>Zusammen</b>	<b>33,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>33,0</b>

## Übersicht über den Sozialdienst (Gerichtshelfer/innen) - 2024

Bes. Gr.	Summe der Stellen
A 12	1,0
A 11	10,0
A 10	22,0
<b>Zusammen</b>	<b>33,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>33,0</b>

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 3	(968)	1	1		Leerstelle für eine/n (Leitende/n) Oberstaatsanwältin/anwalt oder eine/n Staatsanwältin/anwalt, die/der zu der IT-Stelle der hessischen Justiz abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird
R 3	(998)	2	2		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(968)	3	3		Leerstelle für eine/n (Leitende/n) Oberstaatsanwältin/anwalt oder eine/n Staatsanwältin/anwalt, die/der zu der IT-Stelle der hessischen Justiz abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird
R 2	(970)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt, die/der zu einer Justizvollzugsanstalt abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird
R 2	(987)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), der/die der Europäischen Staatsanwaltschaft zugewiesen wurde(n)
R 2	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 2	(998)	3	3		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
R 1	(968)	1	1		Leerstelle für eine/n (Leitende/n) Oberstaatsanwältin/anwalt oder eine/n Staatsanwältin/anwalt, die/der zu der IT-Stelle der hessischen Justiz abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird



## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

R 1	(971)	4	4	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 7 a HRiG/§ 7 b HRiG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(974)	3	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(976)	1	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(977)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) Staatsanwältin / Staatsanwalt, die/der zu einer Justizvollzugsanstalt abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird.
R 1	(984)	9	9	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 1	(985)	4	4	(10)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), der/die als Richter/in kraft Auftrags bei einem hessischen Gericht verwendet wird
R 1	(987)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), der/die der Europäischen Staatsanwaltschaft zugewiesen wurde(n)
R 1	(992)	43	43	(30)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 1	(997)	8	8		Leerstelle(n) für (eine(n)) Richter/in oder (eine(n)) Staatsanwalt/anwältin, die bei einem Regierungspräsidium oder einem Polizeipräsidium verwendet werden und dort auf freien Planstellen geführt werden
R 1	(998)	7	7		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
A 10	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(976)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		97	97	(88)	

Zu Bes.Gr. R 1 Kennung 974: davon eine Leerstelle mit AZ nach Fußnote 2

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
R 2	(987)			1,0													1,0
R 2	(992)	1,0		1,0				1,0									1,0
R 1	(971)	5,0												1,0			4,0
R 1	(974)	1,0						1,0					1,0				3,0
R 1	(976)	3,0						2,0									1,0
R 1	(984)	7,0		7,0				5,0									9,0
R 1	(985)	10,0		1,0				7,0									4,0
R 1	(987)			1,0													1,0
R 1	(992)	30,0		28,0				15,0									43,0
A 10	(992)	1,0						1,0									1,0
Versch.		30,0															30,0
Zusammen		88,0		39,0				31,0	1,0				1,0	1,0			97,0

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerkmale		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Versch.		97,0										97,0					
Zusammen		97,0										97,0					

Zu Spalte 8: 2023:  
Neue Stelle:  
1 Leerstelle kw der Bes.Gr. R 1 AZ für eine/n aus sonstigen Gründen beurlaubte/n Bedienstete/n

Zu Spalte 10: 2023:  
Stellenumwandlung aufgrund Beurlaubung nach § 15 HUrVO:  
1 Leerstelle kw der Bes.Gr. R 1 für eine/n nach § 7a HRiG/§ 7b HRiG beurlaubte/n Bedienstete/n in eine Leerstelle kw der Bes.Gr. R 1 für eine/n aus sonstigen Gründen beurlaubte/n Bedienstete/n

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	7,5	7,5	(8)	
Mittlerer Dienst	(001)	455	455		5 Stellen dürfen nur mit Schwerbehinderten besetzt werden.
		462,5	462,5	(463)	

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) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Gehobener Dienst	(001)	8,0				0,5										7,5	
Versch.		455,0														455,0	
Zusammen		463,0				0,5										462,5	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Versch.		462,5														462,5	
Zusammen		462,5														462,5	

Zu Spalte 6: 2023:

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2021 nach Kap. 05 04:

0,5 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(993)	3,5	3,5	(2,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4,5	4,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		8	8	(7)	



## Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk	
			2024	2023		(2022)
<b>Feste Gehälter</b>						
R 8	(001)	Präsident/in des Oberlandesgerichts	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.	
R 6	(002)	Präsident/in des Landgerichts	2	2		
R 5	(002)	Präsident/in des Amtsgerichts	1	1		
R 4	(001)	Vizepräsident/in des Oberlandesgerichts	1	1		
R 4	(002)	Präsident/in des Landgerichts	7	7		
R 4	(004)	Präsident/in des Amtsgerichts	3	3		
R 3	(003)	Präsident/in des Amtsgerichts	2	2		
R 3	(004)	Vizepräsident/in des Landgerichts	2	2		
R 3	(006)	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	1	1		
R 3	(007)	Vorsitzender/de Richter/in am Oberlandesgericht	39	38	(36)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
R 2	(001)	Richter/in am Oberlandesgericht	117,5	114,5	(112,5)	1 Stelle kann mit einem/einer Oberstaatsanwalt/anwältin als Dezernent/in bei einer Generalstaatsanwaltschaft besetzt werden.
R 2	(002)	Vorsitzender/de Richter/in am Landgericht	181	178	(166)	
R 2	(004)	Direktor/in des Amtsgerichts	14	14		
R 2	(005)	Richter/in am Amtsgericht als der/die ständige Vertreter/in eines/einer Direktors/Direktorin	20	20		
R 2	(006)	Richter/in am Amtsgericht als weiterer/e aufsichtführender/de Richter/in	48	48		
R 2	(144)	Direktor/in des Amtsgerichts	19	19		Mit Amtszulage nach Fußnote 4 HBesG
R 2	(153)	Direktor/in des Amtsgerichts	1	1		Mit Amtszulage nach Fußnote 5 HBesG
R 2	(162)	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	5	5		Mit Amtszulage nach Fußnote 6 HBesG
R 2	(171)	Vizepräsident/in des Landgerichts	7	7		Mit Amtszulage nach Fußnote 7 HBesG
R 1	(001)	Richter/in am Amts- und Landgericht	917,5	910,5	(879,5)	1 Stelle darf nur mit einem Schwerbehinderten besetzt werden.
R 1	(111)	Direktor/in des Amtsgerichts	1	1		Mit Amtszulage nach Fußnote 1 HBesG
C 3	(003)	Professor/in	2	2		Die Stellen dürfen auch mit einem/einer Richter/in o. Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 o. AZ oder mit dem/der Direktor/in des Studienzentrums Rotenburg als Koordinator für ressortübergreifende

						Aus- und Fortbildung der Bes.Gr. B 2 besetzt werden. siehe Vermerk 1
C 2	(002)	Professor/in	3	3		
A 16	(003)	Leitender/de	1	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	5	5		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	15	15	(13)	
A 13 AZ	(011)	Oberamtsrat/rätin	16	16	(15)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	81	78	(73)	2 Stellen dürfen nur besetzt werden, wenn das Land Thüringen die entsprechenden Personalkosten erstattet.
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	271	265	(250)	1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	68	68	(65)	davon 1 Stelle aus dem Integrationsfonds.
A 11	(003)	Justizamtmann/amtfrau	356	354	(351)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	106	105	(103)	
A 10	(003)	Justizoberinspektor/in	194,5	193,5	(190)	davon 2 Stellen zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Führung des Zentralen Schutzschriftenregisters. 2 Stellen für den Digitalen Servicepoint dürfen auch mit Beamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden.
A 9 g.D.	(005)	Justizinspektor/in	144	144		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	79,5	79,5		
A 9 AZ	(012)	Obergerichtsvollzieher/in	63	63	(62)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	186,5	186,5	(179,5)	
A 9 m.D.	(003)	Obergerichtsvollzieher/in	151	149		
A 8	(003)	Justizhauptsekretär/in	301	292	(266)	Die Stellen dürfen auch mit Beamten des Justizvollziehungsdienstes besetzt werden.
A 8	(004)	Gerichtsvollzieher/in	95	95		Die Stellen dürfen auch mit Tarifbeschäftigten im Vorbereitungsdienst zum/zur Gerichtsvollzieher/in besetzt werden. Bis zu 5 Planstellen dürfen auch mit Beamten/innen des Justizvollziehungsdienstes besetzt werden.
A 8	(006)	Hauptwerkmeister/in	2	2	(3)	
A 8	(007)	Hauptsekretär/in im Justizwachtmeisterdienst	15	15	(13)	
A 8	(014)	Justizvollstreckungshauptsekretär/in	7	7		
A 7	(003)	Justizobersekretär/in	372,5	361,5	(333,5)	Die Stellen dürfen auch mit Beamten des Justizvollziehungsdienstes besetzt werden.
A 7	(004)	Justizvollstreckungsoberssekretär/in	3	3		
A 7	(006)	Oberwerkmeister/in	1	1		
A 7	(007)	Obersekretär/in im Justizwachtmeisterdienst	28	28	(29)	
A 6	(003)	Justizsekretär/in	34	34		
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	347	343	(334)	
A 5	(002)	Justizhauptwachtmeister/in	14	14		



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
R 3	(007)	38,0							1,0									39,0	
R 2	(001)	114,5							3,0									117,5	
R 2	(002)	178,0							3,0									181,0	
R 1	(001)	910,5							7,0									917,5	
A 13 g.D.	(001)	78,0							3,0									81,0	
A 12	(001)	265,0							6,0									271,0	
A 11	(003)	354,0							2,0									356,0	
A 10	(001)	105,0							1,0									106,0	
A 10	(003)	193,5							1,0									194,5	
A 9 m.D.	(003)	149,0							2,0									151,0	
A 8	(003)	292,0							9,0									301,0	
A 7	(003)	361,5							11,0									372,5	
A 6	(005)	343,0							4,0									347,0	
Versch.		917,0																917,0	
Zusammen		4.299,0							53,0									4.352,0	

Zu Spalte 4: 2023:  
 Stellenumsetzung gem. § 50 LHO von Kap. 03 01:  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)  
 - Integrationsfonds -

Zu Spalte 6: 2023:  
 Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 von Kap. 05 03:  
 2 Planstellen der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)  
 0,5 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in)

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 von Kap. 05 08  
 1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Hessischen Finanzgericht) unter gleichzeitiger Umwandlung in Bes.Gr. R 2 (Vorsitzender/de Richter/in am Landgericht)

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 nach Kap. 05 03:  
 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. (Oberamtsrat/rätin)  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2021 von Kap. 05 08:



Zu Spalte 8:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Finanzgericht) unter gleichzeitiger Umwandlung in Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am OLG)

2023:

Neue Stellen:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am Oberlandesgericht)

2 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Oberlandesgericht)

11 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Vorsitzender/de Richter/in am Landgericht)

31 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Richter/in am Amts- und Landgericht)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 AZ (Oberamtsrat/rätin)

7 Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/rätin)

15 Planstellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/rätin)

4 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Justizamtman/amtfrau)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau) - BewH -

2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in) - BewH -

3 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Obergerichtsvollzieher/in)

7 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in) - Vor-Ort-Betreuer -

26 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in) - davon 7 Vor-Ort-Betreuer -

27 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)

10 Planstellen der Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)

2024:

Neue Stellen:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am Oberlandesgericht)

3 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Oberlandesgericht)

3 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Vorsitzender/de Richter/in am Landgericht)

7 Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Richter/in am Amts- und Landgericht)

3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/rätin)

6 Planstellen der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/rätin)

2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Justizamtman/amtfrau)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in) - BewH -

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Justizoberinspektor/in)

2 Planstelle der Bes.Gr. A 9 (Obergerichtsvollzieher/in)

9 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in)

11 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)

4 Planstellen der Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)

Zu Spalte 10:

2023:

Stellenumwandlung aufgrund Stellenbesetzung gem. § 7 Abs. 2 HG 2022:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in) in Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in im Justizwachtmeisterdienst)

1 Planstelle des Bes.Gr. A 7 (Obersekretär/in im Justizwachtmeisterdienst) in Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär/in)

Stellenumwandlung aufgrund Stellenbesetzung gem. § 7 Abs. 2 HG 2021:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Justizamtmann/amtfrau) in Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 /Hauptwerkmeister/in) in Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in im Justizwachtmeisterdienst)

### 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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

#### Gehobener Dienst - 2023

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechts- pfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(011)	11,0		5,0	16,0
A 13 g.D.	(001)	46,0	3,0	20,0	69,0
A 12	(001)	182,0	7,5	75,5	265,0
A 11	(001)			67,0	67,0
A 11	(003)	292,5	7,0	54,5	354,0
A 10	(001)			105,0	105,0
A 10	(003)	92,5	8,5	92,5	193,5
A 9 g.D.	(005)	107,5	3,5	33,0	144,0
<b>Zusammen</b>		<b>731,5</b>	<b>29,5</b>	<b>452,5</b>	<b>1.213,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>701,5</b>	<b>29,5</b>	<b>451,0</b>	<b>1.182,0</b>

Zu Spalte „restliche Stellen“ und Zeile A 11 (001):

Ohne Berücksichtigung der Stelle aus dem Integrationsfonds.

#### Gehobener Dienst - 2024

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2a) (Rechts- pfleger)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(011)	11,0		5,0	16,0
A 13 g.D.	(001)	49,0	3,0	20,0	72,0
A 12	(001)	188,0	7,5	75,5	271,0
A 11	(001)			67,0	67,0
A 11	(003)	294,5	7,0	54,5	356,0
A 10	(001)			106,0	106,0
A 10	(003)	93,5	8,5	92,5	194,5
A 9 g.D.	(005)	107,5	3,5	33,0	144,0
<b>Zusammen</b>		<b>743,5</b>	<b>29,5</b>	<b>453,5</b>	<b>1.226,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>731,5</b>	<b>29,5</b>	<b>452,0</b>	<b>1.213,5</b>

Zu Spalte „restliche Stellen“ und Zeile A 11 (001):

Ohne Berücksichtigung der Stelle aus dem Integrationsfonds.

**Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher) - 2023**

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		187,0	292,0
A 8	(006)			2,0	2,0
A 8	(007)		15,0		15,0
A 8	(014)			7,0	7,0
A 7	(003)			361,5	361,5
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)		343,0		343,0
A 5	(002)		14,0		14,0
<b>Zusammen</b>		<b>335,5</b>	<b>400,0</b>	<b>631,0</b>	<b>1.366,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>321,5</b>	<b>390,0</b>	<b>585,0</b>	<b>1.296,5</b>

**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
<b>Zusammen</b>		<b>335,5</b>	<b>404,0</b>	<b>651,0</b>	<b>1.390,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>335,5</b>	<b>400,0</b>	<b>631,0</b>	<b>1.366,5</b>

---

**Übersicht über die Lehrkräfte an der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege Rotenburg a.d. Fulda (Fachbereich Rechtspflege) - 2023**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
a) Professoren	
C 3	2,0
C 2	3,0
b) Richter	
R 1	2,0
c) gehobener Dienst	
A 13 g.D.	9,0
<b>Zusammen</b>	<b>16,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>16,0</b>

---

**Übersicht über die Lehrkräfte an der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege Rotenburg a.d. Fulda (Fachbereich Rechtspflege) - 2024**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
a) Professoren	
C 3	2,0
C 2	3,0
b) Richter	
R 1	2,0
c) gehobener Dienst	
A 13 g.D.	9,0
<b>Zusammen</b>	<b>16,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>16,0</b>

---

**Übersicht über die Lehrkräfte an der Ausbildungsstätte des mittleren Dienstes in Rotenburg a.d. Fulda - 2023**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
a) höherer Dienst	
A 14	1,0
b) gehobener Dienst	
A 13 g.D.	1,0
A 12	3,0
A 11	3,0
<b>Zusammen</b>	<b>8,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>8,0</b>

---

**Übersicht über die Lehrkräfte an der Ausbildungsstätte des mittleren Dienstes in Rotenburg a.d. Fulda - 2024**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
a) höherer Dienst	
A 14	1,0
b) gehobener Dienst	
A 13 g.D.	1,0
A 12	3,0
A 11	3,0
<b>Zusammen</b>	<b>8,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>8,0</b>

**Übersicht über den Sozialdienst (Bewährungshelfer/innen)\* - 2023**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13 g.D.	7,0
A 12	22,0
A 11	58,0
A 10.	96,0
A 9 g.D.	
<b>Zusammen</b>	<b>183,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>180,0</b>

\* Weitere Stellen für die Bewährungshilfe siehe 05 04 - 428.

**Übersicht über den Sozialdienst (Bewährungshelfer/innen)\* - 2024**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13 g.D.	7,0
A 12	22,0
A 11	58,0
A 10.	97,0
A 9 g.D.	
<b>Zusammen</b>	<b>184,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>183,0</b>

\* Weitere Stellen für die Bewährungshilfe siehe 05 04 - 428.

## Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(971)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 7 a HRiG/§ 7 b HRiG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 2	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 2	(983)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit bei supranationalen/internationalen Einrichtungen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 2	(984)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 2	(986)	2	2	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 2	(992)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 2	(996)	2	2		Leerstelle(n) kw für Universitätsprofessoren/innen, denen ein Richteramt übertragen ist
R 2	(998)	6	6		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
R 1	(966)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) Richter/in, die/der zu einer Justizvollzugsanstalt abgeordnet ist und dort auf einer freien Planstelle geführt wird
R 1	(971)	9	9	(10)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 7 a HRiG/§ 7 b HRiG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(974)	3	3	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(981)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
R 1	(984)	16	16	(17)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 1	(986)	20	20	(14)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 1	(992)	91	91	(79)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 1	(995)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
R 1	(997)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) Richter/in oder (eine(n)) Staatsanwalt/anwältin, die bei einem Regierungspräsidium oder einem Polizeipräsidium verwendet werden und dort auf freien Planstellen geführt werden
R 1	(998)	12	12		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
A 11	(974)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	3	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(992)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 AZ	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht



## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		187,0																187,0	
Zusammen		187,0																187,0	

Zu Spalte 8: 2023:  
 Neue Stelle  
 1 Leerstelle kw der Bes.Gr. A 11 für eine/n aus sonstigen Gründen beurlaubte/n Bedienstete/n

Soweit die verfügbaren Anwärterstellen nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatz Einstellungen 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
			2024	2023	(2022)	
R 1	(401)	Rechtsreferendar/in	1892	1892	(1822)	Hiervon dürfen zu jedem Einstellungstermin maximal 170 Stellen neu besetzt werden. Die Stellen dürfen auch mit Rechtsreferendaren/innen im öffentlich-rechtlichen
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	10	10		Ausbildungsverhältnis besetzt werden. Die Stellen können auch mit Rechtspflegeranwärtern/innen besetzt werden.
A 9 g.D.	(402)	Rechtspflegeranwärter/in	223	223		
A 6	(402)	Justizsekretäranwärter/in	167	167		15 Stellen können mit Beamten/innen auf Widerruf oder mit Tarifbeschäftigten im Vorbereitungsdienst für die Gerichtsvollzieherlaufbahn besetzt werden.
A 5	(401)	Justizhauptwachtmeisteranwärter/in	9	9		
			2301	2301	(2231)	

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 für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			+	-	+	+	-	+			-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R 1	(401)	1.822,0					70,0											1.892,0
Versch.		409,0																409,0
Zusammen		2.231,0					70,0											2.301,0

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	
			+	-	+	+	-	+			-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Versch.		2.301,0																2.301,0
Zusammen		2.301,0																2.301,0

Zu Spalte 8: 2023:  
Neue Stellen:  
70 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Leerstellen)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
R 1	(992)	32	32	(33)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		32	32	(33)	





## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024							
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		2.456,0																	2.456,0
Zusammen		2.456,0																	2.456,0

Zu Spalte 6: 2023:  
Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2021 von Kap. 05 03:  
0,5 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes

Zu Spalte 8: 2023:  
Neue Stellen:  
4 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes

### Übersicht über den Sozialdienst (Bewährungshelfer/innen)\* - 2023

Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Summe der Stellen
Gehobener Dienst	25,5
<b>Zusammen</b>	<b>25,5</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>25,5</b>

\* Weitere Stellen für die Bewährungshilfe siehe Kap. 05 04 - 422.

### Übersicht über den Sozialdienst (Bewährungshelfer/innen)\* - 2024

Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Summe der Stellen
Gehobener Dienst	25,5
<b>Zusammen</b>	<b>25,5</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>25,5</b>

\* Weitere Stellen für die Bewährungshilfe siehe Kap. 05 04 - 422.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(994)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	16	16	(14)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	22,5	22,5	(27,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		39,5	39,5	(42,5)	



## Kapitel 05 05 Justizvollzug

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	5	5	1 Planstelle darf auch mit einer Beamtin oder einem Beamten der Bes.Gr. B 2 besetzt werden.
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	5	5	
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	1	1	(-)
A 16	(057)	Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	5	5	1 Stelle darf auch mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 o. AZ besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	5	5	(4) 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 1 o. AZ besetzt werden.
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	15	15	
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	8	8	(9)
A 15	(040)	Studiendirektor/in	1	1	
A 15	(081)	Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	8	8	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	18	18	(17) 2 Stellen können mit einem/r Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 1 o. AZ besetzt werden.
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	8,5	8,5	(9,5)
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	33,5	33,5	
A 14	(073)	Rektor/in als Leiter/in einer überregionalen Ausbildungsstätte für Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt	5	5	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	
A 13 h.D.	(008)	Psychologierat/rätin	11	11	
A 13 AZ	(005)	Hauptlehrer/in im Justizvollzugsdienst	18,5	18,5	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(006)	Oberlehrer/in im Justizvollzugsdienst	6	6	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	50	50	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	142,5	142,5	(144,5)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	8	8	(5)
A 11	(042)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer	-	-	(1)
A 10 AZ	(010)	Erster Pflegevorsteher/Erste Oberin	7	7	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	151,5	150,5	(147,5)
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	6	6	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	32	32	

A 9 g.D.	(002)	Technischer/sche Inspektor/in	5	5	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	11	10	(9)
A 9 AZ	(013)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	158	155	
A 9 AZ	(014)	Betriebsinspektor/in	16	16	(15)
A 9 AZ	(015)	Pflegevorsteher/Oberin	17	17	(16)
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	24	24	
A 9 m.D.	(004)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	390	390	
A 9 m.D.	(005)	Betriebsinspektor/in	37	37	
A 9 m.D.	(008)	Oberpfleger/Oberschwester	61	60	(58)
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	63	63	(62)
A 8	(005)	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	774,5	774,5	(768,5)
A 8	(006)	Hauptwerkmeister/in	64	64	
A 8	(013)	Abteilungspfleger/Abteilung sschwester	47	46	(44)
A 7	(001)	Obersekretär/in	52	52	
A 7	(005)	Obersekretär/in im Justizvollzugsdienst	512	511	(497)
A 7	(006)	Oberwerkmeister/in	27	27	
A 6	(001)	Sekretär/in	7	7	
			2837	2829	(2797)

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 16	(025)									1,0					1,0		
A 15	(001)	4,0						1,0							5,0		
A 15	(009)	9,0								1,0					8,0		
A 14	(001)	17,0									1,0				18,0		
A 14	(007)	9,5										1,0			8,5		
A 11	(001)	144,5										2,0			142,5		
A 11	(002)	5,0									3,0				8,0		
A 11	(042)	1,0										1,0					
A 10	(001)	147,5							3,0						150,5		
A 9 AZ	(010)	9,0							1,0						10,0		
A 9 AZ	(014)	15,0							1,0						16,0		
A 9 AZ	(015)	16,0							1,0						17,0		
A 9 m.D.	(008)	58,0							2,0						60,0		
A 8	(001)	62,0										1,0			63,0		
A 8	(005)	768,5							6,0						774,5		
A 8	(013)	44,0							2,0						46,0		
A 7	(005)	497,0							14,0						511,0		
Versch.		990,0													990,0		
Zusammen		2.797,0							31,0	1,0	1,0	5,0	4,0		2.829,0		

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 10	(001)	150,5							1,0						151,5		
A 9 AZ	(010)	10,0							1,0						11,0		
A 9 AZ	(013)	155,0							3,0						158,0		
A 9 m.D.	(008)	60,0							1,0						61,0		
A 8	(013)	46,0							1,0						47,0		
A 7	(005)	511,0							1,0						512,0		
Versch.		1.896,5													1.896,5		
Zusammen		2.829,0							8,0						2.837,0		



---

Zu Spalte 8:	<p>2023:</p> <p>Neue Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/in)</li> <li>6 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in im JVD)</li> <li>14 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Obersekretär/in im JVD)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 A Z (Betriebsinspektor/in)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Pflegevorsteher/Oberin)</li> <li>2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Oberpfleger/Oberschwester)</li> <li>2 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Abteilungspfleger/Abteilungsschwester)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in) - Soz.Dienst -</li> <li>2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)</li> </ul> <p>2024:</p> <p>Neue Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Planstellen der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in im JVD)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 7 (Obersekretär/in im JVD)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. (Oberpfleger/Oberschwester)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Abteilungspfleger/Abteilungsschwester)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)</li> </ul>
Zu Spalte 9:	<p>2023:</p> <p>Stellenhebung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 (Psychologiedirektor/in) nach Bes.Gr. A 16 (Leitender/de Psychologiedirektor/in)</li> </ul>
Zu Spalte 10:	<p>2023:</p> <p>Stellenumwandlungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Medizinaloberrat/rätin) in Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)</li> <li>2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau - Vollzugs- und Verwaltungsdienst im gehobenen Justizdienst -) in Bes.Gr. A 11 (Technischer/sche Amtmann/Amtfrau - gehobener technischer Dienst -)</li> <li>1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 (Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer - gehobener Schuldienst -) in Bes.Gr. A 11 (Technischer/sche Amtmann/Amtfrau - gehobener technischer Dienst -)</li> </ul> <p>Stellenumsetzung von 428:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in - Vollzugs und Verwaltungsdienst im mittleren Justizdienst -)</li> </ul>

**Erläuterungen § 27 HBesG**

Nach § 27 Abs. 1 HBesG (Anlage IX Abs. 1, 2 und 3) in der Fassung vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

**Mittlerer Dienst - 2023**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 2 Nr. 9 (AVD)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (M.Vollz./ Verw.d.)	Anlage IX Abs. 2 Nr. 10 (Werk- dienst)	rest- liche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)				10,0	10,0
A 9 AZ	(013)	155,0				155,0
A 9 AZ	(014)			16,0		16,0
A 9 AZ	(015)				17,0	17,0
A 9 m.D.	(001)		7,0		17,0	24,0
A 9 m.D.	(004)	390,0				390,0
A 9 m.D.	(005)			37,0		37,0
A 9 m.D.	(008)				60,0	60,0
A 8	(001)		20,0		43,0	63,0
A 8	(005)	774,5				774,5
A 8	(006)			64,0		64,0
A 8	(013)				46,0	46,0
A 7	(001)				52,0	52,0
A 7	(005)	511,0				511,0
A 7	(006)			27,0		27,0
A 6	(001)				7,0	7,0
<b>Zusammen</b>		<b>1.830,5</b>	<b>27,0</b>	<b>144,0</b>	<b>252,0</b>	<b>2.253,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1.810,5</b>	<b>26,0</b>	<b>143,0</b>	<b>246,0</b>	<b>2.225,5</b>

**Mittlerer Dienst - 2024**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 2 Nr. 9 (AVD)	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (M.Vollz./ Verw.d.)	Anlage IX Abs. 2 Nr. 10 (Werk- dienst)	rest- liche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)				11,0	11,0
A 9 AZ	(013)	158,0				158,0
A 9 AZ	(014)			16,0		16,0
A 9 AZ	(015)				17,0	17,0
A 9 m.D.	(001)		7,0		17,0	24,0
A 9 m.D.	(004)	390,0				390,0
A 9 m.D.	(005)			37,0		37,0
A 9 m.D.	(008)				61,0	61,0
A 8	(001)		20,0		43,0	63,0
A 8	(005)	774,5				774,5
A 8	(006)			64,0		64,0
A 8	(013)				47,0	47,0
A 7	(001)				52,0	52,0
A 7	(005)	512,0				512,0
A 7	(006)			27,0		27,0
A 6	(001)				7,0	7,0
<b>Zusammen</b>		<b>1.834,5</b>	<b>27,0</b>	<b>144,0</b>	<b>255,0</b>	<b>2.260,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1.830,5</b>	<b>27,0</b>	<b>144,0</b>	<b>252,0</b>	<b>2.253,5</b>

**Übersicht über den sozialen Dienst\* - 2023**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Stellen</b>
Sozialarbeiter	
A 13 g.D.	4,0
A 12	26,0
A 11	79,5
A 10	54,5
A 9 g.D.	2,0
<b>Zusammen</b>	<b>166,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>165,0</b>

\* Weitere Stellen für den sozialen Dienst siehe Kap. 05 05 - 428.

**Übersicht über den sozialen Dienst\* - 2024**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Stellen</b>
Sozialarbeiter	
A 13 g.D.	4,0
A 12	26,0
A 11	79,5
A 10	54,5
A 9 g.D.	2,0
<b>Zusammen</b>	<b>166,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>166,0</b>

\* Weitere Stellen für den sozialen Dienst siehe Kap. 05 05 - 428.

**Übersicht 2023 über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit Beamten des**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Mittleren allg. Vollzugsdienstes</b>	<b>Mittleren Vollzugs- u. Verwalt.dienstes</b>
A 11	32,0	15,0
A 10	64,0	6,0
A 9 g.D.	8,0	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>104,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>103,0</b>	<b>33,0</b>

**Übersicht 2024 über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit Beamten des**

<b>Bes. Gr.</b>	<b>Mittleren allg. Vollzugsdienstes</b>	<b>Mittleren Vollzugs- u. Verwalt.dienstes</b>
A 11	32,0	15,0
A 10	64,0	6,0
A 9 g.D.	8,0	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>104,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>104,0</b>	<b>32,0</b>







## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsv ermerken	neue / weggefallen e Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen								
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
		Versch.															1,0	1,0
		Zusammen															1,0	1,0

## Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 6	(004)	Präsident/in des Hessischen Finanzgerichts	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 3	(009)	Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Finanzgericht	9	9	(10)
R 3	(132)	Vizepräsident/in des Hessischen Finanzgerichts	1	1	Mit Amtszulage nach Fußnote 3 HBesG
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(012)	Richter/in am Hessischen Finanzgericht	22	22	(23)
A 14	(001)	Regierungsobererrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	2	2	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2	2	(1)
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	2	2	
			49	49	(50)

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R 3	(009)	10,0				1,0										9,0		
R 2	(012)	23,0				1,0										22,0		
A 8	(001)	1,0							1,0							2,0		
Versch.		16,0														16,0		
Zusammen		50,0				2,0			1,0							49,0		

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Versch.		49,0														49,0		
Zusammen		49,0														49,0		

Zu Spalte 6:

2023:

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2022 nach Kap. 05 04:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Hessischen Finanzgericht)

Stellenübertragung gem. § 8 Abs. 2 HG 2021 nach Kap. 05 04:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Finanzgericht)

Zu Spalte 8:

2023:

Neue Stelle:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in) - Vor-Ort-Betreuer -





## Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 7	(003)	Präsident/in des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 4	(005)	Vizepräsident/in des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs	1	1	
R 4	(006)	Präsident/in des Verwaltungsgerichts	1	1	
R 3	(010)	Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Verwaltungsgerichtshof	10	10	(9)
R 3	(011)	Präsident/in des Verwaltungsgerichts	4	4	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(013)	Richter/in am Hessischen Verwaltungsgerichtshof	25	25	(23) 1 kw zum 31.12.2029 und 1 kw zum 31.12.2030.
R 2	(014)	Vorsitzender/de Richter/in am Verwaltungsgericht	33	33	2 kw zum 31.12.2028, 1 kw zum 31.12.2029 und 1 kw zum 31.12.2030.
R 2	(172)	Vizepräsident/in des Verwaltungsgerichts	5	5	Mit Amtszulage nach Fußnote 7 HBesG
R 1	(004)	Richter/in am Verwaltungsgericht	97	97	12 kw zum 31.12.2028, 4 kw zum 31.12.2029 und 4 kw zum 31.12.2030.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	6	6	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	11	10	(9) 1 kw zum 31.12.2029 und 2 kw 31.12.2030.
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	3	3	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	7	7	(6)
A 8	(003)	Justizhauptsekretär/in	9	9	(8)
A 8	(007)	Hauptsekretär/in im Justizwachtmeisterdienst	1	1	
A 7	(003)	Justizobersekretär/in	32	32	8 kw zum 31.12.2028, 4 kw zum 31.12.2029 und 4 kw zum 31.12.2030. 4 Planstellen dürfen auch mit Justizsekretäranwärtern/innen besetzt werden.
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	11	11	
			267	266	(260)

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
R 3	(010)	9,0										1,0						10,0	
R 2	(013)	23,0										2,0						25,0	
A 10	(001)	9,0										1,0						10,0	
A 9 m.D.	(001)	6,0										1,0						7,0	
A 8	(003)	8,0										1,0						9,0	
Versch.		205,0																205,0	
Zusammen		260,0										6,0						266,0	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 10	(001)	10,0										1,0						11,0	
Versch.		256,0																256,0	
Zusammen		266,0										1,0						267,0	

Zu Spalte 8: 2023:

Neue Stellen:

1 Planstelle der Bes.Gr. R 3 (Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Verwaltungsgerichtshof)

2 Planstellen der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Hessischen Verwaltungsgerichtshof)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)

1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in) - Vor-Ort-Betreuer -

1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär/in) - Vor-Ort-Betreuer -

2024:

Neue Stelle:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

**Gehobener Dienst - 2023**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Be- zirksrevi- sion)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 g.D.	(001)		1,0	1,0
A 12	(001)	1,0	5,0	6,0
A 11	(001)	1,0	3,0	4,0
A 10	(001)		10,0	10,0
A 9 g.D.	(001)			
<b>Zusammen</b>		<b>2,0</b>	<b>19,0</b>	<b>21,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>2,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 10 (001):

1 kw zum 31.12.2029 und 2 kw zum 31.12.2030.

**Gehobener Dienst - 2024**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Be- zirksrevi- sion)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 g.D.	(001)		1,0	1,0
A 12	(001)	1,0	5,0	6,0
A 11	(001)	1,0	3,0	4,0
A 10	(001)		11,0	11,0
A 9 g.D.	(001)			
<b>Zusammen</b>		<b>2,0</b>	<b>20,0</b>	<b>22,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>2,0</b>	<b>19,0</b>	<b>21,0</b>

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 10 (001):

1 kw zum 31.12.2029 und 2 kw zum 31.12.2030.

**Mittlerer Dienst - 2023**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbei- ter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	3,0			3,0
A 9 m.D.	(001)	4,0		3,0	7,0
A 8	(007)		1,0		1,0
A 8	(003)	1,0		8,0	9,0
A 7	(003)			32,0	32,0
A 6	(005)		11,0		11,0
<b>Zusammen</b>		<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43,0</b>	<b>63,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>6,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43,0</b>	<b>61,0</b>

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 7 (003):

8 kw zum 31.12.2028, 4 kw zum 31.12.2029 und 4 kw zum 31.12.2030.

#### 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)	3,0			3,0
A 9 m.D.	(001)	4,0		3,0	7,0
A 8	(007)		1,0		1,0
A 8	(003)	1,0		8,0	9,0
A 7	(003)			32,0	32,0
A 6	(005)		11,0		11,0
<b>Zusammen</b>		<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43,0</b>	<b>63,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>43,0</b>	<b>63,0</b>

Zu Spalte "restliche Stellen" und Zeile A 7 (003):

8 kw zum 31.12.2028, 4 kw zum 31.12.2029 und 4 kw zum 31.12.2030.

#### Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
R 2	(984)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 2	(986)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 2	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 2	(998)	1	1		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
R 1	(971)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 7 a HRiG/§ 7 b HRiG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
R 1	(984)	6	6	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 1	(986)	6	6	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 1	(992)	13	13	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		31	31	(25)	

Weitere Leerstellen kw für Professor/innen, denen ein Richteramt übertragen ist, können mit Zustimmung des HMdF ausgebracht werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R 2	(992)			1,0													1,0	
R 1	(984)	7,0		2,0			3,0										6,0	
R 1	(986)	5,0		3,0			2,0										6,0	
R 1	(992)	8,0		7,0			2,0										13,0	
Versch.		5,0															5,0	
Zusammen		25,0		13,0			7,0										31,0	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Versch.		31,0															31,0	
Zusammen		31,0															31,0	

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
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(402)	Rechtspflegeranwärter/in	2	2		
			2	2	(2)	









## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 6	(005)	Präsident/in des Hessischen Landesarbeitsgerichts	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 3	(012)	Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Landesarbeitsgericht	16	16	
R 3	(014)	Präsident/in des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main	1	1	
R 3	(133)	Vizepräsident/in des Hessischen Landesarbeitsgerichts	1	1	Mit Amtszulage nach Fußnote 3 HBesG
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(015)	Direktor/in des Arbeitsgerichts	1	1	
R 2	(016)	Richter/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Direktors/in des Arbeitsgerichts	5	5	
R 2	(017)	Richter/in am Arbeitsgericht als weiterer/e aufsichtführender/de Richter/in	1	1	
R 2	(145)	Direktor/in des Arbeitsgerichts	5	5	Mit Amtszulage nach Fußnote 4 HBesG
R 2	(163)	Vizepräsident/in des Arbeitsgerichts	1	1	Mit Amtszulage nach Fußnote 6 HBesG
R 1	(005)	Richter/in am Arbeitsgericht	58,5	58,5	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3	3	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	8	8	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	10	10	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	4	4	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2	2	(-)
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	
			129,5	129,5	(127,5)

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umsetzun- gen / Um- wandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 8	(001)						2,0										2,0		
Versch.		127,5															127,5		
Zusammen		127,5					2,0										129,5		

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen		Umsetzung en / Umwandl.			Sonstige Veränderun- gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Versch.		129,5															129,5
Zusammen		129,5															129,5

Zu Spalte 8: 2023:

Neue Stellen:

2 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in) - Vor-Ort-Betreuer -

## Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

### Gehobener Dienst - 2023

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b) (Bezirks- revisor)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 g.D.	(001)		3,0	3,0
A 12	(001)	2,0	6,0	8,0
A 11	(001)		8,0	8,0
A 10	(001)		10,0	10,0
A 9 g.D.	(001)		4,0	4,0
<b>Zusammen</b>		<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>33,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>33,0</b>

<b>Gehobener Dienst - 2024</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b (Bezirks- revisor)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13 g.D.	(001)		3,0	3,0
A 12	(001)	2,0	6,0	8,0
A 11	(001)		8,0	8,0
A 10	(001)		10,0	10,0
A 9 g.D.	(001)		4,0	4,0
<b>Zusammen</b>		<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>33,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>33,0</b>

<b>Mittlerer Dienst - 2023</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbei- ter des mittl. Dienstes)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(010)	1,0		1,0
A 8	(001)	2,0		2,0
A 7	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>

<b>Mittlerer Dienst - 2024</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbei- ter des mittl. Dienstes)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(010)	1,0		1,0
A 8	(001)	2,0		2,0
A 7	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>







## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Versch.		8,0																8,0	
Zusammen		8,0																8,0	

Zu Spalte 8: 2023:

Neue Stellen:

2 Anwärterstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. (Rechtspflegeranwärter/in)

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	6	6		
Mittlerer Dienst	(001)	175	175		1 Stelle darf nur mit Schwerbehinderten besetzt werden.
Auszubildende	(001)	12	12		
		193	193	(193)	

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.





## Kapitel 05 50 – Gerichte für Sozialgerichtsbarkeit

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 7	(002)	Präsident/in des Hessischen Landessozialgerichts	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 4	(007)	Vizepräsident/in des Hessischen Landessozialgerichts	1	1	
R 3	(008)	Vorsitzender/de Richter/in am Hessischen Landessozialgericht	7	7	
R 3	(013)	Präsident/in des Sozialgerichts	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(009)	Richter/in am Hessischen Landessozialgericht	24	24	(23)
R 2	(010)	Direktor/in des Sozialgerichts	2	2	
R 2	(011)	Richter/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Direktors/in des Sozialgerichts	4	4	
R 2	(018)	Richter/in am Sozialgericht als weiterer/e aufsichtführender/de Richter/in	2	2	
R 2	(146)	Direktor/in des Sozialgerichts	4	4	Mit Amtszulage nach Fußnote 4 HBesG
R 2	(164)	Vizepräsident/in des Sozialgerichts	1	1	Mit Amtszulage nach Fußnote 6 HBesG
R 1	(003)	Richter/in am Sozialgericht	75	75	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	(1)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	11	11	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7	7	(5)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	(4)
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2	2	(1)
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	3	3	(2)
A 7	(001)	Obersekretär/in	6	6	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).
A 6	(001)	Sekretär/in	2	2	
A 6	(007)	Oberamtsmeister/in	2	2	
A 5	(001)	Oberamtsmeister/in	8,5	8,5	

---



---

178,5    178,5    (174,5)

---

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
R 2	(009)	23,0						1,0										24,0	
A 14	(001)	1,0						1,0										2,0	
A 10	(001)	5,0								2,0								7,0	
A 9 g.D.	(001)	4,0									2,0							2,0	
A 9 m.D.	(001)	1,0						1,0										2,0	
A 8	(001)	2,0						1,0										3,0	
Versch.		138,5																138,5	
Zusammen		174,5						4,0		2,0	2,0							178,5	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		178,5																178,5	
Zusammen		178,5																178,5	

Zu Spalte 8: 2023:  
 Neue Stellen:  
 1 Planstelle der Bes.Gr. R 2 (Richter/in am Hessischen Landessozialgericht)  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 (Regierungsoberrat/rätin)  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in) - Vor-Ort-Betreuer -  
 1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in) - Vor-Ort-Betreuer -

Zu Spalte 9: 2023:  
 Stellenhebungen:

2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 g.D. (Inspektor/in) nach Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)

### Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

#### Gehobener Dienst - 2023

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 g.D.	(001)		2,0	2,0
A 12	(001)		8,0	8,0
A 11	(001)	1,0	10,0	11,0
A 10	(001)		7,0	7,0
A 9 g.D.	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>1,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>

#### Gehobener Dienst - 2024

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 2b (Bezirks- revision)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 g.D.	(001)		2,0	2,0
A 12	(001)		8,0	8,0
A 11	(001)	1,0	10,0	11,0
A 10	(001)		7,0	7,0
A 9 g.D.	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>1,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>

#### Mittlerer Dienst - 2023

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbei- ter des mittl. Dienstes)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 m.D	(001)	2,0		2,0
A 8	(001)	1,0	2,0	3,0
A 7	(001)		6,0	6,0
A 6	(007)		2,0	2,0
A 6	(001)		2,0	2,0
A 5	(001)		8,5	8,5
<b>Zusammen</b>		<b>3,0</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>1,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,5</b>

Zu Spalte restliche Stellen und Zeile A 7 (001):

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

<b>Mittlerer Dienst - 2024</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 m.D	(001)	2,0		2,0
A 8	(001)	1,0	2,0	3,0
A 7	(001)		6,0	6,0
A 6	(007)		2,0	2,0
A 6	(001)		2,0	2,0
A 5	(001)		8,5	8,5
<b>Zusammen</b>		<b>3,0</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>3,0</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>

Zu Spalte restliche Stellen und Zeile A 7 (001):

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

### Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

<b>Bes.Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>Stellen</b>			<b>Erläuterung</b>
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>(2022)</b>	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 2	(984)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 2	(986)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 2	(996)	1	1		Leerstelle(n) kw für Universitätsprofessoren/innen, denen ein Richteramt übertragen ist
R 1	(984)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
R 1	(986)	2	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Richter/in, der/die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet ist/sind
R 1	(992)	13	13	(11)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
R 1	(998)	1	1		Leerstelle(n) für Bedienstete, die bei obersten Landesbehörden oder Bundesbehörden beschäftigt sind und dort auf freien Planstellen geführt werden
		20	20	(18)	

Weitere Leerstellen kw für Professor/innen, denen ein Richteramt übertragen ist, können mit Zustimmung des HMdF ausgebracht werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R 1	(984)	1,0						1,0										
R 1	(986)	1,0		2,0				1,0										2,0
R 1	(992)	11,0		8,0				6,0										13,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		18,0		10,0				8,0										20,0

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Versch.		20,0																20,0
Zusammen		20,0																20,0

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
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(402)	Rechtspflegeranwärter/in	3	3		Die Stellen können auch mit Inspektoranwärtern/innen besetzt werden.
			3	3	(3)	









## Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(032)	Präsidentin oder Präsident der IT-Stelle der hessischen Justiz	1	1	Die Stelle darf auch mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 oder R 3 o. AZ besetzt werden.
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	
A 16	(065)	Vizepräsidentin oder Vizepräsident der IT-Stelle der hessischen Justiz	1	1	Die Stelle darf auch mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 1 oder R 2 mit AZ besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	3	3	(2) Die Stellen dürfen auch mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 1 oder R 2 o. AZ besetzt werden.
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	6	6	4 Stellen dürfen auch mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 1 oder R 2 o. AZ besetzt werden.
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	12	12	(11)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	26	26	(24) 1 Stelle darf mit einem Ersten Pflegevorsteher der Bes.Gr. A 10 mit Amtszulage besetzt werden. 1 Stelle zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
A 10	(001)	Oberinspektor/in	10	9	(7)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	13	13	(5)
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	16	16	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	15	15	
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	
			115	114	(100)

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 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(001)	2,0						1,0									3,0	
A 12	(001)	11,0						1,0									12,0	
A 11	(001)	24,0						2,0									26,0	
A 10	(001)	7,0						2,0									9,0	
A 9 AZ	(010)	5,0						8,0									13,0	
Versch.		51,0															51,0	
Zusammen		100,0						14,0									114,0	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 10	(001)	9,0						1,0									10,0	
Versch.		105,0															105,0	
Zusammen		114,0						1,0									115,0	

Zu Spalte 8:

2023:

Neue Stellen:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/in) - GeFa -

1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 (Amtsrat/rätin)

2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 (Amtmann/Amtfrau)

2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)

8 Planstellen der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in) - GÜL –

2024:

Neue Stelle:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor/in)

## Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 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 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

### Mittlerer Dienst - 2023

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	rest- liche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	13,0		13,0
A 9 m.D.	(001)	16,0		16,0
A 8	(001)	15,0		15,0
A 7	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>44,0</b>	<b>2,0</b>	<b>46,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>36,0</b>	<b>2,0</b>	<b>38,0</b>

### Mittlerer Dienst - 2024

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	rest- liche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	13,0		13,0
A 9 m.D.	(001)	16,0		16,0
A 8	(001)	15,0		15,0
A 7	(001)		2,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>44,0</b>	<b>2,0</b>	<b>46,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>44,0</b>	<b>2,0</b>	<b>46,0</b>

### Übersicht über die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL)\* - 2023

Bes. Gr.	Stellen
A 13 g.D.	1,0
A 12	1,0
A 11	3,0
A 10	2,0
A 9 AZ	8,0
A 9 m.D.	3,0
A 8	4,0
A 7	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>23,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>15,0</b>

\* Weitere Stellen für die GÜL siehe 05 80 - 428.









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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Gehobener Dienst	(001)	52,0						1,0				53,0					
Versch.		30,0										30,0					
<b>Zusammen</b>		<b>82,0</b>					<b>1,0</b>					<b>83,0</b>					

Zu Spalte 8: 2023:

Neue Stellen:

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes - OZG -

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes - GeFa -

10 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes

6 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes

2024:

Neue Stelle:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes - GeFa -

**Übersicht über die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL)\* - 2023**

Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Stellen
Gehobener Dienst	3,0
Mittlerer Dienst	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>4,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>4,0</b>

\* Weitere Stellen für die GÜL siehe 05 80 - 422.

**Übersicht über die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL)\* - 2024**

Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Stellen
Gehobener Dienst	3,0
Mittlerer Dienst	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>4,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>4,0</b>

\* Weitere Stellen für die GÜL siehe 05 80 - 422.

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 06**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums der Finanzen**

## I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	4
06 01	Ministerium	12
06 02	Landesbetriebe	41
06 04	Steuerverwaltung	51
06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	73
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	93
	Abschluss zum Einzelplan 2023	116
	Abschluss zum Einzelplan 2024	120
	Stellenpläne und Stellenübersichten	123
	Landesbetriebe	
	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	167
	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	197
	Hessische Lotterieverwaltung	220



## V o r w o r t   z u m   E i n z e l p l a n

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

Der Einzelplan 06 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Finanzverwaltung, im Einzelnen

- des **Ministeriums (Kap. 06 01)**
- der **Landesbetriebe (Kap. 06 02)**  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen  
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung  
Lotterieverwaltung Hessen
- der **Steuerverwaltung (Kap. 06 04)**  
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main und Finanzämter, davon:

#### im Regierungsbezirk Darmstadt

Bad Homburg v.d. Höhe	Bensheim	Darmstadt
Dieburg	Frankfurt am Main I-IV*	Frankfurt am Main V-Höchst*
Friedberg	Gelnhausen	Groß-Gerau
Hanau	Hofheim am Taunus	Langen
Michelstadt	Nidda	Offenbach am Main I**
Offenbach am Main II**	Rheingau-Taunus	Wiesbaden

\* Die Finanzämter Frankfurt am Main I-IV und Frankfurt am Main V-Höchst fusionieren zum 1. März 2024 zum Finanzamt Frankfurt.

\*\* Die Finanzämter Offenbach am Main I und Offenbach am Main II fusionieren zum 1. März 2024 zum Finanzamt Offenbach

#### im Regierungsbezirk Gießen

Alsfeld-Lauterbach	Dillenburg	Gießen
Limburg-Weilburg	Marburg-Biedenkopf	Wetzlar

#### im Regierungsbezirk Kassel

Eschwege-Witzenhausen	Fulda	Hersfeld-Rotenburg
Kassel	Korbach-Frankenberg	Schwalm-Eder

- des **Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda (Kap. 06 07)**
- des **Hessischen Competence Centers für Neue Verwaltungssteuerung (Kap. 06 16)**

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapiteleerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	9.826,5	129,0	9.821,5	129,0	9.759,5	122,0
Beamte auf Widerruf	1.940,0	-	1.975,0	-	2.070,0	-
Tarifbeschäftigte	5.418,0	52,0	5.337,0	52,0	5.032,0	43,0
davon Auszubildende	493,5	-	493,5	-	493,5	-
<b>Zusammen</b>	<b>17.184,5</b>	<b>181,0</b>	<b>17.133,5</b>	<b>181,0</b>	<b>16.861,5</b>	<b>165,0</b>

## D. Oberziele

In seiner Finanzpolitik lässt sich Hessen von der Verantwortung für heutige und kommende Generationen mit dem Ziel leiten, letztere nicht stärker zu belasten, als es eine verantwortungsbewusste finanzielle Konsolidierungspolitik erlaubt. Hierzu dient auch das in der Hessischen Verfassung verankerte Verschuldungsverbot. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit des Landes sichert das Finanzministerium Einnahmen, konsolidiert die Ausgaben und betreibt eine zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik, die Raum für Schwerpunktinvestitionen lässt sowie Möglichkeiten eröffnet, auf außergewöhnliche finanzwirtschaftliche Herausforderungen angemessen zu reagieren. Eine solche zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik umfasst zudem einen umsichtigen Umgang mit dem Landesvermögen, einen tragfähigen Kommunalen Finanzausgleich und die Mitwirkung an einem effizienten und gerechten Steuersystem.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 0607002 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung
- Nr. 0607003 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung
- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Anlage LBIH, Produkt 1: Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	06 14	Produkt 005	10.200.000	10.200.000	-
	06 16	Produkt 005	7.160.000	7.160.000	28
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	06 14	Produkt 005	2.310.000	3.462.700	-
	06 16	Produkt 005	1.150.000	1.150.000	15
Registermodernisierungsgesetz	06 01	Produkt 005	605.500	345.700	-

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	-	<b>2.469,6</b>	<b>-2.469,6</b>
	06 01	Ministerium	-	2.469,6	-2.469,6
<b>035</b>		<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>65.453,2</b>	<b>125.908,4</b>	<b>-60.455,2</b>
	06 02	Landesbetriebe	2.362,7	45.862,7	-43.500,0
	06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	63.090,5	80.045,7	-16.955,2
114		Ordnungsverwaltung	-	0,0	-0,0
	06 02	Landesbetriebe	-	0,0	-0,0
<b>221</b>		<b>Rechtsprechung</b>	<b>7.730,7</b>	<b>2.532,9</b>	<b>5.197,8</b>
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	7.730,7	2.532,9	5.197,8
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	-	<b>2.521,6</b>	<b>-2.521,6</b>
	06 01	Ministerium	-	2.521,6	-2.521,6
<b>911</b>		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>306,9</b>	<b>36.855,0</b>	<b>-36.548,1</b>
	06 01	Ministerium	306,9	28.895,7	-28.588,8
	06 02	Landesbetriebe	-	7.959,3	-7.959,3
<b>921</b>		<b>Steuerverwaltung</b>	<b>48.855,6</b>	<b>806.909,7</b>	<b>-758.054,1</b>
	06 01	Ministerium	2,8	5.109,9	-5.107,1
	06 04	Steuerverwaltung	21.842,2	773.152,0	-751.309,8
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	27.010,6	28.647,8	-1.637,2
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8.952,1</b>	<b>287.419,9</b>	<b>-278.467,8</b>
	06 01	Ministerium	314,9	17.663,1	-17.348,2
	06 04	Steuerverwaltung	8.635,7	249.676,4	-241.040,7
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	1,5	3.805,8	-3.804,3
	06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	-	16.274,6	-16.274,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>131.298,5</b>	<b>1.264.617,1</b>	<b>-1.133.318,6</b>



**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	-	<b>2.373,6</b>	<b>-2.373,6</b>
	06 01	Ministerium	-	2.373,6	-2.373,6
<b>035</b>		<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>66.050,5</b>	<b>84.844,5</b>	<b>-18.794,0</b>
	06 02	Landesbetriebe	2.960,0	5.910,0	-2.950,0
	06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	63.090,5	78.934,5	-15.844,0
114		Ordnungsverwaltung	-	0,0	-0,0
	06 02	Landesbetriebe	-	0,0	-0,0
<b>221</b>		<b>Rechtsprechung</b>	<b>7.715,5</b>	<b>2.548,0</b>	<b>5.167,5</b>
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	7.715,5	2.548,0	5.167,5
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	-	<b>2.124,1</b>	<b>-2.124,1</b>
	06 01	Ministerium	-	2.124,1	-2.124,1
<b>911</b>		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>306,9</b>	<b>38.821,7</b>	<b>-38.514,8</b>
	06 01	Ministerium	306,9	29.264,8	-28.957,9
	06 02	Landesbetriebe	-	9.556,9	-9.556,9
<b>921</b>		<b>Steuerverwaltung</b>	<b>48.838,0</b>	<b>823.310,2</b>	<b>-774.472,2</b>
	06 01	Ministerium	2,8	5.109,5	-5.106,7
	06 04	Steuerverwaltung	22.360,6	789.364,8	-767.004,2
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	26.474,6	28.835,9	-2.361,3
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8.703,7</b>	<b>300.966,0</b>	<b>-292.262,3</b>
	06 01	Ministerium	314,9	18.151,0	-17.836,1
	06 04	Steuerverwaltung	8.387,3	262.151,3	-253.764,0
	06 07	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	1,5	3.851,9	-3.850,4
	06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	-	16.811,8	-16.811,8
<b>Summe Produkte</b>			<b>131.614,6</b>	<b>1.254.988,1</b>	<b>-1.123.373,5</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	85.000	88.000	105.000	9.218.467
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.108.400	29.790.400	28.415.300	26.104.481
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.647.800	1.647.800	3.047.500	8.600.501
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.773.400	99.772.300	98.280.800	98.241.667
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>131.614.600</b>	<b>131.298.500</b>	<b>129.848.600</b>	<b>142.165.116</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	290.765.500	277.661.400	266.118.900	243.400.042
9	Personalaufwand	626.225.100	609.979.900	592.197.600	562.461.361
10	Abschreibungen	12.042.600	12.830.100	12.661.600	6.829.413
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.254.600	60.624.700	5.560.000	13.627.278
13	Sonstige Aufwendungen	8.229.600	8.155.000	8.705.000	8.829.930
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	289.955.300	290.450.800	286.005.800	283.076.380
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.249.472.700</b>	<b>1.259.701.900</b>	<b>1.171.248.900</b>	<b>1.118.224.404</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.117.858.100</b>	<b>-1.128.403.400</b>	<b>-1.041.400.300</b>	<b>-976.059.288</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	347
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.491.600	4.891.200	4.005.200	4.170.106
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.491.600</b>	<b>-4.891.200</b>	<b>-4.005.200</b>	<b>-4.169.759</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.123.349.700</b>	<b>-1.133.294.600</b>	<b>-1.045.405.500</b>	<b>-980.229.047</b>
24	Steuern	23.800	24.000	28.900	26.499
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.123.373.500</b>	<b>-1.133.318.600</b>	<b>-1.045.434.400</b>	<b>-980.255.546</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
06 01		<b>Ministerium</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	150.000
06 04		<b>Steuerverwaltung</b>	<b>10.523.100</b>	<b>7.400.100</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10.523.100</b>	<b>7.400.100</b>
		Hardware und sonstige IT-Ausstattung	876.000	1.181.000
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.528.100	6.080.100
		Software und Lizenzen	119.000	139.000
06 07		<b>Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda</b>	<b>635.400</b>	<b>635.400</b>
	001	<b>Tagungsstättenservice</b>	<b>502.400</b>	<b>464.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.400	464.400
	002	<b>Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung</b>	-	<b>38.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	38.000
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.000	33.000
06 16		<b>Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung</b>	<b>315.000</b>	<b>206.000</b>
	001	<b>Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen</b>	<b>67.600</b>	<b>27.600</b>
		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.600	27.600
	002	<b>SAP Anwendungsbetreuung</b>	<b>79.400</b>	<b>38.300</b>
		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.400	32.300
		Software und Lizenzen	-	6.000
	004	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>20.700</b>	<b>8.400</b>
		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700	8.400
	005	<b>Projekte und Entwicklung</b>	<b>67.500</b>	<b>27.400</b>
		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500	27.400
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>79.800</b>	<b>104.300</b>
		Hardware und sonstige IT-Ausstattung	-	10.000
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.800	24.300
		Software und Lizenzen	20.000	70.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>11.623.500</b>	<b>8.391.500</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	10.370.900	10.468.900	11.157.500	11.230.187
2	Übertragungseinnahmen	21.445.900	21.032.900	20.789.800	27.173.387
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	108.739.900	104.372.000	114.736.300	103.657.820
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>140.556.700</b>	<b>135.873.800</b>	<b>146.683.600</b>	<b>142.061.394</b>
4	Personalausgaben	608.337.700	593.087.700	579.462.700	537.900.531
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	293.202.600	280.893.100	268.661.900	250.957.892
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	21.275.900	61.341.000	78.386.100	77.723.645
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	15.891.100	10.097.100	43.318.000	8.424.897
9	Besondere Finanzierungsausgaben	290.245.300	290.740.800	286.695.900	289.041.229
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.228.952.600</b>	<b>1.236.159.700</b>	<b>1.256.524.600</b>	<b>1.164.048.194</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.088.395.900</b>	<b>-1.100.285.900</b>	<b>-1.109.841.000</b>	<b>-1.021.986.800</b>



---

## Kapitel 06 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Der Geschäftsbereich des Hessischen Ministers der Finanzen umfasst folgende Aufgaben:

- Verwaltung der Gemeinschafts-, Landes- und Realsteuern sowie der Bundessteuern und der Steuern der Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit Landesfinanzbehörden damit beauftragt sind,
- Verwaltungskostenwesen (Gebühren und Auslagen),
- Einheitsbewertung einschließlich der Bodenschätzung,
- Lastenausgleichsgesetz (Abgabenteil),
- Steuerberatungsgesetz,
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, einschließlich zentraler Dienstleistungen (HCC), Berichtswesen und zentrales Finanzcontrolling,
- Versorgungsrücklage,
- Regelung des Finanzausgleichs gegenüber dem Bund, unter den Ländern und zwischen Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden,
- Staatsschulden,
- Hessischer Investitionsfonds,
- Staatsbürgschaften und Garantien,
- Staatliche Finanzierungshilfen,
- Grundsatzfragen des staatlichen Vermögens, einschließlich des Sondervermögens, des Immobilien-, Portfolio- und Standortmanagements, Entscheidung über die Verwendung frei werdender Ressortliegenschaften,
- Rückerstattungsangelegenheiten,
- Gewährträgerschaft für und Beteiligung an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen, soweit nicht die Zuständigkeit der Staatskanzlei oder anderer Ministerien gegeben ist,
- Staatlicher Hochbau (Land, Bund, Militär, Dritte); Bauberatungsstelle des Landes für mit staatlichen Mitteln geförderte Hochbauten,
- CO<sub>2</sub>-neutrale Landesverwaltung,
- Selbstversicherung der Dienstfahrzeuge des Landes,
- Rahmenverträge für Risiken bei Dienstfahrten mit Kraftfahrzeugen,
- Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Kraftfahrzeuge,
- Zentrale Beschaffung,
- IT-Dienstleistungen für die Landesverwaltung.

Dem Hessischen Ministerium der Finanzen unmittelbar nachgeordnet sind:

- Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,
- Hessische Zentrale für Datenverarbeitung,
- Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda (mit den Bildungseinrichtungen Hessische Hochschule für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg

a. d. Fulda - Fachbereiche Rechtspflege und Steuer -, Landesfinanzschule Hessen und Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst),

- Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen,
- Landesbetrieb Hessische Lotterieverwaltung.

Staatsaufsicht besteht für

- Steuerberaterkammer Hessen,
- GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (gemeinsam mit den beteiligten Ländern).

Rechtsaufsicht besteht für

- Versorgungswerk der Steuerberater in Hessen.

## **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Rahmen der Novellierung der LHO wurde die bisher externe Leistung „Bundesbauangelegenheiten“ in das Produkt „Vermögens- und Baumanagement“ integriert.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	-	<b>2.373,6</b>	<b>-2.373,6</b>	<b>-2.246,2</b>
004	Kommunaler Finanzausgleich	-	2.373,6	-2.373,6	-2.246,2
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	-	<b>2.124,1</b>	<b>-2.124,1</b>	<b>-2.121,6</b>
006	CO2-neutrale Landesverwaltung	-	2.124,1	-2.124,1	-2.121,6
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>306,9</b>	<b>29.264,8</b>	<b>-28.957,9</b>	<b>-27.800,9</b>
002	Landeshaushalt und Finanzpolitik	-	6.736,8	-6.736,8	-6.322,0
003	Vermögens- und Baumanagement	306,9	10.652,5	-10.345,6	-9.966,9
005	Zentrale Landesdienste	-	11.875,5	-11.875,5	-11.512,0
<b>921</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>2,8</b>	<b>5.109,5</b>	<b>-5.106,7</b>	<b>-4.783,3</b>
001	Steuer und Steuerpolitik	2,8	5.109,5	-5.106,7	-4.783,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>314,9</b>	<b>18.151,0</b>	<b>-17.836,1</b>	<b>-17.388,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	314,9	18.151,0	-17.836,1	-17.388,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>624,6</b>	<b>57.023,0</b>	<b>-56.398,4</b>	<b>-54.340,1</b>

---



---



---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>2.469,6</b>	<b>-2.469,6</b>	<b>-2.342,1</b>
-	2.469,6	-2.469,6	-2.342,1
-	<b>2.521,6</b>	<b>-2.521,6</b>	<b>-2.519,4</b>
-	2.521,6	-2.521,6	-2.519,4
<b>306,9</b>	<b>28.895,7</b>	<b>-28.588,8</b>	<b>-27.429,9</b>
-	6.740,4	-6.740,4	-6.324,8
306,9	10.656,3	-10.349,4	-9.970,3
-	11.499,0	-11.499,0	-11.134,8
<b>2,8</b>	<b>5.109,9</b>	<b>-5.107,1</b>	<b>-4.783,0</b>
2,8	5.109,9	-5.107,1	-4.783,0
<b>314,9</b>	<b>17.663,1</b>	<b>-17.348,2</b>	<b>-16.855,8</b>
314,9	17.663,1	-17.348,2	-16.855,8
<b>624,6</b>	<b>56.659,9</b>	<b>-56.035,3</b>	<b>-53.930,2</b>

---

## **Kapitel 06 01 Ministerium**

### **Produkt 001 Steuer und Steuerpolitik**

#### **IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst im Steuerrecht die Bearbeitung von Grundsatz-, Reform- und Verfassungsfragen, die Mitwirkung im Rahmen der Auftragsverwaltung, die Aufsicht über die Verwaltung von Gemeinschafts-, Landes- und Realsteuern sowie der Bundessteuern und der Steuern der Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit die Landesfinanzbehörden damit beauftragt sind. Weiterhin umfasst das Produkt die Bearbeitung von Anfragen und Eingaben, die Abnahme der Steuerberaterprüfung (Staatsprüfung) sowie die Staatsaufsicht über die Steuerberaterkammer Hessen und die Rechtsaufsicht über das Versorgungswerk der Steuerberater in Hessen.

Ebenfalls zum Produkt gehören die Bearbeitung von Grundsatzfragen des Finanzmarktrechts sowie von Reformfragen insbesondere auf den Gebieten des Bank- und Versicherungswesens, der Kapitalmärkte, des Verbraucher- und Anlegerschutzes sowie der nachhaltigen und digitalen Finanzwirtschaft. Weitere Bestandteile sind die Bearbeitung von Eingaben sowie die Vorbereitung von Terminen der Leitungsebene. Als Servicestelle Finanzplatz Frankfurt umfasst das Produkt ferner eine zentrale Ansprechpartnerfunktion für alle Akteure am Finanzplatz.

##### **Haushaltsvermerke**

---

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Steuerpolitische Grundsatzfragen
2. Steuern und Abgaben  
    Darunter fallen die Ertragssteuern, Verbrauch- und Verkehrssteuern.
3. Prüfungsdienste
4. Verfahrensrecht, Steuerberatungsrecht und übrige Rechtsgebiete
5. Finanzmarktrecht

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800	2.800
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	97.100	97.100
9	Personalaufwand	3.532.000	3.532.400
13	Sonstige Aufwendungen	16.000	16.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.800	1.436.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.081.900</b>	<b>5.082.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.079.100</b>	<b>-5.079.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600	27.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.106.700</b>	<b>-5.107.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.106.700</b>	<b>-5.107.100</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	10.000	10.000
13a Steuerverwaltung	350.000	350.000
13a Beiträge zur Vorsorgekasse	1.086.800	1.086.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.800	2.800
Ausgaben	4.786.100	4.785.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.783.300</b>	<b>-4.783.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	8.200	8.200	7.500	6.900	6.700	6.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.685	7.357	6.677
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Eine gleichmäßige Steuerfestsetzung und -erhebung sicherstellen</b>								
Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	Stück	<b>Soll</b>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.121	1.472	1.139
<b>2.2 Eine qualitativ hochwertige Steuerberaterleistung sichern</b>								
Anteil bestandener Prüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	50	50	50	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	54	65

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 002 Landeshaushalt und Finanzpolitik****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Planung und Aufstellung des Landeshaushalts, die Steuerung des Haushaltsvollzugs und die Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie die Rechnungslegung, Vorbereitung und Erstellung der Finanzplanung und die Weiterentwicklung des Gender Budgeting.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufstellung und Ausführung des Haushalts- und Finanzplans, Finanzhilfenbericht
2. Jahresabschluss und Rechnungslegung
3. Liquiditätsmanagement
4. Haushalts- und Finanzpolitik
5. Modernisierung Haushaltswesen / Geschäftsprozessanalysen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	649.100	649.100
9	Personalaufwand	4.535.000	4.538.700
13	Sonstige Aufwendungen	38.000	38.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.479.800	1.479.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.701.900</b>	<b>6.705.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.701.900</b>	<b>-6.705.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900	34.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.736.800</b>	<b>-6.740.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.736.800</b>	<b>-6.740.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2.500	2.500
13a	Steuerverwaltung	100.000	100.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	3.200	3.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.376.600	1.376.600

**Liquidität**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	6.322.000	6.324.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.322.000</b>	<b>-6.324.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	9.500	9.500	9.300	9.300	8.900	8.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.160	9.585	8.723
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektiven aufzeigen</b>								
Investitionsquote (Anteil der Investitionen an den bereinigten Gesamtausgaben)	Prozent	<b>Soll</b>	8,6	9,0	8,5	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,2	7,5	-
Anzahl der laufenden Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	7	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	5	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die bisherigen Kennzahlen „Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. des Jahres“ und „Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich“ wurden in den Einzelplan 17 übernommen und die Kennzahlen unter 2.1 neu ausgeprägt.

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 003 Vermögens- und Baumanagement****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Vermögensverwaltung – insbesondere die Verwaltung von Beteiligungen, die Vergabe von Bürgschaften sowie die Fachaufsicht über den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (soweit nicht in Produkt 005 enthalten), Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Staatslotterien und Spielbanken sowie das Zentrale Hochbaumanagement inkl. Public Private Partnership im öffentlichen Hochbau des Landes, Grundsatzangelegenheiten des staatlichen Bauverfahrens und zum Vergabe- und Vertragsrecht sowie Tätigkeiten des PPP Kompetenzzentrums Hessen zur Beratung hessischer Kommunen und der Bauberatungsstelle für Bauten mit staatlichen Zuwendungen.

Daneben wird das Produkt durch die Tätigkeiten im Rahmen der Bauangelegenheiten des Bundes (einschließlich NATO und Gaststreitkräfte) ergänzt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Vermögensverwaltung
2. Public Private Partnership Kompetenzzentrum Hessen
3. Fachliche Steuerung des Landesbetriebes Bau und Immobilien Hessen und Angelegenheiten der Staatslotterien und Spielbanken
4. Zentrales Hochbaumanagement inkl. PPP im öffentlichen Hochbau des Landes
5. Bürgschaften gewerbliche Wirtschaft
6. Bundesbauangelegenheiten

Hierzu zählen unter anderem die Koordinierung übergeordneter Themen des Bundesbaus, die Abstimmung mit den für Bau, Verteidigung und Finanzen zuständigen Bundesministerien und -behörden, die fachliche Federführung bei den Verhandlungen der Verwaltungsvereinbarung über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes (Bundesbau-Vereinbarung), die Aufsicht über die Erfüllung und die Evaluation dieser Vereinbarung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	303.700	303.700
6	Sonstige Erträge	3.200	3.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>306.900</b>	<b>306.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.351.500	2.333.500
9	Personalaufwand	5.482.600	5.489.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	30.000
13	Sonstige Aufwendungen	29.800	29.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.742.200	2.742.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.621.100</b>	<b>10.624.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.314.200</b>	<b>-10.318.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400	31.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.345.600</b>	<b>-10.349.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.345.600</b>	<b>-10.349.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattung Bundesbauangelegenheiten	262.000	262.000
4	Erstattung Hessische Lotterieverwaltung	41.700	41.700
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	157.000	157.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	1.600.000	1.600.000
13a	Steuerverwaltung	1.499.000	1.499.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	7.100	7.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.236.100	1.236.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	306.900	306.900
Ausgaben	10.273.800	10.277.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.966.900</b>	<b>-9.970.300</b>



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	12.000	12.000	10.900	10.400	9.700	9.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.006	10.176	9.248
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Optimales bauliches Umfeld zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bereitstellen</b>								
Getätigte Bauinvestitionen einschl. eingegangene Verpflichtungen PPP- Projekte	TEuro	<b>Soll</b>	410.171	411.988	410.389	366.207	334.960	303.921
		<b>Ist</b>	-	-	-	277.698	273.420	277.182
<b>2.2 Einen Beitrag zur Sicherung hessischer Arbeitsplätze sowie Stärkung hessischer Unternehmen leisten</b>								
Anzahl der durch die Gewährung von Bürgschaften gesicherten Arbeitsplätze	Stück	<b>Soll</b>	8.000	9.000	10.000	6.000	6.000	4.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.000	11.500	7.900
Angestoßene Investitionen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	200	250	300	300	500	300
		<b>Ist</b>	-	-	-	629	364	243

## **Kapitel 06 01 Ministerium**

### **Produkt 004 Kommunalen Finanzausgleich**

#### **IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Konzeption und Durchführung des Kommunalen Finanzausgleichs und von Investitions- und Entschuldungsprogrammen für Kommunen.

Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen und Programme sind im Einzelplan 17 (Kap. 17 01, Kap. 17 03, Kap. 17 07, Kap. 17 20 bis 17 43) veranschlagt.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

##### **1. Kommunalen Finanzausgleich und Feststellung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern**

Die Leistung umfasst die Feststellung und Auszahlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, den Ersatzleistungen für den Familienleistungsausgleich und die Verrechnung mit der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Zur Begleitung der Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs wurde ein unabhängiges Expertengremium eingerichtet.

##### **2. Besondere Finanz- und Investitionszuweisungen und Investitionsförderung für Kommunen**

Dazu zählen folgende Programme:

- Kommunalinvestitionsprogramme (KIP I und KIP II),
- Entschuldungs- und Investitionsprogramm der HESSENKASSE,
- DigitalPakt Schule und seine Annexe,
- Hessischer Investitionsfonds,
- Bürgerschaftsprogramm zur Darlehensfinanzierung von Krankenhausinvestitionen.

##### **3. IT-Verfahren Kommunalen Finanzausgleich und Investitionsförderung für Kommunen**

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	138.000	232.000
9	Personalaufwand	1.755.200	1.757.200
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	469.800	469.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.459.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.363.000</b>	<b>-2.459.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	10.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.469.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.469.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	5.000	5.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	13.700	13.700
13a	Regierungspräsidium Gießen	21.700	21.700
13a	Regierungspräsidium Kassel	15.000	15.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	1.900	1.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	417.500	417.500

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	2.246.200	2.342.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.246.200</b>	<b>-2.342.100</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	3.900	3.900	4.000	4.200	4.000	4.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.370	3.782	3.476
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Angemessene Finanzausstattung der Kommunen</b>								
Anteil der Kommunen mit Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis an der Gesamtzahl der Kommunen	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Reduzierung von Finanzkraftunterschieden zwischen den Kommunen</b>								
Veränderung der Standardabweichung nach KFA im Vergleich zur Standardabweichung vor KFA	Prozent	<b>Soll</b>	-25	-25	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen unter 2.1 und 2.2 wurden neu ausgeprägt, daher sind keine Ist- oder Sollwerte für die Vorjahre angegeben.

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 005 Zentrale Landesdienste****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Steuerung der dem Finanzressort nachgeordneten Verwaltungen einschließlich der dem Ressort zugeordneten zentralen Dienstleister der Landesverwaltung: HZD, HCC, LBIH (soweit nicht in Produkt 003 enthalten). Neben den vom Ministerium zu erbringenden Unterstützungs- und Serviceleistungen umfasst das Produkt die dienst- und fachaufsichtlichen Aufgaben, das Controlling des nachgeordneten Bereichs sowie unmittelbar wahrgenommene ressortübergreifende Projektleistungen sowie Grundsatzangelegenheiten im Rahmen der technischen Weiterentwicklung und Pflege der Systeme für das Haushalts- und Rechnungswesen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Personal und Recht
2. Organisation und Automation
3. Haushalt, Controlling, Revision
4. Weiterentwicklung und Pflege der Systeme für das Haushalts- und Rechnungswesen
5. Fachaufsicht landesinterne Steuerberatung
6. Digitalisierung der Fortbildung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.971.900	1.851.200
9	Personalaufwand	5.541.700	5.285.900
10	Abschreibungen	300	300
13	Sonstige Aufwendungen	656.000	656.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.675.500	3.675.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.845.400</b>	<b>11.468.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.845.400</b>	<b>-11.468.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100	30.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.875.500</b>	<b>-11.499.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.875.500</b>	<b>-11.499.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	167.500	167.500
13a	Regierungspräsidium Kassel	130.000	130.000
13a	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	700.000	700.000
13a	Steuerverwaltung	1.650.000	1.650.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	6.000	6.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.189.500	1.189.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	11.512.000	11.134.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.512.000</b>	<b>-11.134.800</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	16.100	16.100	15.300	14.900	14.700	13.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.174	14.170	13.770
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>								
Erreichungsgrad der Kennzahlen zur Leistungswirkung im nachgeordneten Bereich	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	69	68	65
<b>2.2 Ressortübergreifende Projekte und Vorhaben zeit-, kosten-, und qualitätsgesichert abwickeln</b>								
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	12	12	11	11	12	13
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	11	12

**Kapitel 06 01 Ministerium****006 Steuerungsstelle CO2-neutrale Landesverwaltung****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Gestaltung und Steuerung der Maßnahmen des Landes, um das Ziel einer CO2-neutralen Landesverwaltung bis 2030 umzusetzen. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen die Erstellung der jährlichen CO2-Bilanzen, das fortlaufende CO2-Monitoring, die Mitwirkung bei der Umsetzung des Energieeffizienzplans, die Öffentlichkeitsarbeit, die Umsetzung eigener Projekte im In- und Ausland zum Ausgleich der Treibhausgasemissionen (Kompensationsprojekte), die durch den Fuhrpark und Dienstreisen der hessischen Landesverwaltung entstehen sowie der Erwerb von Emissionsrechten (Emissionsgutschriften) zur Klimaneutralstellung. Der Erwerb der Emissionsrechte erfolgt jeweils rückwirkend.

Die Energieeffizienz hessischer Landesgebäude im Neu- und Bestandsbereich soll fortlaufend verbessert werden. Die Anforderungen an die Energieeffizienz der Gebäude liegen dabei weit über den gesetzlichen Anforderungen. Zur Umsetzung dieser hohen Anforderungen ist es erforderlich, die Qualität der Planung und Ausführung in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit so zu sichern, dass die Ziele erreicht werden. Diese Qualitätssicherung wird durch eine Gruppe von vertieft ausgebildeten Spezialisten sichergestellt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Steuerungsstelle CO2-neutrale Landesverwaltung
2. Erwerb von Emissionsrechten (Emissionsgutschriften), Umsetzung eigener Projekte zur Kompensation

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.640.000	2.070.000
9	Personalaufwand	481.000	448.700
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.100	2.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.124.100</b>	<b>2.521.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.521.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.521.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.521.600</b>



**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Unfallkasse	1.300	1.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.800	1.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	2.121.600	2.519.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.121.600</b>	<b>-2.519.400</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Kompensationsprojekte	500.000	200.000	150.000	50.000	100.000
Summe	500.000	200.000	150.000	50.000	100.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	600	600	400	400	400	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	400	400	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Aufstellung und Zertifizierung der CO2-Bilanz für die Landesverwaltung</b>								
Anzahl Bilanzen pro Jahr	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	-
<b>2.2 Beratungen hinsichtlich Energieeffizienz bei Neubauten und Sanierungen von Bestandsgebäuden</b>								
Anzahl Projektberatungen pro Jahr	Stück	<b>Soll</b>	200	200	200	200	200	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	200	200	-
<b>2.3 Jährlichen CO2-Ausstoß kompensieren</b>								
CO2-Kompensation in Tonnen	Tonnen	<b>Soll</b>	50.000	50.000	50.000	60.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	96.083	58.761	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu Kennzahl 2.3.: 2021 wurde der CO<sub>2</sub>-Ausstoß im Bereich dienstliche Mobilität für die Jahre 2019 (57.951 Tonnen) und 2020 (38.132 Tonnen) kompensiert. 2020 wurde der CO<sub>2</sub>-Ausstoß für das Jahr 2018 kompensiert.

**Kapitel 0601 Ministerium****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Normsetzung
14. Anfragen und Initiativen Parlament
15. Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
16. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	306.000	306.000
6	Sonstige Erträge	8.900	8.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>314.900</b>	<b>314.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.864.800	6.616.100
9	Personalaufwand	7.180.100	7.195.000
10	Abschreibungen	233.100	277.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000
13	Sonstige Aufwendungen	87.200	77.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.654.700	3.366.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.119.900</b>	<b>17.632.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.805.000</b>	<b>-17.317.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600	30.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.835.600</b>	<b>-17.347.700</b>
24	Steuern	500	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.836.100</b>	<b>-17.348.200</b>

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Darin enthalten sind 31.800 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich des Wechsels von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Dieser Ansatz ist verbindlich.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	1.509.600	1.498.600
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.821.900	3.604.100
13a	Hessische Bezügestelle	69.200	69.200
13a	Hessisches Ministerium der Justiz	41.200	41.200
13a	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	1.483.500	1.483.500
13a	Steuerverwaltung	841.900	553.900
13a	Beiträge zur Unfallkasse	16.000	15.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.202.900	1.203.000

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	327.400	327.400
Ausgaben	17.715.500	17.183.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.388.100</b>	<b>-16.855.800</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	150.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	181	157
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	173	165
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	42	39
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	30	30
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10	9
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	21
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	30	32
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	29
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	9	8
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	270.450
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	19
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	1.498	1.487

**Kapitel 06 01 - Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	259.426
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	612.500	612.500	620.500	924.181
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	12.100	12.100	11.500	386.394
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	840.499
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>624.600</b>	<b>624.600</b>	<b>632.000</b>	<b>2.410.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.712.400	13.849.000	16.315.200	11.474.930
9	Personalaufwand	28.507.600	28.247.500	27.725.200	26.001.317
10	Abschreibungen	233.400	277.400	222.200	223.698
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	130.000	90.000	138.165
13	Sonstige Aufwendungen	827.000	817.000	1.390.000	567.239
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.461.900	13.173.300	11.733.900	13.918.221
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.857.300</b>	<b>56.494.200</b>	<b>57.476.500</b>	<b>52.323.569</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-56.232.700</b>	<b>-55.869.600</b>	<b>-56.844.500</b>	<b>-49.913.069</b>
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	165.200	165.200	160.000	207.580
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>-207.580</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.397.900</b>	<b>-56.034.800</b>	<b>-57.004.500</b>	<b>-50.120.649</b>
24	Steuern	500	500	1.500	592
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.398.400</b>	<b>-56.035.300</b>	<b>-57.006.000</b>	<b>-50.121.241</b>

## Einnahmen und Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>06 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.800	1.800	2.200	1.620
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.600	24.600	41.000	323.531
125	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	120.000	120.000	132.000	83.056
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	263.000	263.000	255.100	250.004
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	259.426
261	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	227.700	227.700	231.200	315.482
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	740.000	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	983.392
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 01</b>	<b>637.100</b>	<b>637.100</b>	<b>1.401.500</b>	<b>2.216.511</b>

## Einnahmen und Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	189.800	189.800	183.000	179.812
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.011.100	18.748.300	19.170.700	16.733.818
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	299.800	300.000	198.000	386.865
428	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.179.700	7.179.400	7.013.000	6.598.134
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	32.000	20.000	20.000	50.633
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	100.000	100.000	100.000	60.346
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	518.000	518.000	338.000	414.816
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	969.400	969.400	1.132.100	837.594
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	889.500	889.500	164.800	75.610
518	011	Mieten und Pachten	3.949.900	3.732.100	3.996.100	3.607.900
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	-	5.014
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	177.000	179.000	182.000	83.402
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	50.000	50.000	102.000	13.347
527	011	Dienstreisen	250.000	250.000	310.000	26.899
529	011	Verfüungsmittel	31.800	31.800	31.800	23.248
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	221.800	221.900	225.300	100.859
537	011	Beförderungsausgaben	10.000	10.000	10.000	-
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.314.400	7.668.700	10.024.900	6.502.627
542	011	Steuern und Abgaben	30.000	30.000	17.700	59.746
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	6.800	6.800	6.800	16.610
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.889
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	100.000	100.000	90.000	87.359
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.000	30.000	-	18.261
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.300	12.300	7.100	11.426
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.000	150.000	150.000	133.358
831	332	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	-	750.000	-



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	13.461.900	13.173.300	6.148.700	6.239.700
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5.985.300	8.024.536
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 01</b>			<b>54.977.200</b>	<b>54.567.300</b>	<b>56.358.300</b>	<b>50.293.810</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	146.400	146.400	175.200	408.207
2	Übertragungseinnahmen	490.700	490.700	486.300	824.911
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	740.000	983.392
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>637.100</b>	<b>637.100</b>	<b>1.401.500</b>	<b>2.216.511</b>
4	Personalausgaben	27.330.400	27.055.500	27.022.700	24.424.425
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.907.600	14.046.200	16.204.500	11.354.745
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	127.300	142.300	97.100	117.046
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	150.000	150.000	900.000	133.358
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.461.900	13.173.300	12.134.000	14.264.236
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>54.977.200</b>	<b>54.567.300</b>	<b>56.358.300</b>	<b>50.293.810</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-54.340.100</b>	<b>-53.930.200</b>	<b>-54.956.800</b>	<b>-48.077.299</b>



## **Kapitel 06 02 Landesbetriebe**

### **A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Zuschüsse oder Abführungen der Landesbetriebe veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe sind als Anlagen dem Einzelplan 06 beigelegt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Kapitel 06 02 ist im Zuge der Neugestaltung der Haushaltssystematik zum Haushalt 2023/2024 neu eingerichtet. Eine Darstellung der Vorjahresvergleichswerte ist daher nur begrenzt möglich.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>2.960,0</b>	<b>5.910,0</b>	<b>-2.950,0</b>	<b>-2.950,0</b>
002	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2.960,0	5.910,0	-2.950,0	-2.950,0
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	-	-	-	-
003	Lotterieverwaltung Hessen	-	-	-	-
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	-	<b>9.556,9</b>	<b>-9.556,9</b>	<b>-9.556,9</b>
001	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	-	9.556,9	-9.556,9	-9.556,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.960,0</b>	<b>15.466,9</b>	<b>-12.506,9</b>	<b>-12.506,9</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>2.362,7</b>	<b>45.862,7</b>	<b>-43.500,0</b>	<b>-43.500,0</b>
2.362,7	45.862,7	-43.500,0	-43.500,0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	<b>7.959,3</b>	<b>-7.959,3</b>	<b>-7.959,3</b>
-	7.959,3	-7.959,3	-7.959,3
<b>2.362,7</b>	<b>53.822,0</b>	<b>-51.459,3</b>	<b>-51.459,3</b>

**Kapitel 06 02 Landesbetriebe****Produkt 001 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

In diesem Kapitel wird der Zuschuss aus dem Kernhaushalt an den Landesbetrieb abgebildet.

**Haushaltsvermerke**

Zum Ausgleich von Mehrbedarfen für Mietsteigerungen bei Fremdanmietungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Höhe von bis zu 4 Mio. Euro im Jahr 2023 und bis zu 8 Mio. Euro im Jahr 2024 zur Deckung Mittel aus der allgemeinen Rücklage des Epl. 17 herangezogen werden.

Für Mehrausgaben für die energetische Sanierung der Bereitschaftspolizeiabteilungen in Kassel und Mühlheim kann das Produkt 013 (Bauten COME-Hochschulen) des Kapitels 18 01 zur Deckung bis zu einer Höhe von 5,38 Mio. Euro in 2023 und 10,24 Mio. Euro in 2024 in Anspruch genommen werden.

Mehrausgaben können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sowohl in 2023 als auch in 2024 in Höhe der Entnahme aus der Bauunterhaltungsrücklage des Epl 18 geleistet werden.

Der LBIH übernimmt ab 2023 dauerhaft die Betreiberverantwortung für das Schloss Rauschholzhausen (Landkreis Marburg-Biedenkopf) inkl. der Parkpflege. Für Mehraufwendungen und -ausgaben bis zu einer Höhe von 603.200 Euro in 2023 und 627.300 Euro in 2024 kann das Produkt 107 des Kapitels 15 04 zur Deckung in Anspruch genommen werden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.556.900	7.959.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.556.900</b>	<b>7.959.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-7.959.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-7.959.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-7.959.300</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

In den Aufwendungen sind Zuschüsse für laufenden Zwecke in Höhe von 6.459.300 Euro in 2023 und 6.356.900 Euro in 2024 enthalten. Daneben enthalten die Aufwendungen noch die Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.500.000 Euro in 2023 und 3.200.000 Euro in 2024. Die Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Wesentlichen für Personalmittel für das Standortmanagement und die Ausbildung sowie für Sachmittel für die digitale Infrastruktur gewährt. Die Zuschüsse für Investitionen sind zum einen für Investitionen am Hessenpark und zum anderen für Investitionen in die digitale Infrastruktur vorgesehen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	9.556.900	7.959.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-7.959.300</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	-	-	-	-	-
Abschluss von Mietverträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen	767.268.200	31.056.900	20.586.600	20.586.600	695.038.100
Abschluss von PPP-Verträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen	615.073.800	-	-	6.370.500	608.703.300
Summe	1.382.342.000	31.056.900	20.586.600	26.957.100	1.303.741.400

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2023 entfallen 767.268.100 Euro auf den Abschluss von Mietverträgen und 615.073.800 Euro auf den Abschluss von PPP-Verträgen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.500.000	1.500.000	-	-	-
Abschluss von Mietverträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen	199.216.000	27.422.300	11.650.800	11.650.800	148.492.100
Abschluss von PPP-Verträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen	83.365.300	-	-	463.100	82.902.200
Summe	284.081.300	28.922.300	11.650.800	12.113.900	231.394.300

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2023 entfallen 199.216.000 Euro auf den Abschluss von Mietverträgen, 83.365.300 Euro auf den Abschluss von PPP-Verträgen und 1.500.000 auf Investitionen beim Hessenpark.

**Kapitel 06 02 Landesbetriebe****Produkt 002 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

In diesem Kapitel wird der Zuschuss aus dem Kernhaushalt an den Landesbetrieb abgebildet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.960.000	2.362.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.362.700</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.910.000	45.862.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.910.000</b>	<b>45.862.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-43.500.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-43.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-43.500.000</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

In den Aufwendungen sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen für zentrale IT-Entwicklungsprojekte und laufende Kosten sowie für Tarif- und Besoldungserhöhungen, die nicht im Leistungs- und Entgeltverzeichnis (LEV) einkalkuliert wurden, enthalten.

In den Aufwendungen sind des Weiteren Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Umsetzung der digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes (OZG) enthalten.

In den Aufwendungen 2023 sind Zuschüsse für die Umsetzung der Cloud-Transformation im Land Hessen in Höhe von 40 Mio. € enthalten.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.960.000	2.362.700
Ausgaben	5.910.000	45.862.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-43.500.000</b>



**Kapitel 06 02 Landesbetriebe**  
**Produkt 003 Lotterieverwaltung Hessen**  
**IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Veranstaltung der Staatslotterien

**Erläuterungen**

Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV) die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen (§ 10 Abs. 1 GlüStV).

Zur Erfüllung seiner ordnungsrechtlichen Aufgabe kann das Land Hessen Zahlen- und Sofortlotterien gem. § 4 Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) veranstalten.

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien werden an die Einzelpläne 03, 09 und 17 abgeführt.

Der Erfolgsplan sowie die Verwendung der Überschüsse sind der Anlage, Landesbetrieb 3, zu entnehmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Kapitel 06 02 Landesbetrieb****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	8.455.806
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.960.000	2.362.700	-	1.419.354
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.362.700</b>	<b>-</b>	<b>9.875.161</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.466.900	53.822.000	-	8.455.806
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.419.354
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.466.900</b>	<b>53.822.000</b>	<b>-</b>	<b>9.875.161</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Einnahmen und Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>06 02</b>		<b>Landesbetriebe</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
121	811	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	-	-	-	500.000
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	019	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	8.455.806
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.960.000	2.362.700	-	1.419.354
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 02</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.362.700</b>	<b>-</b>	<b>10.375.161</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	12.266.900	52.322.000	-	70.609.690
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
891	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.200.000	1.500.000	-	2.000.000
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 02</b>	<b>15.466.900</b>	<b>53.822.000</b>	<b>-</b>	<b>72.609.690</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	500.000
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	8.455.806
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.960.000	2.362.700	-	1.419.354
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.960.000</b>	<b>2.362.700</b>	<b>-</b>	<b>10.375.161</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	12.266.900	52.322.000	-	70.609.690
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.200.000	1.500.000	-	2.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.466.900</b>	<b>53.822.000</b>	<b>-</b>	<b>72.609.690</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-12.506.900</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-</b>	<b>-62.234.529</b>

## **Kapitel 06 04 Steuerverwaltung**

### **A. Vorbemerkung**

Die Hauptaufgabe der Steuerverwaltung liegt in der Festsetzung und Erhebung von Steuern. Entsprechend dem föderalen Aufbau ist die Verwaltungskompetenz zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Die Landesbehörden haben die Aufgabe, Gemeinschaftssteuern und Landessteuern festzusetzen und zu erheben. Darüber hinaus werden Besteuerungsgrundlagen für die wesentlichen Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer) festgestellt.

Zu diesem Zweck muss die Verwaltung die steuerpflichtigen Fälle feststellen sowie die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ermitteln, die für die Steuerpflicht und die Bemessung der Abgaben wesentlich sind. Der Schwerpunkt dieser Aufgaben liegt bei den Finanzämtern, die als örtliche Behörden zuerst mit den steuerlichen Sachverhalten und deren Subsumtion unter die Steuergesetze befasst werden.

Die Steuerverwaltung ist nach dem Finanzverwaltungsgesetz dreistufig aufgebaut. Die Finanzämter und die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main als Mittelbehörde sind dem Ministerium der Finanzen nachgeordnet.

Der Bund hat der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion als Fachaufsicht führende Ebene im Bundesbau die Leitung seiner Bauangelegenheiten im Land Hessen im Wege der Organleihe übertragen. Darüber hinaus wird die Bauabteilung auch in Vergabe- und Vertragsangelegenheiten sowie im Rahmen der Korruptionsbekämpfung tätig.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) wurden die bisherigen Produkte „Bußgeld- und Strafsachen“ und „Außenprüfung“ zum Produkt „Prüfungsdienste“ zusammengefasst. Die bisherigen Produkte „Inkasso“, „Landesbesteuerung von Vermögensübergängen“ und „Leistungen für Kommunen“ sowie die Zwischenbehördliche Leistung „Selbstversicherung“ und die Externe Leistung „Bundesbauangelegenheiten“ wurden aufgrund ihres geringen Umfangs im neuen Produkt „Weitere Besitz- und Verkehrsteuern, Erhebung und Serviceleistungen“ gebündelt. Neu ausgeprägt wurde das Produkt „Aus- und Fortbildung“. Die Kosten für Aus- und Fortbildung wurden bisher im Rahmen des Kostenverrechnungsverfahrens auf alle Fachprodukte verteilt. Das neue Produkt „Steuerveranlagung“ ist im Wesentlichen deckungsgleich mit dem bisherigen Produkt „Veranlagung“.

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können jährlich bis zu 5,0 Mio. EUR der Rücklage zugeführt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>921</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>22.360,6</b>	<b>789.364,8</b>	<b>-767.004,2</b>	<b>-746.993,7</b>
001	Prüfungsdienste	24,0	211.806,9	-211.782,9	-204.678,3
002	Steuerveranlagung	3.350,0	288.618,8	-285.268,8	-277.113,1
003	Weitere Besitz- und Verkehrsteuern, Erhebung und Serviceleistungen	13.675,4	175.068,8	-161.393,4	-157.051,8
004	neu Aus- und Fortbildung	5.311,2	113.870,3	-108.559,1	-108.150,5
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8.387,3</b>	<b>262.151,3</b>	<b>-253.764,0</b>	<b>-245.605,2</b>
999	Allgemeine Verwaltung	8.387,3	262.151,3	-253.764,0	-245.605,2
	<b>Summe Produkte</b>	<b>30.747,9</b>	<b>1.051.516,1</b>	<b>-1.020.768,2</b>	<b>-992.598,9</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>21.842,2</b>	<b>773.152,0</b>	<b>-751.309,8</b>	<b>-732.775,3</b>
24,0	201.096,6	-201.072,6	-194.630,6
3.350,0	280.717,6	-277.367,6	-269.725,8
13.675,4	172.615,3	-158.939,9	-154.872,0
4.792,8	118.722,5	-113.929,7	-113.546,9
<b>8.635,7</b>	<b>249.676,4</b>	<b>-241.040,7</b>	<b>-233.571,1</b>
8.635,7	249.676,4	-241.040,7	-233.571,1
<b>30.477,9</b>	<b>1.022.828,4</b>	<b>-992.350,5</b>	<b>-966.346,4</b>

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Produkt 001 Prüfungsdienste****IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt Prüfungsdienste umfasst die steuerlichen Außendienste (Betriebsprüfung einschließlich Umsatzsteuer-Sonderprüfung, Steuerfahndung und Lohnsteuer-Prüfung) sowie die Bußgeld- und Strafsachenstelle.

Die Außenprüfung dient der Gesamtprüfung steuerlich relevanter Sachverhalte. Sie ermittelt, prüft und beurteilt die Verhältnisse und Geschäftsvorfälle eines Steuerpflichtigen und trägt damit wesentlich zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung bei.

Werden im Rahmen der Bearbeitung eines Steuerfalls oder durch sonstige eingehende Informationen Hinweise auf eine Steuerstraftat (§ 386 AO), eine Steuerordnungswidrigkeit (§ 409 AO), eine Ordnungswidrigkeit, die einer Steuerordnungswidrigkeit gleichgestellt ist, oder eine Ordnungswidrigkeit nach dem Steuerberatungsgesetz festgestellt, werden Ermittlungen durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle aufgenommen und ggf. ein Steuerstraf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Betriebsprüfung
2. Steuerfahndung
3. Lohnsteuer-Prüfung
4. Bußgeld- und Strafsachen
5. Covid19/TB - Corona-Wirtschaftshilfen



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.000	24.000
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.577.900	3.427.900
9	Personalaufwand	147.016.000	137.997.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	59.524.500	58.208.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>210.118.400</b>	<b>199.633.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-210.094.400</b>	<b>-199.609.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.688.500	1.462.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.688.500</b>	<b>-1.462.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-211.782.900</b>	<b>-201.072.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-211.782.900</b>	<b>-201.072.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	232.400	232.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	59.454.700	58.139.700
13a	Beiträge zur Unfallkasse	69.800	68.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	24.000	24.000
Ausgaben	204.702.300	194.654.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-204.678.300</b>	<b>-194.630.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abgeschlossene Prüfungen sowie Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	Stück	<b>Soll</b>	53.300	53.300	55.500	56.500	57.000	60.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	48.273	47.952	54.399
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Steuerausfälle und Betrugsfälle vermeiden</b>								
Prüfungsdichte (Verhältnis der geprüften Betriebe zur Gesamtzahl der steuerlich geführten Betriebe)	Prozent	<b>Soll</b>	3,4	3,4	3,6	3,6	3,8	4,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,1	3,0	3,5
<b>2.2 Prüfungen zügig durchführen</b>								
Prüfungsdauer (Durchschnittliche Prüfungsdauer der abgeschlossenen Prüfungen in Kalendertagen)	Tage	<b>Soll</b>	5	5	5	5	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2.3 Steuergerechtigkeit fördern</b>								
Sanktionsquote (Verhältnis der verhängten Sanktionen zur Gesamtzahl der Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)	Prozent	<b>Soll</b>	45	45	45	45	48	43
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	45	45
<b>2.4 Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen</b>								
Durchlaufzeit (vom Eingang der Information bis zum Abschluss der Eingangsbearbeitung in Kalendertagen)	Tage	<b>Soll</b>	78	78	78	78	61	62
		<b>Ist</b>	-	-	-	51	52	78

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Produkt 002 Steuerveranlagung****IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt Steuerveranlagung umfasst die Besteuerung der Einkommen von natürlichen Personen und von Körperschaften sowie die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen von Personengesellschaften. Im turnusmäßigen Veranlagungsverfahren wird eine effektive und effiziente Anwendung der Steuergesetzgebung sichergestellt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Besteuerung natürlicher Personen mit Gewinneinkünften
2. Besteuerung von Körperschaften
3. Besteuerung von Personengesellschaften
4. Besteuerung natürlicher Personen mit Überschusseinkünften
5. Covid19/Veranlagung
6. Covid19/TB - Corona-Wirtschaftshilfen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.350.000	3.350.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.293.000	44.354.400
9	Personalaufwand	165.689.900	160.297.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.482.700	5.482.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.214.900	68.847.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>286.680.500</b>	<b>278.982.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-283.330.500</b>	<b>-275.632.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.938.300	1.735.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.938.300</b>	<b>-1.735.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-285.268.800</b>	<b>-277.367.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-285.268.800</b>	<b>-277.367.600</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Gebühren für verbindliche Auskünfte	3.300.000	3.300.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	45.633.000	42.694.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	68.195.200	68.828.600
13a	Beiträge zur Unfallkasse	19.700	18.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.350.000	3.350.000
Ausgaben	280.463.100	273.075.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-277.113.100</b>	<b>-269.725.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
<b>1. Mengen</b>								
Erstbescheide	Stück	Soll	2.537.100	2.537.100	2.537.100	2.520.400	2.377.500	2.362.900
		Ist	-	-	-	2.254.942	2.507.293	2.520.354
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einkommen- u. Körperschaftsteuer zutreffend festsetzen und Besteuerungsgrundlagen feststellen</b>								
Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	Soll	95	95	95	95	95	94
		Ist	-	-	-	95	95	95
<b>2.2 Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen</b>								
Durchlaufzeit einer Einkommensteuer- bzw. Feststellungs- und Körperschaftsteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	Soll	59	59	59	59	62	60
		Ist	-	-	-	49	52	59

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Produkt 003 Weitere Besitz- und Verkehrsteuern Erhebung und Serviceleistungen****IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung****Zweckbestimmung**

Im Produkt Weitere Besitz- und Verkehrsteuern, Erhebung und Serviceleistungen werden alle Aufgaben der Steuerverwaltung vereint, die nicht direkt unter Prüfungsdienste oder die Veranlagung von Einkommen- und Ertragsteuern fallen und nicht Aus- und Fortbildungsaktivitäten zuzuordnen sind.

Neben der Veranlagung von Besitz- und Verkehrsteuern (im Wesentlichen Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer), beinhaltet dies die Feststellung der Bedarfswerte und die Bereitstellung der Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuererhebung durch die Kommunen. Darüber hinaus werden hier alle Serviceleistungen rund um das Besteuerungsverfahren gebündelt (u.a. Inkasso, Bürgerservice, Umsatzsteuerstelle) sowie Sonderzuständigkeiten der Steuerverwaltung abgebildet (u.a. Verwaltung von Landes- und Bundesmitteln, Bundesbauangelegenheiten, Selbstversicherung).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
2. Beitreibung von Steuerrückständen
3. Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen
4. Besteuerung von Grunderwerbsteuerpflichtigen Vermögensübergängen
5. Grundsteuermessbescheid / Bodenschätzung
6. Bedarfsbewertung
7. Umsatzsteuerstelle (inkl. Neuaufnahmestellen)
8. Bürgerservice
9. Spielbankaufsicht
10. Verwaltung von Landes- und Bundesmitteln
11. Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle
12. Qualitätssicherungsstelle (Zentrale Rechtsbehelfsstelle sowie zentrale Stundung-, Erlass-, Haftungs- und Insolvenzstelle)
13. Bundesbauangelegenheiten
14. Selbstversicherung
15. Unterstützung andere Buchungskreise

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.867.300	8.867.300
6	Sonstige Erträge	1.529.700	1.529.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.278.400	3.278.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.675.400</b>	<b>13.675.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.086.300	7.086.300
9	Personalaufwand	129.127.500	125.461.300
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	2.234.500	2.232.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.588.600	36.912.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>174.036.900</b>	<b>171.691.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-160.361.500</b>	<b>-158.016.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031.900	923.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-923.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-161.393.400</b>	<b>-158.939.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-161.393.400</b>	<b>-158.939.900</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Vollstreckungsgebühren	2.800.000	2.800.000
4	Erstattung des Bundes für die Wahrnehmung der Fachaufsicht über den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen in Bundesbauangelegenheiten	6.000.000	6.000.000
6/6a	Entgelte und Erstattungen im Zusammenhang mit der Schadensabwicklung bei Verkehrsunfällen mit Dienstfahrzeugen	3.394.700	3.394.700
6a	Erstattung des HMdF für Wahrnehmung von Ausgaben im Bereich Vergabe- und Vertragsangelegenheiten sowie Korruptionsschutz	1.099.000	1.099.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	5.552.500	5.552.500
13a	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	40.000	40.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	36.267.300	36.595.500
13a	Beiträge zur Unfallkasse	281.300	276.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.575.400	13.575.400
Ausgaben	170.627.200	168.447.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-157.051.800</b>	<b>-154.872.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Steuerkonten	Stück	<b>Soll</b>	3.171.000	3.171.000	3.169.200	3.125.000	3.060.300	2.980.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.170.968	3.169.151	3.124.966
Vermögensübergänge	Stück	<b>Soll</b>	273.300	273.300	266.000	258.200	255.800	255.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	273.321	266.001	258.146
Bewertung von Wirtschaftseinheiten	Stück	<b>Soll</b>	897.200	1.661.600	251.100	244.900	252.100	252.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	247.122	251.114	244.884
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vollstreckungsverfahren sicherstellen</b>								
Erledigungsquote (Verhältnis der erledigten zu den zugegangenen Rückständen)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	107	87	100
<b>2.2 Erbschaft-, Schenkung- und Grunderwerbsteuer sowie Einheitswert-/Grundsteuermessbetragsbescheide zutreffend festsetzen</b>								
Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	<b>Soll</b>	97	97	98	98	98	99
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	98	98
<b>2.3 Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen</b>								
Kontakte je eingerichteten Arbeitsplatz (Bürgerservice)	Stück	<b>Soll</b>	4.300	3.700	5.800	6.100	6.500	6.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.663	4.853	6.076

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung**  
**Produkt 004 Aus- und Fortbildung**  
**IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Dieses Produkt zeigt die eigenen Aus- und Fortbildungsaktivitäten der Steuerverwaltung. Für das steuerfachliche Aufgabengebiet erfolgt die Ausbildung von Steuerbeamt/innen. Ergänzt werden diese Ausbildungsaktivitäten durch duale Studiengänge in verschiedenen steuerfachlichen und querschnittlichen Ausrichtungen.

Neben der Ausbildung werden hier Fortbildungen berücksichtigt, die die Steuerverwaltung für ihr eigenes Personal selbst anbietet, um kontinuierlich ein fachlich hohes Qualifizierungsniveau in der Fläche zu erreichen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Fortbildung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.160.000	1.992.000
6	Sonstige Erträge	100.000	100.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.051.200	2.700.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.311.200</b>	<b>4.792.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.979.500	2.227.500
9	Personalaufwand	35.386.500	39.547.200
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.140.000	1.140.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.307.200	3.240.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.960.000	72.480.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>113.773.200</b>	<b>118.635.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-108.462.000</b>	<b>-113.842.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.100	86.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-97.100</b>	<b>-86.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-108.559.100</b>	<b>-113.929.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-108.559.100</b>	<b>-113.929.700</b>



### Erläuterung zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Weiterverrechnung der Kosten der Ausbildung für Anwärter und Anwärterinnen zur späteren Verwendung in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung	2.160.000	1.992.000
6a	Weiterverrechnung der Kosten der Ausbildung für Anwärter und Anwärterinnen zur späteren Verwendung im HMdF und im Hessischen Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	3.051.200	2.700.800
13a	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda	24.389.700	24.827.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	47.560.700	47.643.600
13a	Beiträge zur Unfallkasse	9.500	9.600

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.311.200	4.792.800
Ausgaben	113.461.700	118.339.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-108.150.500</b>	<b>-113.546.900</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtzahl der Beschäftigten in Ausbildung bzw. im Studium	VzÄ	<b>Soll</b>	1.110	1.450	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.046	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifizierte Nachwuchskräfte finden und erfolgreich ausbilden</b>								
Bewerbungen pro Stelle des Einstellungskontingents	Stück	<b>Soll</b>	11	11	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	-	-
<b>2.2 Lebenslanges Lernen sicherstellen</b>								
Anzahl der selbstorganisierten Fortbildungslehrgänge in Lernmanagementsystem (LMS)	Stück	<b>Soll</b>	274	274	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	274	-	-

### Erläuterung zu Kennzahlen

Da es sich hier um ein neues Produkt handelt, stehen nicht für die gesamte Zeitreihe Werte zur Verfügung.

## **Kapitel 06 04 Steuerverwaltung**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

#### **Haushaltsvermerke**

Im Rahmen der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie können Räumlichkeiten an Kindertagesstätten unentgeltlich überlassen werden (§ 63 LHO).

#### **Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Personalwirtschaft
2. Management und Führung
3. Finanzen
4. Organisation und Recht
5. Kommunikation und Information (ohne IT)
6. IT-Service Standard
7. Transport und Sicherheit
8. Liegenschaften
9. Liegenschaften – Geschäftsausstattung und Material
10. Interessenvertretung
11. Ehrenamt
12. Bagatelleistung ZBL
13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	85.000	88.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	617.200	369.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.685.100	8.178.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.387.300</b>	<b>8.635.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	153.120.500	142.794.300
9	Personalaufwand	71.584.800	70.045.700
10	Abschreibungen	10.626.500	9.806.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	682.900	677.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.521.400	25.789.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>261.586.100</b>	<b>249.163.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-253.198.800</b>	<b>-240.527.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.200	491.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-544.200</b>	<b>-491.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-253.743.000</b>	<b>-241.019.500</b>
24	Steuern	21.000	21.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-253.764.000</b>	<b>-241.040.700</b>

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Insbesondere Zuschüsse für die Integration schwerbehinderter Beschäftigter u.a. vom Landeswohlfahrtsverband und der Agentur für Arbeit	85.000	88.000
4	Erträge aus Abordnungen an die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	537.200	289.200
6a	Erträge aus Abordnungen an das Hessische Ministerium der Finanzen	2.500.000	2.500.000
6a	Erträge aus Abordnungen an das Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda	4.540.100	5.176.800
6a	Erträge aus Abordnungen an das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	496.000	289.200
6a	Erträge aus Abordnungen an das Hessische Finanzgericht	0	51.300
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds für schwerbehinderte Menschen	149.000	161.200
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	80.469.000	76.888.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	39.127.100	38.448.100
13a	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	3.083.400	3.083.400
13a	Hessische Bezügestelle	2.999.600	2.999.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.269.500	19.540.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	168.900	166.500

Zu Pos. 8: Darin enthalten sind 33.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie für dienstlich veranlasste, sachangemessene

Bewirtungen, insbesondere anlässlich dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	14.153.200	11.533.900
Ausgaben	259.758.400	245.105.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-245.605.200</b>	<b>-233.571.100</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen beinhalten Rücklagenentnahmen zur Finanzierung von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Umfang von 2.898.200 EUR in 2023 und 1.765.900 EUR in 2024.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.528.100	6.080.100
2	Erwerb von Hardware und sonstiger IT-Ausstattung	876.000	1.181.000
3	Erwerb von Software und Lizenzen	119.000	139.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	6.097	5.968
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	4.768	4.694
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	47	47
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	43	42
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	31	29
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	19	18
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	18	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	21	22
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	11	12
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	45.046.430

CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	19
---	-----------	-----	---	----

**2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten**

Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	11.747.936	12.498.467
-----------------------------	-------	-----	------------	------------

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	85.000	88.000	105.000	494.035
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.018.500	14.602.500	14.470.100	14.154.451
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.629.700	1.629.700	2.314.000	7.455.246
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.014.700	14.157.700	14.110.200	15.041.067
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.747.900</b>	<b>30.477.900</b>	<b>30.999.300</b>	<b>37.144.798</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	212.057.200	199.890.400	186.637.000	171.495.874
9	Personalaufwand	548.804.700	533.349.700	517.544.600	497.373.340
10	Abschreibungen	10.626.500	9.806.000	9.998.800	4.252.556
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.672.700	6.672.700	5.470.000	5.033.307
13	Sonstige Aufwendungen	6.224.600	6.150.000	6.145.000	7.661.056
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	261.809.400	262.238.400	258.913.300	253.583.003
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.046.195.100</b>	<b>1.018.107.200</b>	<b>984.708.700</b>	<b>939.399.135</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.015.447.200</b>	<b>-987.629.300</b>	<b>-953.709.400</b>	<b>-902.254.337</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	6
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300.000	4.700.000	3.819.300	3.833.883
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-3.819.300</b>	<b>-3.833.877</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.020.747.200</b>	<b>-992.329.300</b>	<b>-957.528.700</b>	<b>-906.088.215</b>
24	Steuern	21.000	21.200	25.000	24.572
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.020.768.200</b>	<b>-992.350.500</b>	<b>-957.553.700</b>	<b>-906.112.786</b>

## Einnahmen und Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>06 04</b>		<b>Steuerverwaltung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	061	Gebühren, sonstige Entgelte	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.423.994
112	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	-	-	-	1.500
119	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.090.000	1.090.000	1.790.000	1.723.391
124	061	Mieten und Pachten	80.000	80.000	80.000	78.660
132	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	9.917
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.024.000	6.024.000	6.024.000	5.355.270
234	061	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	401.206
235	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	35.000	38.000	55.000	26.031
237	061	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	50.000	50.000	50.000	67.957
261	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	3.194.200	2.778.200	2.630.100	2.437.915
281	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	60.000	60.000	60.000	170.800
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
337	061	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	21.743
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	5.765.900	2.898.200	8.335.500	1.240.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.014.700	14.157.700	156.500	334.211
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	13.953.700	14.696.736
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 04</b>	<b>36.413.800</b>	<b>33.276.100</b>	<b>39.234.800</b>	<b>32.989.329</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	061	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100.000	100.000	60.000	95.634
422	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	433.159.700	420.479.700	413.227.400	391.197.151
427	061	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.040.000	5.040.000	5.040.000	4.617.340
428	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.605.000	91.830.000	87.470.000	78.287.943
443	061	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20.000	20.000	20.000	55.753
453	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	586.220
459	061	Sonstige personalbezogene Ausgaben	440.000	440.000	440.000	338.505
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.048.900	18.998.900	17.640.900	14.655.600
514	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	505.000	505.000	484.000	399.529
518	061	Mieten und Pachten	83.647.700	80.066.800	74.650.400	73.455.526
519	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100.000	1.100.000	1.500.000	135.479
525	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.242.600	3.173.000	3.177.000	1.622.818
526	061	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.337.000	1.337.000	1.337.000	976.184
527	061	Dienstreisen	4.150.000	4.000.000	3.800.000	2.006.233
529	061	Verfüungsmittel	33.000	33.000	33.000	22.723
531	061	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	50.000	51.609
536	061	Verfahrensauslagen	75.000	75.000	75.000	73.720
537	061	Beförderungsausgaben	1.035.000	515.700	732.700	102.963
538	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	93.490.600	91.506.200	84.255.300	84.275.831
542	061	Steuern und Abgaben	-	-	-	9.570
547	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400.000	400.000	400.000	337.029
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	061	Sonstige Zuweisungen an Bund	3.265.000	3.265.000	2.450.000	1.929.862
632	061	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.357.700	3.357.700	2.970.000	3.120.171
681	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.206.000	2.201.000	2.196.000	1.946.196
683	061	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	50.000	50.000	50.000	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	061	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	101.434
812	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.745.100	7.740.100	9.627.000	4.869.462
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	3.340.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	261.809.400	262.238.400	226.747.900	221.945.007
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	32.165.400	31.554.686
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 04</b>			<b>1.029.012.700</b>	<b>999.622.500</b>	<b>971.699.000</b>	<b>922.110.176</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	7.270.000	7.270.000	7.970.000	8.237.460
2	Übertragungseinnahmen	9.363.200	8.950.200	8.819.100	8.459.178
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	19.780.600	17.055.900	22.445.700	16.292.690
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.413.800</b>	<b>33.276.100</b>	<b>39.234.800</b>	<b>32.989.329</b>
4	Personalausgaben	533.464.700	519.009.700	507.357.400	475.178.546
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.114.800	201.760.600	188.135.300	178.124.813
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	8.878.700	8.873.700	7.666.000	6.996.229
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.745.100	7.740.100	9.627.000	4.970.896
9	Besondere Finanzierungsausgaben	261.809.400	262.238.400	258.913.300	256.839.692
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.029.012.700</b>	<b>999.622.500</b>	<b>971.699.000</b>	<b>922.110.176</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-992.598.900</b>	<b>-966.346.400</b>	<b>-932.464.200</b>	<b>-889.120.847</b>



## **Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Studienzentrum dient der Aus- und Fortbildung im Bereich der Steuerverwaltung und der Justiz und nach Maßgabe freier Unterbringungskapazitäten der Aus- und Fortbildung in den übrigen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung. Angegliedert ist die Aus- und Fortbildungsstätte von Hessen Mobil Straßen und Verkehrsmanagement im Marstallgebäude, in der deren Nachwuchskräfte ausgebildet werden.

Die Planstellen, die Personalausgaben für das Lehrpersonal der Aus- und Fortbildungsstätte von Hessen Mobil sowie die Sach- und Investitionsausgaben, die Hessen Mobil zuzuordnen sind (insb. Lehrbaustelle), sind im Einzelplan 07 veranschlagt.

Die Planstellen und die Personalkosten für das Lehrpersonal des Fachbereichs Rechtspflege sowie der Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst sind im Einzelplan 05 veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) wurde die bisherige Externe Leistung „Aus- und Fortbildung von Externen“ aufgelöst. Fortbildungsveranstaltungen für Externe werden nun, wie auch Fortbildungsveranstaltungen für Landesbeschäftigte, im Produkt „Tagungsstättenservice“ abgebildet. Die bisher in der Externen Leistung erfasste Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes der Bundessteuerverwaltung wird nun im Fachprodukt „Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung“ und die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes der Justizverwaltung des Freistaats Thüringen im Fachprodukt „Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung“ erfasst.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>7.715,5</b>	<b>2.548,0</b>	<b>5.167,5</b>	<b>5.167,6</b>
003	Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung	7.715,5	2.548,0	5.167,5	5.167,6
<b>921</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>26.474,6</b>	<b>28.835,9</b>	<b>-2.361,3</b>	<b>-1.655,9</b>
001	Tagungsstättenervice	1.142,2	20.121,6	-18.979,4	-18.447,8
002	Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	25.332,4	8.714,3	16.618,1	16.791,9
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,5</b>	<b>3.851,9</b>	<b>-3.850,4</b>	<b>-3.811,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1,5	3.851,9	-3.850,4	-3.811,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>34.191,6</b>	<b>35.235,8</b>	<b>-1.044,2</b>	<b>-300,0</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>7.730,7</b>	<b>2.532,9</b>	<b>5.197,8</b>	<b>5.197,9</b>
7.730,7	2.532,9	5.197,8	5.197,9
<b>27.010,6</b>	<b>28.647,8</b>	<b>-1.637,2</b>	<b>-1.743,3</b>
1.142,2	19.303,9	-18.161,7	-18.441,5
25.868,4	9.343,9	16.524,5	16.698,2
<b>1,5</b>	<b>3.805,8</b>	<b>-3.804,3</b>	<b>-3.754,6</b>
1,5	3.805,8	-3.804,3	-3.754,6
<b>34.742,8</b>	<b>34.986,5</b>	<b>-243,7</b>	<b>-300,0</b>

**Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda****Produkt 001 Tagungsstättenservice****IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung****Zweckbestimmung**

Die Leistung umfasst die Abwicklung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Verpflegung bei Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Studienzentrum. Hierzu gehören die Einrichtung und Pflege aller Ressourcen, die zu einer modernen Bildungseinrichtung mit Hotelbetrieb gehören (bspw. Bibliothek, Internetzugänge, Sport- und Freizeiteinrichtungen) und die Betreuung der für die digitale Lehre ausgestatteten Lehrsäle.

**Haushaltsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Gleiches gilt für die Ausgaben.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fort- und Weiterbildung Land und Landesbetriebe
2. Fort- und Weiterbildung Externe
3. Bibliotheksdienst
4. Unterkunft
5. Verpflegung
6. Tagungsstättenservice
7. Covid19/SZRO

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.700	34.700
6	Sonstige Erträge	4.500	4.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.103.000	1.103.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.142.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.267.400	17.527.400
9	Personalaufwand	1.460.200	1.431.700
10	Abschreibungen	224.100	174.900
13	Sonstige Aufwendungen	11.300	11.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	158.600	158.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.121.600</b>	<b>19.303.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.979.400</b>	<b>-18.161.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.979.400</b>	<b>-18.161.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.979.400</b>	<b>-18.161.700</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge Fort- und Weiterbildung Justizakademie	35.500	35.500
6a	Erträge Fort- und Weiterbildung Ordentliche Gerichtsbarkeit	16.400	16.400
6a	Erträge Fort- und Weiterbildung Steuerverwaltung	365.400	365.400
6a	Erträge Fort- und Weiterbildung Hessen Mobil	685.700	685.700
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	4.944.900	4.944.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	73.400	73.400
13a	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	85.200	85.200

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.942.200	1.142.200
Ausgaben	20.390.000	19.583.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.447.800</b>	<b>-18.441.500</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

In 2024 beinhalten die Einnahmen eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung einer Umbaumaßnahme im Schloss Rotenburg im Umfang von 800.000 EUR.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Ersatz- und Ergänzungsausstattung im Unterbringungs- und Lehrbereich	502.400	464.400

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Fortbildungstage	Tage	<b>Soll</b>	19.800	19.800	19.800	19.500	19.000	17.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.386	8.838	23.967
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kundenzufriedenheit erhalten</b>								
Evaluation Lehrgangs- und Tagungsstättenservice (Notenskala 1 - 5)	Note	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Erlöse pro Tagesveranstaltung / Abreisetag bei Mehrtagesveranstaltungen	Euro	<b>Soll</b>	30	30	30	23	23	23
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	23	23
Erlöse pro Tag bei Mehrtagesveranstaltung (ohne Abreisetag)	Euro	<b>Soll</b>	70	70	70	60	60	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	60	60
Belegungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	60	84



**Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**  
**Produkt 002 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung**  
**IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Die Leistung umfasst die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung mit dem Ausbildungsziel Diplom-Finanzwirt/in und die Ausbildung für die Laufbahn des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung mit dem Ausbildungsziel Finanzwirt/in. Während der fachtheoretischen Ausbildung werden die Teilnehmer im Studienzentrum Rotenburg amtlich untergebracht und verpflegt.

**Haushaltsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Gleiches gilt für die Ausgaben.

**Erläuterungen**

1. Ausbildung gehobener Dienst Steuerverwaltung
2. Ausbildung mittlerer Dienst Steuerverwaltung
3. Ausbildung gehobener Dienst Steuerverwaltung Bund

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.308.100	1.406.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.024.300	24.462.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.332.400</b>	<b>25.868.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	258.100	258.100
9	Personalaufwand	3.073.200	3.018.300
10	Abschreibungen	-	38.000
13	Sonstige Aufwendungen	122.500	132.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.239.500	5.876.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.693.300</b>	<b>9.323.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>16.639.100</b>	<b>16.545.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	20.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>16.618.100</b>	<b>16.524.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>16.618.100</b>	<b>16.524.500</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge Ausbildung Steuerverwaltung Bund	849.000	831.000
4	Erträge Kostenbeteiligung Studierende	459.100	575.100
6a	Erträge Ausbildung Steuerverwaltung Hessen	24.024.300	24.462.300
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	152.900	152.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	896.800	896.700
13a	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	4.342.700	4.979.400

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	25.332.400	25.868.400
Ausgaben	8.540.500	9.170.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>16.791.900</b>	<b>16.698.200</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Tablet-Computern und Zubehör		38.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Lehrgangstage	Tage	<b>Soll</b>	257.000	317.500	331.500	338.600	320.200	256.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	338.326	315.932	259.891
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifikationsstandard sicherstellen</b>								
Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)								
Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1 - 6)	Prozent	<b>Soll</b>	86	86	86	86	86	86
		<b>Ist</b>	-	-	-	81	91	88
Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1 - 6)	Note	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil Finanzanwärterinnen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	54	55	54

Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda  
Produkt 002 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Anteil Finanzanwärter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	46	45	46
Anteil Steueranwärterinnen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	64	65	63
Anteil Steueranwärter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	36	37
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Kosten pro Anwärter / Jahr	Euro	<b>Soll</b>	17.700	17.700	15.700	13.100	14.500	14.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.979	13.521	12.231
Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	35,00	35,00	32,00	30,00	32,00	25,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,00	26,50	34,40
Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	9,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,00	4,90	7,60
Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	39,00	39,00	44,00	41,00	38,00	43,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	37,00	38,90	39,30

**Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**  
**Produkt 003 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung**  
**IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung**

**Zweckbestimmung**

Die Leistung umfasst die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes der Justizverwaltung mit dem Ausbildungsziel Rechtspfleger/in und die Ausbildung für die Laufbahn des mittleren Dienstes der Justizverwaltung mit dem Ausbildungsziel Justizfachwirt/in. Die Leistung umfasst weiterhin den Fachlehrgang der Anwärter/innen für die Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst. Während der Zeiten der fachtheoretischen Ausbildung werden die Teilnehmer im Studienzentrum Rotenburg amtlich untergebracht und verpflegt. Weiterhin wird im Rahmen der Fortbildungsprogrammes der Justizakademie ein Teil der Unterrichtsleistung durch Dozent/innen des Fachbereichs im Auftrag und auf Rechnung des Hessischen Ministeriums der Justiz erbracht.

**Haushaltsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Gleiches gilt für die Ausgaben.

**Erläuterungen**

1. Ausbildung gehobener Dienst Justizverwaltung Hessen
2. Ausbildung gehobener Dienst Justizverwaltung Thüringen
3. Ausbildung mittlerer Dienst Justizverwaltung
4. Unterstützungsleistung Justiz

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.190.900	1.190.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.524.600	6.539.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.715.500</b>	<b>7.730.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.600	122.600
9	Personalaufwand	243.400	238.600
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.177.000	2.166.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.532.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.167.500</b>	<b>5.197.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.167.500</b>	<b>5.197.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>5.167.500</b>	<b>5.197.800</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge Ausbildung Justizverwaltung Thüringen	1.050.000	1.050.000
4	Erträge Kostenbeteiligung Studierende	140.900	140.900
6a	Erträge Ausbildung Justizverwaltung Hessen	6.524.600	6.539.800
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	93.500	93.500
13a	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	2.177.000	2.166.700

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.715.500	7.730.700
Ausgaben	2.547.900	2.532.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>5.167.600</b>	<b>5.197.900</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Lehrgangstage	Tage	<b>Soll</b>	82.700	82.700	87.200	83.900	75.500	50.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	75.340	67.250	57.506
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifikationsstandard sicherstellen</b>								
Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	95	95	95	95
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	97	95
Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1 - 6)	Note	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil Rechtspflegeranwärterinnen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	69	71
Anteil Rechtspflegeranwärter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	31	29
Anteil Justizsekretäranwärterinnen (reguläre Ausbildung)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	76	55	76
Anteil Justizsekretäranwärter (reguläre Ausbildung)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda  
 Produkt 003 Ausbildung des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	45	24
Anteil Justizsekretäranwärterinnen (verkürzte Ausbildung)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	82	-	84
Anteil Justizsekretäranwärter (verkürzte Ausbildung)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	-	16
<b>2.3 Kostenstruktur verbessern</b>								
Kosten pro Anwärter / Jahr	Euro	<b>Soll</b>	17.400	17.400	15.700	14.500	14.500	14.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.624	15.457	14.177
Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	35,00	35,00	34,00	30,00	32,00	25,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,00	25,50	33,10
Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	9,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,00	4,90	7,40
Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	Euro	<b>Soll</b>	39,00	39,00	35,00	35,00	38,00	43,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	34,00	34,90	37,60

## **Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können um bis zu 20 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Gleiches gilt für die Ausgaben.

#### **Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Personalwirtschaft
2. Management und Führung
3. Finanzen
4. Organisation und Recht
5. Kommunikation und Information (ohne IT)
6. Kommunikation und Information: Druck- und Schreibdienst Druckerei
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Interessenvertretung
11. Ehrenamt
12. Abordnungen Personal an andere Buchungskreise

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	1.500	1.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.257.600	1.237.900
9	Personalaufwand	1.921.000	1.883.600
10	Abschreibungen	136.300	147.500
13	Sonstige Aufwendungen	8.500	8.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	527.700	527.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.851.100</b>	<b>3.805.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.803.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.803.500</b>
24	Steuern	800	800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.850.400</b>	<b>-3.804.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	690.900	671.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	166.000	166.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	34.900	34.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	197.400	197.500
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.100	1.100
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	16.100	15.800
13a	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	112.200	112.200

Zu Pos. 8: Darin enthalten sind 1.400 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich des Wechsels von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.500	1.500
Ausgaben	3.813.200	3.756.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.811.700</b>	<b>-3.754.600</b>



## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
2	Beschaffung von Lizenzen und Anwendungssoftware	33.000	33.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	38	35
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	57	50
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	31	25
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	25	25
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	1	1
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	20	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	29	32
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	32	36
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	18	15
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	996.991
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	19
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	833	658

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

## Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.533.700	2.631.700	1.603.100	1.262.354
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	6.000	6.000	722.000	321.050
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.651.900	32.105.100	33.391.500	32.057.286
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34.191.600</b>	<b>34.742.800</b>	<b>35.716.600</b>	<b>33.640.691</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.905.700	19.146.000	21.041.900	16.358.036
9	Personalaufwand	6.697.800	6.572.200	6.316.200	5.799.521
10	Abschreibungen	360.400	360.400	426.100	420.077
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	147.300	157.300	154.800	72.645
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.102.800	8.728.900	9.354.900	8.294.675
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.214.000</b>	<b>34.964.800</b>	<b>37.293.900</b>	<b>30.944.955</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.022.400</b>	<b>-222.000</b>	<b>-1.577.300</b>	<b>2.695.736</b>
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	21.000	20.900	21.800	32.632
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.800</b>	<b>-32.632</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-242.900</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>2.663.104</b>
24	Steuern	800	800	900	793
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-243.700</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>2.662.311</b>

**Einnahmen und Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>06 07</b>		<b>Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	1.050.000	1.050.000	910.600	645.102
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.481.200	1.579.200	1.403.000	826.133
124	133	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	936
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
261	133	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.000	5.000	8.000	5.140
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	800.000	-	1.100.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	31.651.900	32.105.100	-	20.749
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	33.391.500	31.978.820
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 07</b>			<b>34.991.600</b>	<b>34.742.800</b>	<b>36.816.600</b>	<b>33.476.881</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.457.600	3.389.100	3.325.000	3.068.967
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	175.000	175.000	215.000	321.469
428	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.862.800	2.806.100	2.477.600	2.217.704
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	100.000	110.000	110.000	41.567
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.000	4.000	-	7.587
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	405.900	405.900	386.500	447.308
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.300	12.300	17.400	6.921
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	48.500	48.500	48.000	23.319
518	133	Mieten und Pachten	5.375.300	5.375.300	5.185.200	5.216.978
519	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100.000	360.000	1.100.000	112.048
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	165.300	165.300	49.300	102.784
527	133	Dienstreisen	43.300	43.300	53.300	28.331
529	133	Verfügungsmittel	1.400	1.400	1.400	934
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	23.000	23.300	19.698
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	12.775.700	12.756.000	14.185.200	10.049.401
542	133	Steuern und Abgaben	4.200	4.200	-	-34
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.500	3.500	3.500	2.167
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	631.000	631.000	581.000	948.595
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.102.800	8.728.900	1.199.700	807.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	8.155.200	7.479.495
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 07</b>			<b>35.291.600</b>	<b>35.042.800</b>	<b>37.116.600</b>	<b>30.902.639</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	2.534.700	2.632.700	2.317.100	1.472.171
2	Übertragungseinnahmen	5.000	5.000	8.000	5.140
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	32.451.900	32.105.100	34.491.500	31.999.569
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>34.991.600</b>	<b>34.742.800</b>	<b>36.816.600</b>	<b>33.476.881</b>
4	Personalausgaben	6.599.400	6.484.200	6.127.600	5.657.293
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.958.400	19.198.700	21.053.100	16.009.856
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	631.000	631.000	581.000	948.595
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.102.800	8.728.900	9.354.900	8.286.895
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.291.600</b>	<b>35.042.800</b>	<b>37.116.600</b>	<b>30.902.639</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>2.574.242</b>



## **Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

### **Vorbemerkungen**

Das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) ist organisatorisch der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main als Abteilung Landesdienste angegliedert. Der Aufgabenbereich umfasst neben dem Betrieb eines SAP-Competence Centers und der zentralen Buchführung für die Landesverwaltung auch die zentrale Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen für das Land Hessen.

Als zentrale Stelle für den Betrieb des SAP-Systems ist es mit dem Anwendungsmanagement für die Pflege, Wartung und Entwicklung des Landesreferenzmodells und die Anwenderbetreuung zuständig, bietet einen zentralen Buchungsservice sowie weitere Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen an und führt die system- und projektbezogenen Schulungen durch.

Im Hinblick auf qualitätsgesicherte Jahresabschlüsse der Mandanten und die Errichtung eines Konzernrechnungswesens bearbeitet das Bilanzteam schwerpunktmäßig zentrale bilanzielle Fragen.

Die Landesinterne Steuerberatung berät und unterstützt die Mandanten in steuerrechtlichen Belangen und ist zentraler Bestandteil des Tax Compliance Management Systems des Landes.

Zur Qualitätssicherung und betriebswirtschaftlichen Beratung im internen Rechnungswesen und zur weiteren Unterstützung bei Reorganisationen und anderen Projekten steht den Mandanten das Team "Konzeption und Qualitätssicherung Internes Rechnungswesen" mit Dienstleistungen zur Verfügung.

### **Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Im Rahmen der Novellierung der LHO wurde die ehemalige Zwischenbehördliche Leistung „SAP-Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft“ in das neue Produkt „SAP Anwendungsbetreuung“ übernommen.

Weiterhin sind aus der ehemaligen Zwischenbehördlichen Leistung „SAP Anwendungsbetreuung“ die Leistungen „Durchführung von betriebsnahen Projekten sowie Projekten zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen“ und „Unterstützung der Ressorts bei Geschäftsprozessen und Prozessoptimierungen“ nun dem Produkt „Projekte und Entwicklung“ zugeordnet.

### **Haushaltsvermerke**

#### **Allgemein**

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 73-79 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Konzepte zur NVS mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen unentgeltlich abgegeben werden.

Abweichend von § 6 Abs. 1 HG dürfen die jeweiligen Gesamtaufwendungen bei den Produkten um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

#### **Kameral**

Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können bis zu 6 Mio. Euro der Rücklage zugeführt werden.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>63.090,5</b>	<b>78.934,5</b>	<b>-15.844,0</b>	<b>-12.227,3</b>
001	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	13.598,8	9.950,8	3.648,0	3.900,6
002	SAP Anwendungsbetreuung	36.980,7	35.281,0	1.699,7	2.522,2
004	Zentrale Beschaffung	5.805,8	4.453,2	1.352,6	1.450,9
005	Projekte und Entwicklung	6.705,2	29.249,5	-22.544,3	-20.101,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-</b>	<b>16.811,8</b>	<b>-16.811,8</b>	<b>-16.422,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	-	16.811,8	-16.811,8	-16.422,7
	<b>Summe Produkte</b>	<b>63.090,5</b>	<b>95.746,3</b>	<b>-32.655,8</b>	<b>-28.650,0</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>63.090,5</b>	<b>80.045,7</b>	<b>-16.955,2</b>	<b>-12.245,3</b>
13.598,8	9.798,8	3.800,0	4.123,6
36.980,7	35.865,8	1.114,9	2.795,0
5.805,8	4.487,7	1.318,1	1.489,9
6.705,2	29.893,4	-23.188,2	-20.653,8
-	<b>16.274,6</b>	<b>-16.274,6</b>	<b>-16.004,7</b>
-	16.274,6	-16.274,6	-16.004,7
<b>63.090,5</b>	<b>96.320,3</b>	<b>-33.229,8</b>	<b>-28.250,0</b>

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 001 Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen im Rahmen des kaufmännischen Rechnungswesens mit der SAP-Software. Schwerpunkte sind die Rechnungseingangsbearbeitung in der Kreditorenbuchhaltung, die Stammdatenpflege, die Abwicklung der Zahlungsvorgänge und Bankgeschäfte, die buchungskreisübergreifende Qualitätssicherung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung des kaufmännischen Rechnungswesens.

Das Dienstleistungsangebot umfasst die folgenden Aufgaben:

- Finanzbuchhaltung
- Stammdatenpflege, Belegbuchung
- Materialwirtschaft
- Bank und Zahlungsverkehr
- Schnittstellenbetreuung
- Arbeitshilfen
- Bilanzwesen
- Steuerrechtliche Beratung und Tax Compliance Management
- Konzeption und Qualitätssicherung internes Rechnungswesen
- Betreuung Produkthaushalt

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungsbereiche zugeordnet:

- Finanzbuchhaltung
- Abschlussarbeiten
- Bank und Zahlungsverkehr
- Prüfung und Beratung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.887.800	1.887.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.711.000	11.711.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.598.800</b>	<b>13.598.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	454.300	454.300
9	Personalaufwand	8.408.800	8.329.800
10	Abschreibungen	18.400	48.800
13	Sonstige Aufwendungen	44.000	44.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.023.900	920.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.949.400</b>	<b>9.797.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.649.400</b>	<b>3.801.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>3.648.000</b>	<b>3.800.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>3.648.000</b>	<b>3.800.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen unter Berücksichtigung des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses 2023/2024	11.711.000	11.711.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	138.400	138.400
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	837.900	837.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	13.656.500	13.656.500
Ausgaben	9.755.900	9.532.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.900.600</b>	<b>4.123.600</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.000	23.000
2	GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.600

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betreute Buchungskreise	Stück	<b>Soll</b>	66	66	66	66	65	65
		<b>Ist</b>	-	-	-	66	66	65
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ordnungsgemäße Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse sicherstellen</b>								
Einhaltungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Kundenzufriedenheit erhalten</b>								
Qualität der Dienstleistungen des Bilanzteams im Bereich des externen Rechnungswesens (Notenskala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,4	1,4	1,6
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	137	139	99	100	95	97
		<b>Ist</b>	-	-	-	117	94	99
Kosten für Beratungsleistung Bilanzteam pro Personentag	Euro	<b>Soll</b>	710,00	710,00	703,52	690,20	633,00	573,85
		<b>Ist</b>	-	-	-	702,40	695,51	639,59
Kosten für Nachbearbeitung pro Kontoauszugsposition	Euro	<b>Soll</b>	2,90	2,90	2,68	2,69	2,29	2,45
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,85	2,77	2,43
Kosten pro Verwahrungsklärung und Vorschussaufklärung	Euro	<b>Soll</b>	18,00	18,00	16,70	16,51	16,16	16,22
		<b>Ist</b>	-	-	-	17,88	17,74	15,98

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Erläuterung zu 2.2:

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (Buchungskreise/Teilkonzerne) mit der Qualität der Dienstleistungen des Bilanzteams im Bereich des externen Rechnungswesens. Sie wird jährlich im Rahmen einer Kundenbefragung erhoben. Die Kennzahl wird durch eine Gesamtnote (Notenskala 1-5) repräsentiert.

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 002 SAP Anwendungsbetreuung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst Wartung, Betreuung und Sicherstellung des Betriebs der produktiven SAP-Systeme und die Unterstützung der Dienststellen mit einem User-Help-Desk bei der Lösung für alle mit der SAP-Software zusammenhängenden Anwenderfragen sowie die Entwicklung und Durchführung von SAP-Schulungen.

Kernaufgaben sind die Unterstützung der Anwender und Fehlerbehebung, die Realisierung von Änderungsanforderungen an den SAP-Landesreferenzmodellen sowie die gesamte Benutzer- und Berechtigungsverwaltung in den SAP-Systemen.

Das Dienstleistungsangebot umfasst folgende Aufgaben:

- Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
- Bearbeitung von Änderungsanträgen
- Entwicklung und Durchführung von SAP-Schulungen im Rechnungs- und Personalwesen
- Problem- und Fehlerbehebung
- Pflege und Neuordnung der SAP-Systemlandschaft
- Modul-, Produktiv- und Integrationstests
- Aufrechterhaltung des Schnittstellenbetriebes
- Arbeiten im Rahmen von Konzeptanpassungen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungsbereiche zugeordnet:

- Rechnungswesen
- Personalwesen
- Business Warehouse
- Serviceportal
- Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft

**Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die ehemalige Zwischenbehördliche Leistung „Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft“ ist dem Produkt neu zugeordnet. Die bisherigen Leistungen „Durchführung von Projekten für die technische und fachliche Weiterentwicklung des Landesreferenzmodells“ und „Umsetzung der Strategie Digitales Hessen“ sowie die „Unterstützung der Ressorts bei Geschäftsprozessanalysen und Prozessoptimierungen“ sind nunmehr dem Produkt 5 zugeordnet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.276.900	6.276.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.703.800	30.703.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.980.700</b>	<b>36.980.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.563.900	19.563.900
9	Personalaufwand	13.310.800	13.182.600
10	Abschreibungen	512.900	1.329.300
13	Sonstige Aufwendungen	635.000	635.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.257.000	1.153.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.279.600</b>	<b>35.864.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.701.100</b>	<b>1.116.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.699.700</b>	<b>1.114.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.699.700</b>	<b>1.114.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.276.900	6.276.900
6a	Erträge aus zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen unter Berücksichtigung des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses 2023/2024	30.703.800	30.703.800
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	10.780.800	10.780.800
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	947.000	947.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	37.240.700	37.240.700
Ausgaben	34.718.500	34.445.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.522.200</b>	<b>2.795.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen sind für beide Planjahre Entnahmen aus der kameralen Rücklage i. H. v. jeweils 260.000 EUR eingeplant. Zuführungen zur kameralen Rücklage sind für beide Jahre i. H. v. jeweils 290.000 EUR geplant.

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Software	-	6.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	26.900
3	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
User	Stück	<b>Soll</b>	18.700	18.700	15.500	15.250	15.071	13.440
		<b>Ist</b>	-	-	-	18.579	15.609	14.544
Teilnehmertage SAP-Schulungen Rechnungs- und Personalwesen	Tage	<b>Soll</b>	2.196	2.196	2.186	2.293	2.072	1.780
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.234	1.279	2.164
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Betrieb der SAP Systeme sicherstellen</b>								
Verfügbarkeit der SAP Systeme	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	99
Durchschnittliche Umsetzungszeit bei Änderungsanträgen	Tage	<b>Soll</b>	120	120	120	120	120	120
		<b>Ist</b>	-	-	-	143	138	135
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Kostendeckungsgrad Schulung	Prozent	<b>Soll</b>	154	157	96	100	97	97
		<b>Ist</b>	-	-	-	99	67	98
Erlöse pro Teilnehmertag SAP- Schulungen Rechnungs- und Personalwesen	Euro	<b>Soll</b>	290	290	290	240	240	240
		<b>Ist</b>	-	-	-	240	240	240
Kostendeckungsgrad Anwendungsbetreuung	Prozent	<b>Soll</b>	104	102	96	95	98	97
		<b>Ist</b>	-	-	-	104	109	109
<b>2.3 Kundenzufriedenheit erhalten</b>								
Gesamtbeurteilung SAP-Schulungen Rechnungs- und Personalwesen (Notenskala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,5	1,5	1,6

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Erläuterung zu 2.3:

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (Schulungsteilnehmer) mit der Qualität der durchgeführten SAP-Schulungen. Sie wird für jede SAP-Schulung im Rechnungs- und Personalwesen erhoben. Die Kennzahl wird durch eine Gesamtnote (Notenskala 1-5) repräsentiert.

**Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Das Produkt wurde um die Leistung „Entwicklung und Durchführung von SAP-Schulungen in Rechnungs- und Personalwesen“ erweitert. Insofern wurden die Kennzahlen zu 2.2 und 2.3 hier neu verortet.



**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 004 Zentrale Beschaffung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das HCC vertritt das Land Hessen im Rahmen des strategischen Beschaffungsmanagements als zentrale Einkaufsorganisation. Das Produkt umfasst die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen einschließlich der Spezialbedarfe für die Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Waren bzw. Dienstleistungen, die dem Zuständigkeitsbereich der HZD oder dem HPT zuzuordnen sind, die für den Hoch- und Straßenbau erforderlichen Bauleistungen sowie die Beschaffungen, die im Rahmen der Erstausrüstung von Gebäuden durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen vorgenommen werden.

Darüber hinaus unterhält das HCC das Vordrucklager der hessischen Landesverwaltung und wirkt bei der arbeits- und maschinengerechten Gestaltung von Formularen mit.

Das Dienstleistungsangebot umfasst folgende Aufgaben:

- Durchführung von Vergabeverfahren zum Einkauf von Waren und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Ausbau und Pflege des eProcurement-Katalogs
- Einkauf, Lagerung, Kommissionierung und Auslieferung von landeseinheitlichen und fachspezifischen Formularen
- Vergaberechtliche Begleitung bei Zuwendungen des Landes Hessen an Dritte (gemeinnützige und karitative Einrichtungen)
- Aussonderung von landeseigenen beweglichen Sachen mit Ausnahme der Dienstfahrzeuge

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungsbereiche zugeordnet:

- Zentrale Beschaffung
- Vordruckverwaltung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.227.000	1.227.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.578.800	4.578.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.805.800</b>	<b>5.805.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.428.900	1.427.000
9	Personalaufwand	2.681.200	2.656.400
10	Abschreibungen	14.200	75.400
13	Sonstige Aufwendungen	16.000	16.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.400	312.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.452.700</b>	<b>4.487.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.353.100</b>	<b>1.318.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.318.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.318.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen unter Berücksichtigung des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses 2023/2024	4.578.800	4.578.800
13	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	346.100	344.200
13	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	337.400	337.400
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	312.400	312.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.811.200	5.811.200
Ausgaben	4.360.300	4.321.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.450.900</b>	<b>1.489.900</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.300	7.000
2	GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betreute Buchungskreise	Stück	<b>Soll</b>	49	49	49	49	49	49
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	49	49
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 EU-Vergabeverfahren rechtskonform abschließen</b>								
Prozentualer Anteil an EU-Vergabeverfahren, die nicht von der Vergabekammer oder dem Oberlandesgericht beanstandet wurden	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Kundenzufriedenheit erhalten</b>								
Qualität der Vergabeverfahren, die dem Anwendungsbereich der EG-Richtlinie unterliegen (Notenskala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,6	1,5	1,5
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	130	129	100	101	111	108
		<b>Ist</b>	-	-	-	114	127	119
Kosten pro EU-weitem Vergabeverfahren	Euro	<b>Soll</b>	10.700	10.700	10.636	9.673	8.921	8.308
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.906	8.331	7.431
Kosten je nationalem Vergabeverfahren mit Bekanntmachung	Euro	<b>Soll</b>	6.300	6.300	6.249	6.263	5.831	5.409
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.135	4.260	3.623

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

## Erläuterung zu 2.2:

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (Buchungskreise/Dienststellen) mit der Qualität der geführten Vergabeverfahren, die dem Anwendungsbereich der EG-Richtlinien unterfallen. Sie wird jährlich im Rahmen einer Kundenbefragung erhoben. Die Kennzahl wird durch eine Gesamtnote (Notenskala 1-5) repräsentiert.

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 005 Projekte und Entwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Neu- und Weiterentwicklung des Landesreferenzmodells in den Bereichen Rechnungs-, Personal- und Berichtswesen im Rahmen von Projekten, die Umsetzung von Projekten der Strategie Digitales Hessen sowie die Unterstützung der Ressorts bei Geschäftsprozessanalysen und Prozessoptimierungen. Darüber hinaus beinhaltet es die Umsetzung der von den Buchungskreisen beauftragten Neu- und Weiterentwicklungen, Durchführungen von Reorganisationsmaßnahmen und Arbeiten im Rahmen von Konzeptionsanpassungen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungsbereiche zugeordnet:

- Rechnungswesen
- Personalwesen
- Berichtswesen

**Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Das Produkt wurde um die Leistungen „Durchführung von Projekten in den Bereichen Landesreferenzmodell Rechnungs-, Personal- und Berichtswesen“ und „Projekten zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen“ sowie „Unterstützung der Ressorts bei Geschäftsprozessanalysen und Prozessoptimierungen“ erweitert. Diese Leistungen waren in den Vorjahren unter der Zwischenbehördlichen Leistung „SAP Anwendungsbetreuung“ geplant.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.552.000	2.552.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.153.200	4.153.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.705.200</b>	<b>6.705.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.775.100	17.775.100
9	Personalaufwand	10.816.700	10.710.200
10	Abschreibungen	54.000	804.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	602.800	602.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.248.600</b>	<b>29.892.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.543.400</b>	<b>-23.187.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.544.300</b>	<b>-23.188.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.544.300</b>	<b>-23.188.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen unter Berücksichtigung des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses 2023/2024	4.153.200	4.153.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Davon insbesondere für Unternehmensberatung je 16.746.600 EUR (Strategie Digitales Hessen je 8.010.000 EUR, Weiterentwicklung LRM je 7.736.900 EUR und Geschäftsprozessanalysen je 1.000.000 EUR).	17.775.100	17.775.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	40.000	40.000
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	602.800	602.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.845.800	8.146.700
Ausgaben	28.946.800	28.800.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-20.101.000</b>	<b>-20.653.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bei den Einnahmen sind Entnahmen aus der kameralen Rücklage i. H. v. 1.441.500 EUR für das Jahr 2023 und 2.140.600 EUR für das Jahr 2024 eingeplant.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.900	22.900
2	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	4.500

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Personentage	Tage	<b>Soll</b>	30.010	30.010	3.760	3.760	3.760	3.760
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.554	3.426	3.264
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kundenzufriedenheit erhalten</b>								
Termineinhaltungsquote (Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Notenskala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,6	1,5	1,6
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	23	22	99	101	98	105
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	94	95

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Erläuterung zu 2.1:

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (Auftraggeber) mit der Qualität der Dienstleistungen der Projektteams im Bereich der Vorbereitung und Abwicklung von Maßnahmen. Sie wird jährlich im Rahmen einer Kundenbefragung erhoben. Die Kennzahl wird durch eine Gesamtnote (Notenskala 1-5) repräsentiert.

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungsbereiche zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.868.000	5.555.700
9	Personalaufwand	6.997.500	6.931.500
10	Abschreibungen	222.800	128.200
13	Sonstige Aufwendungen	335.700	335.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.385.100	3.320.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.809.100</b>	<b>16.272.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.809.100</b>	<b>-16.272.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.810.300</b>	<b>-16.273.100</b>
24	Steuern	1.500	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.811.800</b>	<b>-16.274.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Davon Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.	5.000	5.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Davon Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.362.900	3.346.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Davon Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	1.446.200	1.417.500
13 a	Hessische Bezügestelle	105.600	105.600
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	729.500	729.500
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.100	1.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	16.422.700	16.004.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.422.700</b>	<b>-16.004.700</b>



## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023
1	Software und Lizenzen	20.000	70.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.800	20.200
3	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.100
4	Büromaschinen	-	10.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	232	212
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	261	240
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	32	34
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	36	33
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15	12
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	18	17
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	27	30
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	32	35
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	7	7
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	5.004	6.514

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Da diese Kennzahlen je nach den tatsächlichen Verhältnissen im Haushaltsjahr deutlichen Schwankungen unterliegen können, werden sie nicht geplant.

Zu der Kennzahl 2.3 konnten insbesondere für angemietete Liegenschaften die entsprechenden Werte teilweise nicht ermittelt werden.

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	9.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.943.700	11.943.700	11.721.600	9.763.495
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	437.811
6a	Erträge aus Verrechnungen	51.146.800	51.146.800	50.779.100	48.883.461
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>63.090.500</b>	<b>63.090.500</b>	<b>62.500.700</b>	<b>59.093.967</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	45.090.200	44.776.000	42.124.800	44.071.202
9	Personalaufwand	42.215.000	41.810.500	40.611.600	33.287.182
10	Abschreibungen	822.300	2.386.300	2.014.500	1.933.083
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.030.700	1.030.700	1.015.200	528.990
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.581.200	6.310.200	6.003.700	5.861.127
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.739.400</b>	<b>96.313.700</b>	<b>91.769.800</b>	<b>85.681.584</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.648.900</b>	<b>-33.223.200</b>	<b>-29.269.100</b>	<b>-26.587.618</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	341
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	5.100	4.100	96.010
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-95.670</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.654.300</b>	<b>-33.228.300</b>	<b>-29.273.200</b>	<b>-26.683.287</b>
24	Steuern	1.500	1.500	1.500	542
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.655.800</b>	<b>-33.229.800</b>	<b>-29.274.700</b>	<b>-26.683.829</b>

## Einnahmen und Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>06 16</b>		<b>Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.000	20.000	20.000	285.878
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	399.800	399.800	225.200	326.470
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	17.765
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	11.587.000	11.587.000	11.476.400	9.410.586
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.400.600	1.701.500	280.000	2.314.687
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	51.146.800	51.146.800	-	1.749.462
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	50.779.100	48.898.666
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 16</b>	<b>65.554.200</b>	<b>64.855.100</b>	<b>62.780.700</b>	<b>63.003.513</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.859.300	9.761.100	14.788.700	7.376.169
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	1.195.471
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.973.200	30.666.500	24.071.100	24.004.087
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.200	8.200	7.200	5.323
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	10.000	10.000	12.000	1.648
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	92.500	92.500	76.000	57.568
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	609.000	589.000	726.200	437.723
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	32.200	32.200	22.800	19.903
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.600	3.600	3.600	1.002
518	012	Mieten und Pachten	3.757.400	3.739.400	3.542.200	3.347.277
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600	14.600	16.600	10.251
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	936.800	936.800	926.500	466.926
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	142.000	142.000	230.500	8.206
527	012	Dienstreisen	42.600	42.600	46.500	8.129
529	012	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000	-
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-	-
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	40.592.500	40.316.300	37.747.900	41.167.693
542	012	Steuern und Abgaben	63.100	63.100	-	545
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.200	823
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000	3.000	3.000	680
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	165.000	76.000	210.000	372.048
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	290.000	290.000	290.000	3.790.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.581.200	6.310.200	3.303.300	3.177.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	2.700.400	2.683.006
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 16</b>			<b>94.204.200</b>	<b>93.105.100</b>	<b>88.730.700</b>	<b>88.131.879</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	419.800	419.800	245.200	612.348
2	Übertragungseinnahmen	11.587.000	11.587.000	11.476.400	9.428.351
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	53.547.400	52.848.300	51.059.100	52.962.815
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>65.554.200</b>	<b>64.855.100</b>	<b>62.780.700</b>	<b>63.003.513</b>
4	Personalausgaben	40.943.200	40.538.300	38.955.000	32.640.267
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.221.800	45.887.600	43.269.000	45.468.478
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	3.000	3.000	3.000	680
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	165.000	76.000	210.000	372.048
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.871.200	6.600.200	6.293.700	9.650.406
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>94.204.200</b>	<b>93.105.100</b>	<b>88.730.700</b>	<b>88.131.879</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-28.650.000</b>	<b>-28.250.000</b>	<b>-25.950.000</b>	<b>-25.128.366</b>

**Abschluss für den Einzelplan 06 in Euro für das Haushaltsjahr 2023**

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 06 01	Kapitel 06 02	Kapitel 06 04	Kapitel 06 07
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	88.000	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	612.500	-	14.602.500	2.631.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	12.100	-	1.629.700	6.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.362.700	14.157.700	32.105.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>624.600</b>	<b>2.362.700</b>	<b>30.477.900</b>	<b>34.742.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.849.000	-	199.890.400	19.146.000
9	Personalaufwand	28.247.500	-	533.349.700	6.572.200
10	Abschreibungen	277.400	-	9.806.000	360.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	53.822.000	6.672.700	-
13	Sonstige Aufwendungen	817.000	-	6.150.000	157.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.173.300	-	262.238.400	8.728.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.494.200</b>	<b>53.822.000</b>	<b>1.018.107.200</b>	<b>34.964.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-55.869.600</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-987.629.300</b>	<b>-222.000</b>
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	165.200	-	4.700.000	20.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-165.200</b>	<b>-</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-20.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.034.800</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-992.329.300</b>	<b>-242.900</b>
24	Steuern	500	-	21.200	800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.035.300</b>	<b>-51.459.300</b>	<b>-992.350.500</b>	<b>-243.700</b>

<b>Kapitel 06 16</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
-	88.000
11.943.700	29.790.400
-	-
-	1.647.800
51.146.800	99.772.300
<b>63.090.500</b>	<b>131.298.500</b>
44.776.000	277.661.400
41.810.500	609.979.900
2.386.300	12.830.100
-	-
-	60.624.700
1.030.700	8.155.000
6.310.200	290.450.800
<b>96.313.700</b>	<b>1.259.701.900</b>
<b>-33.223.200</b>	<b>-1.128.403.400</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5.100	4.891.200
<b>-5.100</b>	<b>-4.891.200</b>
<b>-33.228.300</b>	<b>-1.133.294.600</b>
1.500	24.000
<b>-33.229.800</b>	<b>-1.133.318.600</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
<b>06 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
006	CO2-neutrale Landesverwaltung	500.000	200.000	150.000	50.000	100.000
<b>06 02</b>	<b>Landesbetriebe</b>	<b>1.382.342.000</b>	<b>31.056.900</b>	<b>20.586.600</b>	<b>26.957.100</b>	<b>1.303.741.400</b>
001	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	1.382.342.000	31.056.900	20.586.600	26.957.100	1.303.741.400
<b>Insgesamt</b>		<b>1.382.842.000</b>	<b>31.256.900</b>	<b>20.736.600</b>	<b>27.007.100</b>	<b>1.303.841.400</b>





**Abschluss für den Einzelplan 06 in Euro für das Haushaltsjahr 2024**

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 06 01	Kapitel 06 02	Kapitel 06 04	Kapitel 06 07
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	85.000	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	612.500	-	15.018.500	2.533.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	12.100	-	1.629.700	6.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.960.000	14.014.700	31.651.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>624.600</b>	<b>2.960.000</b>	<b>30.747.900</b>	<b>34.191.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.712.400	-	212.057.200	19.905.700
9	Personalaufwand	28.507.600	-	548.804.700	6.697.800
10	Abschreibungen	233.400	-	10.626.500	360.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	15.466.900	6.672.700	-
13	Sonstige Aufwendungen	827.000	-	6.224.600	147.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.461.900	-	261.809.400	8.102.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.857.300</b>	<b>15.466.900</b>	<b>1.046.195.100</b>	<b>35.214.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-56.232.700</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-1.015.447.200</b>	<b>-1.022.400</b>
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	165.200	-	5.300.000	21.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-165.200</b>	<b>-</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.397.900</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-1.020.747.200</b>	<b>-1.043.400</b>
24	Steuern	500	-	21.000	800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.398.400</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-1.020.768.200</b>	<b>-1.044.200</b>

<b>Kapitel 06 16</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
-	85.000
11.943.700	30.108.400
-	-
-	1.647.800
51.146.800	99.773.400
<b>63.090.500</b>	<b>131.614.600</b>
45.090.200	290.765.500
42.215.000	626.225.100
822.300	12.042.600
-	-
-	22.254.600
1.030.700	8.229.600
6.581.200	289.955.300
<b>95.739.400</b>	<b>1.249.472.700</b>
<b>-32.648.900</b>	<b>-1.117.858.100</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5.400	5.491.600
<b>-5.400</b>	<b>-5.491.600</b>
<b>-32.654.300</b>	<b>-1.123.349.700</b>
1.500	23.800
<b>-32.655.800</b>	<b>-1.123.373.500</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>06 02</b>	<b>Landesbetriebe</b>	<b>284.081.300</b>	<b>28.922.300</b>	<b>11.650.800</b>	<b>12.113.900</b>	<b>231.394.300</b>
001	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	284.081.300	28.922.300	11.650.800	12.113.900	231.394.300
<b>Insgesamt</b>		<b>284.081.300</b>	<b>28.922.300</b>	<b>11.650.800</b>	<b>12.113.900</b>	<b>231.394.300</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 06 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	4	4	
B 3	(001)	Leitender/de	7	7	davon 1 kw bis zum 31.12.2025
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	22	22	(20) davon 1 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	29	29	davon 2 Planstellen für die Entsendung von Bediensteten des Landes zur EU
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	62	62	(56) davon 1 kw bis zum 31.12.2025
A 15	(003)	Baudirektor/in	4	4	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	34	34	(33) davon 1 kw bis zum 31.12.2025; davon 1 Planstelle für die Entsendung eines Bediensteten des Landes zur EU; 2 Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	17	17	davon 1 kw bis zum 31.12.2025; davon 5 kw bis zum 31.12.2025 (Trainee)
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	73	73	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	51	51	(50)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	4	4	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	31	31	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	1	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			349	349	(339)













**Kapitel 0602 Landesbetriebe Bau und Immobilien Hessen****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(007)	Direktor/in des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen	1	1	
B 3	(009)	Vertreter/in des Direktors/der Direktorin des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	4	4	(3)
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	7	7	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	10	10	(9)
A 15	(003)	Baudirektor/in	23	23	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	14	14	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	31	31	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	5	(4)
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	19	19	
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	8	8	(9)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	9	9	(8)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	14	14	(13)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	20	20	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	22	22	(28)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	39	39	(31)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	3	(1)
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	8	8	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 7	(006)	Oberwerkmeister/in	1	1	
A 6	(006)	Werkmeister/in	1	1	
A 5	(005)	Hauptwart/in	1	1	
			244	244	(236)



## Erläuterungen § 27 HBesG

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27. Mai 2013 (GVBl S. 218, 256) gliedern sich die Stellen der Stellenpläne (ohne Bundesbau) wie folgt:

<b>Gehobener Dienst</b>			
<b>Bes. Gr.</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13 AZ	1,0		1,0
A 13	9,0	8,0	17,0
A 12	20,0	14,0	34,0
A 11	39,0	22,0	61,0
A 10	8,0	3,0	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>77,0</b>	<b>47,0</b>	<b>124,0</b>
<b>Vorjahr</b>			



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	2	2		
Höherer Dienst	(001)	168,5	166,5	(148,5)	davon 1 kw zum 31.12.2026; davon 1 kw zum 31.12.2027; davon 1 ku in den mittleren Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	993	970	(873)	davon 40 kw zum 31.12.2025; davon 21 kw zum 31.12.2026; davon 2 kw zum 31.12.2027; davon 29 kw zum 31.12.2031; davon 2 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	(001)	400,5	400,5	(354,5)	davon 2 kw zum 31.12.2027; davon 2 kw zum 31.12.2031; davon 7 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	(001)	127	127		
		1691	1666	(1505)	

Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

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

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	148,5					16,0		2,0				166,5				
Gehobener Dienst	(001)	873,0					66,0		31,0				970,0				
Mittlerer Dienst	(001)	354,5					37,0		9,0				400,5				
Versch.		129,0											129,0				
Zusammen		1.505,0					119,0		42,0				1.666,0				

**Zu Spalte 7:**

119 neue Tarifstellen (16 x höherer Dienst, 66 x gehobener Dienst, 37 x mittlerer Dienst) nach § 49 Abs. 4 LHO in 2021 für die Bereiche Gebäudemanagement, Standortmanagement, Hochschulbau und EAEH.

**zu Spalte 10:**

Umsetzung und Umwandlung von 42 Anwärterstellen (32 x mittlerer Dienst und 10 x gehobener Dienst) von 06 04 in 42 Tarifstellen (2 x höherer Dienst, 31 x gehobener Dienst, 9 x mittlerer Dienst) für die Bereiche Gebäudemanagement, Landesbau, Ausbildung, IT und COME-Mobilität.







---

**Kapitel 06 02 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Bundesbaumaßnahmen**
**Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter Bundesbaumaßnahmen**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	3	2	
A 15	(003)	Baudirektor/in	7	7	(6)
A 14	(002)	Bauberrat/rätin	8	8	(7)
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	9	8	(7)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	3	3	(2)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	3	3	(2)
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	2	2	
			37	35	(30)

Der Stellenplan umfasst die Stellen für aus Bundesmitteln finanzierte Aufgaben (Bundesbau sowie Bauaufgaben für die Hochbauten der Nebenanlagen der Bundesstraßen).

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 15	(003)	6,0						1,0				7,0					
A 14	(002)	7,0						1,0				8,0					
A 13 h.D.	(002)	7,0						1,0				8,0					
A 12	(002)	2,0						1,0				3,0					
A 11	(002)	2,0						1,0				3,0					
Versch.		6,0										6,0					
Zusammen		30,0						5,0				35,0					

#### Zu Spalte 8:

5 neue Planstellen (3 x höherer Dienst, 2 x gehobener Dienst) für neue Aufgaben im Bereich Bundesbau

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 16	(004)	2,0						1,0				3,0					
A 13 h.D.	(002)	8,0						1,0				9,0					
Versch.		25,0										25,0					
Zusammen		35,0						2,0				37,0					

#### Zu Spalte 8:

2 neue Planstellen des höheren Dienstes für neue Aufgaben im Bereich Bundesbau

**Erläuterungen § 27 HBes**

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27. Mai 2013 (GVBl S. 218, 256) gliedern sich die Stellen im Stellenplan des LBIHs für Bundesbaumaßnahmen wie folgt:

<b>Gehobener Dienst</b>				
<b>Bes. Gr.</b>		<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13		2,0	0,0	2,0
A 12		3,0	0,0	3,0
A 11		3,0	0,0	3,0
A 10		2,0	0,0	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Vorjahr</b>				

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) Bundesbaumaßnahmen**

	<b>Kennung</b>	<b>Stellen</b>			<b>Haushaltsvermerk</b>
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>(2022)</b>	
Höherer Dienst	(001)	21	20	(17)	
Gehobener Dienst	(001)	301	283	(243)	
Mittlerer Dienst	(001)	12	12	(10)	
		<b>334</b>	<b>315</b>	<b>(270)</b>	

Die Stellenübersicht umfasst die Stellen für aus Bundesmitteln finanzierte Aufgaben (Bundesbau sowie Bauaufgaben für die Hochbauten der Nebenanlagen der Bundesstraßen).

Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	17,0				2,0		1,0									20,0	
Gehobener Dienst	(001)	243,0				23,0		17,0									283,0	
Mittlerer Dienst	(001)	10,0				1,0		1,0									12,0	
Versch.		0															0	
Zusammen		270,0				26,0		19,0									315,0	

#### Zu Spalte 7:

26 neue Tarifstellen (2 x höherer Dienst, 23 x gehobener Dienst, 1 x mittlerer Dienst) nach § 49 Abs. 4 LHO im Jahr 2022 für neue Aufgaben im Bereich Bundesbau.

#### Zu Spalte 8:

19 neue Tarifstellen (1 x höherer Dienst, 17 x gehobener Dienst, 1 x mittlerer Dienst) für neue Aufgaben im Bereich Bundesbau

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	20,0						1,0									21,0	
Gehobener Dienst	(001)	283,0						18,0									301,0	
Versch.		12,0															12,0	
Zusammen		315,0						19,0									334,0	

#### Zu Spalte 8:

19 neue Tarifstellen (1 x höherer Dienst, 18 x gehobener Dienst) für neue Aufgaben im Bereich Bundesbau

---

**Kapitel 06 02 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(002)	Direktor/in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung	1	1	
B 4	(003)	Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung	-	-	(-) Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 Euro.
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	4	4	
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	15	15	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	26	26	(25)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	41	41	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	89	86	(81)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	53	53	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	8	8	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	
			259	256	(250)

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 14	(001)	25,0						1,0								26,0
A 12	(001)	81,0						5,0								86,0
Versch.		144,0														144,0
Zusammen		250,0						6,0								256,0

#### zu Spalte 8:

1 neue Planstelle des höheren Dienstes für Programm- und Projektleitung und 5 Planstellen des gehobenen Dienstes für neue Aufgaben im Betrieb der steuerlichen Verfahren

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 12	(001)	86,0						3,0								89,0
Versch.		170,0														170,0
Zusammen		256,0						3,0								259,0

#### zu Spalte 8:

3 neue Planstellen des gehobenen Dienstes für neue Aufgaben im Betrieb der steuerlichen Verfahren





**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	5	5		
Höherer Dienst	(001)	301	286	(240)	davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	617	605	(587)	
Mittlerer Dienst	(001)	17	17		
Auszubildende	(001)	170	170		
		1110	1083	(1019)	

Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	240,0				25,0	21,0										286,0	
Gehobener Dienst	(001)	587,0					18,0										605,0	
Versch.		192,0															192,0	
Zusammen		1.019,0				25,0	39,0										1.083,0	

#### zu Spalte 7:

25 neue Tarifstellen des höheren Dienstes für neue Aufgaben im Bereich IT-Sicherheit nach § 49 Abs. 4 LHO in 2022.

#### zu Spalte 8:

21 neue Tarifstellen des höheren Dienstes und 18 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für zusätzliche Aufgaben im Rahmen von IT-Projekten und IT-Verfahren

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	286,0					15,0										301,0	
Gehobener Dienst	(001)	605,0					12,0										617,0	
Versch.		192,0															192,0	
Zusammen		1.083,0					27,0										1.110,0	

#### zu Spalte 8:

15 neue Tarifstellen des höheren Dienstes und 12 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für zusätzliche Aufgaben im Rahmen von IT-Projekten und IT-Verfahren



## Kapitel 0604 Steuerverwaltung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Soll ein Steuerbeamter bzw. eine Steuerbeamtin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsammt einer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die von diesem Beamten bzw. dieser Beamtin in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Steuerbeamte bzw. die Steuerbeamtin ist in die nächste freiwerdende Planstelle zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Planstelle, auf der der Beamte bislang geführt wurde, wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 7	(005)	Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro.
B 3	(006)	Finanzpräsident/in - als Leiter/in einer Abteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main -	3	3	
B 3	(045)	Leitende/r Finanzdirektor/in - als Leiter/in des Finanzamts Frankfurt am Main	1	1	
B 2	(011)	Abteilungsleiter/in - als Vertreter/in der Leiterin oder des Leiters einer Abteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main -	2	2	
B 2	(047)	Finanzdirektor/in - als Leiter/in des Zentralbereichs des Finanzamts Frankfurt am Main -	1	1	
B 2	(048)	Leitende/r Finanzdirektor/in - als Leiter/in der Finanzämter Darmstadt, Gießen, Kassel, Offenbach am Main bzw. Wiesbaden -	5	5	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	17	17	(15)
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2	
A 16	(057)	Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	20	20	
A 16	(070)	Finanzdirektor/in - als Leiter/in eines Geschäftsbereichs in den Finanzämtern Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel, Offenbach am Main bzw. Wiesbaden -	13	13	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	126	126	(124)
A 15	(003)	Baudirektor/in	11	11	

## Kapitel 0604 Steuerverwaltung

A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	173	173	(166)	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	13	13		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	85	85		
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	648	648	(638)	davon 10 kw zum 31.12.2025; davon 47 kw zum 31.12.2027; davon 20 kw zum 31.12.2028
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3		davon 1 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1236	1236	(1229)	davon 10 kw zum 31.12.2025; davon 49 kw zum 31.12.2027; davon 20 kw zum 31.12.2028
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	6	6		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2	2	(3)	
A 11	(007)	Steueramtmann/Steueramtfrau	1689	1689	(1690)	davon 33 kw zum 31.12.2027
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7	7		
A 10	(007)	Steueroberinspektor/in	1084	1084	(1088)	davon 22 kw zum 31.12.2027
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	5	5		
A 9 g.D.	(006)	Steuerinspektor/in	554,5	554,5		davon 9 kw zum 31.12.2027
A 9 AZ	(017)	Steueramtsinspektor/in	511	511		davon 7 kw zum 31.12.2024; davon 6 kw zum 31.12.2027; davon 7 kw zum 31.12.2030
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	8	8		davon 1 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A 9 m.D.	(010)	Steueramtsinspektor/in	1173,5	1173,5		davon 15 kw zum 31.12.2024; davon 15 kw zum 31.12.2027; davon 19 kw zum 31.12.2030
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	10	10		
A 8	(010)	Steuerhauptsekretär/in	780,5	780,5	(784,5)	davon 12 kw zum 31.12.2024; davon 13 kw zum 31.12.2027; davon 15 kw zum 31.12.2030
A 7	(001)	Obersekretär/in	25	25		
A 7	(010)	Steuerobersekretär/in	161,5	161,5		davon 10 kw zum 31.12.2024; davon 10 kw zum 31.12.2027; davon 12 kw zum 31.12.2030
A 6	(001)	Sekretär/in	2	2		
A 6	(007)	Oberamtsmeister/in	5	5		
A 6	(009)	Steuersekretär/in	96,5	96,5		davon 5 kw zum 31.12.2024; davon 6 kw zum 31.12.2027; davon 7 kw zum 31.12.2030
A 5	(001)	Oberamtsmeister/in	1	1		davon 1 kw zum 31.12.2024
			8484,5	8484,5	(8466,5)	

Von den Planstellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:

1 B 7, 3 B 3, 2 B 2, 15 A 16, 40 A 15, 31 A 14, 5 A 13 h.D., 66 A 13 g.D. (davon 4 kw zum 31.12.2027 und 4 kw zum 31.12.2028), 125 A 12 (davon 6 kw zum 31.12.2027 und 6 kw zum 31.12.2028), 53,5 A 11, 5,5 A 10, 21,5 A 9 AZ, 9 A 9, 5 A 8 (insgesamt 382,5 Planstellen)



## Erläuterungen § 27 HBesG

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 15. November 2021 (GVBl Nr. 46 S. 718ff) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

<b>Gehobener Dienst</b>								
Bes. Gr.	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 6 (Beamte d. Steuerverwaltung)	§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 1a (Prüfer v. Konzerne n usw.)	§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 1b (Prüfer v. Großbet. usw.)	§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 1c (Prüfer v. Mittelbet. usw.)	§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 1e (SGL BP und Steufa)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	3,0	238,0	305,0			102,0	3,0	651,0
A 12	6,0	615,0	310,0	254,0		55,0	2,0	1.242,0
A 11		994,0		385,0	310,0		2,0	1.691,0
A 10		915,0			169,0		7,0	1.091,0
A 9		554,5					5,0	559,5
<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>3.316,5</b>	<b>615,0</b>	<b>639,0</b>	<b>479,0</b>	<b>157,0</b>	<b>19,0</b>	<b>5.234,5</b>
<b>Vorjahr</b>								

<b>Mittlerer Dienst</b>						
Bes. Gr.			§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 1d (Steuer- außen- prüfer)	§ 27 HBesG Anlage IX (3) Nr. 7 (Sachbear- beiter)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ			39,0	469,0	3,0	511,0
A 9			94,0	1.067,0	20,5	1.181,5
A 8			89,0	571,0	130,5	790,5
A 7					186,5	186,5
A 6					103,5	103,5
A 5					1,0	1,0
<b>Summe</b>			<b>222,0</b>	<b>2.107,0</b>	<b>445,0</b>	<b>2.774,0</b>
<b>Vorjahr</b>						



**Stellenplan  
für Leerstellen (Beamte und Richter)**

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(992)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(984)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(985)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), der/die als Richter/in kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht abgeordnet ist/sind
A 14	(992)	2	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(978)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	9	9	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	18	18		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(976)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(978)	1	1		Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	9	9	(12)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(992)	4	4	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 AZ	(978)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(992)	2	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(978)	-	-	(2)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(992)	26	26	(16)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(978)	1	1	(3)	Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	33	33		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(992)	5	5	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 6	(992)	7	7		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		123	123	(118)	



## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

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

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(403)	Finanzanwärter/in	1505	1540	(1555)	davon 240 kw zum 31.12.2024
A 6	(404)	Steueranwärter/in	389	389	(469)	
			1894	1929	(2024)	

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 9 g.D.	(403)	1.555,0							15,0					1.540,0		
A 6	(404)	469,0							80,0					389,0		
Versch.		0												0		
Zusammen		2.024,0							95,0					1.929,0		

#### zu Spalte 10:

Umsetzung 5 Anwärterstellen des gehobenen Dienstes zu 06 01 und 10 Anwärterstellen des gehobenen Dienstes zu 06 13

Umsetzung von jeweils 40 Anwärterstellen des mittleren Dienstes zu 06 13 und 06 16

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 9 g.D.	(403)	1.540,0							35,0					1.505,0		
Versch.		389,0												389,0		
Zusammen		1.929,0							35,0					1.894,0		

#### zu Spalte 10:

Umsetzung 25 Anwärterstellen des gehobenen Dienstes zu 06 13 und 10 Anwärterstellen des gehobenen Dienstes zu 06 16

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Tarifstellen des mittleren Dienstes in Planstellen der Bes.Gr. A 6 -Steuersekretär/in umzuwandeln, soweit dies zur Übernahme nach bestandener Laufbahnprüfung als Steuersekretär/in unabweisbar ist.

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	101	101	(71)	
Gehobener Dienst	(001)	693,5	693,5	(710)	
Mittlerer Dienst	(001)	751	751	(768,5)	davon 1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	(001)	152,5	152,5		
		1698	1698	(1702)	

Von den Stellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:

17 höherer Dienst, 67,5 gehobener Dienst, 39,5 mittlerer Dienst (insgesamt: 124 Stellen)

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

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	71,0							30,0			101,0					
Gehobener Dienst	(001)	710,0	1,5						15,0			693,5					
Mittlerer Dienst	(001)	768,5	0,5			1,0			15,0	1,0		751,0					
Versch.		152,5										152,5					
Zusammen		1.702,0	2,0			1,0		30,0	30,0	1,0		1.698,0					

#### zu Spalte 4:

Umsetzung von 1,5 Tarifstellen des gehobenen Dienstes und 0,5 Tarifstellen des mittleren Dienstes nach Kapitel 03 16

#### zu Spalte 7:

Wirksamwerden eines personenbezogenen kw-Vermerks

#### zu Spalte 9:

30 Hebungen in den höheren Dienst (15 vom mittleren und 15 vom gehobenen Dienst) für Aufgabenausweitungen im Bereich Digitalisierung

#### zu Spalte 10:

Umsetzung 1 Tarifstelle des mittleren Dienstes nach Kapitel 03 01 im Rahmen des Integrationsfonds



**Kapitel 06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a.d. Fulda****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Die Planstellen der Bes.Gr. A 16 und der Bes.Gr. A 15 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. W 2 besetzt werden.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(013)	Direktor/in an einer Verwaltungsfachhochschul e - als Koordinator für ressortübergreifende Aus- und Fortbildung	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de	7	7	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	12	12	
A 15	(028)	Kanzler/in einer Fachhochschule	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	18	18	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	12	12	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	3	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	1	1	
A 9 AZ	(017)	Steueramtsinspektor/in	2	2	
A 9 m.D.	(010)	Steueramtsinspektor/in	2	2	
A 8	(010)	Steuerhauptsekretär/in	4	4	
			70	70	(70)









---

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(012)	Direktor/in des Hessischen Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	1	1	(-)
B 2	(012)	Finanzpräsident/in - als Leiter/in der Abteilung Landesdienste - Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung - bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main -	-	-	(1)
B 2	(018)	Vertreter/in des Direktors/der Direktor/in des Hessischen Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	1	1	(-)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	5	5	(3)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	8	8	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	11	11	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	6	6	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	25	25	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	73	73	(71)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	62	62	(61)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	42	42	(40)
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	5	5	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	6	6	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	3	3	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	5	5	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			254	254	(246)

---





---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	1	1		
Höherer Dienst	(001)	42	37	(29)	
Gehobener Dienst	(001)	297	292	(272)	
Mittlerer Dienst	(001)	53	53		
Auszubildende	(001)	31	31		
		424	414	(386)	

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(001)	29,0										8,0			37,0	
Gehobener Dienst	(001)	272,0										24,0	4,0		292,0	
Versch.		85,0													85,0	
Zusammen		386,0										32,0	4,0		414,0	

#### zu Spalte 10:

Umsetzung und Umwandlung von 4 Tarifstellen des gehobenen Dienstes zu 06 01

Umsetzung und Umwandlung von 32 Anwärterstellen des mittleren Dienstes von 06 04 in 8 Tarifstellen des höheren Dienstes und 24 Tarifstellen des gehobenen Dienstes für den Entwicklungsbereich und den Bereich des Verfahrensbetriebs

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2024	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(001)	37,0										5,0			42,0	
Gehobener Dienst	(001)	292,0										5,0			297,0	
Versch.		85,0													85,0	
Zusammen		414,0										10,0			424,0	

#### zu Spalte 10:

Umsetzung und Umwandlung von 10 Anwärterstellen des gehobenen Dienstes von 06 04 in 5 Tarifstellen des höheren Dienstes und 5 Tarifstellen des gehobenen Dienstes für den Entwicklungsbereich und den Bereich des Verfahrensbetriebs







# Anlage

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

---

## Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

### A. Vorbemerkungen

Dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegen die operativen Aufgaben im Bereich des Staatlichen Hochbaus sowie die Betreuung des Portfolio- und Facility-Managements für landeseigene und vom Land angemietete Immobilien.

Im Bereich des Staatlichen Hochbaus erbringt er Dienstleistungen zur technischen, finanziellen und verwaltungsmäßigen Vorbereitung und Abwicklung baulicher Maßnahmen sowie baufachliche Leistungen. Darüber hinaus ist der Landesbetrieb im Wege der Organleihe für die Erledigung der Hochbauaufgaben des Bundes zuständig und nimmt nach Beauftragung im Einzelfall die Aufgaben des Zuwendungsbaus gemäß LHO bzw. BHO wahr.

Im Rahmen des Portfolio- und Facility-Managements überlässt der Landesbetrieb den Landesdienststellen die Immobilien. Zwischen dem Landesbetrieb und den Nutzern sind Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen.

Darüber hinaus sorgt der Landesbetrieb für eine wirtschaftliche Flächennutzung unter Vermeidung erheblicher Leerstände. Nicht mehr benötigte Landesimmobilien werden nach vorheriger Markt- und Objektanalyse öffentlich ausgeben, entwickelt oder versteigert.

Außerdem ist der Landesbetrieb für die Planung von PPP-Projekten und die Betreuung von Liegenschaften des Historischen Erbes zuständig.

Der Landesbetrieb untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes obliegt die Fachaufsicht den zuständigen Bundesministerien und dem Baureferat der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.

Der Landesbetrieb wird als kaufmännisch eingerichteter Betrieb im Sinne des § 26 LHO geführt.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Ab dem Haushalt 2023 wird der LBIH mit seinem Wirtschaftsplan als Anlage im Haushaltsplan geführt. Die Zahlungsflüsse an und vom LBIH erfolgen über das Kapital 06 02 im Kernhaushalt.

Gem. § 26 LHO sind im Haushaltsplan (Kernhaushalt) kameral, aber auch doppisch nur noch die Zuführungen oder Ablieferungen zu veranschlagen. Die Zuführung zum Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) fließt zukünftig als Aufwendungen des Landes ein, die Ablieferungen an den Landeshaushalt stellen für den Kernhaushalt Erträge dar. Die Abbildung beschränkt sich damit auf die erforderlichen Finanzierungsvorgänge.

Das bedeutet, dass sowohl Investitionszuschüsse als auch Anlagenüberlassungen an den LBIH künftig nicht mehr rückzahlbar sind. Diese Zuschüsse werden als Sonderposten im LBIH abgebildet. Dieser wird ratierlich erfolgswirksam aufgelöst und bildet den Ausgleich für die anfallende AfA auf Gebäude und Grundstücke. Darüber hinaus entfällt für den LBIH die Zahlung der Zinsen an den Kernhaushalt.

Die Produktabgeltung in den Jahren 2022 und 2021 wurde zu Zwecken der Vergleichbarkeit den Erlösen hinzugerechnet.

### C. Bewirtschaftungsvermerke

#### Allgemein

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den §§ 26 und 105 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Zum Ausgleich des Buchungskreises 2541 (Projektbuchungskreis für Bauprojekte) ist der LBIH ermächtigt, in Vorleistung zu treten.

Erfolgsplan

Der Jahresüberschuss kann einer Verwaltungsrücklage zugeführt werden.

**D. Kennzahlen**

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Verlauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung
- Bewältigung des demografischen Wandels
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengenkennzahlen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VZÄ	<b>Ist</b>	916,30	882,23
Männliche Beschäftigte	VZÄ	<b>Ist</b>	1.122,43	1.092,59
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	41,8	43,9
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	39,2	36,3
<b>2.2 Demografischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10,8	10,1
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	21,5	20,6
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	20,1	19,6
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	33,1	35,4
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	14,5	14,3
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>		1.161.446
CO <sub>2</sub> -Emissionen pro m <sup>2</sup> (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>		465,9
<b>2.2 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEUR	<b>Ist</b>	991.035	1.002.995

**E. Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	Ausbildung	2.632,2	10.330,3	-7.698,1
002	Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,4	3.704,2	-3.703,8
003	Management Freilichtmuseum Hessenpark	0,0	0,0	0,0
004	Vermarktung und Entwicklung von Immobilienvermögen	4.824,9	12.423,3	-7.598,4
005	Baumaßnahmen und weitere baufachliche Aufgaben Bund gemäß eVKE	33.798,0	33.798,0	0,0
006	Baumaßnahmen und besondere Aufträge Bundesfernstraßen und Dritte	1.350,1	1.750,1	-400,0
007	Baumaßnahmen Auftraggeber Land	48.475,1	53.475,1	-5.000,0
008	Besondere Aufträge und Projekte Auftraggeber Land	3.978,2	4.967,8	-986,6
009	Überlassung von Flächen	642.074,8	616.687,9	25.386,9
010	Abordnung an andere Buchungskreise	690,5	690,5	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>737.824,2</b>	<b>737.824,2</b>	<b>0,0</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
1.994,5	9.692,6	-7.698,1	8.850,7	8.850,7	0,0	5.840,1	4.404,4	1.799,7
0,2	3.697,6	-3.697,4	3.773,4	3.773,4	0,0	10.913,3	4.979,5	5.933,8
0,0	0,0	0,0	6.869,9	6.869,9	0,0	6.500,9	6.766,5	-265,6
4.542,8	12.141,2	-7.598,4	11.974,5	11.974,5	0,0	9.273,8	9.369,3	-95,5
32.693,7	32.693,7	0,0	30.588,3	30.588,3	0,0	28.636,8	27.799,9	836,9
1.352,6	1.752,6	-400,0	1.969,8	1.969,8	0,0	845,8	2.333,8	-1.488,0
46.192,7	52.192,7	-6.000,0	49.638,1	54.638,1	-5.000,0	48.017,7	50.262,9	-2.245,2
3.848,4	4.798,7	-950,3	5.097,7	5.097,7	0,0	4.909,3	4.970,3	-61,0
629.625,3	603.281,1	26.344,2	617.831,7	622.831,7	-5.000,0	626.417,6	631.674,6	-5.257,0
690,5	690,5	0,0	919,1	919,1	0,0	704,5	704,5	0,0
<b>720.940,7</b>	<b>720.940,7</b>	<b>0,0</b>	<b>737.513,2</b>	<b>747.513,2</b>	<b>-10.000,0</b>	<b>742.059,8</b>	<b>742.901,7</b>	<b>-841,9</b>

Folgende Objekte kann der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen kostenfrei oder zu Anerkennungsbeträgen überlassen (Werte der Verbilligung in EURO):

	2024	2023	2022	2021
<b>Niederlassung Süd</b>				
<b>Alsbach, Schloss Alsbach</b>				
Hist. und kultureller Förderverein Schloss Alsbach e.V.	1.534	1.534	1.534	1.530
<b>Breuberg, Außerhalb - Burg Breuberg</b>				
DJH Landesverband Hessen e.V. - Oberburg	152.114	152.114	152.114	173.100
Katholische Kirche - Kapelle	2.584	2.584	2.584	2.580
Evangelische Kirche - Kapelle				
<b>Darmstadt, Karolinenplatz 3</b>				
Stadtarchiv Darmstadt	149.596	148.418	147.300	142.900
Hessisches Wirtschaftsarchiv e. V.	123.741	122.779	121.844	118.070
Hessische Historische Kommission Darmstadt / Historischer Verein für Hessen	6.533	6.485	6.388	6.200
Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung	18.733	18.593	18.317	17.770
<b>Darmstadt, Mathildenplatz 15</b>				
Materialprüfanstalt Darmstadt	28.305	28.305	25.402	25.400
<b>Darmstadt, Neckarstraße 3</b>				
Ehrenamt für Darmstadt e.V.	960	960	960	960
<b>Fischbachtal, Schloss Lichtenberg</b>				
Volkskunde- und Heimatmuseum / Gemeinde Fischbachtal	10.812	10.812	34.505	34.500
Evangelische Kirche Hessen- Nassau - Burgkapelle	4.183	4.183	7.324	7.320
<b>Heppenheim, Starkenburgweg - Schlossruine Starkenburg</b>				
DJH Landesverband Hessen e.V.	31.779	31.779	42.810	31.780
<b>Seeheim- Jugenheim, Auf dem Heiligenberg 5 - Schloss Heiligenberg</b>				
Stiftung Heiligenberg Jugenheim	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe - NL Süd</b>	<b>551.874</b>	<b>549.546</b>	<b>571.051</b>	<b>594.140</b>

	2024	2023	2022	2021
<b>Niederlassung Rhein-Main</b>				
<b>Frankfurt am Main, Gutleutstr. 112-138</b>				
Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. - Teilbereich	250.815	250.815	259.780	259.780
<b>Frankfurt am Main, Hamburger Allee 22-24</b>				
Förderverein ExperiMINTa e. V.	210.382	210.382	210.380	210.380
<b>Frankfurt am Main, Am Laurenburger Hof 76 (Main- Triangel, Deutschherrenufer)</b>				
FITKO_Föderale IT- Kooperation von Bund und Ländern	0	0	0	339.890
<b>Summe - NL Rhein-Main</b>	<b>461.197</b>	<b>461.197</b>	<b>470.162</b>	<b>810.050</b>
<b>Niederlassung Ost</b>				
<b>Cornberg, Am Steinbruch 1 - Kloster Cornberg</b>				
Gemeinde Cornberg	24.320	24.320	24.320	24.320
<b>Gelnhausen, Clamecystraße 12</b>				
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	66.226	66.226	66.226	66.230
<b>Johannesberg, Propsteischloss</b>				
Propstei Johannesberg gGmbH	84.315	84.315	84.315	76.550
<b>Sinntal, Schlossgasse 21 - Burg Schwarzenfels</b>				
Ev. Kirchengemeinde Schwarzenfels -Marstallgebäude und Glockenturm	5.301	5.301	5.301	5.300
<b>Wasserkuppe, Rhön</b>				
Jugendbildungsstätte Wasserkuppe gGmbH	107.688	107.688	107.688	107.690
<b>Summe - NL Ost</b>	<b>287.850</b>	<b>287.850</b>	<b>287.850</b>	<b>280.090</b>
<b>Niederlassung Mitte</b>				
<b>Hadamar, Gymnasiumstr. 4, Schloss</b>				
Evangelische Landeskirche - Teilbereich	25.000	25.000	24.746	34.100
Glasmuseum Schloss Hadamar e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000
Stadt Hadamar - Parkplatz und Aula	77.695	77.695	74.923	71.850
<b>Summe - NL Mitte</b>	<b>122.695</b>	<b>122.695</b>	<b>119.669</b>	<b>125.950</b>

	2024	2023	2022	2021
<b>Niederlassung Nord</b>				
<b>Vöhl, Burg Hessenstein</b>				
Jugendburg Hessenstein gGmbH	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe - NL Nord</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Niederlassung West</b>				
<b>Geisenheim, Schloss Hansenberg</b>				
Freiwillige Feuerwehr Geisenheim	30.629	30.273	28.529	28.530
<b>Hohenstein, Burg Hohenstein</b>				
Taunusbühne Bad Schwalbach e. V.	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Wiesbaden, Dostojewskistr. 4-8 / BHZ Schiersteiner Berg</b>				
Amerikanische Streitkräfte - Parkhaus	152.367	152.367	141.605	157.360
<b>Wiesbaden, Friedrichstr. 35, Haus der Heimat</b>				
Kulturring "Haus der Heimat e. V."	496.562	496.562	506.668	506.670
Loge Plato	121.652	121.652	121.652	121.650
<b>Wiesbaden, Rheingastr. 140, Schloss Biebrich</b>				
Repräsentationsräume an die Arbeitsgemeinschaft Biebricher Vereine und Verbände e.V. sowie den Verkehrs- und Verschönerungsverein Biebrich am Rhein e. V. für kulturelle Veranstaltungen, Führungen und Empfänge Stadt Wiesbaden, Kulturamt_Führungen	17.290	17.290	17.290	17.290
Kuratorium Junger Deutscher Film	21.850	21.850	21.794	19.380
Filmbewertungsstelle Wiesbaden	103.811	103.811	103.811	91.020
<b>Wiesbaden, Schlosspark Biebrich</b>				
Stadt Wiesbaden, Spielplatz	6.000	6.000	6.000	6.000
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000
ermäßigte Standgebühren für Biebricher Vereine (Mosburgfest)	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe - NL West</b>	<b>989.161</b>	<b>988.805</b>	<b>986.349</b>	<b>986.900</b>
<b>Kommunalisierungsgesetz</b>				
HMUKLV und HMDIS - kommunalisierte Dienststellen	296.032	285.654	232.393	23.050
<b>Summe - Kommunalisierungsgesetz</b>	<b>296.032</b>	<b>285.654</b>	<b>232.393</b>	<b>234.050</b>



---

---

	2024	2023	2022	2021
<b>Niederlassung Süd</b>	<b>551.875</b>	<b>549.546</b>	<b>571.051</b>	<b>594.140</b>
<b>Niederlassung Rhein-Main</b>	<b>461.197</b>	<b>461.197</b>	<b>470.162</b>	<b>810.050</b>
<b>Niederlassung Ost</b>	<b>287.850</b>	<b>287.850</b>	<b>287.850</b>	<b>280.090</b>
<b>Niederlassung Mitte</b>	<b>122.694</b>	<b>122.694</b>	<b>119.669</b>	<b>125.950</b>
<b>Niederlassung Nord</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Niederlassung West</b>	<b>989.161</b>	<b>988.805</b>	<b>986.349</b>	<b>986.900</b>
<b>Kommunalisierungsgesetz</b>	<b>296.032</b>	<b>285.654</b>	<b>232.393</b>	<b>234.050</b>
<b>Wert der Verbilligungen insgesamt</b>	<b>2.717.810</b>	<b>2.704.747</b>	<b>2.676.473</b>	<b>3.040.180</b>

---

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****001 Ausbildung****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen bildet Führungskräfte für die Laufbahn des höheren technischen Dienstes in der Fachrichtung Architektur und Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung aus.

Die Ausbildung der technischen Referendare/innen endet mit dem "Staatsexamen", dessen erfolgreiches Bestehen Zugangsvoraussetzung für die Laufbahn des höheren technischen Dienstes ist.

Im Rahmen einer qualifizierten, zwei Jahre andauernden Führungskräfte-Ausbildung durchlaufen die technischen Referendare/innen verschiedene Stationen im Landesbetrieb und in anderen Fachverwaltungen wie den Regierungspräsidien, den kommunalen Bauverwaltungen, der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main sowie dem Hessischen Ministerium der Finanzen. Sie erwerben vor allem auf den Gebieten Verwaltung, Recht, Planung, Betrieb, Wirtschaftlichkeit und Führungsaufgaben umfassende Kenntnisse. Die Ausbildung der technischen Referendare/innen in den vorgenannten Fachrichtungen erfolgt in Hessen ausschließlich im Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (Ausbildungsmonopol).

Darüber hinaus bietet der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen die Ausbildung für den gehobenen technischen Dienst an. Ziel des 15-monatigen Vorbereitungsdienstes ist es, qualifizierte Hochschulabsolventen als Nachwuchskräfte für den gehobenen technischen Dienst in der Bauverwaltung auszubilden. Die technischen Oberinspektoranwärter/innen sollen lernen, die an der Hochschule erworbenen Kenntnisse und Methoden in verwaltungsmäßiges Handeln umzusetzen.

Die duale, bundesweit geregelte und staatlich anerkannte dreijährige Ausbildung der Bauzeichner/innen erfolgt in den Niederlassungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, am Standort Frankfurt am Main. Das theoretische Grundwissen wird vornehmlich im Unterricht der Berufsschulen vermittelt. Die Industrie- und Handelskammern sind für die kaufmännische Berufsausbildung und die Ausbildungsprüfungen im Rahmen des BBiG zuständig.

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen ist auch außerhalb der seit Jahren bestehenden Ausbildungsformen auf qualifizierten Fachkräftenachwuchs angewiesen. Daher bietet der LBIH in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen mehrere Studiengänge im technischen und wirtschaftlichen Bereich im Rahmen des dualen Studiums an. Im dualen Studium beim LBIH wird die an der Hochschule gelehrt Theorie in die Praxis umgesetzt. Ziel des dualen Studiums ist es, neben dem Bachelor- bzw. Masterabschluss bereits praktische Arbeitserfahrung im Landesbetrieb zu erlangen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- - Ausbildung der Baureferendare/innen
- - Ausbildung der IHK-Auszubildenden
- - Ausbildung von Anwärter/innen im gehobenen technischen Dienst
- - Duales Studium

## Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	7.121.600	6.533.500	5.719.500	2.815.307
<b>Sachkosten</b>	3.208.700	3.159.100	3.131.200	1.225.096
<b>Kosten</b>	10.330.300	9.692.600	8.850.700	4.040.403
<b>Erlöse</b>	2.632.200	1.994.500	8.850.700	5.840.124
<b>Betriebsergebnis</b>	-7.698.100	-7.698.100	0	1.799.721
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-7.698.100	-7.698.100	0	1.799.721

## Erläuterungen

Aufgrund der Personalentwicklung besteht ein steigender, eigener Bedarf an Baureferendaren. Darüber hinaus erscheint es – auch aus Gründen der schwierigen Personalgewinnung – sinnvoll, in anderen Bereichen eigenen Nachwuchs auszubilden. Hier sind deshalb auch Kosten für das duale Studium sowie die Ausbildung von Bauzeichnern, Immobilienkaufleuten, Kaufleuten für Büromanagement und Elektronikern abgebildet.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden pro Jahr	Personen	<b>Soll</b>	160	124	103	90	55	46
		<b>Ist</b>				52	38	27
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifikationsstandard sicherstellen</b>								
2.1.1 Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				100	100	100
2.1.2 Durchschnittliche Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	<b>Soll</b>	2,3	2,3	2,3	2,6	2,4	2,4
		<b>Ist</b>				2,2	2,3	2,6
2.1.3 Anteil weiblicher Auszubildende	Prozent	<b>Soll</b>						
		<b>Ist</b>				38	38	42
<b>2.2 Zuschüsse wirtschaftlich einsetzen</b>								
2.2.1 Verhältnis der Kosten für die Organisation und fachliche Betreuung der Baureferendare und Bauzeichner zu den Gesamtkosten der Ausbildung	Prozent	<b>Soll</b>	23,5	25,1	15,8	25,0	18,7	26,8
		<b>Ist</b>				28,3	29,4	21,3
2.2.2 Kosten der Organisation und fachlichen Betreuung pro Auszubildenden / Jahr	EUR	<b>Soll</b>	15.200	19.600	13.600	17.200	16.900	17.395
		<b>Ist</b>				21.730	26.588	18.555

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****002 Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Errichtung nutzerspezifischer Umbauten, behindertengerechter Einrichtungen (sanitäre Anlagen und Zugänge) und die Sanierung der Historischen Mauern.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Umbauten und behindertengerechte Einrichtungen
- Sanierung historischer Mauern

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Personalkosten</b>	643.800	638.400	716.400	860.368
<b>Sachkosten</b>	3.060.400	3.059.200	3.057.100	4.119.147
<b>Kosten</b>	3.704.200	3.697.600	3.773.500	4.979.515
<b>Erlöse</b>	400	200	3.773.500	10.913.228
<b>Betriebsergebnis</b>	-3.703.800	-3.697.400	0	
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-3.703.800	-3.697.400	0	5.933.713

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 In Bearbeitung befindliche Projekte	<b>Soll</b>	24	24	22	34	37	30
	<b>Ist</b>				46	34	34
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Historische Bausubstanz nachhaltig bewahren</b>							
2.1.1 Anzahl Sanierungsprojekte	<b>Soll</b>	6	6	4	3	6	6
	<b>Ist</b>				8	6	3
<b>2.2 Nutzerspezifische Baumaßnahmen angemessen durchführen</b>							
2.2.1 Anzahl Polizeiprojekte	<b>Soll</b>	-	-	-	6	12	5
	<b>Ist</b>				15	11	5
2.2.2 Anzahl behindertengerechter Einrichtungen und Umbauten	<b>Soll</b>	18	18	18	25	12	5
	<b>Ist</b>				23	17	26

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Die Mittel für polizeispezifische Umbauten wurden mit dem Haushalt 2022 in den Einzelplan 03 umgesetzt. Die Leistungserbringung des LBIH bei den polizeispezifischen Umbauten erfolgt im Rahmen der Produkt 009 "Überlassung von Flächen".

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
**003 Management Freilichtmuseum Hessenpark**  
**IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

**Zweckbestimmung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Eigentümers für die landeseigenen Grundstücke und Bauten

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Verpachtung an die Hessenpark GmbH

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	-	-	5.100	8.340
Sachkosten	-	-	6.864.800	6.758.157
<b>Kosten</b>	-	-	6.869.900	6.766.497
Erlöse	-	-	6.869.900	6.500.916
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	0	-265.581
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	-	-	0	-265.581

**Erläuterungen**

Mit dem Haushalt 2023/2024 wird der Betriebskostenzuschuss für die Hessenpark GmbH in den Einzelplan 17 umgesetzt. Die Kosten und Erlöse im Rahmen der Bewirtschaftung der Immobilien im Hessenpark sind nunmehr im Produkt 009 „Überlassung von Flächen“ enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Hessenpark Besucher	Personen	<b>Soll</b>		260.000	260.000	265.000	265.000
		<b>Ist</b>			141.461	110.862	250.111
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Hessische Geschichte vermitteln</b>							
2.1.1 Pädagogisch angeleitete Schulklassen und Kindergärten		<b>Soll</b>		630	630	630	630
		<b>Ist</b>			123	66	620
<b>2.2 Zuschüsse wirtschaftlich einsetzen</b>							
2.2.1 Zuschuss je Besucher		<b>Soll</b>		26,27	24,85	23,56	23,25
		<b>Ist</b>			45,68	56,31	24,63

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****004 Vermarktung und Entwicklung von Immobilienvermögen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Nicht mehr benötigte Landesimmobilien werden durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen vermarktet.

Der Vermarktung und der Entscheidung über den optimalen Vertriebsweg geht eine umfangreiche Zielgruppen-, Objekt- und Marktanalyse voraus. Der Regelfall ist eine öffentliche Ausbietung in regionalen und überregionalen Printmedien, im Internet und mittels Verkaufsschildern.

Sprechen der Objektzustand oder die bauplanrechtliche Situation für bessere Vermarktungschancen nach einer Aufwertung des Grundstücks oder der Veränderung des Bauplanungsrechts, so erfolgt eine Grundstücksentwicklung mit Hilfe eines privaten Partners. Weiterhin kommt auch die Bewirtschaftung bis zum möglichen Verkauf oder eine anderweitige Nutzung in Betracht.

Darüber hinaus werden Standortmanagementkonzepte für die optimale Unterbringung sämtlicher Landesbehörden erarbeitet und die Abwicklung von Fiskalerbschaften durchgeführt.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugordnet:

- Vermarktungsimmobilien
- Entwicklungsprojekte
- Ankäufe und Sonstiges
- Erbbaurechte
- Pachtverträge Grundstücke
- Verwertung und Bewirtschaftung von Fiskalerbschaften
- Erarbeitung und Umsetzung von Standortkonzepten inklusive Leerstandsmanagement

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Personalkosten</b>	7.452.900	7.170.800	6.734.300	5.506.799
<b>Sachkosten</b>	4.970.400	4.970.400	5.240.200	3.862.476
<b>Kosten</b>	12.423.300	12.141.200	11.974.500	9.369.275
<b>Erlöse</b>	4.824.900	4.542.800	11.974.500	9.273.818
<b>Betriebsergebnis</b>	-7.598.400	-7.598.400	0	-95.457
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-7.598.400	-7.598.400	0	-95.457

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	16.506	16.506	15.497	12.953	11.389	6.641
		<b>Ist</b>				12.024	10.859	9.079
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Grundstücke zu marktgerechten Preisen verkaufen</b>								
2.1.1 Durchschnittliche								
Anzahl abgegebener Gebote	Stück	<b>Soll</b>	4	4	4	8	8	8
		<b>Ist</b>				1	4	42
<b>2.2 Nutzer bedarfsgerecht und flächenwirtschaftlich unterbringen</b>								
2.2.1 Nutzerzufriedenheit								
	Note	<b>Soll</b>	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		<b>Ist</b>				1,9	1,9	1,8
2.2.2 Einhaltung Flächenbedarf								
	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				101	103	105
<b>2.3 Fiskalerbschaften zeitnah verwerten</b>								
2.3.1 Anzahl verwerteter Grundstücke aus Fiskalerbschaften								
	Stück	<b>Soll</b>	200	200	200	180	180	180
		<b>Ist</b>				437	311	249
<b>2.4 Kostendeckung erreichen</b>								
2.4.1 Aufwand- / Ertragsverhältnis Fiskalerbschaften								
	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	13,4	16,1	27,0
		<b>Ist</b>	23,7	21,4	36,5	105,8	99,2	83,6



**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****005 Baumaßnahmen und weiterebaufachliche Aufgaben Bund gemäß eVKE****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensverwaltung****Zweckbestimmung**

Die externe Leistung umfasst die Erledigung der Bauangelegenheiten des Bundes (einschließlich NATO und Gaststreitkräfte) im Land Hessen, die der Bund dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) als baudurchführende Ebene im Wege der Organleihe übertragen hat. Die auf Grundlage des § 5b Finanzverwaltungsgesetz geschlossene Verwaltungsvereinbarung (Bundesbau-Vereinbarung) sieht für diese Leistungen eine Ist-Kostenerstattung auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung vor.

**Erläuterungen**

Das Produkt beinhaltet sowohl die Bauherrenaufgaben als auch die Leistungen der Projektbearbeitung für die Baumaßnahmen sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen des Bundes. Darüber hinaus umfasst sie weitere baufachliche Aufgaben wie Beratungsleistungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Baumaßnahmen stehen.

Die Tätigkeiten des LBIH im Rahmen dieses Produkts sind in der Bundesbau-Vereinbarung (BB-V), den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau), dem Verwaltungsabkommen Auftragsbautengrundsätze (ABG) 1975, im für den Bundesbau geltenden Regelwerk, in den Erlassen des Bundes zum KLR-Berichtswesen mittels der eVKE-Datenbank (eVKE = elektronische Verwaltungskostenerstattung) sowie der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) eingehend beschrieben.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Baumaßnahmen Bund
- Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund
- Energieberatung Bund
- Wertermittlung / Gutachten Bund
- Zuwendungsbau Bund
- Abwasser Bund
- Projektübergreifende Leistungen Bund
- Boden- und Grundwasserschutz Bund
- Petrol, Oil, Lubricants (POL)
- Vermessung Bund

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	26.907.500	25.987.000	24.193.200	21.760.396
<b>Sachkosten</b>	6.890.500	6.706.700	6.395.100	6.039.463
<b>Kosten</b>	33.798.000	32.693.700	30.588.300	27.799.859
<b>Erlöse</b>	33.798.000	32.693.700	30.588.300	28.636.846
<b>Betriebsergebnis</b>	0	0	0	836.987
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	836.987

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Beratungseinheiten	<b>Soll</b>	42.446	40.940	35.121	33.980	28.563	33.647
	<b>Ist</b>				34.872	30.175	26.522

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****006 Baumaßnahmen und besondere Aufträge Bundesfernstraßen und Dritte****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Bauaufgaben für die Hochbauten der Nebenanlagen der Bundesstraßen in Hessen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG), die der Landesbetriebe Bau und Immobilien Hessen (LBIH) für Hessen Mobil – als Auftragsverwaltung des Bundes – wahrnimmt auf der Grundlage des entsprechenden gemeinsamen Erlasses des HMWEVL und des HMdF in der jeweils gültigen Fassung.

Weiterhin ist die Erledigung von Bauaufgaben Dritter (Kommunen, Stiftungen und andere externe Auftraggeber) Bestandteil dieses Produkts.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Baumaßnahmen Bundesfernstraßen und andere externe Auftraggeber
- Bauunterhaltungsmaßnahmen Bundesfernstraßen und andere externe Auftraggeber
- Projektübergreifende Leistungen Bundesfernstraßen und andere externe Auftraggeber

Die Bauaufgaben für Nebenanlagen der Bundesfernstraßen beinhalten sowohl die Bauherrenaufgaben als auch die Leistungen der Projektbearbeitung für die Baumaßnahmen sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen für die o.g. Nebenanlagen der Bundesstraßen. Darüber hinaus umfasst sie weitere fachliche Aufgaben wie Beratungsleistungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Baumaßnahmen stehen. Die Tätigkeiten des LBIH im Rahmen dieser Leistung sind in o.g. gemeinsamen Erlass, den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau), im für den Bundesbau geltenden Regelwerk sowie der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) eingehend beschrieben.

Die Bauaufgaben für andere externe Auftraggeber beinhalten sowohl die Bauherrenaufgaben als auch die Leistungen der Projektbearbeitung für die Baumaßnahmen sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Bauaufgaben Dritter (Kommunen, Stiftungen und andere externe Auftraggeber). Darüber hinaus umfasst sie weitere fachliche Aufgaben wie Beratungsleistungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Baumaßnahmen stehen. Die Tätigkeiten des LBIH im Rahmen dieser Leistungen werden analog zur GA-Bau durchgeführt und sind in besonderen vertraglichen Vereinbarungen wie z.B. in der Stiftungsverfassung des Lyzeumsfonds Rasdorf, der Satzung der Stiftung Kloster Eberbach inkl. der Vereinbarung zur Regelung der Durchführung der Bauaufgaben der Generalsanierung und Bauunterhaltung sowie der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) eingehend beschrieben.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.363.900	1.362.400	1.317.100	1.768.072
Sachkosten	386.200	390.200	652.700	565.698
<b>Kosten</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.752.600</b>	<b>1.969.800</b>	<b>2.333.770</b>
Erlöse	1.350.100	1.352.600	1.969.800	845.760
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.010</b>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.010</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Beratungseinheiten	<b>Soll</b>	2.221	2.221	2.278	3.665	2.971	3.168
	<b>Ist</b>				2.744	3.047	3.096

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****007 Baumaßnahmen Auftraggeber Land****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalt –und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Das Produkt beinhaltet sowohl Fach- als auch Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen in Zusammenhang mit Baumaßnahmen, die sich in Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gliedern.

Dies umfasst alle baulichen Maßnahmen, durch die neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden oder die der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung dienen.

Weiterhin umfasst sie sowohl Fach- als auch Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen in Zusammenhang mit Bauunterhaltungsmaßnahmen, die der Instandhaltung der Liegenschaften dienen. Sie umfasst alle Maßnahmen, die keine wesentlichen Veränderungen der Liegenschaften in ihrem Bestand zur Folge haben. Sie enthält auch nicht die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird. Zur Bauunterhaltung gehören alle Maßnahmen, die der Erhaltung der Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten, der technischen und nutzungsspezifischen Anlagen und der Außenanlagen dienen.

Die mit dem Produkt in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sind im Leistungs- und Entgeltverzeichnis sowie der Honorarordnung der Architekten und Ingenieure im Einzelnen beschrieben.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Baumaßnahmen Auftraggeber Land
- Bauunterhaltungsmaßnahmen Auftraggeber Land

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Personalkosten</b>	42.437.100	41.377.400	43.077.700	38.805.529
<b>Sachkosten</b>	11.038.000	10.815.300	11.560.400	11.457.326
<b>Kosten</b>	53.475.100	52.192.700	54.638.100	50.262.855
<b>Erlöse</b>	48.475.100	46.692.700	49.638.100	48.017.702
<b>Betriebsergebnis</b>	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-2.245.153
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-2.245.153

## Erläuterungen

Die derzeitigen Vergütungsregelungen im Landesbau sehen als Erlöse für den LBIH einen prozentualen Anteil an den getätigten Bauausgaben vor. Da derzeit viele neue Projekte anstehen und die Planungsphase durchlaufen, werden die Kapazitäten des LBIH zunächst dort eingesetzt. Es wird daher mit einem temporären Verlust zu rechnen sein, der sich in den Folgejahren wieder ausgleichen wird, wenn die entsprechenden Projekte in der Bauausführungsphase sind.

Aufwendungen für Bauunterhaltung im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells werden in der Zwischenbehördlichen Leistung Nr. 3 ausgewiesen.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	76.367	74.935	73.373	69.556	75.641	65.113
		<b>Ist</b>				69.158	69.564	62.794
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen</b>								
2.1.1 Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten (ohne Bauunterhaltung)								
	Prozent	<b>Soll</b>	29,0	29,0	28,6	28,6	27,0	27,0
		<b>Ist</b>				29,9	28,3	25,3
2.1.2 Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten (Bauunterhaltung)								
	Prozent	<b>Soll</b>	29,0	29,0	28,6	28,6	27,0	27,0
		<b>Ist</b>				28,3	28,0	28,7
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.2.1 Kostendeckungsgrad								
	Prozent	<b>Soll</b>	90,6	89,5	90,9	100,0	100,0	98,7
		<b>Ist</b>				95,5	94,2	91,2

## Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

### 008 Besondere Aufträge und Projekte Auftraggeber Land

#### IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

#### Zweckbestimmung

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen unterstützt andere Buchungskreise des Landes Hessen bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Dies umfasst ressortübergreifend die Energieberatung sowie Wertermittlungen für unbebaute und bebaute Grundstücke, Mietwertermittlungen, Leistungen im Zusammenhang mit Zuwendungsbauten, Gutachten und Machbarkeitsstudien und sonstige, nicht in Zusammenhang mit Baumaßnahmen stehende Aufgaben. Weiterhin unterstützt es das Ministerium der Finanzen bei der Wahrnehmung baufachlicher Gremienarbeit.

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen betreut die PPP-Projekte, was die Festlegung der baufachlichen Rahmenbedingungen, die Mitarbeit bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die Durchführung der Vergabeverfahren und das baufachliche Vertragscontrolling in der Durchführungsphase beinhaltet.

#### Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Energieberatung Auftraggeber Land
- Zuwendungsbau Auftraggeber Land
- Wertermittlung Auftraggeber Land
- Betreuung von PPP-Projekten
- Fachleistungen an das HMdF
- zusätzliche Aufgaben Auftraggeber Land

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	3.899.900	3.760.000	4.039.600	4.029.389
<b>Sachkosten</b>	1.064.900	1.038.700	1.058.100	940.943
<b>Kosten</b>	4.964.800	4.798.700	5.097.700	4.970.332
<b>Erlöse</b>	3.978.200	3.848.400	5.097.700	4.909.317
<b>Betriebsergebnis</b>	-986.600	-950.300	0	-61.015
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-986.600	-950.300	0	-61.015

## Erläuterungen

Die Kosten des LBIH für PPP-Projekte werden durch Erlöse finanziert, die im Einzelplan 18 als Vorarbeitskosten geplant sind.

Die Kosten für die Energieberatung, den Zuwendungsbau und die Fachleistungen an das HMdF werden durch Kapitel 06 01 Produkt Nr. 3 "Vermögens- und Baumanagement" mit insgesamt 1,6 Mio. Euro pro Jahr finanziert.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	8.319	8.319	8.538	6.269	6.871	5.245
		<b>Ist</b>				8.289	8.533	6.265
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge</b>								
2.1.1 Verhältnis der erledigten Wertermittlungen zu den beauftragten Wertermittlungen								
	Prozent	<b>Soll</b>	67,0	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		<b>Ist</b>				27,8	64,6	50,6
<b>2.2 Nutzer bedarfsgerecht unterbringen</b>								
2.2.1 Bedarfserfüllung (Skala 1 -6)								
	Note	<b>Soll</b>	2,0	-	2,0	2,0		2,0
		<b>Ist</b>				-	-	2,1
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.3.1 Kostendeckungsgrad								
	Prozent	<b>Soll</b>	80,1	80,2	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>				98,8	97,5	88,2



**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****009 Überlassung von Flächen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Überlassung von Flächen einschließlich Gebäudebetrieb vorwiegend im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells an Landesdienststellen.

Die Schlösser und Gärten sowie andere Liegenschaften des Historischen Erbes werden der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (VSG) gegen Zahlung einer Kostenmiete (Abschreibung, Verzinsung des gebundenen Kapitals) überlassen. 27 Liegenschaften werden von der VSG, 23 Liegenschaften vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen bewirtschaftet. Die vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen bewirtschafteten Liegenschaften sind weitgehend an Dritte vermietet oder verpachtet.

**Erläuterungen**

Text

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugordnet:

- Überlassung von Flächen und Erbringung sämtlicher immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen
- Bewirtschaftung von Liegenschaften des Historischen Erbes

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Personalkosten</b>	63.691.700	62.354.600	61.290.500	66.406.848
<b>Sachkosten</b>	552.996.200	540.926.500	561.541.200	565.267.767
<b>Kosten</b>	616.687.900	603.281.100	622.831.700	631.674.615
<b>Erlöse</b>	642.074.800	629.625.300	617.831.700	626.417.636
<b>Betriebsergebnis</b>	25.386.900	26.344.200	-5.000.000	-5.256.979
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	25.386.900	26.344.200	-5.000.000	-5.256.979

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Vermietbare Nettogrundfläche (NGF)	qm	<b>Soll</b>	3.288.764	3.231.085	3.149.198	3.072.069	3.088.541	3.268.291
		<b>Ist</b>				3.175.181	3.054.466	3.078.055
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge</b>								
2.1.1 Leerstandsquote (ohne Schlösser und Gärten)	Prozent	<b>Soll</b>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		<b>Ist</b>				0,7	1,2	1,4
<b>2.2 Vermietete Fläche wirtschaftlich betreiben</b>								
2.2.1 Durchschnittliche Nebenkosten vermietete Fläche pro qm und Monat (ohne Schlösser und Gärten)	EUR	<b>Soll</b>	5,54	5,47	5,33	5,17	4,94	4,72
		<b>Ist</b>				5,07	5,01	4,72
<b>2.3 Mietobjekte instand halten</b>								
2.3.1 Ausgaben für Bauunterhaltung	Mio. EUR	<b>Soll</b>	34,0	34,2	21,5	28,4	28,1	27,2
		<b>Ist</b>				36,5	37,1	22,8

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
**010 Abordnungen an andere Buchungskreise****Zweckbestimmung**

Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, vorübergehend, ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

**Erläuterungen**

## Leistungen

- Abordnungen an andere Buchungskreise

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	690.500	690.500	919.100	704.477
<b>Sachkosten</b>				
<b>Kosten</b>	690.500	690.500	919.100	704.477
<b>Erlöse</b>	690.500	690.500	919.100	704.477
<b>Betriebsergebnis</b>	0	0	0	0
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Abgeordnetes Personal	<b>Soll</b>	9	9	12	12	9	6
	<b>Ist</b>				10	11	12

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

## Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.360.800	6.463.300	46.257.000	60.230.164
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	706.888.400	688.862.400	689.829.289	710.851.413
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				17.087.532
6	Sonstige Erträge	24.572.800	25.612.800	1.424.047	14.113.740
6a	Erträge aus Verrechnungen				
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>737.822.000</b>	<b>720.938.500</b>	<b>737.510.336</b>	<b>742.055.849</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	551.225.000	538.010.400	537.977.394	531.668.372
9	Personalaufwand	154.208.400	149.873.900	148.012.500	142.665.526
10	Abschreibungen	28.460.000	28.200.000	28.100.000	28.820.655
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			5.600.000	5.513.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.648.800	4.574.300	4.065.933	10.893.154
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>737.542.200</b>	<b>720.658.600</b>	<b>723.755.827</b>	<b>719.560.704</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>279.800</b>	<b>279.900</b>	<b>13.754.509</b>	<b>22.495.144</b>
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	3.000	3.974
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	15.400	23.510.500	23.133.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-23.507.500</b>	<b>-23.129.576</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>266.400</b>	<b>266.500</b>	<b>-9.752.911</b>	<b>-634.431</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>	<b>266.400</b>	<b>266.500</b>	<b>247.009</b>	<b>207.343</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-841.774</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

### Zu Pos. 4:

In den Umsatzerlösen sind insbesondere Mieterlöse durch das Mieter-Vermieter-Modell, von externen Mietern (Private, Kommunen und Bund) und im Rahmen der EAEH enthalten (Produkt 9). Außerdem enthalten sind Umsatzerlöse für Baumaßnahmen Land und besondere Aufträge und Projekte Land (Produkte 7 und 8) sowie die Kostenerstattungen für Bundesbaumaßnahmen (Produkte 5 und 6).

### Umsatzerlöse:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse Überlassung von Flächen (Produkt 9)	617.502.800	604.012.500	603.995.300	598.428.800
Umsatzerlöse Bau und Projekte Land (Produkte 7 und 8)	52.453.300	50.046.100	48.100.900	47.627.000
Entgelte Bundesbaumaßnahmen und Externe (Produkte 5 und 6)	35.148.100	34.046.300	32.558.300	29.482.600

### Zu Pos. 8:

#### Aufwendungen für Zentrale Dienstleister:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	83.000	83.000	80.000	78.900
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	10.698.400	9.698.400	8.978.300	9.281.400
Hessisches Competence Center (HCC)	5.267.300	5.267.300	4.960.500	4.444.000
Hessische Bezügestelle (HBS)	560.700	560.700	543.100	495.900

#### Aufwendungen für Bauunterhaltung:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Reguläre Bauunterhaltung	34.000.000	34.200.000	14.800.000	36.510.000
Nutzermittel und Sicherungsmaßnahmen Polizei und Justiz	8.000.000	8.000.000	6.700.000	7.823.700
Besondere Bauunterhaltung	3.000.000	3.000.000	10.000.000	1.864.900
Fiskalerbschaften	100.000	100.000	100.000	150.200

### Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Beiträge an die Versorgungskasse	4.855.800	4.855.800	4.789.200
Sonstige Rückstellungen	7.800	16.800	-15.700

Zu Pos. 10:

Abschreibungen auf Immobilien des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Abschreibungen auf Immobilien des Anlagevermögens	24.000.000	24.000.000	22.700.000	24.297.000

**Übersicht über die Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	1.946.000	146.000	583.500	1.284.971
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	3.200.000	1.500.000	2.000.000	13.041.791
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	2.301.600	2.436.000	2.674.000	7.235.444
4	Investitionen in Finanzanlagen				28.326
	<b>Mittelverwendung zusammen</b>	<b>7.447.600</b>	<b>4.082.000</b>	<b>5.257.500</b>	<b>21.590.532</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Erwerb von Softwarelizenzen	1.946.000	146.000	583.500
2	Bauinvestitionen Hessenpark	1.600.000	500.000	2.000.000
2	Bauinvestitionen Kantine Schiersteiner Berg	1.600.000	1.000.000	
3	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.301.600	2.436.000	2.674.000

**Überleitungsrechnung in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	<b>Zuschuss lt. Erfolgsplan</b>	6.356.900	6.459.300	46.250.000	57.270.000
2	- Abschreibungen			22.700.000	22.700.000
3	- Zinszahlungen an das Land für überlassene Immobilien			23.500.000	23.500.000
4	- Abzuführende Versicherungsprämie			500.000	500.000
5	+ Gesamtinvestitionen lt. Übersicht	7.447.600	4.082.000	5.257.500	21.590.532
6	- Eigenfinanzierte Investitionen	4.247.600	2.582.000	3.257.500	19.590.532
	Zuschuss (+) / Ablieferung (-)	9.556.900	7.959.300	1.550.000	12.570.000

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Aufgrund der Vorgaben der novellierten Landeshaushaltsordnung werden nur noch Zuschüsse oder Abführungen der Landesbetriebe im Kernhaushalt als Zuschuss dargestellt. Daher werden die Positionen 1 bis 4 miteinander saldiert.

# Anlage

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

## Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

### A. Vorbemerkungen

Die HZD unterstützt die Hessische Landesverwaltung als Konzerndienstleister bei der Erledigung von Verwaltungsarbeiten und anderen Aufgaben des Landes durch Einsatz der Informationstechnik; sie arbeitet mit den Kommunalen Gebietsrechenzentren (KGRZ) zusammen.

Die HZD vertritt das Land im Rahmen des strategischen Beschaffungsmanagements als zentrale Einkaufsorganisation für Anlagen, Geräte und Kommunikationsanlagen sowie Liefer- und Dienstleistungen der Informationstechnik, mit Ausnahme spezieller Kommunikationstechnik und zugehöriger IT-Einrichtungen der Polizei und anderer Behörden mit Sicherheitsaufgaben.

Die HZD bietet insbesondere folgende Dienstleistungen an:

- Betrieb eines Rechenzentrums
- Beschaffung von DV-Anlagen, Zubehör und Software
- Wartung von DV-Anlagen sowie systemtechnische Unterstützung
- Entwicklung, Übernahme und Pflege sowie Einweisung in die Bedienung von DV-Verfahren für den zentralen und dezentralen Einsatz
- Bereitstellung und Betrieb eines landesweiten Datenkommunikationsnetzes
- Schulung von Bediensteten des Landes auf dem Gebiet der Informationstechnik
- Beratung der Landesverwaltung in organisatorischen und fachtechnischen Fragen der Informationstechnik sowie die Mitarbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Verwaltung
- Zusammenarbeit in organisatorischen und fachlichen Fragen der Informationstechnik mit anderen Einrichtungen

### B. Wesentliche Veränderungen

Durch die Novellierung der LHO werden die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe nunmehr als Anhang zum Einzelplan dargestellt. Da im Kapitel 06 02 nur die Zuschüsse bzw. Abführungen an die Landesbetriebe dargestellt werden, wird der Betrag für die Zuschüsse für laufende Zwecke nunmehr als Ertrag bzw. Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse im Landesbetrieb verbucht. Im Leistungsplan fallen diese Zuschüsse dann als Erlöse bzw. die Abführungen als Kosten an. Die Zuschüsse für Investitionen aus dem Kernhaushalt sind nicht im Erfolgsplan erfasst, sondern in der Übersicht der Investitionen enthalten und in der Überleitungsrechnung gesondert ausgewiesen.

Entsprechend der Novellierung der LHO werden im Kapitel 06 02 entweder die Zuführungen oder die Abführungen an die Landesbetriebe dargestellt. Daraus folgt eine Saldierung der bislang getrennt dargestellten Geschäftsvorfälle.

Die Produktabgeltung in den Jahren 2022 und 2021 wurde zu Zwecken der Vergleichbarkeit den Erlösen hinzugerechnet.

### C. Bewirtschaftungsvermerke

#### Allgemein

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den §§ 26 und 105 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

#### Erfolgsplan

Der Jahresüberschuss kann einer Verwaltungsrücklage zugeführt werden.



**D. Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	303,43	291,04
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	624,94	611,24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	28,50	28,65
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	24,53	20,00
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	9	7
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	22	21
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	22
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	32	33
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	14	16
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	534.461	551.188
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	25,86	26,67
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	96.032	83.678

---

**E. Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	IT-Projekte und IT-Verfahren (Externe Leistungen)	11.112,0	11.112,0	0,0
002	IT-Projekte	65.819,1	65.819,1	0,0
003	IT-Kommunikationsdienste	44.314,3	42.460,9	1.853,4
004	IT-Beschaffungen	5.670,6	5.670,6	0,0
005	IT-Verfahren	357.918,5	356.771,9	1.146,6
006	Abordnungen an andere Buchungskreise	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>484.834,5</b>	<b>481.834,5</b>	<b>3.000,0</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
10.183,3	10.183,3	0,0	9.498,0	9.498,0	0,0	8.607,7	8.002,3	605,4
68.205,0	68.205,0	0,0	50.443,5	50.443,5	0,0	65.730,7	64.523,0	1.207,7
44.532,1	43.814,0	718,1	41.660,0	38.019,4	3.640,6	37.719,3	35.046,4	2.672,9
5.670,6	5.670,6	0,0	8.370,6	8.370,6	0,0	6.122,3	5.866,8	255,5
387.435,4	385.153,5	2.281,9	348.614,5	352.255,1	-3.640,6	285.333,5	267.259,4	18.074,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,5	326,5	0,0
<b>516.026,4</b>	<b>513.026,4</b>	<b>3.000,0</b>	<b>458.586,6</b>	<b>458.586,6</b>	<b>0,0</b>	<b>403.840,0</b>	<b>381.024,4</b>	<b>22.815,6</b>

**Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****001 IT-Projekte und IT-Verfahren – externe Leistungen****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die HZD erbringt für Leistungsempfänger außerhalb der Hessischen Landesverwaltung im Rahmen von abgeschlossenen Auftragsvereinbarungen und EVB-IT-Verträgen umfassende IT-Dienstleistungen. Den externen Leistungsempfängern wird das gesamte Leistungsspektrum auf Grundlage des gültigen Leistungsverzeichnisses angeboten.

Die HZD stellt weiterhin Gateways zu kommunalen Netzen, über das DOI-Netz zu den anderen Bundesländern und zum Bund sowie bei Verfügbarkeit einen Anschluss an die Kommunikationsinfrastruktur der Verwaltung Deutschland Online zur Verfügung. Zusätzlich bietet die HZD Schulungen an, die auch von externen Leistungsempfängern belegt werden können.

**Erläuterungen**

Auf Grundlage des Rahmenkonzepts IT-Kosten und Finanzcontrolling für IT-Projekte und IT-Verfahren in der Hessischen Landesverwaltung setzt sich das Produkt aus folgenden Fachleistungen zusammen:

IT-Projekte

## Projektphasenunabhängige Aufgaben

- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement

## Projektphasenabhängige Aufgaben

- Konzeption
- Customizing und Entwicklung
- Einführung
- Betriebsvorbereitung

IT-Verfahren

- Rechenzentrum-Grundbetrieb
- Rechenzentrumsressourcen
- Verfahrensmanagement
- Spezifische Verfahrensleistungen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.920.300	1.787.800	1.828.300	1.653.716
Sachkosten	9.191.700	8.395.500	7.669.700	6.348.626
<b>Kosten</b>	<b>11.112.000</b>	<b>10.183.300</b>	<b>9.498.000</b>	<b>8.002.342</b>
<b>Erlöse</b>	<b>11.112.000</b>	<b>10.183.300</b>	<b>9.498.000</b>	<b>8.607.725</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.383</b>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.383</b>

**Erläuterungen**

Die Erhöhung der Kosten bzw. Erlöse resultiert aus länderübergreifenden Kooperationen im Bereich Großrechnerbetrieb.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Betreute IT-Projekte und IT-Verfahren	<b>Soll</b>	10	10	9	9	12	9
	<b>Ist</b>				7	9	11

**Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****002 IT-Projekte****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die HZD erbringt im Rahmen der mit den Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung abgeschlossenen Auftragsvereinbarungen umfassende Dienstleistungen für IT-Projekte. Ein IT-Projekt ist ein zeitlich begrenztes und in der Regel einmaliges Vorhaben, an dessen Ende grundsätzlich ein in den Betrieb der Hessischen Landesverwaltung überführtes IT-Verfahren steht. Zu den IT-Projekten gehören auch länderübergreifende Projekte, Forschungsprojekte sowie Beratungs-, Evaluations- und Migrationsprojekte.

Alle in Projekten anfallenden Aktivitäten werden üblicherweise in Projektphasen aufgeteilt. Daneben entstehen projektphasenunabhängig Aufwände und Leistungen im Rahmen des Projekt- und Qualitätsmanagements.

Darüber hinaus bietet die HZD an der Nachfrage der Landesverwaltung ausgerichtete offene und individuelle Schulungen an.

**Erläuterungen**

Auf Grundlage des Rahmenkonzepts IT-Kosten und Finanzcontrolling für IT-Projekte und IT-Verfahren in der Hessischen Landesverwaltung setzt sich das Produkt aus folgenden Fachleistungen zusammen:

Projektphasenunabhängige Aufgaben

- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement

Projektphasenabhängige Aufgaben

- Konzeption
- Customizing und Entwicklung
- Einführung
- Betriebsvorbereitung

Schulung

- offene und individuelle Schulungen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	7.950.400	8.041.300	8.613.100	7.557.091
Sachkosten	57.868.700	60.163.700	41.830.400	56.965.872
<b>Kosten</b>	<b>65.819.100</b>	<b>68.205.000</b>	<b>50.443.500</b>	<b>64.522.963</b>
Erlöse	65.819.100	68.205.000	50.443.500	65.730.661
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.698</b>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.698</b>

**Erläuterungen**

Die Kostensteigerung resultiert im Wesentlichen aus neu beauftragten Sicherheitsprojekten im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Betriebsvorbereitung zentraler IT-Entwicklungsprojekte enthalten, deren Finanzierung über Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erfolgt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Betreute IT Projekte	Stück	<b>Soll</b>	57	60	70	45	45	55
		<b>Ist</b>				56	57	51
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vereinbarte Projektlaufzeiten einhalten</b>								
2.1.1 Vereinbarte Projektlaufzeiten einhalten	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	95	95	95	95
		<b>Ist</b>				77	81	58
<b>2.2 Kundenzufriedenheit</b>								
2.2.1 Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>				2,5	2,5	2,5
2.2.2 Gesamtbeurteilung Schulungsleistungen (Skala 1-5)	Note	<b>Soll</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		<b>Ist</b>				1,3	1,4	1,6
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.3.1 Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	96	96	96	92	85	90
		<b>Ist</b>				102	94	94

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

2.1.1 Verhältnis der gemäß Projektauftrag im Kalenderjahr termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Releases zur Gesamtzahl der im Kalenderjahr in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Releases

**Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****003 IT-Kommunikationsdienste****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die HZD bietet Verbindungen über ein Wide Area Network (WAN) in unterschiedlichen, auf den Bedarf der Dienststellen zugeschnittenen Ausprägungen an. Hessenweit stehen Multiprotocol Label Switching Lösungen (MPLS) zur Verfügung. Im Stadtbereich Wiesbaden kann zusätzlich auf breitbandige Citynetz-Anschlüsse zurückgegriffen werden. Speziell zur Anbindung kleiner Standorte mit geringeren Breitbandanforderungen bietet die HZD eine DSL-Lösung an. Für die Anbindung von Einzelarbeitsplätzen steht eine Einwahl-Lösung zur Verfügung.

Des Weiteren übernimmt die HZD die Konzeption, den Aufbau sowie den Betrieb lokaler Netzwerke (LAN) und die Bereitstellung des Dienstes Hessen-Voice für die Dienststellen des Landes Hessen.

Zur Absicherung lokaler Dienststellennetze, Netzsegmente oder Verfahrensräume innerhalb der RZ-Infrastruktur der HZD bietet die HZD das Produkt "Kundenfirewall" an.

Die HZD stellt ein Gateway zu kommunalen Netzen sowie einen Anschluss an die Kommunikationsinfrastruktur der Verwaltung Deutschland Online (DOI) zu den anderen Bundesländern und dem Bund zur Verfügung.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Wide Area Network (WAN)
- Hessen-Voice
- Local Area Network (LAN-Port)
- Kunden-Firewall
- Netzservice
- Sonstige Produkte der IT-Kommunikation

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	4.131.600	3.929.600	4.958.600	3.698.449
<b>Sachkosten</b>	38.329.300	39.884.400	33.060.800	31.347.994
<b>Kosten</b>	42.460.900	43.814.000	38.019.400	35.046.443
<b>Erlöse</b>	44.314.300	44.532.100	41.660.000	37.719.334
<b>Betriebsergebnis</b>	1.853.400	718.100	3.640.600	2.672.891
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	1.853.400	718.000	3.640.600	2.672.891

**Erläuterungen**

Die Erhöhung der Kosten resultiert im Wesentlichen aus der Erweiterung der Leistungen HessenVoice und LAN-Port für die Landesdienststellen.



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 An das Hessennetz und Mehrwertdienste angebundene Büroarbeitsplätze	Stück	<b>Soll</b>	57.705	57.705	57.705	57.705	57.705	57.705
	Stück	<b>Ist</b>				57.705	57.705	57.705
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bedarfsgerechte Bereitstellung</b>								
2.1.1 Versorgungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	93	93	93	93	93	93
	Prozent	<b>Ist</b>				92	92	92
<b>2.2 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.2.1 Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	104	102	110	100	100	100
	Prozent	<b>Ist</b>				108	110	100

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

2.1.1 Versorgungsgrad der an das Hessennetz angeschlossenen Dienststellen

**Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****004 IT-Beschaffungen****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Die HZD ist der zentrale IT-Beschaffungsdienstleister für alle Behörden, Gerichte und sonstige öffentliche Stellen des Landes Hessen.

Die Aufgabe umfasst die Beschaffung von Anlagen, Geräten und Kommunikationseinrichtungen sowie Liefer- und Dienstleistungen der Informationstechnik, mit Ausnahme spezieller Kommunikationstechnik und zugehöriger IT-Einrichtungen der Polizei und anderer Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Im letzteren Fall sind vor der Einholung von Angeboten bei der HZD Informationen über Rahmenverträge abzufragen.

Zusammen mit den Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung überprüft die HZD fortlaufend und unter Berücksichtigung sich ändernder Bedarfsumstände und Marktgegebenheiten die Möglichkeiten der sinnvollen Bedarfszusammenfassung und Standardisierung. Hierzu werden Rahmenverträge nach den geltenden vergaberechtlichen Vorschriften ausgeschrieben und in der Regel gemeinsam mit dem HCC über ein elektronisches Katalogsystem (E-Procurement) zur verbindlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Vergabemanagement
- Beschaffungsmanagement

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Personalkosten</b>	948.900	948.900	1.003.700	877.663
<b>Sachkosten</b>	4.721.700	4.721.700	7.366.900	4.989.139
<b>Kosten</b>	5.670.600	5.670.600	8.370.600	5.866.802
<b>Erlöse</b>	5.670.600	5.670.600	8.370.600	6.122.260
<b>Betriebsergebnis</b>	0	0	0	255.459
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	255.459

**Erläuterungen**

Die Gesamtkosten umfassen Einkaufskosten für Aufträge der Ressorts, unter anderem Warenlieferungen für die Bereiche Netzwerkkomponenten, Serversysteme, Telekommunikationsanlagen sowie externe Dienstleistungen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Betreute Buchungskreise	Stück	<b>Soll</b>	49	49	49	49	49	49
	Stück	<b>Ist</b>				49	49	49
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Elektronische Bestellsysteme für das IT-Beschaffungswesen bereitstellen</b>								
2.1.1 EBP-Nutzungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	92	92	92	92	92	92
	Prozent	<b>Ist</b>				95	93	92
<b>2.2 EU-Vergabeverfahren rechtskonform abschließen</b>								
2.2.1 Prozentualer Anteil an EU-Vergaben, die nicht von der Vergabekammer oder dem Oberlandesgericht beanstandet wurden	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
	Prozent	<b>Ist</b>				98	98	100
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.3.1 Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
	Prozent	<b>Ist</b>				104	104	108

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

2.1.1 Verhältnis des Gesamtvolumens von EBP-Bestellungen zum Gesamtvolumen von elektronischen Bestellungen

## **Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

### **005 IT-Verfahren**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Die HZD betreut im Rahmen von Auftragsvereinbarungen den Regel- bzw. den Produktivbetrieb der IT-Verfahren für die Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung. Das Leistungsangebot der HZD umfasst das Betriebsmanagement, den System-, Netz- und Anwendungsbetrieb, die Softwarepflege sowie die Beratung, Betreuung und Schulung.

Die vorrangigen Aufgaben im Rahmen der Betriebsphase eines IT-Verfahrens bestehen darin, Verfügbarkeit, Sicherheit und Performance (Reaktions- oder Antwortzeiten) für die Anwender sicherzustellen. Der IT-Betrieb umfasst sowohl die zentralen Netzwerk-, System- und Anwendungskomponenten als auch die informations- und kommunikationstechnische Ausstattung inklusive der notwendigen Anwendungssoftware bei den Nutzern. Dies schließt auch die Konfiguration, Installation, Betreuung, Überwachung und Administration der entsprechenden Verfahren und anwendungsbezogenen Dienste ein.

Die Softwarepflege von IT-Verfahren fasst alle Entwicklungs-, Programmierungs- und Customizingarbeiten zusammen, die im Rahmen des Betriebes anfallen. Zur Softwarepflege zählt auch die Einbindung von Standard- und Individualsoftware in vorhandene Software-Systeme. Der User Help Desk (UHD), der in der Regel auch als First-Level-Support bezeichnet wird, sowie der Betriebs- und Anwendersupport, im Rahmen des 2nd und 3rd Level, sind zuständig für alle von Nutzerseite eingehenden Unterstützungsanfragen im Rahmen des Betriebs und der Nutzung von IT-Verfahren. Für Kunden, die Betriebsumgebungen für neue IT-Verfahren als Basis ihrer Geschäftsprozesse aufbauen oder bestehende Betriebsumgebungen veränderten Anforderungen anpassen, bietet die HZD umfassende Beratungs- und Schulungsdienstleistungen an.

Die IT-Verfahren umfassen auch die Betriebsleistungen des HessenPC, im Einzelnen die Bereitstellung der IT-Arbeitsplatzausstattung (Hardware, Lizenzen für Standardsoftware), das Clientmanagement, den zentralen Virenschutz sowie die E-Mail- und Internetprotokollierung. Eine zentrale Softwareverteilung und eine Festplattenverschlüsselung, Bestandteile des Clientmanagements, werden zentral in der HZD betrieben.

In den Ressorts werden die folgenden wesentlichen IT-Verfahren betrieben, welche ein Umsatzvolumen von jeweils mehr als eine Million Euro erreichen werden:

- HessenPC
- KONSENS-Verfahrensbetrieb
- Analyseverfahren
- Infrastrukturverfahren der Polizei
- Justice Verfahrensbetrieb
- Betrieb und Ausbau des Technischen Hessischen Competence Centers (THCC)
- Geodaten-Online-Verfahren
- Benutzerservicezentrum LBIH
- E-Mail für Lehrer
- Polizeiliches Auskunftsverfahren (POLAS)
- Flüchtlingsverwaltung (Asyl-DB)
- Online Abfrage Spielerstatus (OASIS SPERRDATEI)
- Elektronische Aufenthaltsüberwachung

- Justiz Systembetrieb
- Zentralisierung und Virtualisierung von IT in der Justiz (ZENTRALER IT-BETRIEB)
- Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)
- HessenDANTE
- Benutzerservicezentrum HMUKLV
- Automatisierungsverfahren des Gerichtskosten- und Kassenwesens (JUKOS)
- COMVOR
- Betrieb Justizvollzugsanstalt
- Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)
- Automatisiertes Mahnverfahren (AUMAV)
- Lehrer- und Schüler-Datenbank (LUSD)
- E<sup>2</sup>P - Betrieb
- Schutzschriftenregister
- IT-Sicherheit der Justiz
- RZ-Betrieb HMdJ
- E-Beihilfe
- Verfahren Einheitlicher Schulzugang
- Umwelt-Fachinformationssysteme (UM-FIS)
- Foxit Betrieb
- Einsatzleitsysteme Polizei
- Sonstige Polizeiverfahren
- Clientmanagement Hessischer Landtag
- Containertechnologie (Openshift)
- Betrieb HSL
- elektronischer Rechtsverkehr - Betriebsmanagement der Bund-Länder Kommission
- FISBOX Verfahren RP-Gießen
- Elektronisches Grundbuch (EGB)

Die Landesverwaltung ist verstärkt auf gut ausgebildete IT-Fachkräfte zur Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung und des IT-Managements angewiesen. Der Bedarf an qualifizierten Informatikern in der Verwaltung steigt. In Kooperation mit verschiedenen Hochschulen wurden duale Bachelor-Studiengänge im Bereich "Angewandte Informatik", "Wirtschaftsinformatik" und "Informatik - Schwerpunkt IT-Sicherheit" eingerichtet.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Landesverwaltung und den Hochschulen wird dieses berufs- und praxisorientierte Studienangebot genutzt. Die Umsetzung, die Koordinierung der Ausbildung und der Praxisphasen sowie die Übernahme der Kosten der Studiengebühren erfolgen über die HZD.

**Erläuterungen**

Auf Grundlage des genehmigten Leistungs- und Entgeltverzeichnisses setzt sich das Produkt aus folgenden Leistungsbestandteilen zusammen:

- Rechenzentrum-Grundbetrieb
- Rechenzentrumsressourcen
- Verfahrensmanagement
- Spezifische Verfahrensleistungen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	81.660.500	71.404.300	85.960.800	63.498.963
<b>Sachkosten</b>	275.111.400	313.749.200	266.294.300	203.760.476
<b>Kosten</b>	356.771.900	385.153.500	352.255.100	267.259.439
<b>Erlöse</b>	357.918.500	387.435.400	348.614.500	285.239.390
<b>Betriebsergebnis</b>	1.146.600	2.281.900	-3.640.600	17.979.951
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				94.027
<b>Ergebnis</b>	1.146.600	2.281.900	-3.640.600	18.073.978

**Erläuterungen**

Die Erhöhung der Kosten resultiert aus neu beauftragten und erlösfinanzierten IT-Verfahren aus den Geschäftsbereichen des Hessischen Ministeriums der Justiz und des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sowie aus Maßnahmen der Digitalen Strategie Hessen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Betreute IT-Verfahren	Stück	<b>Soll</b>	160	160	140	130	120	120
	Stück	<b>Ist</b>				132	127	123
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vereinbarte Gesamtverfügbarkeit der IT-Verfahren sicherstellen</b>								
2.1.1 Einhaltung der in AVen vereinbarten Gesamtverfügbarkeit des IT-Verfahrens	Prozent	<b>Soll</b>	99	99	99	99	99	99
	Prozent	<b>Ist</b>				100	100	100
2.1.2 Einhaltung der in AVen vereinbarten Komponenten - Verfügbarkeit	Prozent	<b>Soll</b>	99	99	99	99	99	99
	Prozent	<b>Ist</b>				100	99	100
<b>2.2 Effektivität des Change- und Incident-Managements in Bezug auf Störungen und Änderungen innerhalb der Arbeitsabläufe sicherstellen</b>								
2.2.1 Störungsbehebung	Prozent	<b>Soll</b>	99	99	99	99	99	99
	Prozent	<b>Ist</b>				99	100	100
2.2.2 Änderungswesen	Prozent	<b>Soll</b>	97	97	97	97	97	97
	Prozent	<b>Ist</b>				100	93	92
<b>2.3 Wirtschaftlichkeit sicherstellen</b>								
2.3.1 Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	96	86	85	94	99	95
	Prozent	<b>Ist</b>				100	100	97

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

2.2.1 Verhältnis der innerhalb von 30 Tagen abgearbeiteten Störungsmeldungen (Trouble Tickets) zur Gesamtzahl gestellter Störungsmeldungen

2.2.2 Verhältnis der innerhalb von 100 Tagen abgearbeiteten Änderungsanträge zur Gesamtzahl gestellter Änderungsanträge

**Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****006 Abordnungen an andere Buchungskreise****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

**Erläuterungen**

- Abordnungen an andere Buchungskreise

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten				326.497
Sachkosten				0
<b>Kosten</b>				<b>326.497</b>
Erlöse				326.497
<b>Betriebsergebnis</b>				<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>				<b>0</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Abgeordnetes Personal	VZÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
	VZÄ	<b>Ist</b>				12	7	6



## Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.950.000	56.500.000	64.620.000	26.139.260
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	468.884.500	459.526.400	393.966.600	367.929.992
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
6	Sonstige Erträge				5.948.853
6a	Erträge aus Verrechnungen				
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>484.834.500</b>	<b>516.026.400</b>	<b>458.586.600</b>	<b>400.018.105</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	334.486.400	380.164.000	303.294.000	263.170.465
9	Personalaufwand	96.611.700	86.111.900	102.364.500	78.071.570
10	Abschreibungen	47.107.800	43.289.900	49.825.200	32.308.906
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	3.520.600	3.352.600	3.005.100	7.819.227
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>481.726.500</b>	<b>512.918.400</b>	<b>458.488.800</b>	<b>381.370.168</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.108.000</b>	<b>97.800</b>	<b>18.647.937</b>
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	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.500	105.500	95.300	105.502
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-105.502</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>2.500</b>	<b>18.542.435</b>
24	Steuern	2.500	2.500	2.500	2.478
25	Erträge aus Verlustübernahme				
26	Aufwendungen aus Gewinnabführungen	3.000.000	3.000.000		
<b>27</b>	<b>Jahresüberschuss vor Rücklagenbildung</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>---</b>	<b>18.539.957</b>
28	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen				3.821.806
29	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen				22.361.763
<b>30</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zu Nr. 4:

Die Position umfasst Entgelte aus Dienstleistungen und Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Rahmen des Beschaffungsgeschäfts. Der Großteil der Umsatzerlöse entfällt auf IT-Verfahren (332,9 Mio. Euro in 2023 und 344,0 Mio. Euro in 2024).

Zu Nr. 8:

Aufwendungen für zentrale Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans diese Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	10.166.800	9.140.100	9.387.100	9.391.102
8	Hessisches Competence Center (HCC)	879.800	879.800	870.700	786.006
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	225.600	225.600	223.900	205.800

Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren:

Im Wesentlichen Waren, die zum Weiterverkauf an Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung bestimmt sind.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Die Position enthält im Wesentlichen Kosten für (Angaben in Mio. €):

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Fremdleistungen	181,72	230,84	162,44	138,38
8	Softwarekosten	62,60	61,19	53,24	49,16
8	Leasing EDV	22,60	22,60	9,79	16,41
8	Entgelte zentraler Dienstleister	11,28	10,25	10,49	10,39
8	Mieten EDV	10,85	10,43	9,80	9,57
8	Kosten der Fernmelde- und Informationstechnik	9,92	9,92	9,14	8,90
8	Kosten der Instandhaltung und Wartung	9,00	8,91	8,06	7,07
8	Gebäudebewachung	1,79	1,28	1,21	1,28

Zu Nr. 9:

Der Personalmehraufwand resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau des Personalbestandes im Rahmen der Stellenmehrungen und aus Tarif- und Besoldungserhöhungen.

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
9	Beiträge an die Vorsorgekasse	3.695.400	3.695.400	3.648.600	3.733.200
9	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
9	Sonstige Rückstellungen (Lebensarbeitskonto)	470.500	470.500	0	470.483

Zu Nr. 13:

Die Position umfasst im Wesentlichen Kosten für die Aus- und Fortbildung.

Zu Nr. 21:

Die Position umfasst den Auf- / Abzinsungsaufwand zur LAK-Rückstellung.

### Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	10.431.700	4.715.500	3.770.300	1.723.492
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	16.555.000	19.834.000	10.900.000	478.831
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	49.378.400	37.062.500	45.636.300	42.476.103
	<b>Summe</b>	<b>76.365.100</b>	<b>61.612.000</b>	<b>60.306.600</b>	<b>44.678.425</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 1:

Im Wesentlichen Investitionen in Betriebssysteme und Datenbanken, Anwendungssoftware und Lizenzen.

Zu Nr. 2:

Im Wesentlichen Investitionen in Sicherheitstechnik der Gebäudeinfrastruktur.

Zu Nr. 3:

Unter anderem zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten und Speichersystemen sowie Druck- und Kuvertieranlagen.

---

---

**Überleitungsrechnung in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
	<b>Zuschuss lt. Erfolgsplan</b>	-15.950.000	-56.500.000	-64.620.000	-26.139.260
-	Investitionen - nicht rückzahlbare -	--	--	30.000.000	--
-	Rückzahlung Zuschuss HessenPC	10.000.000	10.000.000	--	--
-	Gewinnabführung	3.000.000	3.000.000	--	--
	<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-43.500.000</b>	<b>-94.620.000</b>	<b>-26.139.260</b>

---



# Anlage

Landesbetrieb Hessische Lotterieverwaltung

## Hessische Lotterieverwaltung

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Lotterieverwaltung wird als kaufmännisch eingerichteter Betrieb im Sinne des § 26 Abs. 1 S. 1 LHO geführt.

Sie hat die Staatslotterien zu veranstalten und zu betreiben. Zur technischen Durchführung der Lotterien bedient sie sich der LOTTO Hessen GmbH.

Die Überschüsse und ihre Verwendung

- aus der Umweltlotterie wird im Kapitel 09 21,
- aus der Sportlotterie im Kapitel 03 05 und
- aus den übrigen Zahlenlotterien sowie den Zusatz- und Sofortlotterien, Sportwetten sowie Online-Glücksspielen werden im Kapitel 17 01 dargestellt.

---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>		<b>Ergebnis</b>
		<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	
001	Veranstaltung der Staatslotterien	730.113,0	645.924,0	84.189,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>730.113,0</b>	<b>645.924,0</b>	<b>84.189,0</b>

---



---

---

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
723.371,0	638.247,0	85.124,0	704.359,0	618.290,0	86.069,0	701.442,59	604.998,75	96.443,83
<b>723.371,0</b>	<b>638.247,0</b>	<b>85.124,00</b>	<b>704.359,0</b>	<b>618.290,0</b>	<b>86.069,0</b>	<b>701.442,59</b>	<b>604.998,75</b>	<b>96.443,83</b>

---

---

**Landesbetrieb Hessische Lotterieverwaltung****001 Hessische Lotterieverwaltung****IPR-Nr. 114 - Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Veranstaltung der Staatslotterien

**Erläuterungen**

Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV) die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen (§ 10 Abs. 1 GlüStV).

Zur Erfüllung seiner ordnungsrechtlichen Aufgabe kann das Land Hessen Zahlen- und Sofortlotterien gem. § 4 Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) veranstalten.

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien sind an das Land Hessen abzuführen, das sie gem. § 6 Abs. 3 HGlüG zur Förderung kultureller, sozialer und sportlicher Zwecke sowie zur Förderung des Umwelt- und Naturschutzes verwenden soll.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Angebot an Zahlen- und Zusatzlotterien
- Angebot an Sofortlotterien und Online-Glücksspielen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	50.000	50.000	50.000	41.715
<b>Sachkosten</b>	645.874.000	638.197.000	618.240.000	604.957.027
<b>Kosten</b>	645.924.000	638.247.000	618.290.000	604.998.752
<b>Erlöse</b>	730.113.000	723.371.000	704.359.000	701.442.590
<b>Betriebsergebnis</b>	84.189.000	85.124.000	86.069.000	96.443.838
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	84.189.000	85.124.000	86.069.000	96.443.838

**Erläuterungen**

Die Jahresspitzabrechnung erfolgt erst nach Bilanzaufstellung, mithin im Folgejahr. Unterjährig erfolgen wöchentliche Abführungen an den Epl. 03, Epl. 09 und Epl. 17.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Glücksspielangebote	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	9	9	9
	Anzahl	<b>Ist</b>				10	9	9
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots</b>								
Gewinnausschüttungsquote (Verhältnis Spieleinsatz zu Gewinnausschüttung an Spielteilnehmer)	Prozent Prozent	<b>Soll</b> <b>Ist</b>	50,14	50,12	49,96	- 50,3	- 49,95	- 50,62

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	730.113.000	723.371.000	704.359.000	701.442.590
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>730.113.000</b>	<b>723.371.000</b>	<b>704.359.000</b>	<b>701.442.590</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	645.874.000	638.197.000	618.240.000	604.957.027
9	Personalaufwand	50.000	50.000	50.000	41.725
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>645.924.000</b>	<b>638.247.000</b>	<b>618.290.000</b>	<b>604.998.752</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>84.189.000</b>	<b>85.124.000</b>	<b>86.069.000</b>	<b>96.443.838</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>				
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>84.189.000</b>	<b>85.124.000</b>	<b>86.069.000</b>	<b>96.443.838</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>				
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>84.189.000</b>	<b>85.124.000</b>	<b>86.069.000</b>	<b>96.443.838</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>4</b>	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>730.113.000</b>	<b>723.371.000</b>	<b>704.359.000</b>	<b>701.442.590</b>
	betrifft Spieleinsätze und Spielscheingebühren von:				
4.1	LOTTO 6aus49	332.079.000	330.016.000	323.326.000	337.233.765
4.2	Keno	17.627.000	17.627.000	17.161.000	16.726.992
4.3	Eurojackpot	172.728.000	166.522.000	160.115.000	141.292.408
4.4	Umweltlotterie GENAU	3.291.000	3.240.000	3.173.000	3.113.747
4.5	Toto	2.848.000	2.848.000	2.434.000	3.423.447
4.6	Spiel 77	72.600.000	74.600.000	76.500.000	73.176.120
4.7	Super 6	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.101.835
4.8	Plus 5	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.537.685
4.9	Sofortlotterien	87.000.000	87.000.000	80.500.000	92.356.691
4.10	Deutsche Sportlotterie	8.870.000	8.448.000	8.080.000	1.479.899

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>8</b>	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.874.000</b>	<b>638.197.000</b>	<b>618.240.000</b>	<b>604.957.027</b>
	davon entfallen auf:				
8.1	Gewinnausschüttungen	357.834.000	354.443.000	344.377.000	346.003.731
8.2	Lotterie- und Sportwettensteuer	121.353.000	120.229.000	117.110.000	116.508.236
8.3	Geschäftsbesorgungsvergütung an LOTTO Hessen GmbH	67.581.000	64.932.000	59.589.000	49.693.641
8.4	Verkaufsprovisionen	55.489.000	54.976.000	53.747.000	52.690.974
8.5	Andere lotteriebezogene Aufwendungen	42.066.860	42.066.860	42.066.860	38.242.600
8.6	Erlaubnisgebühren	1.250.140	1.250.140	1.050.140	1.497.922
8.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	319.923
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>8.1</b>	<b>Gewinnausschüttungen</b>	<b>357.834.000</b>	<b>354.443.000</b>	<b>344.377.000</b>	<b>346.003.730</b>
	davon entfallen auf:				
8.1.1	LOTTO 6aus49	161.000.000	160.000.000	157.000.000	164.250.990
8.1.2	Keno	8.525.000	8.525.000	8.243.000	8.442.461
8.1.3	Eurojackpot	83.500.000	80.500.000	77.500.000	68.538.682
8.1.4	Umweltlotterie GENAU	1.776.000	1.749.000	1.716.000	1.678.359
8.1.5	Toto	1.546.000	1.546.000	1.329.000	1.850.031
8.1.6	Spiel 77	30.732.000	31.578.000	32.237.000	31.163.971
8.1.7	Super 6	13.913.000	13.913.000	13.769.000	13.821.273
8.1.8	Plus 5	815.000	815.000	822.000	728.936
8.1.9	Sofortlotterien	51.617.000	51.617.000	47.761.000	54.986.499
8.1.10	Deutsche Sportlotterie	4.410.000	4.200.000	4.000.000	542.528
<b>8.2</b>	<b>Lotterie- und Sportwettensteuer</b>	<b>121.353.000</b>	<b>120.229.000</b>	<b>117.110.000</b>	<b>116.508.235</b>
	davon entfallen auf:				
8.2.1	LOTTO 6aus49	55.347.000	55.003.000	53.888.000	56.205.628
8.2.2	Keno	2.938.000	2.938.000	2.860.000	2.787.832
8.2.3	Eurojackpot	28.788.000	27.754.000	26.686.000	23.548.735
8.2.4	Umweltlotterie GENAU	549.000	540.000	529.000	518.958
8.2.5	Toto	142.000	142.000	122.000	171.711
8.2.6	Spiel 77	12.100.000	12.433.000	12.750.000	12.196.020
8.2.7	Super 6	5.233.000	5.233.000	5.233.000	5.183.639
8.2.8	Plus 5	278.000	278.000	278.000	256.281
8.2.9	Sofortlotterien	14.500.000	14.500.000	13.417.000	15.392.782
8.2.10	Deutsche Sportlotterie	1.478.000	1.408.000	1.347.000	246.649
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>8.5</b>	<b>Andere lotteriebezogene Aufwendungen</b>	<b>42.066.860</b>	<b>42.066.860</b>	<b>42.066.860</b>	<b>38.242.600</b>

## Landesbetrieb Hessische Lotterieverwaltung

## 001 Hessische Lotterieverwaltung

davon entfallen auf:

8.5.1	Landessportbund Hessen e.V.	24.341.570	24.341.570	24.341.570	22.128.700
8.5.2	Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V.	6.411.790	6.411.790	6.411.790	5.828.900
8.5.3	Hessischer Jugendring e.V.	2.613.600	2.613.600	2.613.600	2.376.000
8.5.4	Träger der außerschulischen Jugendbildung nach dem Jugendbildungsfördergesetz	7.950.910	7.950.910	7.950.910	7.228.100
8.5.5	Ring politischer Jugend	748.990	748.990	748.990	680.900

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>25</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>84.189.000</b>	<b>85.124.000</b>	<b>86.069.000</b>	<b>96.443.838</b>

**Verwendung des Jahresüberschusses:**

25.1	Kap. 17 01 – Produkt 2 Abführung des Überschusses aus Zahlen- und Zusatzlotterien, Sportwetten und Online-Glücksspielen	77.779.000	78.939.000	80.673.000	90.695.605
25.2	Kap. 17 01 – Produkt 2 Abführung des Überschusses aus Sofortlotterien	4.522.000	4.520.000	4.168.000	5.356.346
25.3	Kap. 09 21 – Produkt 3 Abführung des Überschusses aus der „Umweltlotterie GENAU“ – zu verwenden für Zwecke des Umwelt- und Naturschutzes	411.000	234.000	78.000	81.000
25.4	Kap. 03 05 – Produkt 1 Abführung des Überschusses aus der „Deutschen Sportlotterie“ – zu verwenden für bestimmte Zwecke der Sportförderung	1.477.000	1.431.000	1.150.000	310.887

**Überleitungsrechnung in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	84.189.000	85.124.000	86.069.000	96.443.838
	+ Investitionen				
	- Abschreibungen				
	- Zuführung zu Rückstellungen				
	+ Auflösung von Rückstellungen				
	Zuschuss / Ablieferung	84.189.000	85.124.000	86.069.000	96.443.838



# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 07**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr und Wohnen**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
07 01	Ministerium	17
07 02	Staatliche Technische Überwachung Hessen	
07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	43
07 10	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	143
07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	175
07 20	Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	233
07 21	Abrechnung Autobahn GmbH	273
07 25	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	281
07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	321
07 41	Eichverwaltung	351
	Abschluss des EP 07 für das Jahr 2023	370
	Abschluss des EP 07 für das Jahr 2024	374
	Stellenpläne, Stellenübersichten	379
	Landesbetriebe	
	Staatliche Technische Überwachung Hessen	407
	Anlagen	
	Straßenerhaltungs- und Bauprogramm, Radwegeprogramm	415
	Soziale Wohnraumförderung und Städtebau	416
	Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestition“	422
	Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“	427



## Vorwort zum Einzelplan

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

#### Wirtschaft und Verkehr

- Angelegenheiten:
  - der Industrie und der übrigen gewerblichen Wirtschaft einschließlich staatlicher Finanzierungshilfen
  - wirtschaftlicher Verbände und Organisationen
  - der Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung, insbesondere auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft
  - der zivilen Verteidigung im Geschäftsbereich
- Außenwirtschaft und Entwicklungshilfe
- Berufsausbildung einschließlich Planung und Förderung sowie berufliche Fortbildung und Umschulung außerhalb des schulischen Bereichs
- Binnenschifffahrt, Häfen, Fähren, Kanalisierung
- Eisenbahnwesen
- Energiepolitik, Energierecht, Erneuerbare Energien
- Forschungsförderung innerhalb der gewerblichen Wirtschaft
- Genossenschaftswesen
- Gewerbeförderung im Handwerk
- Grundsatzfragen des öffentlichen Auftrags- und Beschaffungswesens
- Handels- und Messewesen
- Internationale Wirtschaftsfragen, insbesondere Angelegenheiten der Europäischen Union
- Kataster- und Vermessungswesen
- Kartell- und sonstige wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten
- Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht und Luftsport
- Medien- und Kommunikationswirtschaft
- Mess-, Eich- und Prüfwesen
- Normen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Post- und Fernmeldewesen
- Preiswesen
- Rationalisierung
- Sparkassen-, Versicherungs- und Börsenwesen
- Straßen- und Brückenbau
- Straßengüter- und Personenverkehr einschließlich internationaler Verkehrsfragen
- Straßenverkehr
- Technische Überwachung mit Ausnahme der Hauptabteilung Dampf-, Druck- sowie Elektro- und Fördertechnik
- Technologieförderung, Informationstechnik und Telekommunikation

- Tourismus
- Umstellungsrechnungen
- Verbesserung der regionalen und sektoralen Wirtschaftsstruktur in den hessischen Fördergebieten
- Verbraucherfragen
- Verkehrspolitik und Verkehrswirtschaft
- Verkehrstechnik und Unfallverhütung
- Währungs-, Geld- und Kapitalmarktfragen
- Wirtschaftliches Prüfungs- und Beratungswesen
- Wirtschafts- und Verkehrsrecht

### **Regionalentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung**

- Bestimmung einzelner Raumordnungs- und Entwicklungskategorien
- Bodenbevorratung
- Flurneuordnung und Immobilienwertermittlung
- Grundsätze der Raumordnung und Entwicklungsplanung
- Luftbildwesen, Kartographische Datenverarbeitung
- Planungsrecht
- Raumordnungsverfahren

### **Wohnungs- und Städtebau**

- Städtebau, Stadtökologie
- Nachhaltige Stadtentwicklung und deren Förderung
- Wohnungswesen, soziale Wohnraumförderung
- Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme im Wohnungsbau
- Soziales Miet- und Wohnrecht, Wohngeld
- Allgemeines Bauwesen, Bauaufsicht, Bautechnik

### **Der Staatsaufsicht des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen unterstehen:**

- Industrie- und Handelskammern
- Handwerkskammern und Landesinnungsverbände
- Einigungsstellen nach § 15 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
- Frankfurter Wertpapierbörse, Eurex-Deutschland und andere Handelsplattformen
- Landesbank Hessen-Thüringen - Girozentrale -
- Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- Nassauische Sparkasse
- Frankfurter Sparkasse

- Genossenschaftliche Prüfungsverbände
- Ingenieurkammer Hessen
- Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen
- Hessische Landgesellschaft mbH (soweit nicht die Beteiligungszuständigkeit des Ministeriums der Finanzen betroffen ist)
- Teilnehmergeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz
- Nichtbundeseigene Eisenbahnen

**Der Fachaufsicht des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen unterstehen:**

- Sterbekasse für den öffentlichen Dienst des Regierungsbezirkes Kassel
- Evangelische Zusatzversorgungskasse Darmstadt
- Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Darmstadt
- Kommunale Zusatzversorgungskassen

**Der Rechtsaufsicht des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen unterstehen:**

- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen\*)

\*) Die Fachaufsicht über die Durchführung von Förderprogrammen und sonstigen Maßnahmen des Landes übt das nach der Abgrenzung der Geschäftsbereiche für die jeweilige Aufgabe fachlich zuständige Ministerium aus.

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Hessischen Landesregierung nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen in der Fassung vom 4. April 2019 (GVBl. S. 56).

Das Land verwaltet gemäß Art. 90 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 85 Grundgesetz im Auftrag des Bundes die Bundesfernstraßen (Bundesstraßen).

Das Land ist gemäß § 41 des Hessischem Straßengesetzes (HStrG) vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 817) Träger der Straßenbaulast für die Landstraßen. Aufgrund § 41 Abs. 2 HStrG obliegt den Kreisen als Träger der Straßenbaulast die Verwaltung und Betreuung ihrer Kreisstraßen.

Der Einzelplan 07 enthält im Einzelnen die Erträge und Aufwendungen:

- des Ministeriums (Kapitel 01) einschließlich der dem Einzelplan 07 zugeordneten Bereiche der Regierungspräsidien
- der TÜH Staatlichen Technischen Überwachung Hessen (Kapitel 02) mit der Verwaltung in Darmstadt (vormals Kapitel 43)
- der Allgemeinen Bewilligungen im Bereich Wirtschaft und Technologie (Kapitel 05)
- der Allgemeinen Bewilligungen im Bereich Berufliche Bildung (Kapitel 10)
- der Allgemeinen Bewilligungen im Bereich Verkehr (Kapitel 15)
- von Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (Kapitel 20) mit der Zentrale in Wiesbaden und 14 Außenstellen in:

- |                   |               |                          |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Bad Arolsen    | 6. Fulda      | 11. Rotenburg a.d. Fulda |
| 2. Darmstadt      | 7. Gelnhausen | 12. Schotten             |
| 3. Dillenburg     | 8. Heppenheim | 13. Wetzlar              |
| 4. Eschwege       | 9. Kassel     | 14. Wiesbaden            |
| 5. Frankfurt a.M. | 10. Marburg   |                          |

- Abrechnung Autobahn GmbH (Kapitel 21)
- der Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen (Kapitel 25)
- der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (Kapitel 30) mit dem Hessischen Landesamt und den 7 Ämtern für Bodenmanagement mit den Standorten:
 

1. Büdingen	4. Homberg (Efze)	7. Marburg
2. Fulda	5. Korbach	
3. Heppenheim (Bergstraße)	6. Limburg an der Lahn	
- der Eichverwaltung (Kapitel 41) mit der Eichdirektion in Darmstadt und Außenstellen in:
 

1. Darmstadt	4. Kassel
2. Fulda	5. Maintal
3. Gießen	6. Wiesbaden

## B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapiteleerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	1.667,0	12,0	1.667,0	12,0	1.658,0	12,0
Beamte auf Widerruf	85,0	-	85,0	-	85,0	-
Tarifbeschäftigte	3.718,5	31,0	3.719,5	31,0	3.726,5	30,0
davon Auszubildende	289,5	-	289,5	-	289,5	-
<b>Zusammen</b>	<b>5.470,5</b>	<b>43,0</b>	<b>5.471,5</b>	<b>43,0</b>	<b>5.469,5</b>	<b>42,0</b>

## D. Oberziele

Ziel der hessischen Wirtschafts-, Energie- und Verkehrspolitik ist die Schaffung nachhaltigen Wachstums, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Dabei steht die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie im Zentrum. In der Wirtschaftspolitik gilt es einen fairen und transparenten Wettbewerb zu schaffen. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfungsketten sind im Hinblick auf eine ausgewogene räumliche Entwicklung aller Landesteile zu stärken. Dabei sind insbesondere die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Schwerpunkt im Bereich Energie liegt auf einer nachhaltigen Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es Ziel, eine umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung sicherzustellen.

Ziel der Verkehrspolitik ist die Stärkung der Mobilität. Dies soll zum einen durch zielgerichtete Unterstützung der Stärken der verschiedenen Verkehrsarten und zum anderen durch die Schaffung verkehrsträgerübergreifender Mobilitätsprodukte geschehen.

Ziel der Wohnungspolitik ist bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen im Rahmen einer sozialen und ökologisch verantwortlichen Siedlungsentwicklung.

### **E. Gender Marker – Geschlechtergerechter Haushalt (Pilotverfahren)**

Im Landeshaushalt soll zukünftig mithilfe von Gender Markern ein systematischer Gesamtüberblick des Ermächtigungsrahmens nach Gender-Kategorien ermöglicht werden, um die Förderung der Chancengleichheit in allen Lebensbereichen durch eine geschlechtergerechtere Verwendung von Mitteln zu gewährleisten. Durch die Verknüpfung zwischen Geschlechtergerechtigkeit und Budget soll zudem Transparenz über alle Finanzmittel mit Bezug zur Geschlechtergerechtigkeit geschaffen werden.

Gender Marker ordnen Programme, Maßnahmen oder Budgets entsprechend ihrer jeweiligen Charakteristika einer von drei folgenden Kategorien zu und definieren die mit den nachstehenden Genderzielen geplante Wirkung:

#### **GG2-Ziel:**

Unter dem Genderhauptziel „GG2“ werden die Planansätze erfasst, mit denen Chancengleichheit durch gezielte Maßnahmen hergestellt werden soll. Eine Einordnung unter das Hauptziel bedeutet, dass mit der Maßnahme eine Veränderung mit Genderbezug erreicht werden soll. Ohne Genderbezug würde die Maßnahme nicht stattfinden.

#### **GG1-Ziel:**

Das Nebenziel „GG1“ bedeutet, dass das fachliche und sachliche Ziel der Maßnahme zwar im Vordergrund steht, Genderaspekte aber berücksichtigt und mitgedacht werden. Mit dieser Markierung werden die Bereiche transparenter, in denen die Transformationsprozesse in der Gesellschaft – mit finanzieller Intervention durch das Land – gestaltet werden.

#### **GG0-Ziel:**

„GG0“ bedeutet kein Ziel, d. h. Genderaspekte spielen bei dieser Maßnahme keine Rolle. Dies ist der Fall, wenn die Maßnahme nicht genderrelevant ist oder wenn für die Maßnahme keine Genderziele – auch nicht als Nebenziele – mitgedacht bzw. mitgeplant werden, obwohl dies möglich wäre. Somit erhalten alle Ansätze, die nicht unter GG2 oder GG1 fallen, die GG0. Ein Beispiel eines GG0-Ziels wären beispielsweise Baumersatzpflanzungen im Rahmen des Landesstraßenbauprogramms.

Im Rahmen eines Pilotverfahrens werden für den Doppelhaushalt 2023/2024 zunächst die nachfolgenden Produkte der Kap. 07 01 und 07 10 den geschlechtergerechten Zielen zugeordnet und erlauben somit eine Übersicht über die ertrags- und aufwandsseitige (Verwaltungsergebnis lt. Produkterfolgsplan) Inanspruchnahme des finanziellen Ermächtigungsrahmens bezogen auf die Geschlechtergerechtigkeit.

### Gender Marker 2023 (in Tsd. Euro)

Kapitel	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Verwaltungsergebnis	Ziele		
				GG2	GG1	GG0
0701						
	001	Wirtschaft	40.764,7	0,0	9.835,6	30.929,1
	002	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	29.514,5	0,0	7.694,1	21.820,4
	003	Verkehr und Infrastruktur	24.201,3	0,0	9.762,4	14.438,9
	999	Allgemeine Verwaltung	37.281,2	0,0	15.707,4	21.573,8
		<b>Summe</b>	<b>131.761,7</b>	<b>0,0</b>	<b>42.999,5</b>	<b>88.762,2</b>
0710						
	045	Sonstige EU-Programme	0,0	0,0	0,0	0,0
	046	EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) 2007-2013	0,0	0,0	0,0	0,0
	047	Überbetriebliche Berufsbildungsstätten	4.009,9	0,0	0,0	4.009,9
	049	Programme zur Erstausbildung	18.887,4	0,0	18.887,4	0,0
	050	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014-2020	0,0	0,0	0,0	0,0
	051	Förderung der beruflichen Bildung	16.492,6	0,0	16.492,6	0,0
	052	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027	2.150,0	0,0	2.150,0	0,0
	062	Sammler	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summe</b>	<b>41.526,5</b>	<b>0,0</b>	<b>37.530,0</b>	<b>4.009,9</b>
<b>Gesamtsumme im Epl. 07</b>			<b>173.288,2</b>	<b>0,0</b>	<b>80.529,5</b>	<b>92.772,1</b>

### Gender Marker 2024 (in Tsd. Euro)

Kapitel	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Verwaltungsergebnis	Ziele		
				GG2	GG1	GG0
0701						
	001	Wirtschaft	42.869,5	0,0	10.092,5	32.777,0
	002	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	30.579,0	0,0	7.897,4	22.681,6
	003	Verkehr und Infrastruktur	24.503,3	0,0	10.019,1	14.484,2
	999	Allgemeine Verwaltung	36.436,1	0,0	16.293,6	20.142,5
		<b>Summe</b>	<b>134.387,9</b>	<b>0,0</b>	<b>44.302,6</b>	<b>90.085,3</b>
0710						
	045	Sonstige EU-Programme	0,0	0,0	0,0	0,0
	046	EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) 2007-2013	0,0	0,0	0,0	0,0
	047	Überbetriebliche Berufsbildungsstätten	21.300,5	0,0	0,0	21.300,5
	049	Programme zur Erstausbildung	13.836,5	0,0	13.836,5	0,0
	050	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014-2020	0,0	0,0	0,0	0,0
	051	Förderung der beruflichen Bildung	19.138,6	0,0	19.138,6	0,0
	052	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027	5.300,0	0,0	5.300,0	0,0
	062	Sammler	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summe</b>	<b>59.575,6</b>	<b>0,0</b>	<b>38.275,1</b>	<b>21.300,5</b>
<b>Gesamtsumme im Epl. 07</b>			<b>193.963,5</b>	<b>0,0</b>	<b>82.577,7</b>	<b>111.385,8</b>

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) werden u.a. folgende Maßnahmen zur Verwirklichung von Genderzielen eingesetzt:

### Im Bereich der Personalausgaben

Bei den Personalausgaben sind die Genderziele durch die gleiche Bezahlung („equal payment“) von allen Geschlechtern, sowohl im Tarifvertrag, als auch im Beamtenbesoldungsgesetz verankert und somit sichergestellt.

### Im Bereich der beruflichen Förderung und Bildung

In diesem Bereich werden generell die Ausbildungschancen der hessischen Auszubildenden genderneutral gesteigert. Dieser Ansatz wird durch die folgenden Beispiele ergänzt, die sich direkt mit der Förderung von Genderzielen in bestimmtem Arbeits- und Ausbildungsberufen befassen.

Durch die Förderung von Projekten der MINT-Berufsorientierung („Projekt Girls 4 MINT“) sollen insbesondere auch junge Mädchen für MINT-Berufe begeistert werden und ihr Interesse für eine Ausbildung in gewerblich technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufen geweckt werden. Aktuell wird als spezifische Mädchen-Maßnahme das Projekt „Girls4MINT“ gefördert. Die teilnehmenden Schülerinnen erhalten durch Berufsorientierungsworkshops mit Unternehmenspartnern vertiefte Einblicke in die Unternehmens- und Berufspraxis. Zudem sind eine MINT-Kompetenzbeobachtung sowie eine Fokussierung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den MINT-Berufen vorgesehen.

In diesem Zusammenhang sei auch die Förderung weiblichen Unternehmertums im Bereich des HMWEVW genannt.

Das HMWEVW unterstützt und fördert weibliches Unternehmertum auf vielfältige Art und Weise. Gemeinsam mit jump Frauenbetriebe e.V. als Projektträger werden beispielsweise Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt, weibliche Unternehmensnachfolge in den Fokus gerückt und die Stabilisierung und das Wachstum von Firmen weiblicher Gründerinnen/Unternehmerinnen gefördert. Etabliert ist auch der jährlich stattfindende Hessische Unternehmerintag, in dessen Rahmen der Hessische Unternehmerinnenpreis vergeben wird. Ausgezeichnet werden herausragende Unternehmerinnen, die durch ihre eindrucksvolle Persönlichkeit und ihr zukunftsweisendes Verständnis von Unternehmertum überzeugen.

### Zielsetzung

Langfristig sollen im gesamten Landeshaushalt der Einsatz der Gender Marker implementiert, Genderziele gemessen, durch deren Transparenz in den politischen Entscheidungsprozess einfließen und somit eine effektivere Nutzung von Ressourcen zur Erreichung von Geschlechter- und Chancengleichheit und deren Entwicklung gewährleistet werden.

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	07 01	2	200.000	200.000	-
	07 05	22	7.965.000	7.965.000	
	07 05	33	1.500.000	1.500.000	
	07 20	5	200.000	200.000	-
	07 30	1	530.000	530.000	
	07 30	6	570.000	570.000	
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	07 01	999	4.156.500	5.729.800	26
Registermodernisierungsgesetz	07 01	999	2.152.600	506.500	-

In den o.g. Mitteln sind Entnahmen aus der Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Kap. 17 01 i.H.v. 1.779.800 Euro (2023) und 956.000 Euro (2024) enthalten, die im Wege der Kapitelverrechnung bereitgestellt werden.

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>4.330,0</b>	<b>41.539,9</b>	<b>-37.209,9</b>
	07 10	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	4.330,0	41.539,9	-37.209,9
<b>411</b>		<b>Schiene</b>	-	<b>1.290,0</b>	<b>-1.290,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	-	1.290,0	-1.290,0
<b>412</b>		<b>Straße</b>	<b>106.967,0</b>	<b>587.463,2</b>	<b>-480.496,2</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	270,0	49.502,2	-49.232,2
	07 20	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	96.697,0	527.961,0	-431.264,0
	07 21	Abrechnung Autobahn GmbH	10.000,0	10.000,0	-
<b>415</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>1.046.417,0</b>	<b>1.382.720,2</b>	<b>-336.303,2</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	1.046.417,0	1.382.720,2	-336.303,2
<b>416</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>	-	<b>740,0</b>	<b>-740,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	-	740,0	-740,0
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>57.822,2</b>	<b>189.946,4</b>	<b>-132.124,2</b>
	07 01	Ministerium	740,0	54.532,0	-53.792,0
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	6.443,4	10.649,9	-4.206,5
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	48.644,0	98.674,9	-50.030,9
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	1.994,8	26.089,6	-24.094,8
422		Förderung des Wohnungsbaus	193.415,6	313.807,2	-120.391,6
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	193.415,6	313.807,2	-120.391,6
<b>423</b>		<b>Geoinformation</b>	<b>9.765,6</b>	<b>69.503,1</b>	<b>-59.737,5</b>
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	9.765,6	69.503,1	-59.737,5
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>155.500,0</b>	<b>311.000,0</b>	<b>-155.500,0</b>
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	155.500,0	311.000,0	-155.500,0



IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>6.482,0</b>	<b>14.561,0</b>	<b>-8.079,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	6.482,0	14.561,0	-8.079,0
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>76.412,1</b>	<b>86.659,6</b>	<b>-10.247,5</b>
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	76.412,1	86.659,6	-10.247,5
<b>821</b>		<b>Wirtschaftsordnung</b>	<b>13.789,5</b>	<b>19.335,0</b>	<b>-5.545,5</b>
	07 02	TÜH Staatliche Überwachung Hessen	-	0,0	-0,0
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	6.252,0	10.394,0	-4.142,0
	07 41	Eichverwaltung	7.537,5	8.941,0	-1.403,5
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>12.109,6</b>	<b>124.714,5</b>	<b>-112.604,9</b>
	07 01	Ministerium	6.860,0	47.667,6	-40.807,6
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	5.249,6	77.046,9	-71.797,3
<b>831</b>		<b>Energiepolitik und Energieversorgung</b>	<b>-</b>	<b>28.754,4</b>	<b>-28.754,4</b>
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	-	28.754,4	-28.754,4
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.966,0</b>	<b>152.647,8</b>	<b>-147.681,8</b>
	07 01	Ministerium	3.279,8	40.618,4	-37.338,6
	07 20	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	1.331,9	69.265,1	-67.933,2
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	317,3	38.720,6	-38.403,3
	07 41	Eichverwaltung	37,0	4.043,7	-4.006,7
<b>Summe Produkte</b>			<b>1.687.976,6</b>	<b>3.324.682,3</b>	<b>-1.636.705,7</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>7.480,0</b>	<b>59.575,6</b>	<b>-52.095,6</b>
	07 10	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	7.480,0	59.575,6	-52.095,6
<b>411</b>		<b>Schiene</b>	-	<b>280,0</b>	<b>-280,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	-	280,0	-280,0
<b>412</b>		<b>Straße</b>	<b>106.668,0</b>	<b>581.324,9</b>	<b>-474.656,9</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	270,0	13.868,2	-13.598,2
	07 20	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	96.398,0	557.456,7	-461.058,7
	07 21	Abrechnung Autobahn GmbH	10.000,0	10.000,0	-
<b>415</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>1.090.871,8</b>	<b>1.458.881,6</b>	<b>-368.009,8</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	1.090.871,8	1.458.881,6	-368.009,8
<b>416</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>	-	<b>740,0</b>	<b>-740,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	-	740,0	-740,0
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>57.308,4</b>	<b>191.025,3</b>	<b>-133.716,9</b>
	07 01	Ministerium	740,0	55.902,3	-55.162,3
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	5.979,5	10.019,4	-4.039,9
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	48.645,0	98.354,3	-49.709,3
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	1.943,9	26.749,3	-24.805,4
422		Förderung des Wohnungsbaus	230.601,1	340.552,7	-109.951,6
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	230.601,1	340.552,7	-109.951,6
<b>423</b>		<b>Geoinformation</b>	<b>9.815,9</b>	<b>70.887,1</b>	<b>-61.071,2</b>
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	9.815,9	70.887,1	-61.071,2
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>157.100,0</b>	<b>314.200,0</b>	<b>-157.100,0</b>
	07 25	Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	157.100,0	314.200,0	-157.100,0
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>5.593,0</b>	<b>7.781,0</b>	<b>-2.188,0</b>
	07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	5.593,0	7.781,0	-2.188,0
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>59.413,0</b>	<b>68.886,0</b>	<b>-9.473,0</b>
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	59.413,0	68.886,0	-9.473,0
<b>821</b>		<b>Wirtschaftsordnung</b>	<b>7.537,5</b>	<b>9.189,0</b>	<b>-1.651,5</b>
	07 02	TÜH Staatliche Überwachung Hessen	-	0,0	-0,0
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	-	290,0	-290,0

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	07 41	Eichverwaltung	7.537,5	8.899,0	-1.361,5
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>9.359,6</b>	<b>91.616,0</b>	<b>-82.256,4</b>
	07 01	Ministerium	3.360,0	46.275,0	-42.915,0
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	5.999,6	45.341,0	-39.341,4
<b>831</b>		<b>Energiepolitik und Energieversorgung</b>	-	<b>60.044,0</b>	<b>-60.044,0</b>
	07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	-	60.044,0	-60.044,0
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3.274,2</b>	<b>157.624,6</b>	<b>-154.350,4</b>
	07 01	Ministerium	1.588,1	38.084,7	-36.496,6
	07 20	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	1.331,2	75.872,8	-74.541,6
	07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	317,9	39.558,8	-39.240,9
	07 41	Eichverwaltung	37,0	4.108,3	-4.071,3
<b>Summe Produkte</b>			<b>1.745.022,5</b>	<b>3.412.607,8</b>	<b>-1.667.585,3</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.598.160.000	1.538.633.700	1.065.496.500	4.220.857.556
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	110.891.300	114.863.700	153.494.800	197.733.437
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	17.870.000	11.169.000	10.507.000	22.002.122
6	Sonstige Erträge	8.079.500	8.079.500	10.548.900	33.610.719
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.699.500	13.907.800	2.245.800	983.708
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.743.700.300</b>	<b>1.686.653.700</b>	<b>1.242.293.000</b>	<b>4.475.187.542</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	303.956.900	334.363.100	284.714.200	265.935.286
9	Personalaufwand	346.150.100	335.109.800	316.909.000	297.207.018
10	Abschreibungen	266.488.100	249.660.000	242.748.200	227.645.140
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.420.671.900	2.325.755.800	1.665.462.100	4.435.219.111
13	Sonstige Aufwendungen	6.052.300	6.037.200	5.595.800	27.300.460
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.526.800	73.003.800	115.686.400	76.833.138
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.411.846.100</b>	<b>3.323.929.700</b>	<b>2.631.115.700</b>	<b>5.330.140.153</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.668.145.800</b>	<b>-1.637.276.000</b>	<b>-1.388.822.700</b>	<b>-854.952.611</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	556.507
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.322.200	1.322.900	666.800	3.218.889
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	126.892.448
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.600	647.500	670.200	668.320
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>665.600</b>	<b>675.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-123.785.372</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.667.480.200</b>	<b>-1.636.600.600</b>	<b>-1.388.826.100</b>	<b>-978.737.983</b>
24	Steuern	105.100	105.100	181.200	179.670
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.667.585.300</b>	<b>-1.636.705.700</b>	<b>-1.389.007.300</b>	<b>-978.917.653</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
07 01		<b>Ministerium</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.500	247.500
07 20		<b>Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement</b>	<b>169.712.600</b>	<b>151.212.600</b>
	<b>004</b>	<b>Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis</b>	<b>154.700.000</b>	<b>136.700.000</b>
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	154.700.000	136.700.000
	<b>005</b>	<b>Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis</b>	<b>10.916.600</b>	<b>10.916.600</b>
		Technische Anlagen und Maschinen	10.916.600	10.916.600
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.096.000</b>	<b>3.596.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.000	890.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.226.000	2.706.000
07 30		<b>Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation</b>	<b>2.807.200</b>	<b>3.029.700</b>
	<b>001</b>	<b>Landesvermessung</b>	<b>577.000</b>	<b>575.000</b>
		0730001/Nicht zugeordnet	-	-
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Hardware	547.000	545.000
		Technische Anlagen und Maschinen	30.000	30.000
			-	-
	<b>002</b>	<b>Liegenschaftskataster</b>	-	-
		Technische Anlagen und Maschinen	-	-
	<b>003</b>	<b>Bodenmanagement</b>	-	<b>35.000</b>
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	35.000
	<b>006</b>	<b>Service Geoinformation</b>	<b>350.000</b>	<b>1.520.000</b>
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Fuhrpark	350.000	1.520.000
			-	-
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.880.200</b>	<b>899.700</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	58.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Hardware	416.000	241.000
		Technische Anlagen und Maschinen	1.404.000	599.500
			1.200	1.200

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
07 41		<b>Eichverwaltung</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
	<b>001</b>	<b>Hoheitliche Tätigkeiten</b>	<b>447.300</b>	<b>577.300</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.800	90.800
		Fuhrpark	150.000	150.000
		Technische Anlagen und Maschinen	206.500	336.500
	<b>002</b>	<b>Gewerbliche Tätigkeiten</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700	7.700
		Technische Anlagen und Maschinen	20.500	20.500
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>254.500</b>	<b>124.500</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.500	111.500
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	10.000
		Technische Anlagen und Maschinen	3.000	3.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>173.497.300</b>	<b>155.219.800</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	35.309.000	35.279.200	35.176.400	77.091.519
2	Übertragungseinnahmen	1.147.701.600	1.118.842.600	799.786.500	3.925.984.225
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	450.949.400	432.517.200	337.221.600	259.812.174
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.633.960.000</b>	<b>1.586.639.000</b>	<b>1.172.184.500</b>	<b>4.262.887.918</b>
4	Personalausgaben	343.141.300	332.405.500	314.823.000	229.296.897
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	228.317.900	235.956.400	211.000.500	218.591.748
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.618.404.500	1.552.961.900	1.002.072.000	3.978.027.773
7	Baumaßnahmen	224.990.000	198.990.000	195.516.000	237.719.329
8	Sonstige Investitionsausgaben	699.474.600	673.555.800	522.724.000	351.572.429
9	Besondere Finanzierungsausgaben	68.526.800	73.003.800	115.686.400	214.840.774
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.182.855.100</b>	<b>3.066.873.400</b>	<b>2.361.821.900</b>	<b>5.230.048.949</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.548.895.100</b>	<b>-1.480.234.400</b>	<b>-1.189.637.400</b>	<b>-967.161.032</b>

## **Kapitel 07 01 Ministerium**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nimmt die im Vorwort beschriebenen Aufgaben wahr.

Zur Umsetzung von Fördermaßnahmen bedient sich das Ministerium in bestimmten Bereichen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) und der HA Hessen Agentur GmbH.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Es wird landeseinheitlich das Produkt Allgemeine Verwaltung ausgeprägt.

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

1. Der Kindertagesstätte Landeshaus e. V. wird eine Fläche von rd. 104 qm unentgeltlich überlassen. Der Mietwert beträgt 1.039 € jährlich.
2. Im Rahmen der Übertragung von Aufgaben auf die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen dürfen Haushaltsmittel aus Produkten der Kap. 07 05 (Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie), 07 10 (Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung), 07 15 (Allgemeine Bewilligungen Verkehr) und 07 25 (Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zur Verstärkung der Personal- und Sachaufwendungen verwendet werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Aufwendungen für die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und HA Hessen Agentur GmbH dürfen durch Mehrerträge bei Position 4 des Erfolgsplanes für den gleichen Zweck verstärkt werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>740,0</b>	<b>55.902,3</b>	<b>-55.162,3</b>	<b>-53.750,2</b>
002	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	90,0	30.704,2	-30.614,2	-29.988,5
003	Verkehr und Infrastruktur	650,0	25.198,1	-24.548,1	-23.761,7
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>3.360,0</b>	<b>46.275,0</b>	<b>-42.915,0</b>	<b>-42.134,2</b>
001	Wirtschaft	3.360,0	46.275,0	-42.915,0	-42.134,2
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.588,1</b>	<b>38.084,7</b>	<b>-36.496,6</b>	<b>-35.648,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.588,1	38.084,7	-36.496,6	-35.648,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>5.688,1</b>	<b>140.262,0</b>	<b>-134.573,9</b>	<b>-131.533,3</b>



---

---

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>740,0</b>	<b>54.532,0</b>	<b>-53.792,0</b>	<b>-52.533,8</b>
90,0	29.638,1	-29.548,1	-28.989,2
650,0	24.893,9	-24.243,9	-23.544,6
<b>6.860,0</b>	<b>47.667,6</b>	<b>-40.807,6</b>	<b>-40.112,4</b>
6.860,0	47.667,6	-40.807,6	-40.112,4
<b>3.279,8</b>	<b>40.618,4</b>	<b>-37.338,6</b>	<b>-36.587,6</b>
3.279,8	40.618,4	-37.338,6	-36.587,6
<b>10.879,8</b>	<b>142.818,0</b>	<b>-131.938,2</b>	<b>-129.233,8</b>

---

---

**Kapitel 07 01 Ministerium****Produkt 001 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Versicherungsaufsicht
2. Sparkassenaufsicht
3. Börsenaufsicht
4. Verhinderung/Ahndung von Wettbewerbsbeschränkungen
5. Regulierungskammer Hessen
6. Vollzug Energiewirtschaftsgesetz
7. Aufsicht über Einheitlicher Ansprechpartner Hessen (EAH)
8. Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Wirtschafts-, Technologie-, Energie- und Strukturförderung
9. Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen im Bereich der außerschulischen beruflichen Bildung und Ausbildung
10. Wirtschaftsberatung und –beobachtung

Weitere Leistungen werden von den Regierungspräsidien erbracht; vgl. Produkte des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen in den Kap. 03 14, 03 15 und 03 16.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.860.000	1.860.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.500.000	5.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.360.000</b>	<b>6.860.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.871.100	25.517.000
9	Personalaufwand	10.092.500	9.835.600
10	Abschreibungen	300	300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	22.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.243.100	12.249.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.229.500</b>	<b>47.624.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-42.869.500</b>	<b>-40.764.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	42.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-42.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-42.915.000</b>	<b>-40.807.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-42.915.000</b>	<b>-40.807.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Abführung des 50% Anteils der technischen Hilfe aus EU-Mitteln aus Kapitel 0705 an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.500.000	5.000.000
8	Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	11.893.400	12.195.800
8	Aufgabenvergütung an die HA Hessen Agentur GmbH	3.685.700	4.785.700
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	19.800	19.800
13a	Beitrag an die Vorsorgekasse	1.720.800	1.720.800
13a	Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) für die integrierte Ausbildungsberichterstattung (iABE)	87.100	87.100
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.766.800	2.764.500
13a	Regierungspräsidium Gießen	6.471.500	6.452.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	1.177.100	1.205.100

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.360.000	6.860.000
Ausgaben	45.494.200	46.972.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-42.134.200</b>	<b>-40.112.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Ein Betrag i.H.v. 140 Tsd. € wurde ab 2024 zu Kap. 07 10 Produkt 049 (Programme zur Erstausbildung) umgesetzt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	46.464	46.464	32.611	37.350	31.188	27.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	56.470	52.596	25.543
- davon entfallen auf das Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	22.595	22.595	21.768	27.041	21.527	16.428
		<b>Ist</b>	-	-	-	27.041	21.527	16.428
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	Personentage	<b>Soll</b>	23.869	23.869	10.843	10.309	9.661	10.972
		<b>Ist</b>	-	-	-	29.429	31.069	9.115
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Rechtssicherheit gewährleisten</b>								
Beaufsichtigte Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Anzahl	<b>Soll</b>	155	155	156	156	158	158
		<b>Ist</b>	-	-	-	155	156	156
<b>2.2 Verwaltungskosten der Förderung</b>								
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	<b>Soll</b>	7,0	6,0	7,1	6,5	10,5	13,1
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,4	11,3	8,1

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 1: Die Beratungseinheiten für 2023 und 2024 sind wesentlich höher, da das Regierungspräsidium Gießen mit den Abschlussarbeiten der Corona-Überbrückungshilfen beauftragt ist und für die Planung 2022 seinerzeit nicht absehbar war, dass hierfür Aufwand entstehen wird.

**Kapitel 07 01 Ministerium****Produkt 002 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Landesentwicklungsplan
2. Flurbereinigung
3. Bauwesen, Baurecht, Innovation
4. Energie
5. Wohnungswesen
6. Städtebau und Stadtentwicklung
7. Konnexitätsausgleich nach dem Hessischen Energiegesetz

Weitere Leistungen werden von den Regierungspräsidien erbracht; vgl. Produkte des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen in den Kap. 03 14, 03 15 und 03 16.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.000	90.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.863.700	10.015.700
9	Personalaufwand	7.897.400	7.694.100
10	Abschreibungen	6.000	9.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	688.000	686.000
13	Sonstige Aufwendungen	12.400	12.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.201.500	11.187.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.669.000</b>	<b>29.604.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.579.000</b>	<b>-29.514.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200	33.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.614.200</b>	<b>-29.548.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.614.200</b>	<b>-29.548.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	685.000	685.000
8	Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	4.974.300	5.482.800
8	Aufgabenvergütung an die HA Hessen Agentur GmbH	2.535.000	2.278.500
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	15.500	15.300
13a	Beitrag an die Vorsorgekasse	1.434.700	1.434.600
13a	Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) für die Erarbeitung der Energiebilanz	36.500	36.500
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	5.337.900	5.315.600
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.295.500	2.309.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.081.400	2.076.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	90.000	90.000
Ausgaben	30.078.500	29.079.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-29.988.500</b>	<b>-28.989.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Ein Betrag i.H.v. 180 Tsd. € für 2023 und i.H.v. 220 Tsd. € für 2024 wurde von Kap. 07 05 Produkt 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien) umgesetzt.

Ein Betrag i.H.v. 200 Tsd. € wurde ab 2023 von Kap. 07 25 Produkt 091 (Initiativen im Wohnungs- und Städtebau) umgesetzt.

Ein Betrag i.H.v. 450 Tsd. € wurde ab 2023 von Kap. 07 05 Produkt 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien) umgesetzt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	34.211	34.211	30.767	31.460	29.308	25.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	29.353	26.934	24.111
- davon entfallen auf das Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	17.292	17.292	13.895	14.343	13.107	11.245
		<b>Ist</b>	-	-	-	14.343	13.289	11.245
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	Personentage	<b>Soll</b>	16.919	16.919	16.872	17.117	16.019	14.555
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.010	13.645	12.866
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten</b>								
Raumordnungspläne	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	4
Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Anzahl	<b>Soll</b>	38	38	37	38	39	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	40	38
<b>2.2 Positive Rahmenbedingungen für die Energiewende in Hessen schaffen</b>								
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	51	91	21
<b>2.3 Verwaltungskosten der Förderung</b>								
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	<b>Soll</b>	0,2	0,2	0,2	0,2	1,7	7,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,0	0,2	0,1

**Kapitel 07 01 Ministerium****Produkt 003 Verkehr und Infrastruktur****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Integrierte Verkehrsplanung
2. Planungsgebiete/Planfeststellung Straßenbau
3. Planfeststellung (u.a. für weiteren Ausbau Flughafen Frankfurt am Main) /Genehmigung Luftverkehr
4. Planung, Umsetzung, Durchführung von Förderprogrammen im Bereich Verkehr
5. Leistungen im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafens Frankfurt am Main
6. Luftaufsicht

Weitere Leistungen werden von den Regierungspräsidien erbracht; vgl. Produkte des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen in den Kap. 03 14, 03 15 und 03 16.



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000	650.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.235.600	3.235.600
9	Personalaufwand	10.019.100	9.762.400
10	Abschreibungen	11.000	10.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	19.100	19.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.863.500	11.818.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.153.300</b>	<b>24.851.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-24.503.300</b>	<b>-24.201.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800	42.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-24.548.100</b>	<b>-24.243.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-24.548.100</b>	<b>-24.243.900</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	242.500	242.500
8	Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	48.700	48.700
8	Aufgabenvergütung an die HA Hessen Agentur GmbH	1.399.000	1.399.000
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	20.000	19.700
13a	Beitrag an die Vorsorgekasse	1.801.400	1.801.500
13a	Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) für die Ermittlung Preisgleitfaktor Omnibusverkehr	10.000	10.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	4.017.700	3.972.700
13a	Regierungspräsidium Gießen	997.200	995.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	5.017.200	5.019.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	650.000	650.000
Ausgaben	24.411.700	24.194.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-23.761.700</b>	<b>-23.544.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Ein Betrag i.H.v. 150 Tsd. € wurde ab 2023 zu Kap. 07 05 Produkt 005 (LandesEnergieAgentur) umgesetzt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	39.817	39.817	38.659	40.656	39.493	33.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	38.838	37.267	31.700
- davon entfallen auf das Ministerium	Personentage	<b>Soll</b>	22.259	22.259	21.440	23.551	21.623	16.489
		<b>Ist</b>	-	-	-	23.551	22.354	16.489
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	Personentage	<b>Soll</b>	17.558	17.558	17.219	17.105	17.139	16.711
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.287	14.913	15.211
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen</b>								
Prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen (weggefallen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	0,6	0,6	0,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-0,2	-0,4
Erlassene Planfeststellungsbeschlüsse	Anzahl	<b>Soll</b>	10	13	8	15	20	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	8	9
Realisierte Straßeninfrastrukturprojekte des Landes	Anzahl	<b>Soll</b>	170	150	145	100	90	89
		<b>Ist</b>	-	-	-	110	127	115
<b>2.2 Verwaltungskosten der Förderung</b>								
Effizienz in der Fördermittelbewirtschaftung (Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen)	Prozent	<b>Soll</b>	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,3	6,0	9,0

**Kapitel 07 01 Ministerium****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Normsetzung
15. Anfragen und Initiativen Parlament
16. Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
17. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.381.600	1.500.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	206.500	1.779.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.588.100</b>	<b>3.279.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.282.700	21.404.400
9	Personalaufwand	16.293.600	15.707.400
10	Abschreibungen	185.700	195.900
13	Sonstige Aufwendungen	425.700	417.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.836.500	2.835.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.024.200</b>	<b>40.561.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-36.436.100</b>	<b>-37.281.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500	55.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-58.500</b>	<b>-55.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-36.494.600</b>	<b>-37.336.600</b>
24	Steuern	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-36.496.600</b>	<b>-37.338.600</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Zentrale Digitalisierungsrücklage Einzelplan 17 (EP17)	206.500	1.779.800
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien (LBIH)	1.857.000	1.857.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	21.700	21.500
8	Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	761.500	761.500
13	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	43.000	43.000
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	26.200	25.400
13a	Beitrag an die Vorsorgekasse	2.024.700	2.024.700
13a	Hessisches Staatskanzlei (HSTK) für die Erstellung des Pressespiegels	47.000	47.000
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	631.000	631.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	104.800	104.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OfD) für die Kfz- Selbstversicherung	2.800	2.800

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten 7.200 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 18.200 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	1.588.100	3.279.800
Ausgaben	37.237.000	39.867.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-35.648.900</b>	<b>-36.587.600</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Möbel, BGA	247.500	247.500
2	Sanierung Landeshaus	1.857.000	1.857.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	308	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	221	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	47,8	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	46,0	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	10,4	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24,7	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	23,1	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	28,7	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	13,1	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	2.592,0	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	114,0	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	378	-

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 07 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.290.007
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.981.600	4.100.000	2.481.600	3.896.266
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	187.046
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.706.500	6.779.800	2.000.000	97.980
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.688.100</b>	<b>10.879.800</b>	<b>4.481.600</b>	<b>6.471.299</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.253.100	60.172.700	50.694.700	46.833.703
9	Personalaufwand	44.302.600	42.999.500	38.839.000	34.152.673
10	Abschreibungen	203.000	215.600	393.200	377.565
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	693.000	691.000	689.000	563.013
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	471.600	549.200	332.724
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	38.144.600	38.091.100	38.593.600	38.351.739
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.076.000</b>	<b>142.641.500</b>	<b>129.758.700</b>	<b>120.611.417</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-134.387.900</b>	<b>-131.761.700</b>	<b>-125.277.100</b>	<b>-114.140.117</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.939
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.000	174.500	144.400	168.439
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-134.571.900</b>	<b>-131.936.200</b>	<b>-125.421.500</b>	<b>-114.306.617</b>
24	Steuern	2.000	2.000	2.000	733
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-134.573.900</b>	<b>-131.938.200</b>	<b>-125.423.500</b>	<b>-114.307.350</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	2.524.000	2.524.000	2.403.600	3.522.665
112	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	-	-	-	55.435
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	196.627
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.381.600	1.500.000	-	-
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	2.290.007
271	011	Erstattungen von der EU	76.000	76.000	78.000	74.268
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	163.712
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	1.157.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.706.500	6.779.800	2.000.000	139.333
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 01</b>	<b>5.688.100</b>	<b>10.879.800</b>	<b>5.638.600</b>	<b>6.442.046</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	185.000	185.000	185.000	182.900
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.646.100	25.959.100	22.395.600	17.837.113
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.560.400	14.283.600	14.030.600	14.918.104
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	125.000	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	19.100	19.100	20.600	38.668
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	40.000	40.000	40.000	22.990
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	125.000	125.000	-	141.108
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	762.700	771.400	964.800	590.548
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	83.000	88.000	83.600	93.002
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	1.141
518	011	Mieten und Pachten	5.330.900	5.087.900	4.971.700	5.104.488
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	68.000	83.000	5.443
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	295.600	287.500	363.600	177.584
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.914.800	1.914.800	1.445.800	1.775.192
527	011	Dienstreisen	250.000	250.000	250.000	50.534
529	011	Verfügungsmittel	25.400	25.400	25.400	4.693
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	336.300	329.300	369.200	259.932
537	011	Beförderungsausgaben	14.800	14.800	19.100	2.558
538	680	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	45.095.900	49.276.800	40.111.800	32.253.498
542	011	Steuern und Abgaben	10.000	10.000	1.000	12.090
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.500	1.500	1.500	7.466
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	435
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	178.000	178.000	46.000	44.900
633	729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	100.000	100.000	100.000
685	638	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	903.800	901.800	1.055.800	775.107
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.652.508

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	011	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	1.184
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	247.500	247.500	246.000	327.086
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.500.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	38.144.600	38.091.100	6.595.400	6.484.500
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	31.998.200	31.484.759
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 01</b>			<b>137.221.400</b>	<b>140.113.600</b>	<b>127.386.700</b>	<b>115.849.532</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	2.524.000	2.524.000	2.403.600	3.774.726
2	Übertragungseinnahmen	1.457.600	1.576.000	78.000	2.527.987
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.706.500	6.779.800	3.157.000	139.333
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.688.100</b>	<b>10.879.800</b>	<b>5.638.600</b>	<b>6.442.046</b>
4	Personalausgaben	41.575.600	40.611.800	36.796.800	33.140.883
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.214.900	58.126.400	48.691.500	40.338.604
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.181.800	1.179.800	1.201.800	920.007
7	Baumaßnahmen	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.652.508
8	Sonstige Investitionsausgaben	247.500	247.500	246.000	328.270
9	Besondere Finanzierungsausgaben	38.144.600	38.091.100	38.593.600	39.469.259
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>137.221.400</b>	<b>140.113.600</b>	<b>127.386.700</b>	<b>115.849.532</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-131.533.300</b>	<b>-129.233.800</b>	<b>-121.748.100</b>	<b>-109.407.486</b>

## **Kapitel 07 02 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**

### **A. Vorbemerkungen**

Die TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen ist ein Landesbetrieb gemäß § 26 Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO).

Sie bedient sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben seit dem 01.01.1999 des TÜV Hessen im Rahmen des zwischen dem Land Hessen, der TÜV Süddeutschland Holding AG, der TÜH und dem TÜV Hessen abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsüberlassungsvertrages (GDÜV) vom 18. September 1998.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das neue Kap. 07 02 ersetzt das bisherige Kap. 07 43. Der Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb ist in der Anlage zu Kap. 07 02 „Landesbetrieb 1“ enthalten.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
821	<b>Wirtschaftsordnung</b>	-	-	-	-
001	TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	-	-	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	-	-	-	-

---



**Kapitel 07 02 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen****Produkt 001 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen****IPR-Nr. 821 -Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Zu- und Abführungen an den Landesbetrieb TÜH

## Kapitel 07 02 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		-	-	-	-

---



## **Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

### **A. Vorbemerkungen**

In Kap. 07 05 ist die allgemeine Wirtschaftsförderung, die Förderung von Technologie und Energie sowie die Förderung der Energieeinsparung veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

1. Mehrerträge/Mehreinnahmen können auch zur Verstärkung der Aufwendungen/Ausgaben bei Kap. 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung verwendet werden.
2. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 5 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Produkten auch für Finanzierungskosten für Förderdarlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen verwendet werden.
4. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Aufwands-/Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die veranschlagten Aufwendungen dürfen entsprechend überschritten werden.
5. Erträge und Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Produkte eingesetzt werden.
6. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung dürfen beim jeweiligen Produkt erfolgen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>5.979,5</b>	<b>10.019,4</b>	<b>-4.039,9</b>	<b>-2.975,0</b>
006	EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021-2027	1.500,0	1.500,0	-	-
010	EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER	490,0	490,0	-	-
021	Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)	500,0	1.925,0	-1.425,0	-545,0
027	Flurneuordnung	3.489,5	6.104,4	-2.614,9	-2.430,0
<b>811</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>59.413,0</b>	<b>68.886,0</b>	<b>-9.473,0</b>	<b>-7.560,0</b>
018	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	9.413,0	18.826,0	-9.413,0	-7.500,0
019	Sonstige EU-Programme	-	0,0	0,0	-
023	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2021 bis 2027	50.000,0	50.000,0	-	-
029	Europäischer Raum	-	60,0	-60,0	-60,0
032	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020	-	-	-	-
040	Fondsrückflüsse	-	-	-	-
041	Abwicklung von EU-Altprogrammen	-	-	-	-
<b>821</b>	<b>Wirtschaftsordnung</b>	<b>-</b>	<b>290,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>-1.958,0</b>
011	Wirtschaftsordnung	-	290,0	-290,0	-1.958,0
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>5.999,6</b>	<b>45.341,0</b>	<b>-39.341,4</b>	<b>-52.297,4</b>
002	Zinsverbilligungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	-	3.500,0	-3.500,0	-3.500,0
004	Hessen Trade & Invest GmbH	-	-	-	-9.000,0
008	Haftungs- und Beteiligungsfonds	-	5.730,0	-5.730,0	-5.730,0
009	Förderung innovativer Unternehmensgründungen (Start-ups und Scale-ups)	-	4.830,0	-4.830,0	-4.800,0
014	Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing	-	701,7	-701,7	-694,5
015	Messeförderung	-	244,0	-244,0	-220,0

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>6.443,4</b>	<b>10.649,9</b>	<b>-4.206,5</b>	<b>-2.975,0</b>	<b>-5.962,8</b>	<b>-2.675,0</b>	<b>-1.370,1</b>	<b>-347,9</b>
1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-
843,9	843,9	-	-	-1.946,2	-	9,5	520,5
500,0	1.685,0	-1.185,0	-545,0	-1.350,0	-545,0	-143,4	-208,6
4.099,5	7.121,0	-3.021,5	-2.430,0	-2.666,6	-2.130,0	-1.236,3	-659,8
<b>76.412,1</b>	<b>88.159,6</b>	<b>-11.747,5</b>	<b>-9.060,0</b>	<b>-9.662,1</b>	<b>-7.560,0</b>	<b>-4.599,4</b>	<b>-5.944,0</b>
10.187,5	20.375,0	-10.187,5	-7.500,0	-9.602,1	-7.500,0	5.006,2	-5.976,3
-	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45.000,0	45.000,0	-	-	-	-	-	-
-	60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-21,1	-25,0
21.224,6	22.724,6	-1.500,0	-1.500,0	-	-	-515,6	-
-	-	-	-	-	-	-4.516,4	-
-	-	-	-	-	-	57,4	57,4
<b>6.252,0</b>	<b>10.394,0</b>	<b>-4.142,0</b>	<b>-2.058,0</b>	<b>-4.040,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>-195,9</b>	<b>-84,1</b>
6.252,0	10.394,0	-4.142,0	-2.058,0	-4.040,0	-310,0	-195,9	-84,1
<b>5.249,6</b>	<b>77.046,9</b>	<b>-71.797,3</b>	<b>-50.743,6</b>	<b>-105.807,6</b>	<b>-106.204,4</b>	<b>-36.506,4</b>	<b>-75.513,8</b>
-	2.500,0	-2.500,0	-3.000,0	-3.500,0	-3.000,0	-3.500,0	-3.500,0
-	22.561,0	-22.561,0	-9.121,0	-1.824,2	-9.121,0	-11.651,7	-7.109,4
-	1.730,0	-1.730,0	-5.730,0	-2.930,0	-8.930,0	7.361,5	-11.452,6
-	4.580,0	-4.580,0	-3.500,0	-1.030,0	-1.000,0	-	-
-	701,7	-701,7	-694,5	-701,7	-694,5	-525,7	-512,6
-	256,0	-256,0	-220,0	-253,6	-220,0	-19,4	-37,9

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Digitales Hessen	750,0	6.620,0	-5.870,0	-8.570,0
028	FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region (FRM)	-	182,0	-182,0	-156,0
033	Gründungs- und Mittelstandförderung	-	3.727,3	-3.727,3	-5.030,0
034	Kultur- und Kreativwirtschaft	-	1.458,5	-1.458,5	-1.450,5
035	Technologie- und Innovationsförderung	-	7.405,0	-7.405,0	-6.940,0
037	Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung	-	4.602,0	-4.602,0	-3.479,0
038	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	-	5.202,0	-5.202,0	-6.927,0
039	Entwicklungszusammenarbeit	-	1.138,5	-1.138,5	-1.050,0
042	Sammler	5.249,6	-	5.249,6	5.249,6
<b>831</b>	<b>Energiepolitik und Energieversorgung</b>	-	<b>60.044,0</b>	<b>-60.044,0</b>	<b>-35.680,0</b>
005	LandesEnergieAgentur	-	27.100,0	-27.100,0	-14.900,0
024	Erneuerbare Energien und Ergietechnologien	-	8.210,0	-8.210,0	-6.930,0
025	Energieeffizienz und Energieberatung	-	7.734,0	-7.734,0	-5.350,0
026	neu Anreizwirkung Hessisches Energiegesetz	-	17.000,0	-17.000,0	-8.500,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>71.392,1</b>	<b>184.580,4</b>	<b>-113.188,3</b>	<b>-100.470,4</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	13.720,0	-13.720,0	-10.320,0	-16.930,0	-12.235,0	-6.765,9	-7.494,8
-	208,0	-208,0	-156,0	-182,0	-130,0	-130,0	-130,0
-	4.295,2	-4.295,2	-5.215,2	-5.830,6	-2.853,0	-3.532,7	-1.517,0
-	1.780,5	-1.780,5	-1.400,5	-1.304,5	-1.136,5	-831,9	-841,7
-	9.705,0	-9.705,0	-4.680,0	-3.130,0	-2.480,0	-2.106,4	-1.982,6
-	5.478,0	-5.478,0	-3.479,0	-2.308,0	-1.679,0	658,1	-469,9
-	8.302,0	-8.302,0	-7.427,0	-65.141,5	-67.175,0	-14.982,8	-39.930,2
-	1.229,5	-1.229,5	-1.050,0	-741,5	-800,0	-715,7	-783,6
5.249,6	-	5.249,6	5.249,6	-	5.249,6	236,2	248,6
-	<b>28.754,4</b>	<b>-28.754,4</b>	<b>-29.900,0</b>	<b>-46.043,5</b>	<b>-24.943,8</b>	<b>-7.716,9</b>	<b>-17.646,8</b>
-	7.300,0	-7.300,0	-16.380,0	-28.795,0	-13.651,3	-6.561,9	-12.326,9
-	11.387,0	-11.387,0	-7.970,0	-6.025,0	-4.820,0	-	-
-	10.067,4	-10.067,4	-5.550,0	-11.223,5	-6.472,5	-1.155,0	-5.319,9
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>94.357,1</b>	<b>215.004,8</b>	<b>-120.647,7</b>	<b>-94.736,6</b>	<b>-171.516,0</b>	<b>-141.693,2</b>	<b>-50.388,8</b>	<b>-99.536,6</b>

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**  
**Produkt 002 Zinsverbilligungen im Bereich der Wirtschaftsförderung**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

Förderung für Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase in Form von Zinsverbilligungen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Zinsverbilligungen im Rahmen des GuW-Kreditprogrammes der WIBank
2. Zinsverbilligungen und Tilgungszuschüsse für Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase

Mittels zinsverbilligter (max. 0,2 %) Kredite werden Investitionen und Betriebsmittel für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler und Existenzgründungen in Hessen gefördert.

Die WIBank refinanziert sich für die GuW-Darlehen bei der KfW auf Grundlage des ERP-Förderkredits - KMU. Deren Mittel werden zusätzlich zinsverbilligt.

Die Vereinbarung mit der WIBank sieht vor, dass Zinsverbilligungen für die Kreditnehmer u.a. im Rahmen des Förderprodukts vom Land zeitlich befristet erstattet werden.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	500.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.500.000	2.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vereinbarung über Zinsverbilligung bei GuW Darlehen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie sowie GuW fördern</b>								
Kreditverträge (GuW)	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	700	500	500	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	700	597	500
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 004 Hessen Trade und Invest GmbH****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Betriebskostenzuschuss für die Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI)

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Betriebskostenzuschuss

Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) - Tochter der HA Hessen Agentur GmbH - ist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Hessen. Ihre Aufgabe ist es, den Wirtschafts- und Technologiestandort Hessen nachhaltig weiterzuentwickeln, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu festigen und auszubauen. Zu diesem Zweck bündelt die HTAI insbesondere folgende Aufgaben: Standortmarketing, Außenwirtschaft, Internationale Kooperationen, Messen, Technologie und Innovation.

Darüber hinaus kann sie weitere Aufgaben wahrnehmen, die im Einklang mit den wirtschaftspolitischen Schwerpunktsetzungen des Landes stehen und der Wirtschaftsentwicklung des Landes dienen. Dabei arbeitet die Gesellschaft partnerschaftlich mit Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik in allen hessischen Regionen zusammen. Zu den Aufgaben dieses Bereiches gehört auch die Betreuung des „Mobilen Hessen“.

Das Angebot der HTAI richtet sich insbesondere an innovations- und technologieorientierte Unternehmen aus Hessen sowie an hessische Unternehmen, die ins Ausland expandieren oder ihr Auslandsgeschäft erweitern möchten. Darüber hinaus ist sie zentrale Anlaufstelle für Investoren aus aller Welt, die sich in Hessen ansiedeln oder hier investieren wollen.

Sie bündelt das Wissen von Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen und kann so maßgeschneidert ganz unterschiedliche und fachübergreifende Anforderungen abdecken.

**Rechtsgrundlage:**

- Gesellschaftsvertrag vom 18.10.2012 geändert am 20.09.2018



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.011.575
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>2.011.575</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	22.561.000	1.824.200	13.663.250
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>22.561.000</b>	<b>1.824.200</b>	<b>13.663.250</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-22.561.000</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-11.651.675</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-22.561.000</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-11.651.675</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-22.561.000</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-11.651.675</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.011.575
Ausgaben	9.000.000	9.121.000	9.121.000	9.121.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.121.000</b>	<b>-9.121.000</b>	<b>-7.109.425</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	9.000.000	4.560.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	4.561.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.121.000</b>

In 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag i.H.v. 750 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	18.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-
Summe	18.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Betriebskostenzuschuss	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	1

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 005 LandesEnergieAgentur****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

Betriebskostenzuschuss für die LandesEnergieAgentur (LEA)

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Betriebskostenzuschuss

Die LEA ist eine Tochtergesellschaft der HA Hessen Agentur GmbH.

Das Aufgabenportfolio umfasst insbesondere:

- Beratung und Vernetzung zu Energiekonzepten, Kommunaler Wärmeplanung, Mieterstrommodellen, Energiecontracting und kommunales Energiemanagement
- fachtechnische Dienstleistungen
- Bürgerforum Energiewende Hessen – Moderationsangebote für Kommunen beim Einsatz erneuerbarer Energien
- Fördermittelberatung
- Geschäftsstelle E-Mobilität
- Landesstelle Wasserstoff
- Energiesparen und Energieeffizienz im Gebäudesektor (neu)
- Beratungsangebot zu Energieeffizienz für hessische Unternehmen (z. B. Hessische Initiative für Energieberatung im Mittelstand, Koordination hessischer Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke
- Interreg Projekt der EU zu Finanzierungsinstrumenten für Erneuerbare Energien - Firespol
- Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
- Unterstützung von Start-Ups im Energiesektor
- Bildungsangebote im Bereich Energiewende (neu)
- Unterstützung im Bereich erneuerbare Energietechnologien

Darüber hinaus kann sie weitere Aufgaben wahrnehmen, die im Einklang mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Landesregierung stehen. Dabei richtet sich das Angebot insbesondere an hessische Kommunen und Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftliche Organisationen.

Die LEA fungiert auch als zentrale Anlaufstelle und überörtliche Energieberatungsstelle, um eine effektive Bündelung und Koordination der zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Hessen erforderlichen Maßnahmen und Initiativen zu erreichen. Sie übernimmt dabei als von Hersteller-, Vertriebs- und Anbieterinteressen unabhängige Einrichtung des Landes Hessen die neutrale Information und Beratung aller hessischen Akteure (z. B. Unternehmen, Kommunen, private Haushalte), insbesondere über Maßnahmen zur Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zu klima- und umweltschonenden Antriebstechnologien im Mobilitätsbereich.

Rechtsgrundlage:

- Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2019

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	3.923.131
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.923.131</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.100.000	7.300.000	28.795.000	10.485.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.100.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>28.795.000</b>	<b>10.485.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-28.795.000</b>	<b>-6.561.869</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-28.795.000</b>	<b>-6.561.869</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-28.795.000</b>	<b>-6.561.869</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.051.863
Ausgaben	14.900.000	16.380.000	13.651.300	13.378.732
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-14.900.000</b>	<b>-16.380.000</b>	<b>-13.651.300</b>	<b>-12.326.869</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	14.900.000	12.780.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	3.600.000
<b>Gesamt</b>	<b>14.900.000</b>	<b>16.380.000</b>

In 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag i.H.v. 4.210 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

Ab 2023 wurden dauerhaft ein Betrag i.H.v. 150 Tsd. € von Kap. 07 01 Produkt 003 (Verkehr und Infrastruktur) und ein Betrag i.H.v. 200 Tsd. € von Kap. 07 15 Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität) umgesetzt.

Für das Jahr 2023 wurde einmalig ein Betrag i.H.v. 250 Tsd. € von Kap. 07 25 Produkt 025 (Energieeffizienz und Energieberatung) umgesetzt.

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.700.000	3.700.000	-	-	-
Summe	3.700.000	3.700.000	-	-	-

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	27.100.000	13.550.000	13.550.000	-	-
Summe	27.100.000	13.550.000	13.550.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebskostenzuschuss	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 006 EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021 bis 2027****IPR-Nr. 421 – Rumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen des EU-Programms „Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021 bis 2027“

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Flurneuordnung (siehe auch Produkt 027)

Die Europäische Union fördert im Rahmen des Europäischen Landschaftsfonds (ELER) im Zeitraum 2021 bis 2027 die Entwicklung des ländlichen Raums.

Für die Kofinanzierung aus Landesmitteln ist das Produkt 027 (Flurneuordnung) vorgesehen.

Die bisherige Förderperiode 2014-2022 ist bei Produkt 010 (EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014-2020 einschließlich LEADER) veranschlagt.

**Rechtsgrundlage:**

- Verordnung (EU) 2021/2115 vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.500.000	1.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000	1.000.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.500.000	1.000.000	-	-
Ausgaben	1.500.000	1.000.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EU Mittel (Abfinanzierung)	-	-
EU Mittel (Neubewilligung)	1.500.000	1.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle Flurneuordnung	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Aufgrund der in 2023 beginnenden Umsetzung der Programme der Förderperiode 2021 bis 2027 wird auf die Ausprägung förderproduktspezifischer Kennzahlen zunächst verzichtet, da die hier geplanten Mittel ausschließlich zur Kofinanzierung des Produkts 027 (Flurneuordnung) verwendet werden und eigene Kennzahlen erst nach Verabschiedung des Operationellen Programms ausgebracht werden können.



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 008 Haftungs- und Beteiligungsfonds****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen von Haftungs- und Beteiligungsfonds

**Haushaltsvermerke**

Das Produkt 008 (Haftungs- und Beteiligungsfonds) kann zu Lasten der Produkte 037 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung) und 040 (Fondsrückflüsse) verstärkt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Bürgschaften, Beteiligungen und Nachrangdarlehen

Förderung von Existenzgründungen, Start-ups und des Wachstums von kleinen und mittleren Unternehmen - KMU - (Verbesserung der Finanzierungsbedingungen) durch Bürgschaften der Bürgschaftsbank Hessen.

Beteiligungen der vom Land Hessen eingerichteten oder unterstützten Risikokapital- und Beteiligungsfonds (auch privat und EFRE-kofinanzierter) sowie durch risikotragende Kreditangebote der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Durch Nachrangdarlehen, Einrichtung neuer oder Aufstockung bestehender Haftungsfonds und revolvingender Fonds erfolgt eine Stärkung der entsprechenden Institutionen, um diese bei der Darlehensvergabe und der Bereitstellung von Beteiligungskapital und Bürgschaften zu unterstützen.

In 2018 wurde ein neuer privat-öffentlicher Start-up Risikokapitalfonds in Hessen eingerichtet. Mit einem neuen Kooperationsansatz durch Nutzung des Netzwerkes der privaten Kapitalgeber und der Einbindung eines Inkubators ("Futury Lab") sollen Unternehmensgründungen und Innovationen gezielt gefördert werden.

Investitionsfokus ist Hessen mit einem Beteiligungsvolumen i.H.v. mindestens 50 Prozent des beabsichtigten Fondsvolumens von 10 - 20 Mio. €, das zu gleichen Bedingungen schrittweise jeweils zu 50 Prozent von privater Seite und dem Land Hessen bereitgestellt wird.

Der in 2020 eingerichtete neue Futury Growth Fund besteht aus einer internationalen und einer regionalen Tranche. Investitionsfokus der regionalen Tranche ist Hessen. Damit sollen die Gründung und das Wachstum von Start-Ups in Hessen gezielt gefördert werden. Der Anteil des Landes von 30 Mio. € entspricht voraussichtlich 50 Prozent des Fondsvolumens der regionalen Tranche. Das Kapital wird zu gleichen Bedingungen schrittweise jeweils anteilig von privaten Kapitalgebern und dem Land bereitgestellt.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkt 032).

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	126.357.972
6	Sonstige Erträge	-	-	-	150.916
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-150.916
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.357.972</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.730.000	1.730.000	2.930.000	-9.984.607
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	2.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>-7.484.607</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>133.842.580</b>
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	11.507
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	64.711
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	126.557.289
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-126.481.071</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>7.361.509</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>7.361.509</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	30.557.972
Ausgaben	5.730.000	5.730.000	8.930.000	42.010.580
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-8.930.000</b>	<b>-11.452.608</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	4.000.000
Landesmittel (Neubewilligung)	5.730.000	1.730.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.730.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vertrag	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	4	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderauftrag der Bürgschaftsbank, der Wirtschafts-u. Infrastrukturbank Hessen und der Beteiligungsfonds sichern</b>								
Bürgschafts- und Kreditvolumen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	50	50	50	50	50	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	126	346	68
Beteiligungsvolumen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	20	20	20	20	15	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	30	23
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.883	51	167

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2.1: Die Ist-Ergebnisse 2020 und 2021 beinhalten auch Hilfsmaßnahmen bei Corona-bedingten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen.

Zu 2.2: Die Ist-Ergebnisse berücksichtigen Mittelumschichtungen, die nach dem Haushaltsvermerk zulässig sind.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 009 Förderung innovativer Unternehmensgründungen (Start- und Scale ups)****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Start-ups und Scale-ups

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

**1. Gründerstipendien für Start-ups**

Hessen benötigt mehr erfolgreiche innovative Unternehmensgründungen. Deshalb sollen Start-up-Gründerinnen und -Gründer bei der Fortentwicklung ihrer Geschäftsmodelle oder bei der Etablierung ihres Start-up-Unternehmens mit Hilfe von Gründerstipendien unterstützt werden.

**2. Förderung und Maßnahmen im Bereich Start-ups und Scale-ups**

Gefördert werden Projekte, die einen Beitrag zur Verbesserung von Qualifikation und Wettbewerbsfähigkeit von Start-ups leisten, etwa durch Information, Beratung, Qualifizierung und Vernetzung. Ferner werden Maßnahmen gefördert, die die Sichtbarkeit und Vernetzung von Start-ups und Scale-ups erhöhen und das Profil Hessens als Start-up-Standort schärfen, die Start-up-Landschaft in Hessen unterstützen und das Gründungsklima im Bereich Start-up und Scale-up verbessern.

Im Rahmen der Umsetzung der Start-up-Initiative Hessen ist die dauerhafte Etablierung eines Start-up-Festivals mit internationaler Ausrichtung vorgesehen, um die Aufmerksamkeit von Kunden und Investoren auf das hiesige Start-up-Ökosystem zu richten und hessischen Start-ups dadurch zusätzliche Marktchancen zu eröffnen.

Die Mittel können auch zur Vergabe von Aufträgen verwendet werden.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Start-ups und Scale-ups

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.830.000	4.580.000	1.030.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.830.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>1.030.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.030.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.030.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.030.000</b>	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	4.800.000	3.500.000	1.000.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	-

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.170.000	120.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.630.000	3.380.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.500.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Summe	1.200.000	1.200.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Summe	1.200.000	1.200.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	16	16	13	23	25	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Start-Up Unternehmungen durch Gründerstipendien erleichtern</b>								
Gründerstipendien	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	10	20	20	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Projekte zur Förderung der Start-up Landschaft in Hessen</b>								
geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	3	3	5	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 010 EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen des EU-Programms „Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2022“

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Flurneuordnung (siehe auch Produkt 27)

Die Europäische Union fördert im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) im Zeitraum 2014 - 2022 die Entwicklung des ländlichen Raums. Die ursprünglich im Jahr 2020 endende ELER-Förderperiode wurde mit Verordnung vom 23. Dezember 2020 um zwei Jahre bis zum Jahr 2022 verlängert.

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei Produkt 027 (Flurneuordnung) vorgesehen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	490.000	843.900	-	1.745.340
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>490.000</b>	<b>843.900</b>	<b>-</b>	<b>1.745.340</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	490.000	843.900	1.946.200	1.735.797
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>490.000</b>	<b>843.900</b>	<b>1.946.200</b>	<b>1.735.797</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>9.542</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>9.542</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>9.542</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	500.000	1.000.000	2.000.000	1.799.193
Ausgaben	500.000	1.000.000	2.000.000	1.278.662
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>520.531</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EU Mittel (Abfinanzierung)	10.000	156.100
EU Mittel (Neubewilligung)	490.000	843.900
<b>Gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle Flurneuordnung	Anzahl	<b>Soll</b>	45	45	45	25	7	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	68	14	16
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	106	76	100



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 011 Wirtschaftsordnung****IPR-Nr. 821 - Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich der Standardisierung sowie zur Sicherung und Weiterentwicklung des Finanzplatzes Frankfurt

**Haushaltsvermerke**

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Zuwendungen bei der gemeinsam finanzierten Anschubfinanzierung des International Sustainability Standards Boards (ISSB) in Frankfurt/Main vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen vom Bund sowie den Städten Frankfurt/Main und Eschborn vorliegen.
2. Mehraufwendungen/Mehrausgaben dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage aus Landesmitteln geleistet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Förderung von Projekten zur Standardisierung

Projekte im Bereich Standardisierung: Sie dienen der Vereinheitlichung der Anforderungen an Lieferungen und Leistungen im Interesse der Unternehmen in Hessen in Übereinstimmung mit dem EU-Recht.

2. Sicherung und Weiterentwicklung des Finanzplatzes Frankfurt/Main

Sicherung und Weiterentwicklung des Finanzplatzes Frankfurt am Main als zentrales Finanz- und Regulierungszentrum in Europa, auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Brexit, durch Maßnahmen zum Ausbau guter Rahmenbedingungen am Standort Frankfurt insbesondere durch:

- Aufbau eines Zentrums (Hub) für Künstliche Intelligenz (KI) und Informationstechnologie (IT)
- Förderung von finanzplatzbezogenen Projekten
- Förderung des Green Sustainable Finance Clusters Germany e.V.
- Aufbau eines Sino-German Centers for Finance and Economics
- Anschubfinanzierung für die Ansiedlung des International Sustainability Standards Boards (ISSB) in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main wird Sitz des International Sustainability Standards Boards (ISSB), das ein globales Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen entwickeln soll. Die International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), eine internationale Standardsetzerin für Rechnungslegung, entschied sich, den Hauptsitz ihres neuen ISSB in Frankfurt zu errichten. Dies gab die IFRS Foundation im Rahmen der UN-Weltklimakonferenz COP26 am 3. November 2021 bekannt. Von öffentlicher Seite werden sich neben dem Land der Bund sowie die Städte Frankfurt am Main und Eschborn an der Finanzierung beteiligen.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der hessischen Wirtschaft

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	6.252.000	6.250.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>6.252.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	100.000	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.000	10.294.000	10.290.000	195.920
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>290.000</b>	<b>10.394.000</b>	<b>10.290.000</b>	<b>195.920</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-195.920</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-195.920</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-4.142.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-195.920</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Mehr aufgrund Erhöhung der Anschubfinanzierung für das ISSB durch die Zuwendungsgeber.

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.813.000	2.813.000	2.000.000	-
Ausgaben	4.771.000	4.871.000	2.310.000	84.120
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-84.120</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.768.000	830.000
Landesmittel (Neubewilligung)	190.000	1.228.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	1.688.000	750.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	-	938.000
Sonstige Drittmittel (Abfinanzierung)	1.125.000	500.000
Sonstige Drittmittel (Neubewilligung)	-	625.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.771.000</b>	<b>4.871.000</b>

In 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag i.H.v. 25 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	7.603.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	-
Summe	7.603.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	100.000	100.000	-	-	-
Summe	100.000	100.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	2	3	7	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	-	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wettbewerbschancen insbesondere mittelständischer Unternehmen in Hessen verbessern</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	2	3	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	-	1
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	1	2

## **Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

### **Produkt 014 Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing**

#### **IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

#### **Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Außenwirtschaftsförderung und Standortmarketing

#### **Haushaltsvermerke**

Das Produkt 014 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing) ist einseitig deckungsfähig zulasten des Produkts 015 (Messeförderung).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Publikationen
2. Delegationsreisen und -besuche, Markterschließungsmaßnahmen und Investitionswerbung im In- und Ausland
3. Repräsentationsaufwendungen/Veranstaltungen/Empfänge der Landesregierung
4. Stipendien für Außenwirtschaft und Standortmarketing
5. Außenwirtschaftliche Unterstützung von KMU, Gründerunternehmen und Start-Ups sowie Tagungen, Veranstaltungen und Unternehmerreisen, Kooperation mit Auslandshandelskammern, GTAI und anderen Institutionen der Wirtschaftsförderung (neu)

Auf Basis der v.g. Leistungen sind die Mittel vorgesehen für:

Die Intensivierung, Stärkung und Aktivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen mit seinen Unternehmen sowie Institutionen mit Partnern im Ausland. Schwerpunkte sind auf die wichtigsten Wachstums- und Wirtschaftsregionen konzentriert, aufgrund des Marktpotentials insbesondere auf Schwellenländer wie die Volksrepublik China oder auf europäische Staaten.

Delegationsbesuche, Präsentationen, Studien, Publikationen, Beratungen und Veranstaltungen im Interesse der Markterschließung für die hessische Wirtschaft im In- und Ausland sowie Veranstaltungen und sonstige Empfänge der Landesregierung. Bei Wirtschaftsdelegationen können auch Repräsentationsaufwendungen gezahlt werden.

Einrichtungen der Außenwirtschaft und des Standortmarketings wie hessische Korrespondenten, Kooperationsbüros und -beauftragte an ausgewählten Standorten werden finanziell unterstützt. Ferner können Stipendien an zukünftige Fachkräfte als bewährtes Instrument der Außenwirtschaftsförderung vergeben werden. Dies erfolgt vor Allem in Staaten, in deren Volkswirtschaften ein Systemwechsel vollzogen wird, sog. Transformationsländern, die sich marktwirtschaftlich öffnen.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktivitäten in Außenwirtschaft und Standortmarketing zur Festigung der Handels- und Investitionsbeziehungen Hessens mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem Austritt dieses Landes aus der Europäischen Union.

Mit dem Standortmarketing stellt sich Hessen der Konkurrenz der internationalen Spitzenstandorte. Ziel ist es, Hessen im Wettbewerb der Wirtschafts- und Technologiestandorte weiter zu profilieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen: wirtschaftliche Stärke, Internationalität, Innovation und Infrastruktur.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	681.700	681.700	681.700	506.367
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	20.000	20.000	19.350
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>701.700</b>	<b>701.700</b>	<b>701.700</b>	<b>525.717</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-525.717</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-525.717</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-525.717</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	694.500	694.500	694.500	512.627
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-512.627</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	28.800	28.800
Landesmittel (Neubewilligung)	665.700	665.700
<b>Gesamt</b>	<b>694.500</b>	<b>694.500</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	36.000	36.000	-	-	-
Summe	36.000	36.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	36.000	36.000	-	-	-
Summe	36.000	36.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	55	55	55	60	31	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	19	68
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft bei der Erschließung von Auslandsmärkten erhöhen und den Standort Hessen als attraktives Ziel profilieren</b>								
geförderte Standortmarketingmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	3	3	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	3
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	34	106

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 015 Messförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen von Beteiligungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an Messen und Ausstellungen

**Haushaltsvermerke**

Das Produkt 015 (Messförderung) ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Produkts 014 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Förderung der Beteiligung an Messen und Ausstellungen (Gruppen- und Einzelförderungen)

Gefördert wird die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an Messen und Ausstellungen, insbesondere in Märkten im Ausland. Im Inland gilt die Förderung für Kleinbetriebe und wissensbasierte neugegründete Unternehmen (z.B. FinTech Start-ups). Sie dient als Starthilfe zur Erschließung sowie der Festigung und Wahrung neuer Märkte bzw. der Steigerung der Absatzchancen.

Die Mittel dienen darüber hinaus allgemeinen wirtschaftsfördernden Zwecken zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinien für die Gewährung von Finanzierungshilfen des Landes Hessen an die gewerbliche Wirtschaft
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.000	256.000	253.600	19.361
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>244.000</b>	<b>256.000</b>	<b>253.600</b>	<b>19.361</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-244.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-253.600</b>	<b>-19.361</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-244.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-253.600</b>	<b>-19.361</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-244.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-253.600</b>	<b>-19.361</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	220.000	220.000	220.000	37.911
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-37.911</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	96.000	84.000
Landesmittel (Neubewilligung)	124.000	136.000
<b>Gesamt</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	120.000	80.000	40.000	-	-
Summe	120.000	80.000	40.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	120.000	80.000	40.000	-	-
Summe	120.000	80.000	40.000	-	-



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	35	35	35	35	35	35
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	28	25
geförderte Unternehmen	Anzahl	<b>Soll</b>	70	70	70	70	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	75	37
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hessische KMU an internationale Märkte heranführen</b>								
Einzel- oder Gruppenförderung	Anzahl	<b>Soll</b>	70	70	70	70	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	75	64
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	27	73

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 018 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

**Haushaltsvermerke**

1. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigung verändert werden.
2. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.
3. Zinserträge sind in Höhe von 50 % an den Bund abzuführen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Betriebliche Investitionen
2. Tourismusinfrastruktur
3. Infrastrukturen für die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen, Regionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, Regionalbudget sowie Netzwerke und Cluster
4. Errichtung und Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten
5. Forschungsvorhaben

Das Produkt dient der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in den im jeweiligen Koordinierungsrahmen ausgewiesenen Fördergebieten und gliedert sich in die Förderbereiche Unternehmensförderung und Infrastrukturförderung sowie Forschungsvorhaben.

Ziel der Förderung ist es, Landesteile, die in ihrer Wirtschaftskraft den Landesdurchschnitt nicht erreichen, bei der Bewältigung des Strukturwandels zu unterstützen. Dies geschieht zum einen durch gezielte Hilfen an Unternehmen, damit diese Arbeitsplätze bereitstellen und zum anderen durch den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastrukturen einschließlich der touristischen Infrastruktur und Einrichtungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Nach § 7 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" trägt der Bund, vorbehaltlich der Bestimmung gemäß Artikel 91a Abs. 1 Grundgesetz, die Hälfte der Ausgaben der Länder für die nach dem Koordinierungsrahmen geförderten Vorhaben.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkt 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) sowie laufender GRW-Koordinierungsrahmen
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Innovationsförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive, Programme zur beruflichen Bildung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.413.000	10.187.500	9.602.100	6.897.320
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	1.306.082
6	Sonstige Erträge	-	-	-	4.518.373
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.413.000</b>	<b>10.187.500</b>	<b>9.602.100</b>	<b>12.721.775</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000	208.000	208.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.706.000	20.167.000	18.996.200	7.721.163
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.826.000</b>	<b>20.375.000</b>	<b>19.204.200</b>	<b>7.721.163</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.413.000</b>	<b>-10.187.500</b>	<b>-9.602.100</b>	<b>5.000.613</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	5.635
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.635</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.413.000</b>	<b>-10.187.500</b>	<b>-9.602.100</b>	<b>5.006.248</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.413.000</b>	<b>-10.187.500</b>	<b>-9.602.100</b>	<b>5.006.248</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.137.939
Ausgaben	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.114.288
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-5.976.349</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	5.587.000	4.812.500
Landesmittel (Neubewilligung)	1.913.000	2.687.500
Bundesmittel (Abfinanzierung)	5.587.000	4.812.500
Bundesmittel (Neubewilligung)	1.913.000	2.687.500
<b>Gesamt</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-
Summe	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-
Summe	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	11	26
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern</b>								
einzelbetriebliche Förderung	Prozent	<b>Soll</b>	65	65	65	65	65	65
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	23	47
touristische Infrastrukturinvestitionen	Prozent	<b>Soll</b>	16	16	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	77	53
wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen	Prozent	<b>Soll</b>	16	16	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Berufsbildungseinrichtungen	Prozent	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Forschungsvorhaben	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	44	99	74

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 019 Sonstige EU-Programme****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen kurzfristig aufgelegter Sonderprogramme der Europäischen Union im Bereich Wirtschaftsförderung

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Sonder- und sonstige EU- Programme

Das Produkt wird für die Abwicklung von kurzfristig aufgelegten Programmen der Europäischen Union (z.B. Initiativen) benötigt.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**  
**Produkt 021 Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen von Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend) und Betriebskostenzuschuss zur Dachgesellschaft der Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Investive Fördermaßnahmen

Investive Förderungen und Maßnahmen im Bereich der Kulturlandschaft Welterbe Oberes Mittelrheintal. Priorität haben Projekte, die im Zusammenhang mit der für 2029 im WOM geplanten Bundesgartenschau von Bedeutung sind.

2. Öffentlichkeitsarbeit

Zur Förderung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Kulturlandschaft Welterbe Oberes Mittelrheintal. Priorität haben Projekte, die im Zusammenhang mit der für 2029 im WOM geplanten Bundesgartenschau von Bedeutung sind.

3. Management

Beteiligung an der Finanzierung des länderübergreifenden Zweckverbandes "Welterbe Oberes Mittelrheintal" (WOM) und für den Gesellschafterbeitrag des Landes Hessen an die Dachgesellschaft Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main GmbH.

4. Betriebskostenzuschuss

Der Betriebskostenzuschuss zur Finanzierung der Dachgesellschaft der Regionalpark GmbH.

Rechtsgrundlagen:

- Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung des Landes Hessen an den Aufwendungen des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal
- Gesellschaftsvertrag der Regionalpark GmbH vom 29.08.2019
- Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung des Landes Hessen an den Aufwendungen der Geschäftsstelle der Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000	500.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.000	95.000	155.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.800.000	1.590.000	1.195.000	143.366
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>143.366</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-143.366</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-143.366</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-143.366</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 3: Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main“ zur Finanzierung des Betriebskostenzuschusses.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	500.000	500.000	500.000	-
Ausgaben	1.045.000	1.045.000	1.045.000	208.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-208.600</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	720.000	160.000
Landesmittel (Neubewilligung)	325.000	885.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>

Bei den Einnahmen handelt es sich um eine Zuführung aus der Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main“ Kap. (17 01 Produkt 009).

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	800.000	800.000	-	-	-
Summe	800.000	800.000	-	-	-



## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.600.000	800.000	800.000	-	-
Summe	1.600.000	800.000	800.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	37	9	9
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	10
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kulturlandschaftsentwicklung fördern</b>								
Investive Maßnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	12	12	20	60	50	55
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	32	73
Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	<b>Soll</b>	11	11	10	25	25	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	10	2
Management	Prozent	<b>Soll</b>	15	15	70	15	25	18
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	58	25
Betriebskostenzuschuss	Prozent	<b>Soll</b>	62	62	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	23	98

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Durch Umstellung der Einzelprojektförderung auf Betriebskostenzuschuss in 2022 kam es zu einer Reduzierung der Mengen (Nr. 1) sowie zu einer Verschiebung von den Bereichen (Nr. 2.1) investive Maßnahmen und Management zum Bereich Betriebskostenzuschuss.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen im Bereich der Wirtschaftsförderung****Produkt 022 Digitales Hessen****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen zur Umsetzung der Digitalstrategie Hessen

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Förderung von Modernisierungs-, Anwendungs- und Innovationsprojekten im Bereich der Digitalisierung
2. Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen (unter anderem Studien, Berater und Beratungen, Wissens- und Technologietransfer, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe) zur Unterstützung von Akteuren, unter anderem kleinen und mittleren Unternehmen und jungen Unternehmen
3. Gründungs- und Transferzentrum Hessen

Das Land Hessen hat in 2016 die Strategie Digitales Hessen verabschiedet. Diese ist die Grundlage für Maßnahmen zur Digitalisierung in Hessen, um Wohlstand, Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu stärken.

Die Strategie Digitales Hessen formuliert Maßnahmen und Rahmenbedingungen, um die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und gute Arbeitsbedingungen in Hessen zu sichern, die Innovationskraft Hessens und Platzierung in der Spitzengruppe europäischer Technologiestandorte zu stärken sowie die gesellschaftlichen Herausforderungen wie demografischer Wandel, Klimaveränderung und Energiewende zu bewältigen.

Mit der Umsetzung der Strategie Digitales Hessen im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sollen Akteure des digitalen Wandels, z.B. Unternehmen, in die Lage versetzt werden, den digitalen Wandel in ihren Geschäftsprozessen erfolgreich zu gestalten. Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von modellhaften Anwendungs- und Innovationsprojekten, die neuartige Konzepte, Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung hervorbringen. Zudem sollen innovative kleine und mittlere sowie junge Unternehmen durch Beratungsleistungen unterstützt werden. Die Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung neuartiger Digitalisierungsprozesse werden durch einen Zuschuss gefördert.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsfördergesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Innovationsförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	80
6a	Erträge aus Verrechnungen	750.000	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	1.500.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.620.000	13.720.000	15.430.000	6.767.375
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.620.000</b>	<b>13.720.000</b>	<b>16.930.000</b>	<b>6.767.375</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>-13.720.000</b>	<b>-16.930.000</b>	<b>-6.767.295</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.348
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.348</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>-13.720.000</b>	<b>-16.930.000</b>	<b>-6.765.948</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>-13.720.000</b>	<b>-16.930.000</b>	<b>-6.765.948</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12: Der höhere Aufwand in den Jahren 2022 und 2023 ist auf Bewilligungen im Zusammenhang mit dem Gründungs- und Transferzentrum Hessen zurückzuführen.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	750.000	-	800.000	24.995
Ausgaben	9.320.000	10.320.000	13.035.000	7.519.753
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>-10.320.000</b>	<b>-12.235.000</b>	<b>-7.494.758</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	7.200.000	4.600.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.120.000	5.720.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.320.000</b>	<b>10.320.000</b>

Bei der Einnahme in Höhe von 750 Tsd. € in 2024 handelt es sich um eine Entnahme aus der Digitalisierungsrücklage bei Kap. 17 01.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	8.000.000	6.000.000	2.000.000	-	-
Summe	8.000.000	6.000.000	2.000.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.500.000	2.500.000	2.000.000	-	-
Summe	4.500.000	2.500.000	2.000.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmenlinien	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
Maßnahmen (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	1.202	1.202	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen</b>								
modelhafte Anwendungs-, Transfer- (neu) und Innovationsprojekte	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
Vorbereitende und begleitende Maßnahmen (Beratungen und Studien)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung neuartiger Digitalisierungsprozesse (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	1.200	1.200	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	70	59

**Erläuterung zu den Kennzahlen**

Aus den bisherigen Maßnahmenlinien werden Einzelmaßnahmen, die in der neuen Kennzahl „Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung neuartiger Digitalisierungsprozesse“ aussagekräftiger gezählt und dargestellt werden können.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 023 EU-Programm „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2021 bis 2027“****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen des EU-Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 2021 bis 2027“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa
2. Ein grünerer, CO<sub>2</sub> armer Übergang zu einer CO<sub>2</sub> neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa
3. Eine nachhaltige, multimodale städtische Mobilität im Rahmen des Übergangs zu einer CO<sub>2</sub> neutralen Wirtschaft (neu)
4. Technische Hilfe

In dieser Förderperiode sind EU-Mittel in Höhe von insgesamt bis zu 248,7 Mio. € vorgesehen, die für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei den folgenden Produkten vorgesehen sind:

- Kap. 07 05 Produkt 022 (Digitales Hessen)
- Kap. 07 05 Produkt 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien)
- Kap. 07 05 Produkt 025 (Energieeffizienz und Energieberatung) (neu)
- Kap. 07 05 Produkt 033 (Betriebsberatung)
- Kap. 07 05 Produkt 035 (Technologie- und Innovationsförderung)
- Kap. 07 10 Produkt 047 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten)
- Kap. 07 15 Produkt 070 (Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr)
- Kap. 07 15 Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität)
- Kap. 02 06 Produkt 007 (Digitale Innovations- und Technologieförderung)
- Kap. 15 02 Produkt 007 (Innovations-Strukturentwicklungsbudget)

## Rechtsgrundlagen:

- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa
- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds
- Delegierte Verordnungen und Durchführungsverordnungen der Europäischen Kommission
- Operationelles Programm für den Einsatz des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Hessen im Förderzeitraum 2021 bis 2029

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.000.000	45.000.000	45.000.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>50.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.080.000	15.305.000	12.500.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.420.000	28.695.000	31.500.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	45.000.000	35.000.000	27.000.000	-
Ausgaben	45.000.000	35.000.000	27.000.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

## Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EU Mittel (Abfinanzierung)	13.000.000	8.000.000
EU Mittel (Neubewilligung)	32.000.000	27.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>45.000.000</b>	<b>35.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
Summe	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
Summe	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	80	60	30	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse</b>								
Ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa	Prozent	<b>Soll</b>	53	53	55	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Ein grünes, CO2-armes und zu einer netto-kohlenstofffreien Wirtschaft übergehendes, widerstandsfähiges Europa	Prozent	<b>Soll</b>	32	32	42	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Eine nachhaltige, multimodale städtische Mobilität im Rahmen des Übergangs zu einer CO2-neutralen Wirtschaft	Prozent	<b>Soll</b>	12	12	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Technische Hilfe	Prozent	<b>Soll</b>	4	4	4	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 024 Erneuerbare Energien und Energietechnologien****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen zur Unterstützung des Transformationsprozesses zu erneuerbaren Energien und Energietechnologien

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen dürfen im Rahmen der vom Bund verbindlich zugesagten Mittel überschritten werden.
2. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
3. Die Produkte 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien) und 025 (Energieeffizienz und Energieberatung) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Förderung investiver Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energien, Wasserstoffnutzung, Abwärmenutzung und innovativer Technologien im Energiesektor
2. Förderung und Finanzierung von Forschungen, Konzeptionen, Datenauswertungen, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit und Informationsverbreitung im Bereich der erneuerbaren Energien und Energietechnologien sowie House of Energy

Mit den Förderungen aus diesem Produkt soll die technologische Basis für die Transformation des Energiesystems im Zuge der Energiewende hin zu einer vollständig auf erneuerbaren Quellen basierenden Energieerzeugung und –verteilung verbreitert werden.

Gefördert werden Konzeptionen und investive Maßnahmen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energiequellen bei der Erzeugung, Verteilung, Verwendung und Speicherung von Energie. Dazu zählt auch die Erarbeitung von konzeptionellen und wissenschaftlichen Grundlagen und Strategien zum Technologiesegment der Energiewende, sowie deren Umsetzung bis zur Marktreife. Zudem werden Maßnahmen der Digitalisierung gefördert, die der Energiewende dienen.

Neben der Förderung von investiven Vorhaben werden auch Maßnahmen und Initiativen zur Qualifikations- und Informationsvermittlung sowie zur Akzeptanzsteigerung und zum Aufbau von Netzwerken im Bereich erneuerbarer Energien gefördert.

Weitere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter anderem durch die Veranstaltung von Wettbewerben und Preisverleihungen sollen dabei unterstützen, den gesamtgesellschaftlichen Fokus auf die Notwendigkeit der Energiewende zu richten.

Mit der Durchführung des jährlichen Energiemonitorings und der Erhebung und Auswertung energiestatistischer Daten wird unter anderem der Stand der Energiewende in Hessen ermittelt und den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht.

Das als Denkfabrik, Kommunikations- und Transferplattform zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik fungierende House of Energy (HoE) wird in Projekten und Betrieb unterstützt.



Maßnahmen in Ergänzung zu aufgelegten Bundesprogrammen, die den Zielen dieses Produkts entsprechen können ebenfalls gefördert werden. Die Förderung kann in Kooperation mit Dritten erfolgen. Die fachtechnische Prüfung und finanzielle Abwicklung von Fördervorhaben durch Dritte kann aus Mitteln des Produkts erfolgen.

Das Produkt dient weiterhin zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Hessischen Digitalstrategie und der Hessischen Innovationsstrategie im Klimabereich.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Energiegesetz (HEG)
- Richtlinie des Landes Hessen zur energetischen Förderung im Rahmen des Hessischen Energiegesetzes

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.460.000	1.587.000	2.225.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.750.000	9.800.000	3.800.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.210.000</b>	<b>11.387.000</b>	<b>6.025.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-11.387.000</b>	<b>-6.025.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-11.387.000</b>	<b>-6.025.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-11.387.000</b>	<b>-6.025.000</b>	-

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12: Höhere Aufwendungen zur Umsetzung des Klimaplanes Hessen. Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	6.930.000	7.970.000	4.820.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-4.820.000</b>	-

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.920.000	1.233.000
Landesmittel (Neubewilligung)	4.010.000	6.737.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.930.000</b>	<b>7.970.000</b>

Für das Jahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 3.600 Tsd. € und für 2024 in Höhe von 2.600 Tsd. € zur Umsetzung des Klimaplanes Hessen enthalten.

Ein Betrag i.H.v. 630 Tsd. € für 2023 und i.H.v. 670 Tsd. € ab 2024 wurde umgesetzt nach Kap. 07 01 Produkt 002 (Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau).

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.650.000	2.500.000	1.600.000	550.000	-
Summe	4.650.000	2.500.000	1.600.000	550.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.200.000	2.300.000	1.400.000	500.000	-
Summe	4.200.000	2.300.000	1.400.000	500.000	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	13	13	13	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien und Energietechnologien fördern</b>								
Geförderte investive Projekte zur Entwicklung und Anwendung innovativer Energietechnologien	Anzahl	<b>Soll</b>	9	9	5	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geförderte nicht investive Projekte zu innovativen Technologien im Bereich erneuerbarer Energien	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	8	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Kennzahlen

Bis 2021 sind die Mengen- und Qualitätskennzahlen im Produkt 025 (Energieeffizienz und Energieberatung) enthalten.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 025 Energieeffizienz und Energieberatung****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Energieeffizienz und Energieberatung

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen dürfen im Rahmen der vom Bund verbindlich zugesagten Mittel überschritten werden.
2. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
3. Die Produkte 025 (Energieeffizienz und Energieberatung) und 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Förderung von investiven Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung
2. Umsetzung und Förderung von nicht-investiven Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung, insbesondere im Bereich Energieberatung, Information, Qualifikation, Konzeption, Planungsgrundlagen und Akzeptanz der Energie- und Wärmewende sowie die fachtechnische Prüfung von Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung
3. Fonds Wohnraumförderung

Das Produkt dient in besonderem Maße dazu, die Energie- und Wärmewende in Hessen weiter voranzutreiben, die Energieeffizienz und die Energieeinsparung deutlich zu erhöhen, die Modernisierungsrate im Gebäudebestand wesentlich anzuheben und dadurch den Endenergiebedarf in den Bereichen Wärme und Strom signifikant zu senken.

Dazu können insbesondere die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Förderung von investiven Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung, mit dem Ziel eines effizienten Energieeinsatzes und der Nutzung erneuerbarer Energien
- Förderung von innovativen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Pilot- und Demonstrationsprojekten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Energieeinsparung
- Förderung von kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten, Energieeffizienzplänen sowie von Quartierskonzepten und kommunalen Sanierungsmanagement
- Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen zur Energieberatung und von Maßnahmen zur Qualifikations- und Informationsvermittlung auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Energieeinsparung, Informations- und Akzeptanzinitiativen sowie von Energieberatungen, Sanierungsfahrplänen und Energienetzwerken
- Erarbeitung der für die Energie- und Wärmewende notwendigen konzeptionellen Grundlagen, Strategien und Studien für den Bereich Energieeffizienz

- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Energie- und Wärmewende, insbesondere Kampagnen und Aktionen zur Akzeptanz, Veranstaltungen und Wettbewerbe einschließlich Preisverleihungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Energieeffizienz
- Durchführung eines Gebäudemonitorings, Erhebung und Auswertung von Daten im Bereich der Energieeffizienz
- Verstärkte Förderung zusätzlicher Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung des Wärmeeffizienzpakets oder dessen Folgeprogrammen

Landesmaßnahmen in Ergänzung zu Programmen des Bundes im Energiebereich sowie Maßnahmen an den Schnittstellen zwischen Energieeffizienz und anderen Themen, z.B. Klimaschutz und Klimaanpassung, nachhaltiges Bauen und Digitalisierung, die den Zielen dieses Produkts entsprechen, können ebenfalls gefördert werden.

Die Förderung kann in Kooperation mit Dritten erfolgen. Die fachtechnische Prüfung und finanzielle Abwicklung von Fördervorhaben durch Dritte kann aus Mitteln des Produkts erfolgen.

Darüber hinaus werden dem Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen die durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen dem Treuhandkonto des Landes verwalteten Mittel des Programms Energieeffizienz im Mietwohnungsbau über dieses Produkt zugeführt.

Das Produkt dient weiterhin zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Hessischen Digitalstrategie und der Hessischen Innovationsstrategie im Bereich Energieeffizienz und Energieberatung.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	3.520.642
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.520.642</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.080.000	4.312.000	2.560.000	3.827.802
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.654.000	5.755.400	8.663.500	847.856
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.734.000</b>	<b>10.067.400</b>	<b>11.223.500</b>	<b>4.675.658</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-10.067.400</b>	<b>-11.223.500</b>	<b>-1.155.016</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-10.067.400</b>	<b>-11.223.500</b>	<b>-1.155.016</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-10.067.400</b>	<b>-11.223.500</b>	<b>-1.155.016</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3.196.232
Ausgaben	7.450.000	7.650.000	8.572.500	8.516.170
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-6.472.500</b>	<b>-5.319.938</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	4.541.000	3.432.600
Landesmittel (Neubewilligung)	2.909.000	4.217.400
<b>Gesamt</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.650.000</b>

Bei den Einnahmen i.H.v. 2.100 Tsd. € handelt es sich um eine Entnahme aus der kameralen Rücklage bei Kap. 07 05 i.H.v. 600 Tsd. € und der kameralen Rücklage Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen bei Kap. 07 25 i.H.v. 1.500 Tsd. €

Ein Betrag i.H.v. jeweils 1.450 Tsd. € ist für den Klimaschutzplan Hessen vorgesehen.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.850.000	3.050.000	2.300.000	500.000	-
Summe	5.850.000	3.050.000	2.300.000	500.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.825.000	2.600.000	1.800.000	425.000	-
Summe	4.825.000	2.600.000	1.800.000	425.000	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	11	20	45	45
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	21	29
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz, Energieberatung und Energieeinsparung fördern</b>								
Geförderte investive Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung bzw. Nutzung energieeffizienter Technologien	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	3	7	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	5	6
Geförderte Maßnahmen im Bereich Energieberatung, Information, Qualifikation, Planungsgrundlagen und Akzeptanz der Energie- und Wärmewende	Anzahl	<b>Soll</b>	16	16	8	13	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	16	20
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	18	24

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Bis 2021 sind unter den Vorjahreswerten auch die Mengen- und Qualitätskennzahlen des Produkts 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien) enthalten.

## **Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

### **Produkt 026 Anreizwirkung des Hessischen Energiegesetzes (HEG) (neu)**

#### **IPR-Nr. 831 Energiepolitik und Energieversorgung**

##### **Zweckbestimmung**

Ergänzende Aufstockung von Förderungen und Maßnahmen aus Programmen des Landes, die ganz oder teilweise die Beschaffenheit der Gebäudehülle betreffen und die jeweils gesetzlich geltenden Mindestanforderungen für Neu- und Erweiterungsbauten sowie die Sanierung von Gebäuden in einer nicht nur geringfügigen Weise übererfüllen einschließlich Programmabwicklung

##### **Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ebenfalls können Maßnahmen nach Programmen des Bundes und der EU, die den Zielen dieses Produktes entsprechen, gefördert werden.
2. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre und Minderungen aus Verbindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen die Aufwandsermächtigung des laufenden Jahres.
3. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
4. Ungebundene Reste dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Rücklage „Anreizwirkung Klimaschutz“ beim Kap. 07 05 zugeführt werden.
5. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMdIS
2. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HKM
3. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMdF
4. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMWEVW
5. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMSI
6. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMUKLV
7. Anreizwirkung Programme Geschäftsbereich HMWK
8. Anreizwirkung Programme Sondervermögen WuZ

Mit den Mitteln können nach § 1 Abs. 6 HEG in der jeweils geltenden Fassung folgende Förderprogramme, deren Maßnahmen, die jeweils geltenden gesetzlichen energetischen Mindestanforderungen für Neu- und Erweiterungsbauten sowie die Sanierung von Gebäuden in einer nicht nur geringfügigen Weise übererfüllen, verstärkt werden:

- Kap. 03 05 Produkt 001 (Sportförderung)
- Kap. 03 19 Produkt 001 (Brandschutz, Elementarschäden)
- Kap. 04 02 Produkt 009 (Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter)



- Kap. 07 25 Produkt 086 (Soziale Wohnraumförderung)
- Kap. 08 05 Produkt 019 (Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes)
- Kap. 08 05 Produkt 026 (Maßnahmen der Suchthilfe)
- Kap. 08 06 Produkt 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung)
- Kap. 08 06 Produkt 061 (Pflege-Entlastungsfonds)
- Kap. 09 23 Produkt 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP))
- Kap- 09 23 Produkt 020 (Marktstrukturförderung)
- Kap. 09 23 Produkt 024 (Förderung der Dorfentwicklung)
- Kap. 09 23 Produkt 025 (Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER)
- Kap. 17 32 Produkt 028 (Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen)
- Kap. 17 41 Produkt 041 (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms)
- Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen – WuZ“ (Programme zur sozialen Wohnraumförderung)

Weitere Förderrichtlinien oder Förderangebote, die ganz oder teilweise die Beschaffenheit der Gebäudehülle betreffen, können auch mit Mitteln dieses Produkts verstärkt werden.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Energiegesetz (HEG)
- Richtlinie des Landes Hessen zur Anreizwirkung nach § 1 Abs. 6 Hessisches Energiegesetz (HEG) - Entwurf

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000.000	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.000.000</b>	-	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.000.000</b>	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.000.000</b>	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.000.000</b>	-	-	-

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	8.500.000	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.500.000</b>	-	-	-

## Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	8.500.000	-
<b>Gesamt</b>	<b>8.500.000</b>	-

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	8.500.000	3.200.000	2.700.000	1.600.000	1.000.000
Summe	8.500.000	3.200.000	2.700.000	1.600.000	1.000.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der verstärkten Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	16	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 027 Flurneueordnung****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Flurneueordnung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind im Aufbringungsverhältnis Bund 60 % / Land 40 % zu verwenden
2. Zinserträge aus der GAK sind in Höhe von 60 % an den Bund abzuführen.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
2. dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau)
3. auf räumliche und thematische Schwerpunkte beschränkte integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (SILEK)

Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsansätze unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung, der Belange des Natur- und Umweltschutzes, der Grundsätze der AGENDA 21, der demographischen Entwicklung sowie der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Die Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz werden zur Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten sowohl in ökonomischer und ökologischer als auch in sozialer und kultureller Hinsicht eingesetzt. Sie stellen die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen sicher und fördern die Erhaltung/ Entwicklung der Kulturlandschaften. Die nachhaltigen Wirkungen der Flurbereinigungsverfahren sowie die dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen und die damit verbundene Stärkung der ländlichen Regionen wurden im Rahmen der Bewertung des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 2007 - 2013 durch das Johann Heinrich von Thünen-Institut umfassend bestätigt.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 006 und 010).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Flurbereinigungsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK); Rahmenplan des GAK
- Sonderrahmenplan „ländliche Entwicklung“ (SRPLE) des GAK Rahmenplans

- Richtlinie für die Finanzierung von Ausführungsmaßnahmen in Verfahren nach dem FlurbG, dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen und auf räumlich und thematische Schwerpunktebeschränkte integrierte ländliche Entwicklung (Finanzierungsrichtlinien)
- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.489.500	4.099.500	3.878.400	1.892.386
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.859
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.489.500</b>	<b>4.099.500</b>	<b>3.878.400</b>	<b>1.894.244</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.104.400	7.121.000	6.545.000	3.130.560
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.104.400</b>	<b>7.121.000</b>	<b>6.545.000</b>	<b>3.130.560</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-3.021.500</b>	<b>-2.666.600</b>	<b>-1.236.315</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	10
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-3.021.500</b>	<b>-2.666.600</b>	<b>-1.236.306</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-3.021.500</b>	<b>-2.666.600</b>	<b>-1.236.306</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.212.200	3.212.200	3.073.600	2.575.607
Ausgaben	5.642.200	5.642.200	5.203.600	3.235.416
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-659.809</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.415.100	1.008.500
Landesmittel (Neubewilligung)	1.014.900	1.421.500
Bundesmittel (Abfinanzierung)	2.122.700	1.512.700
Bundesmittel (Neubewilligung)	1.089.500	1.699.500
<b>Gesamt</b>	<b>5.642.200</b>	<b>5.642.200</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-
Summe	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-
Summe	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	45	45	20	25	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	68	18	19
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern</b>								
geförderte Verfahren	Anzahl	<b>Soll</b>	80	80	65	60	60	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	65	60
abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	<b>Soll</b>	40	40	16	14	14	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	69	16	14
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	59	62	98

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 028 FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region (FRM)****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Betriebskostenzuschuss an die Frankfurt RheinMainGmbH - International Marketing of the Region (FRM)

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Betriebskostenzuschuss

Die Attraktivität Hessens für internationale Investoren wird ganz entscheidend von den Faktoren Internationalität und Innovationskraft geprägt. Hessen ist ein bevorzugtes Ziel für ausländische Direktinvestitionen.

An der Spitze in Hessen liegt der Bestand von Investitionen durch Unternehmen aus den europäischen Nachbarländern, traditionell stark vertreten sind Investoren aus den USA sowie aus Japan und Korea. Aus Schwellenländern wie China und Indien nimmt die Investitionstätigkeit zu. Die Anziehungskraft Hessens als Standort internationaler Unternehmen ist von den Standortvorzügen Frankfurts und der Rhein-Main-Region entscheidend mitgeprägt.

Die Geschäftsfelder der FRM GmbH sind:

- das internationale Standortmarketing für den Wirtschaftsraum,
- die Vernetzung und Bündelung der Stärken der Region,
- die Erhöhung der Wahrnehmung ihrer Standortvorteile,
- die Entwicklung eines gemeinsamen, profilierten Erscheinungsbildes und
- die Entwicklung und Pflege der Region als Marke.

Die FRM ist ein wichtiger Partner der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, Hessen Trade & Invest GmbH, und der anderen regionalen Marketinggesellschaften in Nordhessen und Mittelhessen.

Das Land Hessen ist an FRM mit einer Stammeinlage von 8.125 € beteiligt. Der Betriebskostenzuschuss des Landes berücksichtigt in seiner Höhe die Förderung von Marketingaktivitäten in anderen hessischen Regionen.

Diese Beteiligung verbessert die Grundlagen, das Standortmarketing für Hessen und für seine Regionen mit den regionalen Partnern zu gestalten. So kann Hessens Attraktivität für internationale Anleger gesichert und weiter gestärkt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	182.000	208.000	182.000	130.000
14	Summe Aufwendungen	182.000	208.000	182.000	130.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.000	-208.000	-182.000	-130.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.000	-208.000	-182.000	-130.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.000	-208.000	-182.000	-130.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	156.000	156.000	130.000	130.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-156.000	-156.000	-130.000	-130.000

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	130.000	104.000
Landesmittel (Neubewilligung)	26.000	52.000
<b>Gesamt</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	156.000	156.000	-	-	-
Summe	156.000	156.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	156.000	156.000	-	-	-
Summe	156.000	156.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebskostenzuschuss	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 029 Europäischer Raum****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Technische Hilfe und Maßnahmen zur Umsetzung von EU-Programmen

**Haushaltsvermerke**

1. Mehraufwendungen/Mehrausgaben dürfen in Höhe der EU-Erstattungen gem. § 5 Abs. 3 HG geleistet werden. Sie bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen der von der EU genehmigten Programme überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Technische Hilfe (u.a. Maßnahmen für die Durchführung der Programm- und Prüfsysteme)

Die INTERREG-Programme unterstützen die europäische Raumentwicklung und territoriale Zusammenarbeit. Bei INTERACT (2014-2020) handelt es sich um ein EU-weites Kooperationsprogramm, das dazu dient, die verschiedenen INTERREG-Programme zu harmonisieren, zu vereinfachen und den Austausch zwischen den INTERREG-Programmen zu fördern. Mit den hier veranschlagten Landesmitteln erfolgt die landesseitige Kofinanzierung der sog. Technischen Hilfe sowie weiterer Maßnahmen zur Durchführung des Programms. Dies sind beispielsweise die Finanzierung des Prüfsystems, die Durchführung von Seminaren und Öffentlichkeitsarbeit. Die technische Hilfe wird vor allem eingesetzt, um die Programmabwicklung durch ein internationales Verwaltungssekretariat (Joint Technical Secretariat-JTS) und nationale Kontaktstellen (National Contact Points) zu gewährleisten. Projekte, die nicht durch ein Verwaltungssekretariat abgewickelt werden, können im Rahmen zur Verfügung stehender EU-Mittel gefördert werden.

Des Weiteren ist die Beteiligung an EU-Projekten (z.B. INTERREG HORIZON 2020) in den von der hessischen Innovationsstrategie definierten Schlüsselbereichen, insbesondere den Bereichen Schlüsseltechnologien und Ressourceneffizienz möglich.

In den Jahren 2023 und 2024 wird die technische Hilfe zur Abwicklung der Programme der Förderperiode 2014-2020 (z. B. Abrechnung, Dokumentation, Evaluierung) als auch für die Programme der Förderperiode 2021-2027 (z. B. Programmierung, Projektentwicklung) benötigt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	21.057
14	Summe Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	21.057
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.000	-60.000	-60.000	-21.057
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.000	-60.000	-60.000	-21.057
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.000	-60.000	-60.000	-21.057

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	60.000	60.000	60.000	25.036
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-60.000	-60.000	-60.000	-25.036

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	60.000	60.000
<b>Gesamt</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	-
		Ist	-	-	-	1	1	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	35	41	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 032 EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen des EU-Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020“

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation
2. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
3. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft
4. Nachhaltige Stadtentwicklung
5. Technische Hilfe
6. REACT-EU
7. REACT-EU Technische Hilfe

In dieser Förderperiode sind EU-Mittel in Höhe bis zu 241 Mio. € vorgesehen, die für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei den folgenden Produkten vorgesehen sind:

- Kap. 07 05 Produkt 008 (Haftungsfonds)
- Kap. 07 05 Produkt 014 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing)
- Kap. 07 05 Produkt 018 (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")
- Kap. 07 05 Produkt 022 (Digitales Hessen)
- Kap. 07 05 Produkt 024 (Erneuerbare Energien und Energietechnologien)
- Kap. 07 05 Produkt 025 (Energieeffizienz und Energieberatung)
- Kap. 07 05 Produkt 033 (Betriebsberatung)
- Kap. 07 05 Produkt 035 (Technologie- und Innovationsförderung)
- Kap. 07 05 Produkt 037 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung)

- Kap. 07 05 Produkt 038 (Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv))
- Kap. 07 10 Produkt 047 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten)
- Kap. 07 15 Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität)
- Kap. 07 15 Produkt 074 (Innovative Mobilität)
- Kap. 07 25 Produkt 092 (Programme zur Städtebauförderung)
- Kap. 15 02 Produkt 018 (EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE))

Darüber hinaus erhält Hessen für sein EU-Programm IWB in 2022 und 2023 noch zusätzliche EU-Mittel über den Bund im Rahmen von REACT-EU. Diese REACT-EU-Mittel sollen für Maßnahmen zur Krisenbewätigung und zur Linderung von Krisenfolgen der Corona-Pandemie auch über die EFRE Programme der Länder eingesetzt werden.

#### Rechtsgrundlagen:

- Allgemeine Strukturfondsverordnung, EFRE-Verordnung und Durchführungsverordnungen in den jeweils geltenden Fassungen
- Entscheidungen der Kommission vom 12.12.2014, 12.09.2018, 15.01.2020, 09.10.2020 und 26.08.2021 zum Operationellen Programm im EFRE "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" für den Programmzeitraum 2014 bis 2020

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	21.224.600	21.820.300	36.299.413
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	8.253.099
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-109.558
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	<b>21.224.600</b>	<b>21.820.300</b>	<b>44.442.954</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.200.000	6.000.000	1.999.822
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	10.175.600	8.324.800	41.128.571
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	4.849.000	7.495.500	1.830.931
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>21.224.600</b>	<b>21.820.300</b>	<b>44.959.324</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-516.370</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	729
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>729</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-515.641</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-515.641</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	29.000.000	37.000.000	48.478.415
Ausgaben	-	29.000.000	37.000.000	48.478.415
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-
EU-Mittel (Abfinanzierung)	-	7.775.400
EU-Mittel (Neubewilligung)	-	21.224.600
<b>Gesamt</b>	-	<b>29.000.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	-	10	80	150	150	150
		<b>Ist</b>	-	-	-	114	132	139
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse</b>								
Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation	Prozent	<b>Soll</b>	-	28	40	36	36	38
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	41	37
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	Prozent	<b>Soll</b>	-	25	20	28	28	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	22	18
Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO <sub>2</sub> -Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft	Prozent	<b>Soll</b>	-	15	21	19	19	18
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	17	28
Nachhaltige Stadtentwicklung	Prozent	<b>Soll</b>	-	10	15	13	13	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	19	16
Technische Hilfe	Prozent	<b>Soll</b>	-	3	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	1	1
REACT-EU	Prozent	<b>Soll</b>	-	18	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
REACT-EU Technische Hilfe	Prozent	<b>Soll</b>	-	1	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	72	166

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 033 Gründungs- und Mittelstandförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich des Mittelstands, der Gründungsbereitschaft und des Unternehmertums sowie institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts (DHI)

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Anteilige institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts
2. Gründungs- und Betriebsberatung
3. Projektförderung und Maßnahmen im Bereich des Mittelstands, der Gründungsbereitschaft und des Unternehmertums

Der Mittelstand, dem über 99 Prozent aller hessischen Unternehmen angehören, bildet das Rückgrat der hessischen Wirtschaft. Gleichzeitig ist ein vitales Gründungsgeschehen elementar für die Zukunftsfähigkeit einer Region. Unternehmensgründungen sind Treiber von Innovation, schaffen Arbeitsplätze, generieren Steuereinnahmen. Um dauerhaft Wohlstand und Wachstum für den Wirtschaftsstandort Hessen zu garantieren, ist es daher notwendig, den Mittelstand, die Gründungsbereitschaft und das Unternehmertum zu stärken und hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Produkt nimmt dabei wesentliche Aspekte in den Blick.

Das Produkt beinhaltet zum einen die institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts (DHI). Dies ist eine vom Bund (Anteil 38 %) und den Ländern (Anteil 38 %) gemeinsam getragene Forschungseinrichtung des Handwerks (Anteil 24 %) in Deutschland. Die Forschungsbereiche des DHI erstrecken sich dabei u. a. auf die Themenfelder Handwerkswirtschaft, Handwerkstechnik, berufliche Bildung und Handwerksrecht.

Die Förderung dient der anwendungsorientierten Handwerksforschung und Verknüpfung dieser Forschung mit der praktischen Gewerbeförderung u. a. in den Bereichen Digitalisierung, Management und Marketing, Innovations- und Technologietransfer.

Zum anderen beinhaltet das Produkt die Förderung von Gründungs- und Betriebsberatungen. D. h. Förderung von flächendeckend kostenfreien Erstberatungen, Gründungsberatungen sowie Betriebsberatungen für hessische KMU. Die Beratungen erfolgen sowohl branchenspezifisch als auch branchenunabhängig und umfassen sowohl Einzel- als auch Gruppenberatungen sowie Informationsveranstaltungen.

Des Weiteren ist die Förderung von Projekten vorgesehen zur Steigerung der Gründungsbereitschaft, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung unternehmerischer Qualifikation hessischer KMU. Hierunter fallen sowohl branchenunabhängige Projekte als auch branchen- und zielgruppenspezifische Maßnahmen wie zum Beispiel Projekte zur Förderung des Unternehmerintums oder des Sozialunternehmertums in Hessen.

Ebenso können aus dem Produkt Verträge/ Auftragsvergaben zur Unterstützung der aus dem Produkt finanzierten Programme sowie für die Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.727.300	4.295.200	5.830.600	3.318.563
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	214.105
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.727.300</b>	<b>4.295.200</b>	<b>5.830.600</b>	<b>3.532.668</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>-4.295.200</b>	<b>-5.830.600</b>	<b>-3.532.668</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>-4.295.200</b>	<b>-5.830.600</b>	<b>-3.532.668</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>-4.295.200</b>	<b>-5.830.600</b>	<b>-3.532.668</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	54.855
Ausgaben	5.030.000	5.215.200	2.853.000	1.571.846
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.215.200</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-1.516.991</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.502.700	1.120.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.527.300	4.095.200
<b>Gesamt</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.215.200</b>



## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheid DHI	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	4
		Ist	-	-	-	1	1	1
Zuwendungsbescheide Gründungs- und Betriebsberatung	Anzahl	Soll	5	5	7	-	1	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Zuwendungsbescheide Gründungsbereitschaft	Anzahl	Soll	6	6	5	10	-	-
		Ist	-	-	-	14	-	-
Tagewerke und Tagewerkäquivalente (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	8.100	8.100
		Ist	-	-	-	-	6.109	5.716
Zuwendungsbescheid Sozialunternehmertum (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	1	1	-
		Ist	-	-	-	1	1	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten (weggefallen)</b>								
Beratungsstandorte	Anzahl	Soll	-	-	-	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2
Sprechtage für Gründer und KMU hessenweit	Anzahl	Soll	-	-	-	110	120	120
		Ist	-	-	-	96	91	104
<b>2.2 Betrieb des DHI gewährleisten</b>								
Hessischer Anteil an der Länderfinanzierung	Prozent	Soll	8	8	7	7	7	7
		Ist	-	-	-	7	7	7

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.3 Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern (weggefallen)</b>								
erfolgreiche Gründungen nach Gründungsberatungen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1.000	1.000	200
		<b>Ist</b>	-	-	-	666	1.023	1.073
Beratungen RKW und Andere: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU (durchgeführte Beratungen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	900	390	390
		<b>Ist</b>	-	-	-	737	966	921
Existenzgründungsberatungen Handwerk: Erleichterung von Existenzgründungen (Tagewerke)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	790	790	790
		<b>Ist</b>	-	-	-	784	815	810
Beratungen im Handwerk: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im hessischen Handwerk (durchgeführte Beratungstage)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	3.000	3.000	3.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.520	3.173	2.571
<b>2.4 Sozialunternehmertum stärken und diesbezügliche Gründungen erleichtern (weggefallen)</b>								
Beratungsstunden	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	800	800	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	751	553	-
durchgeführte Informationsveranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	6	6	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	7	-
<b>2.5 Betriebsberatungen (neu)</b>								
durchgeführte kostenfreie Erstberatungen	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	150	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
durchgeführte Gründungsberatungen (Tagewerke/Tagewerkäquivalente)	Anzahl	<b>Soll</b>	1.000	1.000	2.100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
durchgeführte Betriebsberatungen (Tagewerke/Tagewerkäquivalente)	Anzahl	<b>Soll</b>	2.800	2.800	3.700	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 Projekte zur Steigerung der Gründungsbereitschaft (neu)</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	73	98

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Ab 2022 sind die bisherigen Kennzahlen:

- zur Leistungswirkung für flächendeckende Beratungsangebote (Nr. 2.1) in den Kennzahlen Betriebsberatungen (Nr.2.5),
- zu Existenzgründungen RKW (Nr. 2.3) in den Kennzahlen Betriebsberatungen (Nr. 2.5) und Projekte zur Förderung der Gründungsbereitschaft (Nr.2.6)

enthalten.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 034 Kultur- und Kreativwirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie institutionelle Förderung des Vereins Hessen Design e.V.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

**1. Projektförderung des Rates für Formgebung**

Förderung des Rates für Formgebung in Frankfurt am Main zur Sicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzschwerpunkts Design am Wirtschaftsstandort Hessen. Der Rat für Formgebung unterstützt die Wirtschaft durch geeignete Maßnahmen bei der Implementierung von Design, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf nationalen und internationalen Märkten zu erhöhen.

**2. Institutionelle Förderung des Hessen Design e.V.**

Institutionelle Förderung des Vereins Hessen Design e.V. in Darmstadt, dessen Hauptzweck die Förderung der Entwicklung und Verbreitung guten Designs als integrierender Bestandteil vorbildlicher Industrie- und Handwerkskultur ist. Mit seinen Aktivitäten soll der Verein u.a. auf Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft sowie auf die Verbraucher orientierend einwirken und die hessischen Designinstitutionen vernetzen.

**3. Förderungen und Maßnahmen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft**

Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere durch Information, Veranstaltungen, Netzwerke und Kooperationen zur Entwicklung und Bewerbung des Kreativwirtschaftsstandorts, der Verstärkung des Wissenstransfers sowie andere geeignete Maßnahmen.

Die Mittel dienen auch der Finanzierung von Aufträgen.

**4. Förderung von Computer- und Videospiele**

Förderung von Gründungen und der Wettbewerbsfähigkeit in der Computer- und Videospielebranche in Hessen durch Unterstützung der Produzenten bei der Spieleentwicklung. Unterstützt wird die Entwicklung von Computer- und Videospiele - insbesondere Serious Games - oder ähnlicher Anwendungen.

Dies umfasst die Erstellung marktfähiger Konzepte zur Produktion oder Vermarktung von Computer- oder Videospiele und die Erstellung mindestens eines spielbaren Levels oder Moduls eines Computer- oder Videospiele.

Die Mittel dienen auch der Finanzierung von Aufträgen.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Computer- und Videospiele

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.458.500	1.780.500	1.304.500	831.870
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.780.500</b>	<b>1.304.500</b>	<b>831.870</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-831.870</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-831.870</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-831.870</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.450.500	1.400.500	1.136.500	841.686
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.450.500</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-841.686</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	392.000	120.000
Landesmittel (Neubewilligung)	1.058.500	1.280.500
<b>Gesamt</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.400.500</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	500.000	350.000	150.000	-	-
Summe	500.000	350.000	150.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	400.000	250.000	150.000	-	-
Summe	400.000	250.000	150.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	32	32	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	30	20	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hessen als Standort für nationales und internationales Kompetenzzentrum "Design" etablieren</b>								
Arbeitsplätze in der Institution	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	6	6	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	6	6
<b>2.2 Hessen als Standort für die Gamesbranche stärken und ausbauen</b>								
Konzepte / Produktion / Vertrieb	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	8	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	-	-
<b>2.3 Hessische Designinstitutionen vernetzen, Unternehmen, Designern und Wissenschaft zusammenführen</b>								
überregionale Veranstaltungen, Projekte und Publikationen	Anzahl	<b>Soll</b>	27	27	38	38	38	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	38	34
<b>2.4 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	68	69	61

## **Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

### **Produkt 035 Technologie- und Innovationsförderung**

#### **IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

#### **Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Technologie und Innovationen sowie institutionelle Förderung der cesah GmbH

#### **Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Technologie- und Innovationsförderung sowie Förderung des Wissens- und Technologietransfers und technologisch-wirtschaftlicher Infrastruktur (inkl. institutioneller Förderung der cesah GmbH, Darmstadt)
2. Unterstützung der hessischen Wirtschaft durch Studien, Technologiemarketing und Innovationsberatung (inkl. Technologieland Hessen)

Die Mittel dienen der Beschleunigung des Innovationsprozesses durch Förderung der Optimierung des nachfrageorientierten Wissens- und Technologietransfers, von Innovationsberatungen, des Technologiemarketings in Schlüsseltechnologiefeldern insbesondere durch Technologie-Aktionslinien, der Ressourceneffizienz, modellhafter Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, von technologieorientierten Unternehmensgründungen sowie dem Auf- und Ausbau der technologisch-wirtschaftlichen Infrastruktur.

Technologie- und Innovationsförderung unterstützt die hessische Wirtschaft insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung des Strukturwandels durch Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie der Heranführung an nationale und europäische Projekte und Förderprogramme. Sie dient dem Ziel der Erhaltung und Sicherung zukunftssicherer Arbeitsplätze.

Zudem ist der Ausbau der Marke „Technologieland Hessen“ vorgesehen.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Innovationsförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	12.550
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.550</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	600.000	1.560.000	760.000	730.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.805.000	8.145.000	2.370.000	1.388.963
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.405.000</b>	<b>9.705.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>2.118.963</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.405.000</b>	<b>-9.705.000</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.106.413</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.405.000</b>	<b>-9.705.000</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.106.413</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.405.000</b>	<b>-9.705.000</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.106.413</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	195.971
Ausgaben	6.940.000	4.680.000	2.480.000	2.178.619
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-1.982.648</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	3.535.000	800.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.405.000	3.880.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.940.000</b>	<b>4.680.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.825.000	3.375.000	2.300.000	150.000	-
Summe	5.825.000	3.375.000	2.300.000	150.000	-



**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.000.000	2.200.000	1.600.000	200.000	-
Summe	4.000.000	2.200.000	1.600.000	200.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	24	24	7	7	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren</b>								
Technologiemarketing und Umsetzung der Innovationsoffensive Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
durchgeführte Fachveranstaltungen und Messebeteiligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
modellhafte Anwendungs-, Transfer- und Innovationsprojekte (incl. EFRE-Kofinanzierung) (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	68	70	55

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 037 Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen von Investitionen und Projekten zum Ausbau der Infrastruktur

**Haushaltsvermerke**

Das Produkt 037 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 038 (Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Tourismus  
Investitionen zum Ausbau der öffentlichen touristischen Infrastruktur.
2. Konversion  
Investitionen für eine gewerbliche Folgenutzung von ehemaligen militärischen Standorten, von ehemaligen Bahnflächen und von Industrie- und Gewerbeflächen.
3. Erschließung gewerblicher Flächen  
Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur für die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen wobei Projekte, die im Rahmen einer interkommunalen Kooperation verwirklicht werden und regionalwirtschaftlich besonders notwendige Gewerbegebiete grundsätzlich Vorrang haben.
4. Betriebliche Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft  
Private Investitionen insbesondere in strukturschwächeren Landesteilen. Gefördert werden sollen insbesondere beschäftigungs- und umweltwirksame Investitionen gewerblicher Unternehmen und Gründungsvorhaben.

Insbesondere sollen innovative Vorhaben sowie Projekte mit regionaler Ausstrahlung bevorzugt gefördert werden. Durch die Förderung sollen private Investitionen angestoßen oder beschleunigt werden.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkt 032).

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie zur Förderung der regionalen Entwicklung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	690.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.602.000	5.478.000	2.308.000	31.947
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.602.000</b>	<b>5.478.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>31.947</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.602.000</b>	<b>-5.478.000</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>658.053</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.602.000</b>	<b>-5.478.000</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>658.053</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.602.000</b>	<b>-5.478.000</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>658.053</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entsprechen der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	890.000
Ausgaben	3.479.000	3.479.000	1.679.000	1.359.947
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.479.000</b>	<b>-3.479.000</b>	<b>-1.679.000</b>	<b>-469.947</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.492.000	616.000
Landesmittel (Neubewilligung)	1.987.000	2.863.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.479.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-
Summe	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-
Summe	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	2	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Tourismus: Qualität und Attraktivität des Urlaubslandes Hessen verbessern</b>								
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	2	100
<b>2.2 Konversion: Konversionsfolgen bewältigen</b>								
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Erschließung gewerblicher Flächen: Wirtschaftsstruktur verbessern</b>								
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	98	-
<b>2.4 Betriebliche Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft</b>								
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	<b>Soll</b>	30	30	30	30	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	92	12

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2.5: Die Ist-Ergebnisse in 2020 berücksichtigen Mittelumschichtungen, die nach dem Haushaltsvermerk zulässig sind.

## **Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

### **Produkt 038 Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)**

#### **IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

#### **Zweckbestimmung**

Konsumtive Maßnahmen und Förderungen im Bereich Wirtschaft und Tourismus sowie Bewilligungen von Härtefallleistungen (auch Kofinanzierung)

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 038 (Regionale Wirtschaftsförderung - nicht investiv) und 037 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.
3. Aus dem Produkt können auch wirtschaftliche Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO ausgeglichen werden. Näheres regelt das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Tourismusmarketing (incl. Destinationsmanagement)  
Die Förderung des touristischen Marketings, des Destinationsmanagements und touristischer Kompetenzstellen.
2. Regionalmanagement  
Basisfinanzierung und Projektförderung Regionalmanagement Nordhessen und Mittelhessen.
3. Cluster und Kooperationsnetzwerke
4. Sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien, Gründerförderung cesah etc.)  
Zu 3 und 4: Förderung von Machbarkeitsstudien, Entwicklungskonzepten, Planungs- und Beratungsleistungen für von Konversion betroffene Standorte sowie in strukturschwächeren Landesteilen und Förderung von Gründern im Centrum für Satellitennavigation Hessen (cesah GmbH) gemäß der Vereinbarung zwischen der European Space Agency (ESA) mit dem Land Hessen.
5. Ausgleich von wirtschaftlichen Schäden (Billigkeitsleistungen) (neu).  
Kofinanzierung der Bundesmittel aus der Härtefallfazilität und den Bewilligungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Härtefallleistungen aus Gründen der Billigkeit; "Härtefallfazilität" aufgrund weicherer Subsidiaritätsanforderungen.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung
- Richtlinie zur Gewährung von Härtefallleistungen aus Gründen der Billigkeit "Härtefallfazilität"

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.852.098.458
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.852.098.458</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.905.000	4.617.000	2.720.000	5.092.874
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.297.000	3.685.000	62.421.500	2.861.988.420
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.202.000</b>	<b>8.302.000</b>	<b>65.141.500</b>	<b>2.867.081.294</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-8.302.000</b>	<b>-65.141.500</b>	<b>-14.982.836</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-8.302.000</b>	<b>-65.141.500</b>	<b>-14.982.836</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-8.302.000</b>	<b>-65.141.500</b>	<b>-14.982.836</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entsprechen der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf. Die Veränderung des Solls von 2022 nach 2023 resultiert aus der Veranschlagung der Kofinanzierung der Bundesmittel aus der Härtefallfazilität in 2022.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.845.145.580
Ausgaben	6.927.000	7.427.000	67.175.000	2.885.075.739
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.927.000</b>	<b>-7.427.000</b>	<b>-67.175.000</b>	<b>-39.930.159</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	3.170.000	2.210.000
Landesmittel (Neubewilligung)	3.757.000	5.217.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.927.000</b>	<b>7.427.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.085.000	1.980.000	477.000	628.000	-
Summe	3.085.000	1.980.000	477.000	628.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.445.000	1.273.000	172.000	-	-
Summe	1.445.000	1.273.000	172.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	38	38	38	26	25	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	31	25
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen</b>								
Tourismusmarketing (einschließlich Destinationsmanagement)	Prozent	<b>Soll</b>	80	85	86	89	54	77
		<b>Ist</b>	-	-	-	92	66	66
Cluster und Kooperationsnetzwerke	Prozent	<b>Soll</b>	3	2	2	5	4	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	4	6
Regionalmanagement	Prozent	<b>Soll</b>	5	4	4	3	7	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	3
sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien, Cesah Start Up Förderung etc.)	Prozent	<b>Soll</b>	12	9	8	3	3	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	8
Destinationsmanagement (weggefallen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	32	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	20	17
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	22.234	32.971	106

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.2: Die Ist-Ergebnisse 2020 und 2021 beinhalten die Zahlungen der Bund/Länder Sonderprogramme im Rahmen der Covid-19-Pandemie sowie die Zahlungen aus den Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern".

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 039 Entwicklungszusammenarbeit****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Zuschüsse an hessische Nichtregierungsorganisationen für entwicklungspolitische Projekte im In- und Ausland
2. Veranstaltungen des HMWEVW und hessischer Nichtregierungsorganisationen zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit (Inlandsarbeit)
3. Entwicklungspolitische Netzwerke
4. Promotorenprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
5. Projekte in der Berufsausbildung der beruflichen Weiterqualifizierung und der Existenzgründung in Afrika und Asien

Vorgesehen ist die Förderung von:

- entwicklungspolitischen Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika, insbesondere Projekte in der Berufsausbildung der beruflichen Weiterqualifizierung und der Existenzgründung.
- Aufklärungs- und Bildungsarbeit in Hessen

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Entwicklungspolitische Beschlüsse der Konferenzen der Ministerpräsidenten der Länder
- Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit der Hessischen Landesregierung
- Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	33.701
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>33.701</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.138.500	1.229.500	741.500	750.311
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.229.500</b>	<b>741.500</b>	<b>750.311</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-716.610</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	868
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>868</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-715.742</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-715.742</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 12:

Mehr wegen Aufstockung der Projektförderung.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	15.512
Ausgaben	1.050.000	1.050.000	800.000	799.088
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-783.576</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	302.000	211.000
Landesmittel (Neubewilligung)	748.000	839.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>

Mehr wegen Aufstockung der Projektförderung.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	390.500	267.500	123.000	-	-
Summe	390.500	267.500	123.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	390.500	267.500	123.000	-	-
Summe	390.500	267.500	123.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	35	35	30	30	29	31
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	35	25
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Informations- und Bildungsarbeit im Inland sowie Auslandsaktivitäten fördern</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	28	29	29	29
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	32	34
<b>2.2 Qualifizierungsprojekte im In- und Ausland</b>								
Projekte (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2
<b>2.3 Qualifizierungsprojekte in Afrika und Asien</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-
<b>2.4 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	86	81	105

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2.2: Es erfolgt nur noch die Abfinanzierung.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 040 Fondsrückflüsse****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Abwicklung und Wiedereinsatz von Fondsrückflüssen

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse können für wirtschaftsfördernde Zwecke bei Produkten der Kap. 07 05 und 07 10 eingesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung von Rückflüssen aus folgenden Programmen:

- Europäischer Regionalfonds
- Hessen Invest
- Bürgschaft ohne Bank (BoB)
- EU-Innovative Maßnahmen
- Sonstige Fondsrückflüsse

Hier werden nur Rückflüsse abgewickelt, die aufgrund von Verträgen bzw. EU-Bestimmungen dem Landeshaushalt wieder zufließen. Diese Rückflüsse sind wieder für wirtschaftsfördernde Zwecke einzusetzen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-4.408.542
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>-4.408.542</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	16.275
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>16.275</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-4.424.817</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	243.532
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	335.112
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-91.580</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-4.516.397</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-4.516.397</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.201.193
Ausgaben	-	-	-	2.201.193
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 041 Abwicklung von EU-Altprogrammen****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Abwicklung von EU-Altprogrammen

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrerträge und -einnahmen dürfen nicht zur Verstärkung der anderen Produkte verwendet werden.
2. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung von Rückflüssen aus folgenden Programmen:
  - „Europäischer Regional-Fonds (EFRE) Gemeinschaftsinitiative (GI) kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“
  - „EFRE GI-KONVER“
  - „EFRE GI-RETEX“
  - „EFRE Ziel-2 (2000 bis 2006)“
  - „EU-GI INTERREG II C“
  - „EFRE RWB (2007 bis 2013)“
  - Sonstige EU-Programme

Hier werden sämtliche EU-Maßnahmen (außer ESF) abgewickelt, die auf Grund von rechtskräftigen Zuwendungsbescheiden bzw. von erteilten Aufträgen Zahlungsverpflichtungen auslösen. Diese Maßnahmen werden bisher aus übertragenen Ausgaberesten und zukünftig aus zu bildenden Rücklagen finanziert.

Für die Abwicklung der Landesmittel vgl. Produkt 042 (Sammler).

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	57.385
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	57.385
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	57.385
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	57.385

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	57.385
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>57.385</b>

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 042 Sammler****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Sammler Kap. 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und -einnahmen reduzieren nicht die Aufwands- und Ausgabenermächtigung bei anderen Produkten.
2. Mehrerträge und -einnahmen dürfen nicht zur Verstärkung der anderen Produkte verwendet werden.
3. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung von Rückflüssen des Kap. 07 05 (außer EU-Mitteln)

Hier werden sämtliche Maßnahmen (außer EU-Mittel; hierzu vgl. Produkt 041) abgewickelt, die auf Grund von bestandskräftigen Zuwendungsbescheiden bzw. von erteilten Aufträgen Zahlungsverpflichtungen auslösen. Diese Maßnahmen können aus übertragenen Ausgaberesten bzw. aus Rücklagen finanziert werden.

Darüber hinaus werden hierüber nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen und Erstattungen von Zinsen abgewickelt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.649.600	4.649.600	-	-861.876
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.649.600</b>	<b>4.649.600</b>	<b>-</b>	<b>-861.876</b>
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.649.600</b>	<b>4.649.600</b>	<b>-</b>	<b>-861.876</b>
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	545.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	600.000	-	623.083
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>1.168.083</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>5.249.600</b>	<b>-</b>	<b>306.207</b>
24	Steuern	-	-	-	69.976
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>5.249.600</b>	<b>-</b>	<b>236.231</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	5.249.600	5.249.600	5.249.600	248.567
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>5.249.600</b>	<b>5.249.600</b>	<b>248.567</b>



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	69.542.100	93.257.100	86.550.800	3.030.212.150
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	9.559.181
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	41.335
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.250.000	500.000	-	-150.916
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>70.792.100</b>	<b>93.757.100</b>	<b>86.550.800</b>	<b>3.039.661.750</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.393.700	64.794.700	60.170.900	36.472.447
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	126.686.700	142.861.100	189.400.400	2.923.629.911
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	214.105
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000	5.849.000	8.495.500	4.330.931
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.580.400</b>	<b>213.504.800</b>	<b>258.066.800</b>	<b>2.964.647.395</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-113.788.300</b>	<b>-119.747.700</b>	<b>-171.516.000</b>	<b>75.014.355</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	556.507
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	600.000	-	1.002.754
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	126.892.401
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>-125.333.140</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>-119.147.700</b>	<b>-171.516.000</b>	<b>-50.318.785</b>
24	Steuern	-	-	-	69.976
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>-119.147.700</b>	<b>-171.516.000</b>	<b>-50.388.761</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 05</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	860	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	3.088
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.649.600	4.649.600	4.649.600	29.000.566
153	860	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	13.196
161	860	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	9.924
162	div.	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	600.000	600.000	600.000	61.612
182	521	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	931.152
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.688.000	1.741.200	750.000	2.724.107.877
233	023	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.125.000	1.125.000	500.000	-
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	114.374.252
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	10.712.200	10.659.000	10.573.600	8.870.750
334	div.	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	4.444.204
346	div.	Zuschüsse für Investitionen von der EU	47.000.000	66.000.000	66.000.000	50.205.793
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	2.100.000	2.100.000	3.650.000	14.656.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.250.000	500.000	500.000	-
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 05</b>	<b>69.124.800</b>	<b>87.374.800</b>	<b>87.223.200</b>	<b>2.946.678.414</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526	692	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	64,000	120,000	120,000	-
531	651	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	10,000	10,000	10,000	-
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	48,602,500	54,843,500	50,325,300	32,148,613
545	019	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	89,000	89,000	89,000	165,289
547	635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32,100	-	-	32,116
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	div.	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	27,378,551
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,996,600	1,737,800	1,348,200	328,163
662	691	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1,520,000	1,170,000	420,000	19,350
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	162,100	80,279,641
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	6,751,600	7,448,700	66,809,100	2,749,972,318
684	023	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	-	-	126,078
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	478,000	718,800	729,900	1,944,125
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	45,383,800	47,587,400	34,760,900	12,632,601
687	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	-	-	2,000,000	-
688	div.	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	112,600
697	691	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	7,000,000	30,000,000
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
831	692	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	5,730,000	5,730,000	1,930,000	14,510,580
863	521	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	232,600	-
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,585,600	36,140,163	37,431,400	15,266,744
887	div.	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	180,000	350,000	661,548
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	185,400	114,500	11,792
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10,153,400	8,070,800	7,377,900	16,344,538
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10,948,600	2,548,800	1,907,200	1,452,572
894	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	5,250,000	5,182,037	4,302,800	3,255,061
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	50,716,206
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1,500,000	5,849,000	8,495,500	5,356,506
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 05</b>			<b>169,595,200</b>	<b>180,611,400</b>	<b>228,916,400</b>	<b>3,046,214,990</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.249.600	5.249.600	5.249.600	30.019.538
2	Übertragungseinnahmen	2.813.000	2.866.200	1.250.000	2.838.482.129
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	61.062.200	79.259.000	80.723.600	78.176.747
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>69.124.800</b>	<b>87.374.800</b>	<b>87.223.200</b>	<b>2.946.678.414</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.797.600	55.062.500	50.544.300	32.346.018
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	59.630.000	61.662.700	116.230.200	2.906.293.427
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	59.667.600	58.037.200	53.646.400	51.502.834
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.500.000	5.849.000	8.495.500	56.072.711
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>169.595.200</b>	<b>180.611.400</b>	<b>228.916.400</b>	<b>3.046.214.990</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-100.470.400</b>	<b>-93.236.600</b>	<b>-141.693.200</b>	<b>-99.536.576</b>

## **Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung**

### **A. Vorbemerkungen**

In Kap. 07 10 sind die Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung und der Ausbildungsförderung veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

1. Mehraufwendungen/Mehrausgaben können auch in Höhe der Mehrerträge/Mehreinnahmen bei Kap. 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie geleistet werden.
2. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 5 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Produkten auch für Finanzierungskosten für Förderdarlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen verwendet werden.
4. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Aufwands-/Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die veranschlagten Aufwendungen dürfen entsprechend überschritten werden.
5. Erträge und Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Produkte eingesetzt werden.
6. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung dürfen beim jeweiligen Produkt erfolgen.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>312</b>	<b>Berufliche Bildung</b>	<b>7.480,0</b>	<b>59.575,6</b>	<b>-52.095,6</b>	<b>-31.668,1</b>
045	Sonstige EU-Programme	-	0,0	0,0	-
046	EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) 2007 bis 2013	-	0,0	0,0	-
047	Überbetriebliche Berufsbildungsstätten	-	21.300,5	-21.300,5	-4.220,5
049	Programme zur Erstausbildung	-	13.836,5	-13.836,5	-13.293,0
050	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014-2020	-	-	-	-
051	Förderung der beruflichen Bildung	-	19.138,6	-19.138,6	-16.334,6
<b>052</b>	<b>EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027</b>	<b>5.300,0</b>	<b>5.300,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
062	Sammler	2.180,0	-	2.180,0	2.180,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>7.480,0</b>	<b>59.575,6</b>	<b>-52.095,6</b>	<b>-31.668,1</b>

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>4.330,0</b>	<b>41.539,9</b>	<b>-37.209,9</b>	<b>-34.602,6</b>	<b>-57.100,4</b>	<b>-39.930,1</b>	<b>-26.335,6</b>	<b>-30.877,0</b>
-	0,0	0,0	-	-	-	-	-
-	0,0	0,0	-	-	-	-	-
-	4.009,9	-4.009,9	-2.600,5	-18.437,9	-4.400,5	-593,2	-504,2
-	18.887,4	-18.887,4	-21.097,5	-18.317,8	-18.983,0	-13.151,9	-13.715,1
-	-	-	-	-	-	-12.612,1	-16.681,0
-	16.492,6	-16.492,6	-13.084,6	-20.344,7	-18.726,6	-	-
2.150,0	2.150,0	-	-	-	-	-	-
2.180,0	-	2.180,0	2.180,0	-	2.180,0	21,5	23,4
<b>4.330,0</b>	<b>41.539,9</b>	<b>-37.209,9</b>	<b>-34.602,6</b>	<b>-57.100,4</b>	<b>-39.930,1</b>	<b>-26.335,6</b>	<b>-30.877,0</b>

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 045 Sonstige EU-Programme****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen kurzfristig aufgelegter Sonderprogramme der Europäischen Union im Bereich beruflicher Bildung

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. EU-Sonderprogramme



**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 046 EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) 2007 bis 2013****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen EU-Programms „Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) 2007 bis 2013“

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung des Förderprogramms

Die Europäische Union förderte im Rahmen der Europäischen Strukturfonds die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF) im Zeitraum 2007 bis 2013 in Hessen mit insgesamt 186 Mio. €, wovon 65 Mio. € auf den Ressortbereich des HMWEVW entfielen.

Der Bewilligungszeitraum endete am 31.12.2015.

Aus dem Produkt erfolgen die Abrechnung und die Restauszahlung des Programms.

**Rechtsgrundlage:**

- Operationelles Programm für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2007 bis 2013 (CCI2007DE052PO006), genehmigt am 07.11.2007

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 047 Überbetriebliche Berufsbildungsstätten****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Förderungen von Bau-, Ausbau, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen und der Weiterentwicklung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 047 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten), 049 (Programme zur Erstausbildung) und 051 (Förderung der beruflichen Bildung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Zusätzliche Bundesmittel erhöhen die Aufwands- und Ausgabenermächtigung.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Finanzierung von Bau-, Ausbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten sowie von Leitprojekten
2. Modellvorhaben zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungszentren zu Kompetenzzentren

Die Produktivität und Innovationsfähigkeit von Unternehmen hängen in hohem Maße vom Wissen der Beschäftigten ab. Um ein hohes Qualitätsniveau in der beruflichen Bildung und die Unterstützung der Innovationsideen sicherzustellen, sind in den - insbesondere überbetrieblichen – nichtstaatlichen berufsqualifizierenden Einrichtungen (Berufsbildungszentren z.B. der Kammern; keine staatlichen Berufsschulen) Investitionen zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Aus- und Weiterbildungsplätzen mit qualitativ hochwertiger Ausstattung notwendig. Damit werden die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten Zugang und für eine bessere Qualität der Beruflichen Bildung geschaffen.

Der Bau und Ausbau überbetrieblicher Ausbildungsstätten wird auch aus GRW-Mitteln, aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mitfinanziert. Hierzu zählt auch die Förderung von Campusprojekten.

Nach Abschluss der Planungen ist vorgesehen das Projekt "Campus für berufliche Bildung Frankfurt" der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in den Jahren 2024 bis 2027 zu fördern.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Kap. 07 05 Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Handwerksordnung
- Berufsbildungsgesetz
- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive, Programme zur beruflichen Bildung
- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.300.500	4.009.900	18.437.900	593.177
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.300.500</b>	<b>4.009.900</b>	<b>18.437.900</b>	<b>593.177</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-21.300.500</b>	<b>-4.009.900</b>	<b>-18.437.900</b>	<b>-593.177</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-21.300.500</b>	<b>-4.009.900</b>	<b>-18.437.900</b>	<b>-593.177</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-21.300.500</b>	<b>-4.009.900</b>	<b>-18.437.900</b>	<b>-593.177</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	430.000	-	100.000	695.560
Ausgaben	4.650.500	2.600.500	4.500.500	1.199.797
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.220.500</b>	<b>-2.600.500</b>	<b>-4.400.500</b>	<b>-504.237</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bei der Einnahme i.H.v. 430 Tsd. € handelt in 2024 es sich um eine Entnahme aus der kameralen Rücklage „Fondsrückflüsse“ bei Kap. 07 05.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.800.000	1.040.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.850.500	1.559.600
<b>Gesamt</b>	<b>4.650.500</b>	<b>2.600.500</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.450.000	1.500.000	950.000	-	-
Summe	2.450.000	1.500.000	950.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	18.450.000	7.100.000	10.350.000	1.000.000	-
Summe	18.450.000	7.100.000	10.350.000	1.000.000	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	5	9
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungseinrichtungen und -maßnahmen stärken</b>								
Entwicklung der geförderten überbetrieblichen Werkstatt-, Theorie- und Internatsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	1.300	1.300	1.300	450	450	450
		<b>Ist</b>	-	-	-	407	363	1.376
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	130	22

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.1: Aufgrund Erholung nach der COVID-19-Pandemie wird erwartet, dass das IST-Ergebnis 2019 ab dem Jahr 2022 wieder erreicht wird.

## **Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung**

### **Produkt 049 Programme zur Erstausbildung**

#### **IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung**

#### **Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen im Bereich der beruflichen Ausbildung und beruflichen Orientierung

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 047 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten), 049 (Programme zur Erstausbildung) und 051 (Förderung der beruflichen Bildung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen der vom Bund verbindlich zugesagten Mittel überschritten werden.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Unterstützung von Ausbildungsstellen für Hauptschüler:  
Zuschüsse an Unternehmen, die betriebliche Ausbildungsverhältnisse mit Jugendlichen begründen, die die Jahrgangsstufe 9 der allgemeinbildenden Schulen höchstens mit einem Hauptschulabschluss verlassen und die Ausbildung direkt im Anschluss an die Schulentlassung beginnen.
2. Unterstützung Überbetriebliche berufliche Ausbildungslehrgänge:  
Zuschüsse an die Durchführungsträger der überbetrieblichen Lehrgänge zur Verbilligung der Lehrgangskosten und entsprechender Entlastung der entsendenden Ausbildungsbetriebe.
3. Unterstützung von Ausbildungsverhältnissen (Ausbildungsplatzförderung):  
Betriebe, die mit Jugendlichen,
  - die durch Insolvenz oder Betriebsstilllegung den Ausbildungsplatz verloren haben
  - die eine Ausbildung in einem anderen Betrieb nach der Probezeit abgebrochen haben
  - die im Strafvollzug eine Ausbildung begonnen haben und nach der Entlassung aus dem Strafvollzug die Ausbildung fortsetzen
  - die seit dem Vorjahr bei der Arbeitsverwaltung ausbildungsplatzsuchend gemeldet sind und die die allgemeinbildenden Schulen höchstens mit einem Hauptschulabschluss verlassen haben,
  - die einer erhöhten Sprachförderung bedürfen (z.B. Geflüchtete)
  - ein Ausbildungsverhältnis begründen, können Zuschüsse zu den Ausbildungsvergütungen erhalten.
4. Vorhaben zur Stärkung der beruflichen Orientierung
5. Unterstützung der Verbundausbildung
6. Vorhaben im Bereich der Prüfungsvorbereitung

Die Kosten der Fachausschüsse und Steuerungsgremien (soweit die Federführung oder die Geschäftsführung beim HMWEVW liegt, z.B. Geschäftsstelle für den Landesausschuss für Berufsbildung nach § 82 BBiG) werden ebenfalls aus den Programmmitteln finanziert.

Die Kofinanzierung durch EU-Mittel sowie durch Bundesmittel ist möglich.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Berufsbildungsgesetz
- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Handwerksordnung
- Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive, Programme der beruflichen Bildung und dazugehörige
- Fachrichtlinie (Entwurf)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.004.805
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.004.805</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.836.500	18.887.400	18.317.800	17.156.692
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.836.500</b>	<b>18.887.400</b>	<b>18.317.800</b>	<b>17.156.692</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.836.500</b>	<b>-18.887.400</b>	<b>-18.317.800</b>	<b>-13.151.887</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.836.500</b>	<b>-18.887.400</b>	<b>-18.317.800</b>	<b>-13.151.887</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.836.500</b>	<b>-18.887.400</b>	<b>-18.317.800</b>	<b>-13.151.887</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.083.944
Ausgaben	13.293.000	21.097.500	18.983.000	15.799.076
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.293.000</b>	<b>-21.097.500</b>	<b>-18.983.000</b>	<b>-13.715.132</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	4.306.500	9.096.000
Landesmittel (Neubewilligung)	8.986.500	6.914.600
<b>Gesamt</b>	<b>13.293.000</b>	<b>16.010.600</b>

Ein Betrag i.H.v. 140 Tsd. € für 2024 wurde von Kap. 07 01 Produkt 001 (Wirtschaft) dauerhaft umgesetzt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-
Summe	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-
Summe	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-

Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung  
Produkt 049 Programme zur Erstausbildung

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.090	1.165	1.125	1.402	1.495	1.355
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.226	1.307	1.159
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 neue Ausbildungsplätze schaffen</b>								
neu geschaffene Ausbildungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	1.077	1.130	1.100	1.372	1.470	1.330
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.192	1.272	1.131
Genderbezogene Information - davon weibliche Auszubildende	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	265	291	275
Genderbezogene Information - davon männliche Auszubildende	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	927	981	856
<b>2.2 Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken</b>								
Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	36.823	36.620	36.496
Genderbezogene Information - davon weibliche Auszubildende	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.913	7.416	5.247
Genderbezogene Information - davon männliche Auszubildende	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	28.910	29.204	31.249
<b>2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	113	90	103



**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 050 EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014-2020****IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms „Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014 bis 2020“

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Vorhaben im Bereich Nachwuchsgewinnung und vertiefte Berufsorientierung
2. Vorhaben im Bereich Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung durch Coaches in Berufsschule und Betrieb (QuABB)
3. Vorhaben im Bereich Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen
4. Vorhaben im Bereich Mobilitätsberatung
5. Förderungen und Maßnahmen zur beruflichen Bildung
6. Qualifizierungsschecks
7. Stärkung der Ausbildungsfähigkeit und -qualität von kleinen Unternehmen

Die Europäische Union fördert im Rahmen der Europäischen Strukturfonds Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) im Zeitraum 2014 bis 2020 in Hessen mit insgesamt 241 Mio. Euro.

Die Förderperiode endete am 31.12.2020. Die Abfinanzierung aus Mitteln der Förderperiode war bis 31.12.2022 möglich. Am 01.01.2023 beginnt die Abrechnung der ESF-Förderperiode.

**Rechtsgrundlagen:**

- Entscheidung der EU-Kommission zum Operationellen Programm in Hessen aus Mitteln des ESF (EU -Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung) vom 07.10.2014 für den Programmzeitraum 2014 bis 2020
- Vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament verabschiedete Verordnungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.476.798
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	13.450.000	2.362.788
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	<b>13.450.000</b>	<b>4.839.586</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	36.484
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	13.450.000	17.432.686
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	<b>13.450.000</b>	<b>17.469.170</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-12.629.584</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	17.520
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>17.520</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-12.612.064</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-12.612.064</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	3.729.900	8.609.345
Ausgaben	-	-	3.729.900	25.290.357
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-16.681.012</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	500	200	200
		<b>Ist</b>	-	-	-	605	687	546
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten (Fördermitteleinsatz pro Maßnahmenlinie / Gesamtvolumen der Förderung)</b>								
Berufsorientierung verbessern	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	11	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	-	17
Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	18	13	13
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	-	22
Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatung stärken	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	14	19	19
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	21	-
Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	-	3
Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	44	34	34
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	59	52
Qualifizierung von Beschäftigten in KMU	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	4	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	-	-
Stärkung der Ausbildungsfähigkeit und -qualität von kleinen Unternehmen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	5	13	13
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	20	7
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	438	204

## **Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung**

### **Produkt 051 Förderung der beruflichen Bildung**

#### **IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung**

#### **Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung sowie die institutionelle Förderung des Vereins „Weiterbildung in Hessen e.V.“

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 047 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten), 049 (Programme zur Erstausbildung) und 051 (Förderung der beruflichen Bildung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen der vom Bund verbindlich zugesagten Mittel überschritten werden.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Vorhaben im Bereich der beruflichen Orientierung (insbesondere MINT)
2. Vorhaben im Bereich der Qualifizierten berufspädagogischen Ausbildungsbegleitung durch Coaches in Berufsschule und Betrieb (QuABB)  
Förderung von Coaches, die Auszubildende bei drohenden Ausbildungsabbrüchen begleiten und durch passgenaue Unterstützungsangebote zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss führen. Hierzu zählt auch die Finanzierung einer Koordinierungsstelle.
3. Vorhaben im Bereich Bildungskoaches  
Förderung von Bildungskoaches, die insbesondere KMU und Beschäftigte gezielt zu beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen beraten und begleiten.
4. Vorhaben im Bereich Mobilitätsberatung  
Förderung von Beratern zur Unterstützung von hessischen Auszubildenden, jungen Fachkräften und KMU bei der Vorbereitung und Durchführung beruflicher Auslandspraktika sowie zur Erstberatung (Erstanlaufstelle) von ausländischen Ausbildungssuchenden oder Fachkräften, die in Hessen eine Ausbildung absolvieren möchten bzw. eine Arbeit aufnehmen möchten.
5. Förderungen und Maßnahmen der beruflichen Bildung  
Förderung von Projekten zur Unterstützung und Verbesserung der Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung in Hessen, z. B. zur Verbesserung des Übergangsystems Schule - Beruf durch die landesweite Strategie OloV, zur Bereitstellung der Datengrundlagen und zur Information über die Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung in Hessen. Förderung von Projekten der beruflichen Bildung im besonderen Landesinteresse.  
Aus den Programmmitteln können außerdem Verträge / Auftragsvergaben für beispielsweise die Umsetzung von Koordinierungsleistungen bzw. für Koordinierungsstellen der Förderprogramme finanziert werden.

Die Kosten der Fachausschüsse zur beruflichen Bildung (z.B. Geschäftsstelle des Landesausschusses für Berufsbildung nach § 82 BBiG in Rahmen fachlicher Zuständigkeiten als ressortübergreifendes Steuerungsgremium) werden ebenfalls aus Programmtiteln finanziert. Hieraus können auch begleitende Öffentlichkeitsarbeiten finanziert werden.

6. Förderung des erfolgreichen Abschlusses der Aufstiegsqualifizierung (Aufstiegsprämie)

7. Vorhaben im Bereich Wirtschaft integriert

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und Begleitung von jungen geflüchteten Menschen und Jugendlichen mit erhöhtem Sprachförderbedarf im Rahmen einer kontinuierlichen Förderkette von beruflicher Orientierung bis zur Begleitung während der dualen Berufsausbildung.

8. Anteilige institutionelle Förderung des Vereins Weiterbildung Hessen e.V.

Die Kofinanzierung durch EU-Mittel (vgl. Produkte 050 und 052) sowie durch Bundesmittel ist möglich.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Handwerksordnung
- Berufsbildungsgesetz
- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive, Programme zur beruflichen Bildung und dazugehörige Fachrichtlinien (Entwürfe)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.138.600	16.492.600	20.344.700	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.138.600</b>	<b>16.492.600</b>	<b>20.344.700</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-16.492.600</b>	<b>-20.344.700</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-16.492.600</b>	<b>-20.344.700</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-16.492.600</b>	<b>-20.344.700</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.500.000	2.900.000	-	-
Ausgaben	17.834.600	15.984.600	18.726.600	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.334.600</b>	<b>-13.084.600</b>	<b>-18.726.600</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bei den Einnahmen in 2024 und 2023 handelt es sich um die Entnahme aus der kameralen Rücklage „Wirtschaft integriert“.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	9.550.000	9.096.000
Landesmittel (Neubewilligung)	8.284.600	6.888.600
<b>Gesamt</b>	<b>17.834.600</b>	<b>15.984.600</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	9.604.000	5.894.000	2.610.000	1.100.000	-
Summe	9.604.000	5.894.000	2.610.000	1.100.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	10.854.000	6.674.000	3.080.000	1.100.000	-
Summe	10.854.000	6.674.000	3.080.000	1.100.000	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen (Leistung 1 - 7)	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	60	50	50	93
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	36	63
Zuwendungsbescheid (Leistung 8)	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Berufsorientierung verbessern</b>								
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Berufsorientierungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	980	980	980	900	900	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.920	1.149	1.404
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	980	582	717
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	940	567	687
<b>2.2 Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern</b>								
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.900	1.900	1.900	800	800	800
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.118	2.123	2.339
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.031	1.053	1.015
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.087	1.070	1.324
<b>2.3 Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatungen stärken</b>								
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an beruflicher Weiterbildungsberatung (bis 2021 insbesondere Nachqualifizierungsberatungen)	Anzahl	<b>Soll</b>	550	550	550	500	500	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.148	1.070	1.252
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	545	559	576
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	603	511	676

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Berufliche Qualifikationen von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern - Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/ innen in Beratungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	300	250	250	250
		<b>Ist</b>	-	-	-	311	172	375
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	135	103	185
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	176	69	190
Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken - Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	22	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	10	26
<b>2.4 Erfolgreiche Aufstiegsqualifikationen</b>								
Entwicklung der Anzahl der bestandenen Aufstiegsqualifikationen	Anzahl	<b>Soll</b>	4.200	4.200	4.200	5.300	5.300	5.300
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.949	2.956	2.483
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	889	912	734
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.060	2.044	1.749
<b>2.5 Wirtschaft integriert</b>								
Anzahl geförderter Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an betriebsnahen Berufsorientierungsmaßnahmen mit berufsbezogenem Spracherwerb (z.B. Flüchtlinge) (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1.050	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.079	1.000	1.338
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	283	222	180
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	795	778	1.158
Genderbezogene Informationen - davon diverse Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	-
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen vorrangig an berufsbezogener Sprachförderung begleitend zur Einstiegsqualifizierung (EQ) (z.B. Flüchtlinge) (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	250	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	161	169	348



<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	38	43
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	127	131	305
Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen in Berufsorientierungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizierung und Ausbildungsbegleitung mit berufsbezogener Sprachförderung	Anzahl	<b>Soll</b>	975	975	875	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Genderbezogene Informationen - davon weibliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Genderbezogene Informationen - davon männliche Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	67	66	85

**Kapitel 07 10 - Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 052 EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen des EU-Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (ESF+) 2021-2027“

**Haushaltsvermerke**

1. Mehrausgaben bedürfen gem. § 5 Abs. 3 HG der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
2. Aufwendungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Vorhaben im Bereich der beruflichen Orientierung (insbesondere MINT)  
Förderung von Projekten zur Berufsorientierung für Schüler und Schülerinnen der allgemeinbildenden Schulen zur Vorbereitung auf Ausbildungsberufe (vorrangig für MINT-Berufe) im dualen System.
2. Vorhaben im Bereich Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung durch Coaches in Berufsschule und Betrieb (QuABB)  
Förderung von Coaches, die Auszubildende bei drohenden Ausbildungsabbrüchen begleiten und durch passgenaue Unterstützungsangebote zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss führen. Hierzu zählt auch die Finanzierung einer Koordinierungsstelle.
3. Vorhaben im Bereich Bildungskoaches  
Förderung von Bildungskoaches, die insbesondere KMU und Beschäftigte gezielt zu beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen beraten und begleiten.
4. Vorhaben im Bereich Mobilitätsberatung  
Förderung von Beratern zur Unterstützung von hessischen Auszubildenden, jungen Fachkräften und KMU bei der Vorbereitung und Durchführung beruflicher Auslandspraktika sowie zur Erstberatung (Erstanlaufstelle) von ausländischen Ausbildungssuchenden oder Fachkräften, die in Hessen eine Ausbildung absolvieren möchten bzw. eine Arbeit aufnehmen möchten.
5. Förderungen und Maßnahmen zur beruflichen Bildung  
Förderung von Projekten zur Unterstützung und Verbesserung der Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung in Hessen, z. B. zur Verbesserung des Übergangsystems Schule - Beruf durch die landesweite Strategie OloV, zur Bereitstellung der Datengrundlagen und zur Information über die Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung in Hessen, Förderung von Projekten der beruflichen Bildung im besonderen Landesinteresse.

Aus den Programmmitteln können außerdem Verträge / Auftragsvergaben für beispielsweise die Umsetzung von Koordinierungsleistungen bzw. für Koordinierungsstellen der Förderprogramme finanziert werden.

Die Kofinanzierung des Landes erfolgt aus dem Produkt 051.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Entscheidung der Europäischen Kommission zum Operationellen Programm des Landes Hessen für den Europäischen Sozialfonds (ESF+) in der Förderperiode 2021 bis 2027 im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung"
- Vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament noch zu verabschiedende Verordnungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.300.000	2.150.000	13.450.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.300.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>13.450.000</b>	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.300.000	2.150.000	13.450.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>13.450.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	5.600.000	5.600.000	5.200.000	-
Ausgaben	5.600.000	5.600.000	5.200.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EU Mittel (Abfinanzierung)	4.350.000	5.000.000
EU Mittel (Neubewilligung)	1.250.000	600.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	1.550.000	1.100.000	450.000	-	-
Summe	1.550.000	1.100.000	450.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	4.050.000	2.800.000	1.250.000	-	-
Summe	4.050.000	2.800.000	1.250.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue Förderfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	25	25	780	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Arbeitsmarkt durch Förderung der beruflichen Bildung auf neue Herausforderungen ausrichten</b>								
Berufsorientierung verbessern	Prozent	<b>Soll</b>	13	13	10	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Prozent	<b>Soll</b>	33	33	29	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von beruflicher Weiterbildungsberatung stärken	Prozent	<b>Soll</b>	10	10	5	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Prozent	<b>Soll</b>	4	4	3	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Prozent	<b>Soll</b>	40	40	42	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Qualifizierung von Beschäftigten in KMU	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	11	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.1: Die hier ausgebrachten Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf Förderungen von EU-Mitteln. Die Kennzahlen für das kofinanzierte Produkt 051 sind jeweils dort ausgebracht.

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 062 Sammler****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Sammler Kap. 07 10 Berufliche Bildung

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und -einnahmen reduzieren nicht die Aufwands- und Ausgabenermächtigung bei anderen Produkten.
2. Mehrerträge und -einnahmen dürfen nicht zur Verstärkung der anderen Produkte verwendet werden.
3. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Abwicklung Altprogramme Bewilligungen Berufliche Bildung
2. nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen
3. Abwicklung Europäischer Sozialfonds (ESF) 2000 – 2006

Hier werden sämtliche Maßnahmen abgewickelt, die auf Grund von rechtskräftigen Zuwendungsbescheiden bzw. von erteilten Aufträgen Zahlungsverpflichtungen auslösen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.130.000	2.130.000	-	21.482
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-</b>	<b>21.482</b>
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-</b>	<b>21.482</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	-	68
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>68</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>-</b>	<b>21.550</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>-</b>	<b>21.550</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	2.180.000	2.180.000	2.180.000	23.360
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>23.360</b>

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.130.000	2.130.000	-	6.503.085
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.300.000	2.150.000	26.900.000	2.362.788
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.430.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>26.900.000</b>	<b>8.865.873</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	36.484
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.575.600	41.539.900	84.000.400	35.182.554
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.575.600</b>	<b>41.539.900</b>	<b>84.000.400</b>	<b>35.219.038</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.145.600</b>	<b>-37.259.900</b>	<b>-57.100.400</b>	<b>-26.353.165</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	-	17.587
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>17.587</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.095.600</b>	<b>-37.209.900</b>	<b>-57.100.400</b>	<b>-26.335.578</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.095.600</b>	<b>-37.209.900</b>	<b>-57.100.400</b>	<b>-26.335.578</b>



## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 10</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	860	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.130.000	2.130.000	2.130.000	3.093.921
161	860	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	-
162	860	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	68
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	233	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	748.800
234	253	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.444.399
271	253	Erstattungen von der EU	5.600.000	5.600.000	8.929.900	6.125.022
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.930.000	2.900.000	100.000	-
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 10</b>	<b>9.710.000</b>	<b>10.680.000</b>	<b>11.209.900</b>	<b>11.412.209</b>

## Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
531	253	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	34.944
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	534.626
683	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	5.993.000	12.383.000	10.934.200	7.704.405
685	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	562.600	551.200	500.000	501.900
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	30.172.000	29.747.900	35.205.300	31.563.557
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
893	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.650.500	2.600.500	4.500.500	1.199.797
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	750.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 10</b>			<b>41.378.100</b>	<b>45.282.600</b>	<b>51.140.000</b>	<b>42.289.231</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	2.180.000	2.180.000	2.180.000	3.093.989
2	Übertragungseinnahmen	5.600.000	5.600.000	8.929.900	8.318.220
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.930.000	2.900.000	100.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.710.000</b>	<b>10.680.000</b>	<b>11.209.900</b>	<b>11.412.209</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	34.944
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	36.727.600	42.682.100	46.639.500	40.304.489
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.650.500	2.600.500	4.500.500	1.199.797
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	750.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.378.100</b>	<b>45.282.600</b>	<b>51.140.000</b>	<b>42.289.231</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-31.668.100</b>	<b>-34.602.600</b>	<b>-39.930.100</b>	<b>-30.877.021</b>



## **Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

### **A. Vorbemerkungen**

In Kap. 07 15 sind die Bewilligungen der Bereiche Verkehr und Öffentlicher Personennahverkehr veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

1. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 5 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.
2. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Produkten auch für Finanzierungskosten für Förderdarlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen verwendet werden.
3. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Aufwands-/Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die veranschlagten Aufwendungen dürfen entsprechend überschritten werden.
4. Erträge und Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Produkte eingesetzt werden.
5. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung dürfen beim jeweiligen Produkt erfolgen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>411</b>	<b>Schiene</b>	-	<b>280,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-250,0</b>
066	Schienengüterverkehr	-	280,0	-280,0	-250,0
<b>412</b>	<b>Straße</b>	<b>270,0</b>	<b>13.868,2</b>	<b>-13.598,2</b>	<b>-19.434,0</b>
071	House of Logistics and Mobility (HOLM)	-	4.084,0	-4.084,0	-3.804,0
073	Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität	-	8.250,0	-8.250,0	-7.750,0
074	Innovative Mobilität	-	1.534,2	-1.534,2	-8.150,0
079	Sammler	270,0	-	270,0	270,0
<b>413</b>	<b>Bundeswasserstraßen und Häfen</b>	-	-	-	-
063	Landstromversorgung für Binnenschiffe	-	-	-	-
<b>415</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>1.090.871,8</b>	<b>1.458.881,6</b>	<b>-368.009,8</b>	<b>-372.422,0</b>
068	Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz	-	104.087,8	-104.087,8	-108.500,0
069	Förderung des ÖPNV-Angebotes	904.671,8	1.168.593,8	-263.922,0	-263.922,0
070	Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr	34.200,0	34.200,0	-	-
072	Zuweisungen von Bundesmitteln im Verkehrsbereich	152.000,0	152.000,0	-	-
076	Zuweisungen von Bundesmitteln im Rad- und Fußverkehr	-	-	-	-
<b>416</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	-	<b>740,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-740,0</b>
065	Verkehrssicherheit und Unfallforschung	-	250,0	-250,0	-250,0
067	Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement Rhein-Main mbH (ivm GmbH)	-	490,0	-490,0	-490,0
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>5.593,0</b>	<b>7.781,0</b>	<b>-2.188,0</b>	<b>-8.881,0</b>
075	Baulicher Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten	743,0	-	743,0	-600,0
077	Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs	4.850,0	3.250,0	1.600,0	-3.750,0
078	Regionaler Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt/Main	-	4.531,0	-4.531,0	-4.531,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.096.734,8</b>	<b>1.481.550,8</b>	<b>-384.816,0</b>	<b>-401.727,0</b>

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis
-	<b>1.290,0</b>	<b>-1.290,0</b>	<b>450,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-307,1</b>	<b>-91,5</b>
-	1.290,0	-1.290,0	450,0	-320,0	-250,0	-307,1	-91,5
<b>270,0</b>	<b>49.502,2</b>	<b>-49.232,2</b>	<b>-19.304,0</b>	<b>-18.254,4</b>	<b>-16.954,0</b>	<b>-16.096,3</b>	<b>-12.620,7</b>
-	4.242,3	-4.242,3	-3.804,0	-4.564,0	-3.804,0	-3.437,5	-3.294,5
-	10.155,2	-10.155,2	-7.750,0	-6.663,8	-9.557,5	-3.890,4	-6.256,6
-	35.104,7	-35.104,7	-8.020,0	-7.026,6	-3.862,5	-8.767,1	-3.082,1
270,0	-	270,0	270,0	-	270,0	-1,4	12,5
-	-	-	<b>-500,0</b>	<b>-533,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-466,9</b>	-
-	-	-	-500,0	-533,0	-500,0	-466,9	-
<b>1.046.417,0</b>	<b>1.382.720,2</b>	<b>-336.303,2</b>	<b>-343.722,0</b>	<b>-137.194,1</b>	<b>-157.120,7</b>	<b>-90.349,8</b>	<b>-136.550,9</b>
-	113.381,2	-113.381,2	-120.800,0	-124.462,1	-120.000,0	-111.017,8	-103.818,9
876.407,4	1.099.329,4	-222.922,0	-222.922,0	-12.732,0	-37.120,7	37.502,9	-32.732,0
33.600,0	33.600,0	-	-	-	-	21.900,0	-
136.000,0	136.000,0	-	-	-	-	-38.734,9	-
409,6	409,6	-	-	-	-	-	-
-	<b>740,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-552,4</b>	<b>-621,8</b>
-	250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-62,4	-131,8
-	490,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0
<b>6.482,0</b>	<b>14.561,0</b>	<b>-8.079,0</b>	<b>-10.611,0</b>	<b>-25.196,0</b>	<b>-4.781,0</b>	<b>-3.592,7</b>	<b>-313,8</b>
1.632,0	3.030,0	-1.398,0	-1.830,0	-5.465,0	-	-221,7	-
4.850,0	7.000,0	-2.150,0	-4.250,0	-15.200,0	-250,0	-971,4	-313,8
-	4.531,0	-4.531,0	-4.531,0	-4.531,0	-4.531,0	-2.399,6	-
<b>1.053.169,0</b>	<b>1.448.813,4</b>	<b>-395.644,4</b>	<b>-374.427,0</b>	<b>-182.237,5</b>	<b>-180.345,7</b>	<b>-111.365,3</b>	<b>-150.198,7</b>

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**  
**Produkt 063 Landstromversorgung für Binnenschiffe**  
**IPR-Nr. 413 Verkehrsinfrastruktur**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Rahmen des Neu- und Ausbaus von Landstromanlagen in Binnenhäfen

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen dürfen im Rahmen der vom Bund verbindlich zugesagten Mittel überschritten werden.
2. Das Produkt 063 (Landstrom für Binnenschiffe) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität).
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Errichtung von Landstromanlagen

Zur Reduzierung von Emissionen durch Binnenschiffe in Häfen und an Anlegestellen und um die Attraktivität der Binnenschifffahrt als Verkehrsträger zu steigern, setzt sich der Bund für eine Errichtung von Landstromanlagen ein. Durch Nutzung der Landstromversorgung können Schiffe, die in Häfen und Anlegestellen liegen, auf die Nutzung eigener Bordaggregate für ihre Stromversorgung verzichten und so einen Beitrag von Verringerung der Luftverschmutzung leisten.

Landstromanlagen sind elektrotechnische Infrastrukturen, mit denen Wasserfahrzeuge den Strom für ihr Bordnetz von Land aus beziehen können. Vorgesehen ist die Förderung des Neu- und Ausbaus von Landstromanlagen in Binnenhäfen incl. erforderlicher Planungsleistungen sowie elektrotechnischer Komponenten, Einhausung, Verteiler- und Übergabeeinrichtungen sowie Anschluss an das öffentliche Stromnetz.

Die Förderung erfolgt in der Regel zu gleichen Teilen aus Mitteln des Bundes und des Landes Hessen. Ab 2024 erfolgt die Förderung aus dem Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität).

Rechtsgrundlage:

- Verwaltungsvereinbarung "Errichtung von Landstromanlagen" vom 04.11.2020 (Art. 104b GG)



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	466.875
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>466.875</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	533.000	933.750
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	<b>533.000</b>	<b>933.750</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	<b>-533.000</b>	<b>-466.875</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	<b>-533.000</b>	<b>-466.875</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	<b>-533.000</b>	<b>-466.875</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	500.000	500.000	-
Ausgaben	-	1.000.000	1.000.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	-

## Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	500.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	500.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	-	-
<b>Gesamt</b>	-	<b>1.000.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	2	3	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	-	-

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 064 Verkehrsinfrastruktur****IPR-Nr. 414 – Flugplätze****Zweckbestimmung**

Restabwicklung und Abrechnung der Ausbaumaßnahme des Regionalflughafens Kassel-Calden

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung der Ausbaumaßnahme

Der Regionalflughafen Kassel-Calden wurde am 04.04.2013 eröffnet. Die Ausbaumaßnahme befindet sich in der Abrechnungsphase. Restzahlungen erfolgen aus der hierfür gebildeten zweckgebundenen kameralen Rücklage Kassel-Calden.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**  
**Produkt 065 Verkehrssicherheit und Unfallforschung**  
**IPR-Nr. 416 – Verkehrssicherheit**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Verkehrssicherheit und Unfallverhütung

**Haushaltsvermerke**

--

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Fahrzeugkontrollen

Es sind gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch spezielle technische Fahrzeugkontrollen bei der Beförderung gefährlicher Güter, Großraum- und Schwertransporten, Schulbussen und motorisierten Zweirädern vorgesehen.

2. Maßnahmen zur Unfallverhütung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

Vorgesehen ist die Förderung und Finanzierung von:

- Verkehrssicherheitsmaßnahmen zur Prävention und Unfallverhütung wie z.B. Anbringen von Dialog-Displays vor Kindergärten und Schulen, dem Projekt "Sicher unterwegs in Hessen"
- Seminaren für pädagogisches Personal in Kindergärten
- Material für Kindergärten
- Radfahrausbildung an Grundschulen
- Verkehrserziehung in der Kinderbetreuungsarbeit
- Ausstattung der Jugendverkehrsschulen mit Fahrrädern und Material
- Verkehrsaufklärung von Senioren und Schulanfängern

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	150.000	-30.981
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	100.000	93.414
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.433</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-62.433</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-62.433</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-62.433</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	250.000	250.000	250.000	131.801
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-131.801</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	250.000	250.000
<b>Gesamt</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Aktionen	Anzahl	<b>Soll</b>	7	7	7	7	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	7	7
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer umsetzen</b>								
Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	30	30	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	1	57
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	90	86

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 066 Schienengüterverkehr****IPR-Nr. 411 – Schiene****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen zur Herstellung und Sanierung/Gründerneuerung von Gleisanschlüssen sowie Infrastruktur für den Schienengüterverkehr

**Haushaltsvermerke**

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können zur Verstärkung des Produkts 066 Mittel aus der Rücklage bei Kap. 0715 Produkt 068 (Förderungen von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz) für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

**1. Investive Maßnahmen**

Die Mittel sind vorgesehen zur Sanierung von Gleisanschlüssen und Schieneninfrastruktur für den Güterverkehr mit dem Ziel, Unternehmen durch direkten Zugang zur Schiene einen wirtschaftlichen Versand und Empfang von Gütern über die Schiene und damit die Entlastung der Straße zu ermöglichen.

**2. Gutachten**

Untersuchungen, die dem Ziel dienen, einen nicht genutzten Gleisanschluss hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten und des Aufwands zur Inbetriebnahme zu prüfen oder einen von Bedienungseinstellung bedrohten Gleisanschluss durch Ausweitung des Aufkommens langfristig zu sichern, sollen ebenfalls gefördert werden.

Die auf Basis der vorgenannten Leistungen geförderten Maßnahmen erzielen aufgrund der Entlastung von Ortsdurchfahrten und übergeordnetem Straßennetz einen hohen Nutzen. Im Einzelnen ist vorgesehen die Förderung von:

- Schieneninfrastruktur und Gutachten für den Güterverkehr
- Erhaltung von bestehendem Güterverkehr
- Reaktivierung von aufgegebenem Güterverkehr
- Erweiterung oder Neueinrichtung von Güterverkehr
- Untersuchungen zur Reaktivierung oder dauerhaften Sicherung eines Gleisanschlusses

Durch das Förderprogramm soll die Mobilität im Personenverkehr und der Gütertransport in Hessen erhalten und verbessert werden.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie des Landes Hessen für den Schienengüterverkehr

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	1.290.000	320.000	307.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>280.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>320.000</b>	<b>307.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-307.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-307.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-307.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	300.000	700.000	-	-
Ausgaben	550.000	950.000	250.000	91.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-91.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	420.000	110.000
Landesmittel (Neubewilligung)	130.000	840.000
<b>Gesamt</b>	<b>550.000</b>	<b>950.000</b>

Bei den Einnahmen in 2023 und 2024 handelt es sich um die Entnahme aus der kameralen Rücklage bei Kap. 07 15 Produkt 068 (Förderungen von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz).

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	450.000	400.000	50.000	-	-
Summe	450.000	400.000	50.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	150.000	100.000	50.000	-	-
Summe	150.000	100.000	50.000	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	1	2	1	1	2	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Entlastung des Straßennetzes-Sicherung des Schienengüterverkehrs</b>								
verlagerte LKW-Verkehrsleistung	Kilometer	<b>Soll</b>	1.300.000	5.000.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.900.000
		<b>Ist</b>	-	-	-6.500.000	1.300.000	3.600.000	
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	4	27

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 067 Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement Rhein-Main mbH (ivm GmbH)****IPR-Nr. 416 - Verkehrssicherheit****Zweckbestimmung**

Institutionelle Förderung der Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement Rhein-Main mbH (ivm GmbH)

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Förderung der ivm GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Zusammenarbeit im Verkehrsmanagement der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz und der Landkreise und Städte in der Region Frankfurt Rhein Main.

Das Land gewährt als größter Partner gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages einen institutionellen Zuschuss zu den Betriebskosten.

Rechtsgrundlagen:

- Artikel 1 § 1 Nr. 5 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) in der jeweils geltenden Fassung
- Gesellschaftsvertrag der ivm GmbH in der Fassung vom 13.12.2012

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	490.000	490.000	490.000	490.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	490.000	490.000	490.000	490.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	490.000	490.000
<b>Gesamt</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheid	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zusammenarbeit in der Region fördern</b>								
Gesellschafter	Anzahl	<b>Soll</b>	18	18	18	18	18	18
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	18	18
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 068 Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Förderungen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung nach dem Mobilitätsförderungsgesetz

**Haushaltsvermerke**

1. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den jeweiligen Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden.
2. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Konsumtive Maßnahmen zur Förderung der Mobilität
2. Investive Maßnahmen zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
3. Investive Maßnahmen zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus
4. Investive Maßnahmen zur Förderung von emissionsarmen Fahrzeugen und deren Tank- und Ladeeinrichtungen

Nach dem Mobilitätsförderungsgesetz stehen Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in den hessischen Gemeinden zur Verfügung. Die Mittel verteilen sich hälftig auf die Bereiche „Öffentlicher Personenverkehr (ÖPNV)“ und „Kommunaler Straßenbau (KSB)“, wobei die gleichgewichtige Verteilung der Mittel zwischen ÖPNV und KSB im mehrjährigen Durchschnitt sichergestellt wird.

Die Mittel (Leistungen 1 bis 4) sind insbesondere vorgesehen für:

Bau und Ausbau von Stadt-, Straßen-, S- und nicht bundeseigenen Eisenbahnstrecken einschließlich deren Grunderneuerung, Kreuzungsmaßnahmen nach dem EKrG, Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV sowie Leitsysteme, Haltestellen, P+R- sowie B+R-Plätze, Busspuren, Rad- und Fußverkehrsanlagen, Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge, behinderten- und ortsgerechter Bau- bzw. Ausbau von Straßen und Brückenbauwerken im Zuge von Gemeinde- und Kreisstraßen, Tempo-30-Zonen sowie emissionsarme Fahrzeuge und deren Tank- und Ladeeinrichtungen.

Für die Kofinanzierung sind Mittel des Produkts 076 (Zuweisungen von Bundesmitteln für den Rad- und Fußverkehr) bei Kap. 07 15 und des Produkts 024 (Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen bei Kap. 17 30 vorgesehen).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Mobilitätsfördergesetz
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-305.755
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-305.755</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	104.087.800	113.381.200	124.462.100	110.771.722
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.087.800</b>	<b>113.381.200</b>	<b>124.462.100</b>	<b>110.771.722</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-104.087.800</b>	<b>-113.381.200</b>	<b>-124.462.100</b>	<b>-111.077.477</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	59.651
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.651</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-104.087.800</b>	<b>-113.381.200</b>	<b>-124.462.100</b>	<b>-111.017.826</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-104.087.800</b>	<b>-113.381.200</b>	<b>-124.462.100</b>	<b>-111.017.826</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	5.000.000	-	-	433.321
Ausgaben	113.500.000	120.800.000	120.000.000	104.252.209
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-108.500.000</b>	<b>-120.800.000</b>	<b>-120.000.000</b>	<b>-103.818.888</b>

Bei den Einnahmen i.H.v. 5,0 Mio. € in 2024 handelt es sich um die Entnahme aus der kameralen Rücklage „MobiFöG“.

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	112.412.200	119.418.800
Landesmittel (Neubewilligung)	1.087.800	1.381.200
<b>Gesamt</b>	<b>113.500.000</b>	<b>120.800.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	112.000.000	29.500.000	35.500.000	32.000.000	15.000.000
Summe	112.000.000	29.500.000	35.500.000	32.000.000	15.000.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	103.000.000	30.000.000	33.000.000	25.000.000	15.000.000
Summe	103.000.000	30.000.000	33.000.000	25.000.000	15.000.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	135	135	182	186	183	185
		<b>Ist</b>	-	-	-	126	145	154
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) (weggefallen)</b>								
Wertschöpfung bei Förderung von Bauausgaben (weggefallen)	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	2	2	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	2	2
Wertschöpfung bei Förderung von Planungsausgaben (weggefallen)	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	4	4	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	-
<b>2.2 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV</b>								
Verkehrswege der Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen, Bahnen besonderer Bauart, nicht bundeseigener Eisenbahnen und Reaktivierung von Schienenstrecken	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	25	25	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	-	-
Reaktivierung von Schienenstrecken (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Haltestellen, Verkehrsstationen, Mobilitätsstationen, Umsteigeanlagen und Bahnhöfe	Anzahl	<b>Soll</b>	45	45	40	40	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	51	-	-
Sonstige Vorhaben nach § 3 Nr. 1 Buchst. d, f, g und h MobiFöG (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	2	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	-	-
Beschleunigungs- und Informationssysteme (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anschaffung von effizienzsteigernden oder emissionsmindernden Antrieben bei Fahrzeugen des Schienenpersonennahverkehrs (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Nachrüstung von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Nachrüstung von Häfen und Hafenanlagen (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Bahnhof / Station (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	6	10
		Ist	-	-	-	-	3	3
Haltestelle / ZOB / Umsteiganlage (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	50	40
		Ist	-	-	-	-	55	32
P+R, B+R, K+R, Umsteiganlage (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	5	5
		Ist	-	-	-	-	5	2
Beschleunigung des ÖPNV (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	1	2
		Ist	-	-	-	-	-	-
Fahrgastinformation / Mobilitätszentrale (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	2	2
		Ist	-	-	-	-	3	-
Bahntrassen (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	3	3
		Ist	-	-	-	-	1	26
Sonstiges (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	3	1
		Ist	-	-	-	-	7	2

### 2.3 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau

Straßen, verkehrswichtige zwischenörtliche Straßen, verkehrswichtige innerörtliche Straßen, Kreisstraßen, Straßenanbindung von Güterverkehrszentren (neu)	Anzahl	Soll	35	35	47	-	-	-
		Ist	-	-	-	27	-	-
Rad- und Fußverkehrsanlagen, Fahrradverleih-Stationen (neu)	Anzahl	Soll	30	30	46	-	-	-
		Ist	-	-	-	26	-	-
Sonstige, Fahrstreifen für Busse, eigenständige Busstraßen, Quartiersgaragen, Umsteigeparkplätze, Carsharing-Stationen, Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, Verkehrsbeeinflussung, Parkleitsysteme und digitale Parkraumbewirtschaftung	Anzahl	Soll	5	5	22	-	-	-
		Ist	-	-	-	5	-	-
verkehrswichtige innerörtliche Straßen (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	15	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
verkehrswichtige zwischenörtliche Straßen (weggefallen)	Anzahl	Soll	-	-	-	2	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kreisstraßen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	30	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Tempo-30-Zonen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Lichtsignalanlagen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Verkehrsbeeinflussung, Parkleitsysteme und digitale Parkraumbewirtschaftung (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	3	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	5	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Rad- und Fußverkehrsanlagen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	45	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Carsharing-Stationen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Fahrradverleih-Stationen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Umsteigeparkplätze (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Quartiersgaragen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Fahrstreifen für Busse und eigenständige Busstraßen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Straßenanbindung von Güterverkehrszentren (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geh- und Radwege an Bundes-/ Landesstraßen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	15	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	16	15
Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	2	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	3
Kreisstraßen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	35	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	20	28
verkehrswichtige innerörtliche Straßen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	25	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	14	13
Fußgänger- / Radverkehrsanlagen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	20	28
Sonstige Verkehrsanlagen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	6	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	2

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.4 Emissionsarme Fahrzeuge</b>								
Elektrische Antriebe von Personenkraftwagen und Kraftomnibussen (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	2	-
Anschaffung von Personenkraftwagen und Kraftomnibussen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	5	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	51	130

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.2: Hier sind die Kennzahlen des Produktes 024 (Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen) bei Kap. 17 30 enthalten.



## **Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

### **Produkt 069 Förderung des ÖPNV-Angebotes**

#### **IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr**

##### **Zweckbestimmung**

Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbänden, Weiterleitung der Mittel aus dem Regionalisierungsgesetz (RegG) sowie Abwicklung der Maßnahmen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 sowie Verlustausgleich für das Deutschlandticket und dem Hessenpass Mobil

##### **Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 069 (Förderung des ÖPNV-Angebots) ist gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 070 (Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr).
2. Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.
4. Mehraufwendungen und Mehrausgaben bis zur Höhe der erforderlichen Mittel zur Kofinanzierung zusätzlicher Bundesmittel für das "Deutschlandticket" können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zulasten der Allgemeinen Rücklage aus Landesmitteln geleistet werden.
5. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen werden Mehreinnahmen nach dem RegG einer zweckgebundenen kamerale Rücklage im Epl. 07 zugeführt.
6. Aus dem Produkt können auch wirtschaftliche Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO ausgeglichen werden. Näheres regelt das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Förderung der Verkehrsverbände RMV, NVV und VRN
2. Schülerticket Hessen inkl. der Maßnahme „Klassenfahrten und Klassenausflüge in Hessen“
3. Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum
4. Zahlungen an Verkehrsunternehmen
5. Ausgleich wirtschaftlicher Schäden (Billigkeitsleistungen) (freiwillige Leistung)
6. Verlustausgleich für das Deutschlandticket (neu)
7. Verlustausgleich für den Hessenpass Mobil (neu)

Die hier, sowie bei Kap. 17 30 - Produkt 022 (Förderung des ÖPNV-Angebots) veranschlagten Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich, schließen die Finanzierungslücke zwischen den Fahrgeldeinnahmen und den Kosten und sichern so das ÖPNV-Angebot sowie dessen weitere Entwicklung in Qualität und Quantität im Sinne des Gemeinwohlauftrages der Daseinsvorsorge.

Das Land stellt seine Fördermittel und die Regionalisierungsmittel des Bundes für die ÖPNV-Aufgabenträger mittels mehrjähriger Finanzierungsvereinbarungen den drei Verkehrsverbänden Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV), Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zur Verfügung.

Die nächsten Finanzierungsvereinbarungen (Verbundverträge) mit RMV, NVV und VRN werden für die Jahre 2023 bis 2024 geschlossen.

Das hessenweite Schülerticket soll mit Wirkung ab dem Schuljahr 2023/2024 in die Finanzierungsvereinbarungen integriert werden. Des Weiteren ist vorgesehen, die Finanzierung des Betriebs des Fachzentrums im ländlichen Raum ebenfalls in die Finanzierungsvereinbarungen zu integrieren (bisher Produkt 074 Innovative Mobilität).

Die zusätzlichen Mittel zur Finanzierung des Deutschlandtickets und des Hessenpasses Mobil werden den Verbänden im Rahmen von Zusatzvereinbarungen zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Regionalisierungsgesetz (RegG)
- Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)
- Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbänden

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	904.671.800	876.407.400	661.474.100	928.081.958
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>904.671.800</b>	<b>876.407.400</b>	<b>661.474.100</b>	<b>928.081.958</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-20.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.168.593.800	1.099.329.400	674.206.100	910.579.066
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.168.593.800</b>	<b>1.099.329.400</b>	<b>674.206.100</b>	<b>890.579.066</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-263.922.000</b>	<b>-222.922.000</b>	<b>-12.732.000</b>	<b>37.502.892</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-263.922.000</b>	<b>-222.922.000</b>	<b>-12.732.000</b>	<b>37.502.892</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-263.922.000</b>	<b>-222.922.000</b>	<b>-12.732.000</b>	<b>37.502.892</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Mehr wegen erhöhtem Bedarf für den laufenden Betrieb, Klassenfahrten und Klassenausflüge mit dem ÖPNV und Umsetzung des Deutschlandtickets und dem Hessenpass Mobil.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	904.671.800	876.407.400	661.474.100	929.158.366
Ausgaben	1.168.593.800	1.099.329.400	698.594.800	961.890.366
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-263.922.000</b>	<b>-222.922.000</b>	<b>-37.120.700</b>	<b>-32.732.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	263.922.000	222.922.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Bundesmittel (Neubewilligung)	904.671.800	876.407.400
<b>Gesamt</b>	<b>1.168.593.800</b>	<b>1.099.329.400</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbänden	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
Vereinbarungen zum Schülerticket	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verkehrsangebot im ÖPNV sichern (Jahresleistung in Zug- und regionale Bus-km nach Verkehrsverbänden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet)</b>								
RMV	Kilometer	<b>Soll</b>	31	29	27	25	23	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	24	22
NVV	Kilometer	<b>Soll</b>	16	15	15	15	14	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	14	14
VRN	Kilometer	<b>Soll</b>	32	32	32	32	32	29
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	32	31
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	134	137	100

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Die hier angegebenen Zählgrößen / Mengen beinhalten auch den Aufwand und die Liquidität des Produkts 022 bei Kap. 17 30 (Förderung des ÖPNV-Angebots).

Zu 2.1: Die Angabe der Jahresleistung je Verkehrsverbund beruht auf der Anzahl der gefahrenen Gesamtkilometer dividiert durch die Anzahl der Einwohner im entsprechenden Verbundgebiet gemäß der Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 070 Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Förderungen des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 070 (ÖPNV-Infrastrukturförderung) ist gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 069 (Förderung des ÖPNV-Angebots).
2. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Investive Maßnahmen zur Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen (Zweisystemfahrzeuge)

Im Rahmen des Klimapaketes hat die Bundesregierung beschlossen, die Regionalisierungsmittel in den Jahren 2020 bis 2023 zu erhöhen und im Sinne der Planungssicherheit für die Länder zu dynamisieren.

Durch die zusätzlich vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel haben die Länder die Möglichkeit, die Nutzung des ÖPNV attraktiver zu gestalten und die Fahrgastzahlen zu erhöhen.

Hessen erhält gemäß dem Fünften Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zusätzliche Regionalisierungsmittel des Bundes, die für die investive Förderung im ÖPNV eingesetzt werden sollen.

Die zusätzlichen Regionalisierungsmittel sind ausschließlich vorgesehen für die Finanzierung des Erwerbs von Schienenfahrzeugen (Zweisystemfahrzeuge) für die Regionaltangente West oder der Sanierung von Schienenfahrzeugen der Regiotram der hessischen Verkehrsverbünde im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen, bei sonstigen Zuwendungsempfängern im Rahmen von Zuwendungsbescheiden. Insbesondere ist vorgesehen, dem besonderen Aufwand der Ausrüstung dieser Fahrzeuge entsprechend der Eisenbahn -Bau- und Betriebsordnung (EBO) einerseits und der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) andererseits damit Rechnung zu tragen.

Die Förderung ist bis 2031 vorgesehen.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Regionalisierungsgesetz (RegG)
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)

## Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

## Produkt 070 Förderung des Erwerbs und der Sanierung von Schienenfahrzeugen im Regionalverkehr

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.200.000	33.600.000	22.300.000	21.900.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34.200.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>21.900.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.200.000	33.600.000	22.300.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.200.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.900.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.900.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.900.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	34.200.000	33.600.000	22.300.000	21.900.000
Ausgaben	34.200.000	33.600.000	22.300.000	21.900.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Bundesmittel (Neubewilligung)	34.200.000	33.600.000
<b>Gesamt</b>	<b>34.200.000</b>	<b>33.600.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung von Schienenfahrzeugen</b>								
Erworbene Fahrzeuge	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Sanierete Fahrzeuge	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2.1: Der Erwerb sowie der Abschluss der Sanierung von Fahrzeugen werden voraussichtlich erst nach dem Jahr 2024 erfolgen.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 071 House of Logistics and Mobility (HOLM)****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen zur Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im HOLM, für Kooperationsprojekte sowie zur Unterstützung des Logistikstandorts Hessen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

**1. Projektförderung Hochschulen und Forschungseinrichtungen im HOLM**

Das House of Logistics and Mobility (HOLM) ist am Standort Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt/Main angesiedelt. Das HOLM soll öffentliche und private Hochschulen (hessische, nationale sowie internationale) mit Wirtschaftsunternehmen aus den Branchen Logistik und Mobilität vernetzen und Kompetenzen am Standort Gateway Gardens zusammenführen. Zum Zweck der Vernetzung erhalten Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen auch die Möglichkeit, Repräsentanzen im HOLM - Gebäude zu betreiben.

Darüber hinaus sollen Projekte zu Themen aus Logistik und Mobilität gefördert werden, wie beispielsweise zu den volks- und betriebswirtschaftlichen Wirkungen einzelner Branchen. Die finanzielle Beteiligung Dritter wird angestrebt.

**2. Erstattungen/Ersetzungen von Mietleistungen im HOLM**

Um einen besonderen Anreiz für die Bildung interdisziplinärer Konsortien zu schaffen, können für die Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie öffentlichen Einrichtungen mit entsprechend fachlichem Schwerpunkt und deren jeweiligen Repräsentanzen im HOLM sowie Start-Ups, Erstattungen von Mietleistungen für Räumlichkeiten im HOLM am Standort Gateway Gardens erfolgen.

Von den Flächen des HOLM-Gebäudes werden im jährlichen Mittel ca. 50 Prozent der Flächen den Wirtschaftsunternehmen und ca. 50 Prozent der Flächen den Hochschulen und Start Ups zur Verfügung gestellt. Vorgesehen ist eine Zuwendung an die HOLM GmbH für die Vorhaltung dieser Flächen für eine Nutzung durch Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen, die für das Mobilitäts- und Logistiknetzwerk im besonderen Interesse des Landes liegen.

**3. Projektförderung Cluster**

Das HOLM soll zudem als Standort der Cluster Aviation, Mobilität und Logistik einen Beitrag dazu leisten, den Standort Hessen durch Cluster- und Netzwerkmanagement weiter zu stärken. Das Cluster Aviation soll dabei u.a. das Spektrum der hessischen Luftverkehrskompetenzen abrunden, das Cluster Logistik soll dazu beitragen u.a. Logistikunternehmen, -immobilienanbieter und Wirtschaftsförderer eine Plattform für Cluster- und Netzwerkarbeit zur Stärkung des Logistikstandortes zu bieten und die Profilierung als nachhaltiger, klimafreundlicher Logistikstandort zu fördern (Umsetzung der Maßnahme "Nachhaltiger Güterverkehr des Integrierten Klimaschutzplans"). Das Cluster Mobilität soll Unternehmen dabei unterstützen, weitere neue und innovative Lösungen für die Mobilität der Zukunft zu entwickeln und anzuwenden. Die Cluster bilden damit die Schnittstelle zwischen Unternehmen aus der Region und dem HOLM bezogen auf Aviation, Logistik und Mobilität. Die finanzielle Beteiligung Dritter wird angestrebt.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Logistik- und Mobilitätsinnovationen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.084.000	4.242.300	4.564.000	3.437.519
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.084.000</b>	<b>4.242.300</b>	<b>4.564.000</b>	<b>3.437.519</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.242.300</b>	<b>-4.564.000</b>	<b>-3.437.519</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.242.300</b>	<b>-4.564.000</b>	<b>-3.437.519</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-4.242.300</b>	<b>-4.564.000</b>	<b>-3.437.519</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.294.519
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.804.000</b>	<b>-3.804.000</b>	<b>-3.804.000</b>	<b>-3.294.519</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.120.000	961.700
Landesmittel (Neubewilligung)	2.684.000	2.842.300
<b>Gesamt</b>	<b>3.804.000</b>	<b>3.804.000</b>

In 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag i.H.v. 100 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-
Summe	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-



### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-
Summe	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	15	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	15	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Initiierung wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten</b>								
Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	10	4	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	18	4
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	70	56	77

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.1: Ab 2022 werden neben der verlängerten Umsetzungsphase begonnener Projekte (bis zu drei Jahre) auch neu geplante Projekte der Hessen Agentur berücksichtigt.

## **Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

### **Produkt 072 Zuweisungen von Bundesmitteln im Verkehrsbereich**

#### **IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr**

#### **Zweckbestimmung**

Zuweisungen von Bundesmitteln im Verkehrsbereich

#### **Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des vom Bund genehmigten Programms überschritten werden.
2. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. GVFG-Bundesprogramm

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen nach Art. 104 b GG für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG-Bundesprogramm).

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt gemäß § 6 Abs. 1 auf der Grundlage von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen Programme auf. Nach der Programmaufnahme erteilt der Bund die Freigabe für die vorhabenbezogene Bewilligung der Bundesmittel für das kommunale GVFG-Vorhaben.

Diese Bundesmittel werden im Produkt eingenommen und verausgabt.

Mit diesen Mittel kann das Kap. 17 30 Produkt 024 (Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen) kofinanziert werden.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	152.000.000	136.000.000	39.500.000	27.490.808
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>152.000.000</b>	<b>136.000.000</b>	<b>39.500.000</b>	<b>27.490.808</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.000.000	136.000.000	39.500.000	66.225.720
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.000.000</b>	<b>136.000.000</b>	<b>39.500.000</b>	<b>66.225.720</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-38.734.912</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-38.734.912</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-38.734.912</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	152.000.000	136.000.000	39.500.000	27.490.808
Ausgaben	152.000.000	136.000.000	39.500.000	27.490.808
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Bundesmittel (Neubewilligung)	152.000.000	136.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>152.000.000</b>	<b>136.000.000</b>

Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr  
Produkt 072 Zuweisungen von Bundesmitteln im Verkehrsbereich

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	3	3	5	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	3	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 GVFG-Bundesprogramm</b>								
Maßnahmen des Bundes	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	3	3	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	-	-
<b>2.2 Radweg Deutsche Einheit (RDE) (weggefallen)</b>								
Radstätten	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	1	2	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	3	2
<b>2.3 Radschnellwege (weggefallen)</b>								
Länge neuer bzw. ausgebauter Abschnitte von Radschnellverbindungen (gezählt werden neue Abschnitte, die insgesamt oder teilweise mit Mitteln des Bundes realisiert werden)	Kilometer	<b>Soll</b>	-	-	-	2	2	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Investive Maßnahmen ÖPNV</b>								
Maßnahmen des ÖPNV	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	3	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 Infrastruktur für den Radverkehr (weggefallen)</b>								
Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Stadt und Land"	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	40	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	89	53	100

Zu 2.1: Hier sind die Kennzahlen des Produktes 024 (Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen) bei Kap. 17 30 enthalten.

## **Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

### **Produkt 073 Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität**

#### **IPR-Nr. 412 – Straße**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von und Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende in Hessen im Bereich der Elektromobilität sowie Finanzierungshilfen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der hierzu erforderlichen Infrastruktur

#### **Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 074 (Innovative Mobilität).
2. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Das Produkt 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität) ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Produkts 063 (Landstrom für Binnenschiffe).
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Förderung der Elektromobilität (u.a. Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Elektromobile inter- bzw. multimodale Verkehrskonzepte)

Die Geschäftsstelle Elektromobilität wurde im April 2015 bei der Hessen Agentur - LandesEnergie-Agentur - eingerichtet und dient als der zentrale Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Thema Elektromobilität.

Zu ihren Hauptaufgabenfeldern zählen die Unterstützung und Beratung von hessischen Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Schulungs- bzw. Beratungsangebote für hessische Kommunen.

Als zentrale Maßnahmen sollen insbesondere umgesetzt werden:

- Carsharing, u.a. an Landesliegenschaften oder im ländlichen Raum,
- Verstärkung intermodaler Angebote (z.B. Mobilitäts- und Pendlermanagement, jeweils auch innerhalb der Landesverwaltung),
- Klimafreundlichen Güterverkehr stärken (u.a. Güterverkehrskonzept für Hessen, emissionsarme städtische Lieferverkehre, Mobilitätsmanagement),
- Stärkung klimafreundlicher Mobilitätsangebote (Fachzentrum "Nachhaltige urbane Mobilität", kommunale Mobilitätskonzepte, betriebliches Mobilitätsmanagement),
- Klimaschutz im Straßengüterverkehr (Projekt Oberleitungs-Lkw),
- Verkehrsmanagement, Intelligente Verkehrssysteme (IVS),
- Stärkung der Vorbildfunktion des Landes im Bereich betriebliche Mobilität (insbesondere Förderung des Dienstfahrradverkehrs, Ladesäulen für Dienst-Pkw, Mobilitätsberatung).

Zur Umsetzung des Klimaschutzplans sollen Fachzentren dienen, die im House of Logistics and Mobility (HOLM) angesiedelt sind: Das Fachzentrum „Mobilität im ländlichen Raum“ unter Beteiligung der Verkehrsverbände RMV und NVV dient vor allem der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme „Klimafreundliche Mobilität auf dem Land fördern“. Das Fachzentrum „Nachhaltige urbane Mobilität“ (finanziert aus dem Produkt 004) und das Fachzentrum „Schulisches Mobilitätsmanagement“ (finanziert aus dem Produkt 074) dienen der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme „Stärkung von klimafreundlichen Mobilitätsangeboten“.

Ferner sollen Projekte durchgeführt werden, die z. B. zur Unterstützung des Carsharings (Prüfung, ob an öffentlichen Gebäuden zusätzliche Stationen für Carsharing eingerichtet werden können) beitragen und die sich u. a. mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagement befassen.

2. Förderung der Anschaffung von Elektrofahrzeugen (Kauf oder Leasing) und der für den Betrieb der E-Fahrzeuge erforderlichen Infrastruktur (beides auch für die Dienststellen des Landes)

Insbesondere die Beschaffungsmaßnahmen sollen durch die Mittel des „Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025“ verstärkt gefördert werden. Hier sind u.a. Maßnahmen in folgenden Bereichen vorgesehen: Landesverwaltung als Vorbild für den Einsatz emissionsfreier bzw. -armer Fahrzeuge, Öffentlicher Verkehr (z.B. Taxis), städtischer Lieferverkehr (z.B. Kurier-, Express- und Paketdienste) sowie die Errichtung von Mobilitätsstationen, an denen E-Fahrzeuge (Autos, Pedelecs) geladen werden können, und der einfache Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln möglich ist. Diese Maßnahmen werden ergänzt um die Förderung von E-Bussen aus Mitteln des Produktes 068 (Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz).

3. Förderung von Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Messen/Ausstellungen)

Die Maßnahmen und die Ergebnisse der Projekte sollen öffentlichkeitswirksam dargestellt werden. Dazu gehören u.a. der Aufbau und die Pflege eines hessischen Elektromobilitätsnetzwerks sowie Veranstaltungen und Messeauftritte.

4. Projekte aus der Grundlagenforschung sowie Forschung und Entwicklung incl. Pilot- und Demonstrationsprojekte

Elektromobilität wird - unabhängig vom Energiespeicher - als eine der Schlüsseltechnologien der Verkehrswende angesehen. In diesem Bereich sollen daher Projekte der Grundlagenforschung, Forschung und Entwicklung sowie Pilot- oder Demonstrationsanwendungen in Hessen gefördert und umgesetzt werden. Innovativen Entwicklungen in Hessen in diesem Bereich soll die Möglichkeit zur Demonstration und Erprobung gegeben werden. Neben der Förderung von marktnahen Anwendungen für Elektrofahrzeuge stehen auch der Ausbau einer barrierefreien und möglichst einfach handhabbaren Ladeinfrastruktur sowie Konzepte zu inter- bzw. multimodalen Wegeketten im Fokus. Dazu gehören explizit auch Finanzierungshilfen für die Beschaffung (Kauf oder Leasing) von Elektrofahrzeugen und für die Errichtung der für den Betrieb der EFahrzeuge erforderlichen Infrastruktur.

Die Mittel des Produktes können auch für Verkehrsuntersuchungen, insbesondere für vertiefende Erhebungen im Rahmen der vom Bund initiierten "Mobilität in Deutschland" (MID) verwendet werden, mit dem Ziel, detaillierte regionalisierte Daten zum Mobilitätsverhalten in Hessen zu erhalten sowie um Untersuchungen aus der Vergangenheit fortzuschreiben.

5. Projekte aus den Bereichen des Programms "Mobiles Hessen 2030"

Das Programm "Mobiles Hessen 2030" dient der Umsetzung der "Hessenstrategie Mobilität 2035" und somit einer nachhaltigen Mobilitätspolitik, die die CO<sub>2</sub>-Emissionen senkt und Beiträge zur Luftreinhaltung, zum Lärmschutz sowie zur Lösung städtischer Verkehrsprobleme liefert. Es setzt das Programm „Mobiles Hessen 2020“ der vergangenen Legislaturperiode fort. Da dem Verkehr im Klimaschutz aufgrund seiner seit 1990 unverändert hohen CO<sub>2</sub>-Emission eine Schlüsselrolle zukommt, wird das Programm aus Mitteln des „Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025“ in den zentralen Bereichen intermodale Verkehre, Nahmobilität (Rad- und Fußverkehr), Mobilität in ländlichen Räumen und urbane Mobilität verstärkt.

#### 6. Förderung der Errichtung von Landstromanlagen (neu ab 2024 - bisher Produkt 063)

Zur Reduzierung von Emissionen durch Binnenschiffe in Häfen und an Anlegestellen und um die Attraktivität der Binnenschifffahrt als Verkehrsträger zu steigern. Durch Nutzung der Landstromversorgung können Schiffe, die in Häfen und Anlegestellen liegen, auf die Nutzung eigener Bordaggregate für ihre Stromversorgung verzichten und so einen Beitrag zur Verringerung der Luftverschmutzung leisten.

Landstromanlagen sind elektrotechnische Infrastrukturen, mit denen Wasserfahrzeuge den Strom für ihr Bordnetz von Land aus beziehen können. Vorgesehen ist die Förderung des Neu- und Ausbaus von Landstromanlagen in Binnenhäfen incl. erforderlicher Planungsleistungen sowie elektrotechnischer Komponenten, Einhausung, Verteiler- und Übergabeeinrichtungen sowie Anschluss an das öffentliche Stromnetz.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Logistik- und Mobilitätsinnovationen

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.619.785
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	51.620
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>4.671.405</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.000	175.000	175.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.125.000	9.980.200	6.488.800	8.568.287
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-5.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.250.000</b>	<b>10.155.200</b>	<b>6.663.800</b>	<b>8.563.187</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-10.155.200</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-3.891.782</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.407
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>1.407</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-10.155.200</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-3.890.375</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-10.155.200</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-3.890.375</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.231.505
Ausgaben	7.750.000	7.750.000	9.557.500	7.488.145
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.750.000</b>	<b>-7.750.000</b>	<b>-9.557.500</b>	<b>-6.256.641</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	5.300.000	3.594.800
Landesmittel (Neubewilligung)	2.450.000	4.155.200
<b>Gesamt</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.750.000</b>

In 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag i.H.v. 6.900 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

Ein Betrag i.H.v. 200 Tsd. € wurde ab 2023 dauerhaft nach Kap. 07 05 Produkt 005 (LandesEnergieAgentur) umgesetzt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-	-
Summe	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	5.800.000	3.900.000	1.900.000	-	-
Summe	5.800.000	3.900.000	1.900.000	-	-



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte/Demonstrationsvorhaben	Anzahl	<b>Soll</b>	17	16	10	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	107	93
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Initiierung von Projekten und Aktivitäten</b>								
Förderung von Elektrofahrzeugen (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	150	150	150
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	80	150
Förderung von Ladepunkten	Anzahl	<b>Soll</b>	100	150	200	200	150	150
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.530	530	170
Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	17	16	10	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	114	68	84

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 074 Innovative Mobilität****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen im Bereich innovativer Mobilität

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte 074 (Innovative Mobilität) und 073 (Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Fahrzeuge incl. Zubehör und Geräte aus Landesbeschaffungen können im Rahmen des Förderzwecks unentgeltlich übereignet werden.
4. Webbasierte landesweite Anwendungen bzw. digitale Dienste des Rad-, Fuß- und öffentlichen Verkehrs können im Rahmen des Förderzwecks unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
5. Zusätzliche Bundesmittel erhöhen die Aufwands- und Ausgabenermächtigung des Produkts.
6. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Projekte zur Umsetzung der Nahmobilitätsstrategie und des Klimaschutzes für Hessen
2. Pilotprojekte im ÖPNV

Zu 1. und 2.:

Als Maßnahmen sollen insbesondere umgesetzt werden:

- Verstärkung intermodaler und klimafreundlicher Angebote (z. B. kommunales und betriebliches Mobilitätsmanagement, Verleihangeboten, Förderung der Nutzung von Lasten- bzw. Spezialrädern)
- Stärkung der Mobilität in ländlichen Räumen (Fachzentrum "Mobilität im ländlichen Raum", Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten)
- Förderung einer klimagerechten (Nah-)mobilität u.a. durch die Förderung des Rad- und Fußverkehrs und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (u.a. Schaffung von Daten- und Planungsgrundlagen für die Infrastruktur, Angebotsplanung, Radwegebau, Optimierungen für den Fußverkehr, Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen) und die Verknüpfung mit dem ÖPNV
- Einführung und Förderung von Bürgerbussen im ländlichen Raum sowie die Unterstützung, Begleitung und Beratung lokaler Initiativen bei der Einführung einschließlich damit verbundener Car-Sharing-Projekte
- Projekte im Rahmen des innovativen Stadtverkehrs sowie im ländlichen und suburbanen Raum zur Erprobung neuer Bedienformen, Buchungsmöglichkeiten etc.
- Das Fachzentrum "Schulisches Mobilitätsmanagement" und die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität (AGNH) dienen der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Fuß- und Radverkehr stärken“.

Für die Einrichtung von Fachzentren und die Aktivitäten im Rahmen der AGNH stehen bei Kap. 07 05 Produkt 005 (LandesEnergieAgentur) weitere Mittel zur Verfügung.

Die LandesEnergieAgentur (LEA) unterstützt die AGNH, die aus Klimaschutzmitteln Projektmittel zur Stärkung der Nahmobilität auf kommunaler Ebene erhalten soll. Dies dient der Umsetzung der Maßnahme „Rad- und Fußverkehr stärken“ des Klimaschutzplans Hessen.

Ferner sollen Projekte durchgeführt werden, die z. B. zur Unterstützung des Carsharings (z. B. Verknüpfung von Bürgerbusprojekten und Carsharing) beitragen und die sich u. a. mit dem betrieblichen und schulischen Mobilitätsmanagement befassen. Darüber hinaus soll die Arbeit der AGNH durch Projekte unterstützt werden.

### 3. Schaffung von Daten- und Planungsgrundlagen für den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV

Es sollen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern bzw. weiteren zuständigen Stellen des Landes, d. h. Hessen Mobil für Bund und Land, den Landkreisen sowie Städten und Gemeinden Daten- und Planungsgrundlagen für den Rad- und Fußverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr geschaffen werden.

### 4. Bürgerbusse einschließlich Unterstützung der Bürgerbusinitiativen

Bürgerbusfahrzeuge incl. Zubehör aus einer Rahmenvereinbarung des Landes können Kommunen / Initiativen im Rahmen des Förderprogramms für Bürgerbusse unentgeltlich übereignet werden. Mobile und stationäre Anlagen zur Datenerfassung, sowie webbasierte landesweite Anwendungen bzw. digitale Dienste des Rad- und Fußverkehrs und des öffentlichen Verkehrs können Landkreisen, Städten und Gemeinden zur Schaffung von Daten- und Planungsgrundlagen für den unentgeltlich übereignet bzw. zur Verfügung gestellt werden.

Das Produkt dient der Förderung der innovativen Mobilität im Rahmen des Programms „Mobiles Hessen 2030“. Das "Mobile Hessen 2030" ist das Programm zur Umsetzung der „Hessenstrategie Mobilität 2035" sowie der „Nahmobilitätsstrategie für Hessen. Das Produkt wird ergänzt durch das Produkt 073 (Elektromobilität und Mobiles Hessen 2030), das den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge fördert und die Voraussetzungen für deren Einsatz schafft.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkt 032).

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	11.036
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>11.036</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	934.200	31.584.700	1.000.000	7.945.527
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	600.000	3.520.000	6.026.600	832.586
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.534.200</b>	<b>35.104.700</b>	<b>7.026.600</b>	<b>8.778.114</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>-35.104.700</b>	<b>-7.026.600</b>	<b>-8.767.078</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>-35.104.700</b>	<b>-7.026.600</b>	<b>-8.767.078</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>-35.104.700</b>	<b>-7.026.600</b>	<b>-8.767.078</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	800.000	200.000	11.036
Ausgaben	8.150.000	8.820.000	4.062.500	3.093.140
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-8.020.000</b>	<b>-3.862.500</b>	<b>-3.082.104</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	7.615.800	3.315.300
Landesmittel (Neubewilligung)	534.200	4.704.700
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	800.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>8.150.000</b>	<b>8.820.000</b>

In 2023 ist ein Betrag i.H.v. 4.550 Tsd. € und 2024 ein Betrag i.H.v. 3.850 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	30.400.000	5.400.000	4.700.000	4.700.000	15.600.000
Summe	30.400.000	5.400.000	4.700.000	4.700.000	15.600.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Verträge	Anzahl	<b>Soll</b>	10	11	5	10	10	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	6	36
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Initiierung von Projekten und Aktivitäten</b>								
Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	10	11	10	10	10	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	12
Geförderte Bürgerbusse	Anzahl	<b>Soll</b>	7	38	10	15	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	111	53	99

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.1: Das in 2021 aufgelegte Programm über die Förderung von 40 Bürgerbussen wird um 30 Busse aufgestockt und bis 2024 fortgeführt.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 075 Baulicher Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen im Bereich baulicher Schallschutz und Klimatisierung in Grundschulen sowie Schulen mit Grundschulangebot

**Haushaltsvermerke**

1. Abweichungen nach § 35 Abs. 2 LHO werden für Kap. 07 15 Produkt 075 (Baulicher Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten) und für Kap. 17 30 Produkt 050 (Energie) zugelassen.
2. Rückflüsse müssen der kamerale Rücklage "Lastenausgleich Flughafen Frankfurt" wieder zugeführt werden.
3. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden.
5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Entnahmen aus der Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt“ (Kap. 17 01 Produkt 009) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen geleistet werden. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Investive Maßnahmen einschließlich Planungskosten

Die Ergebnisse der Lärmwirkungsstudie NORAH ("Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health") wurden im November 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach Prüfung der Ergebnisse des Moduls „Entwicklung“ wurde entschieden, Maßnahmen zur Prävention und Kompensation möglicher negativer Folgen des Fluglärms am Verkehrsflughafen Frankfurt/Main auf die Leseleistungen bei Grundschulern umzusetzen.

Das Land Hessen stellt hierfür insgesamt Fördermittel bis zur Höhe von 11,2 Mio. € zur Verfügung. Bis zu deren Ausschöpfung werden in den Folgejahren entsprechende Mittel neu veranschlagt (siehe Haushaltsvermerk Nr. 4).

Gefördert werden Grundschulen und Schulen mit Grundschulangebot in der Tagschutzzone 2 des Lärmschutzbereiches, der gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31.10.2007 (BGBl. I S. 2550) für den erweiterten Verkehrsflughafen Frankfurt/Main durch die am 13.10.2011 in Kraft getretene Lärmschutzbereichsverordnung des Landes Hessen festgesetzt wurde.

## 2. Gutachten

Förderfähig sind Gutachten sowie die Planung und Umsetzung von Maßnahmen an Grundschulen und Schulen mit Grundschulangebot, wie zum Beispiel:

- Anhebung des Schalldämmmaßes von Klassenräumen und sonstigen Räumen zum regelmäßigen Aufenthalt von Grundschulkindern auf das für Schulneubauten vorgeschriebene Maß (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern, Dämmung von Außenwänden etc.),
- Klimatisierung bzw. Lüftung von Klassenräumen und sonstigen Räumen zum regelmäßigen Aufenthalt von Grundschulkindern auch bei geschlossenen Fenstern,
- Errichtung oder Umbau von ausreichend schallgeschützten Räumen zum regelmäßigen Aufenthalt außerhalb der Unterrichtszeiten.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Schallschutzes in Grundschulen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	743.000	1.632.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>743.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.030.000	5.465.000	221.672
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>3.030.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>221.672</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>743.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-5.465.000</b>	<b>-221.672</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>743.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-5.465.000</b>	<b>-221.672</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>743.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-5.465.000</b>	<b>-221.672</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	743.000	1.632.000	3.211.700	100.000
Ausgaben	1.343.000	3.462.000	3.211.700	100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.343.000	1.632.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	1.830.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.343.000</b>	<b>3.462.000</b>

Die Finanzierung des Produktes erfolgt aus der kameralen Rücklage "Lastenausgleich Flughafen Frankfurt" (Kap. 17 01 Produkt 009).

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.200.000	600.000	350.000	250.000	-
Summe	1.200.000	600.000	350.000	250.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	6	20	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Maßnahmen zur Lärmvermeidung und Reduzierung</b>								
Räume in Grundschulen an dem Verbesserungen vorgenommen wurden	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	150	150	150	150
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	2	-

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 1: Die Anzahl der Zuwendungsbescheide ist niedriger, da die Anträge teilweise für mehrere Schulen zu einem Antrag zusammengefasst werden.

Zu 2: Soll-Schätzungen beruhen auf Unterlagen der Schulträger, die bereits im Rahmen der Vorplanungen vorliegen.



**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 076 Zuweisungen von Bundesmitteln im Rad- und Fußverkehr****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Zuweisung und Verwendung von Bundesmitteln für den Rad- und Fußverkehr

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen dürfen im Rahmen des vom Bund genehmigten Programms überschritten werden.
2. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Infrastruktur für den Rad- und Fußverkehr - Sonderprogramm Stadt und Land
2. Radschnellwege
3. Radweg Deutsche Einheit (RDE)
4. Sonstige Bundesprogramme im Zusammenhang mit Rad- und Fußverkehr

Bei diesem Produkt sollen die Mittel von kurzfristig aufgelegten neuen Bundesprogrammen im Bereich des Rad- und Fußverkehrs eingenommen und wieder verausgabt werden.

Befristet entsprechend der mit dem Bund geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen bzw. der Programme des Bundes.

Für die Kofinanzierung sind Mittel des Produkts 068 (Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz) bei Kap. 07 15 und des Produkts 051 (Nahmobilität) bei Kap. 17 30 vorgesehen.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Mobilitätsförderungsgesetz (MobiFöG)
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz

sowie

- Projekthandbuch des Bundes - Radweg Deutsche Einheit (RDE)
- Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm "Stadt und Land" (Art. 104b GG)
- Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im Bereich der Datenbereitstellung und Routingdienste für das Radnetz Deutschland (Art. 104b GG)
- Verwaltungsvereinbarung zum Ausbau und zur Erweiterung des Radnetzes Deutschland (Art. 104b GG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	409.600	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	<b>409.600</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	409.600	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>409.600</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	15.839.500	16.165.800	-
Ausgaben	-	15.839.500	16.165.800	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	15.429.900
Bundesmittel (Neubewilligung)	-	409.600
<b>Gesamt</b>	-	<b>15.839.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Infrastruktur für den Radverkehr - Sonderprogramm Stadt und Land</b>								
Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms "Stadt und Land" (Zuwendungsbescheide)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	83	-	-
<b>2.2 Radschnellwege</b>								
Länge neuer bzw. ausgebauter Abschnitte von Radschnellverbindungen	Kilometer	<b>Soll</b>	-	-	2	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-
<b>2.3 Radweg Deutsche Einheit (RDE)</b>								
Radstätten (Zuwendungsbescheide)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Die Vorjahreswerte bis 2021 sind im Produkt 072 (Zuweisung von Bundesmitteln im Verkehrsbereich) enthalten.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 077 Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse müssen der kamerale Rücklage "Lastenausgleich Flughafen Frankfurt" wieder zugeführt werden; dies gilt nicht für die Mittel für die Umsetzung des Klimaschutzplans.
2. Nicht verbrauchte Mittel für die Umsetzung des Klimaschutzplans werden der kamerale Rücklage „Klimaschutzplan" im Epl. 07 zugeführt.
3. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden
5. Mehraufwendungen/Mehrausgaben dürfen in Höhe der Entnahmen aus der kamerale Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt" (Kap. 17 01 Produkt 009) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen geleistet werden. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung von Akteuren
2. Investive Maßnahmen einschließlich Planungskosten
3. Maßnahmen für u.a. den Betrieb des Kompetenzzentrums Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr, Zertifizierungskosten, Aufbau und Betrieb von Pilotanlagen
4. Projekte zur Dekarbonisierung und Defossilierung des Luftverkehrs (neu)

Das HMWEVW ist Planfeststellungs- und Genehmigungsbehörde für den Flughafen Frankfurt am Main, einem der größten Flughäfen Europas. Damit einher geht die Zuständigkeit für die Fluglärmschutzbeauftragte und weitere gesetzliche Zuständigkeiten, z.B. den Vollzug des Fluglärmschutzgesetzes. Verbunden mit dem Flugbetrieb ist die Belastung von mehreren hunderttausend Bürgerinnen und Bürgern mit erheblichem Fluglärm sowie eine hohe Zahl weiterer Betroffener in der erweiterten Region. Der nationale und internationale Luftverkehr trägt zudem in besonderem Maß zu klimaschädlichen Emissionen bei. Ziel der Landesregierung ist daher, dass die weitere Entwicklung des Flugbetriebs so lärmarm sowie luft- und klimaschonend wie möglich erfolgt. Hierzu sind Anstrengungen auf allen Ebenen erforderlich. Entsprechend seiner Bedeutung als wichtigster Luftverkehrsstandort Deutschlands soll Hessen auch im Bereich der Entwicklung von technischen, organisatorischen oder infrastrukturellen Lösungen hin zu einem lärm- und klimaschonenden nachhaltigen Luftverkehr eine besondere Rolle einnehmen. Dies kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn mit einer Vielzahl verschiedener Maßnahmen bei unterschiedlichen Akteuren jeweils Emissionsminderungspotenziale erschlossen werden, die vielfach nur im Zusammenspiel entwickelt werden können. Daher sind weitere technische, konzeptionelle und

kommunikationsbezogene Entwicklungen notwendig. Das Land Hessen fördert dementsprechend Vorhaben und die Vernetzung von Akteuren, die sich dieser Aufgabenstellung widmen.

Dies soll insbesondere durch Maßnahmen zum Aktiven Schallschutz (Reduktion des Lärms an der Quelle bzw. durch lärmarme An- und Abflugverfahren) sowie zur Intermodalität (Verlagerung von vermeidbaren Flugbewegungen auf andere Verkehrsträger) erreicht werden. Ebenso sollen Maßnahmen gefördert werden, die der Schaffung eines möglichst klimaschonenden Luftverkehrs dienen.

Mit dem bereits bestehenden Regionalfonds werden aktuell und gemäß den Planungen für die Verstärkung ausschließlich Maßnahmen bei betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in Ergänzung zum Fluglärmschutzgesetz gefördert (passiver Schallschutz). Besonders vom Fluglärm betroffene Kommunen erhalten zudem Mittel zur nachhaltigen Kommunalentwicklung aus dem Regionalfonds (vgl. Produkt 078 – Regionaler Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt am Main).

Die hier vorgesehenen Maßnahmen setzen hingegen bei der Vermeidung von Emissionen an der Quelle an (aktiver Schallschutz, Vermeidung von klimaschädlichen Emissionen, nachhaltiger Luftverkehr). Eine Überschneidung mit den bisher Förderberechtigten gibt es dabei nicht.

Die Mittel dienen der Förderung von Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen unter Wahrung und Ausbau einer möglichst guten Anbindung der Region an den nationalen und internationalen Verkehr. Dies soll insbesondere durch Maßnahmen zum Aktiven Schallschutz (Reduktion des Lärms an der Quelle bzw. durch lärmarme An- und Abflugverfahren) sowie zur Intermodalität (Verlagerung von vermeidbaren Flugbewegungen auf andere Verkehrsträger und Weiterentwicklung in der Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger) erreicht werden. Ebenso sollen Maßnahmen gefördert werden, die der Schaffung eines möglichst klimaschonenden Luftverkehrs dienen.

Schwerpunkte sind:

- Analyse von Hemmnissen, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für aktiven Schallschutz, Klimaschutz und Intermodalität. Dies kann z. B. technische, ökonomische oder regulatorische Rahmenbedingungen betreffen.
- Planung, Umsetzung und Monitoring von Maßnahmen (einschließlich Pilotvorhaben zur Prüfung von Praxistauglichkeit oder Effektivität) zum Fluglärmschutz, Schutz vor Luftschadstoffen sowie zum Klimaschutz, Intermodalität und der Umsetzung der Wasserstoffstrategie des HMWEVW im Bereich Luftverkehr.
- Maßnahmen zur Kommunikation im den genannten Bereichen.
- Weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Verträglichkeit des Luftverkehrs in der Region durch Vermeidung von Fluglärm und seiner negativen Folgen zu fördern.
- Kosten für Projektkoordination.
- Betrieb des Kompetenzzentrums "Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr" (CENA).

Um einen klimaschonenderen Luftverkehr sowie eine schrittweise Defossilierung des Luftverkehrs zu erreichen, soll ein Schwerpunkt der Forschung und Erprobung auf dem Gebiet der synthetischen Kraftstoffe liegen. Für eine marktgerechte Einführung synthetischen Kraftstoffs in der Luftfahrt sind politische Rahmensetzungen erforderlich. Mit dem Flughafen Frankfurt Main bietet Hessen den wichtigsten Luftfahrtstandort Deutschlands. Mit den Fördermitteln soll der Aufbau und Betrieb von Pilotanlagen und Pilotprojekten zur Herstellung und Nutzung insb. von Power to Liquid-Flugkraftstoffen (ptl-synthetisches Kerosin, das mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus CO<sub>2</sub> hergestellt wird), finanziert werden.

Ziel ist es, synthetische Flugkraftstoffe am Standort Frankfurt mit Partnern aus der Luftverkehrswirtschaft zur Anwendung zu bringen.

Vorgesehen ist, zusätzliche Bundesgelder aus dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung und / oder EU-Fördergelder aus dem Förderprogramm „Green Airport“ der EU sowie Beiträge von Partnern aus der Luftverkehrswirtschaft einzuwerben.

Rechtsgrundlage in der jeweils geltenden Fassung:

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs (Entwurf)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	112.990
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.850.000	4.850.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>-</b>	<b>112.990</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	2.400.000	1.084.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.250.000	7.000.000	12.800.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.250.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>1.084.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-971.410</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-971.410</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-971.410</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Entwicklung der Planzahlen im Erfolgsplan entspricht der fördermittelspezifischen Programmabwicklung im Zeitablauf.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	4.850.000	4.850.000	2.550.000	711.172
Ausgaben	8.600.000	9.100.000	2.800.000	1.025.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-313.828</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	6.100.000	4.600.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.500.000	4.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>8.600.000</b>	<b>9.100.000</b>

In 2023 ist ein Betrag i.H.v. 4.250 Tsd. € und in 2024 ein Betrag i.H.v. 3.750 Tsd. € für die Umsetzung des Klimaschutzplans vorgesehen.

Bis auf die Mittel für die Umsetzung des Klimaschutzplans erfolgt die Finanzierung aus der kameralen Rücklage "Lastenausgleich Flughafen Frankfurt" (Kap. 17 01 Produkt 009)

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	-
Summe	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	750.000	500.000	250.000	-	-
Summe	750.000	500.000	250.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	8	7	5	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	1	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
beteiligte Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	23	-

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 078 Regionaler Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt am Main****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Entschädigungsleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Kommunalentwicklung vom Fluglärm betroffener Kommunen

**Haushaltsvermerke**

1. Nicht ausgezahlte bzw. zurückgezahlte Entschädigungen sind der kamerale Rücklage „Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen Frankfurt“ im Epl. 07 (Kap. 07 15) zuzuführen.
2. Ein evtl. im Kap. 07 15 zum 31.12.2024 vorhandener Rücklagenbestand „Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen Frankfurt“ wird der kamerale Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt“ (Kap. 17 01 Produkt 009) wieder zugeführt. Die ab 2022 der kamerale Rücklage „Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen Frankfurt“ bei Kap. 07 15 zugeführten Landesmittel bleiben hiervon unberührt.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Maßnahmen zur Abmilderung von Folgen der Fluglärmbelastung oder zur Verbesserung der Lebensqualität in von Fluglärm betroffenen Kommunen

Für die besonders von Fluglärm des Flughafens Frankfurt/Main betroffenen Kommunen wurde auch nach dem Auslaufen der Leistungen des bisherigen Regionalfonds zur nachhaltigen Kommunalentwicklung (sog. Säule III) zum 31. Dezember 2016 die Unterstützung durch das Land fortgesetzt und räumlich ausgedehnt. Ziel ist es, den Kommunen hierbei eine weitgehende Eigenständigkeit zu ermöglichen, um mit der Orts- und Sachkenntnis der lokalen Politik und der Verwaltung einen gezielten Einsatz der vom Land erhaltenen Entschädigungsleistungen zu ermöglichen.

Die Laufzeit des bis zum 31. Dezember 2021 befristeten Gesetzes über den Regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt/Main (Regionallastenausgleichsgesetz – RegLastG) wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Danach werden bis einschließlich 2026 insgesamt weitere Mittel bis zu 22,655 Mio. € (jährlich jeweils 4,531 Mio. €) zur Verfügung gestellt. Die Verteilung des Regionalen Lastenausgleichs betreffend den Flughafen Frankfurt Main beruht auf einem Vorschlag des Forums Flughafen und Region (FFR). Nach § 5 RegLastG wird die Entschädigungsleistung für die im Gesetz benannten Kommunen bis zum 31. Dezember 2026 erneut befristet. Die Kommunen haben nach Nr. 11 der Ausführungsbestimmungen zum RegLastG bis zu drei Jahre nach dessen Außerkrafttreten (bis Ende 2029) einen Anspruch auf bis dahin noch nicht verausgabte Entschädigungsleistungen.

Die Finanzierung erfolgte bis zum 31. Dezember 2021 aus der kamerale Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt“ (Kap. 17 01 Produkt 009). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Finanzierung aus regulären Landesmitteln.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Regionallastenausgleichsgesetz – RegLastG
- Ausführungsbestimmungen zum RegLastG



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.531.000	4.531.000	4.531.000	2.399.643
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>2.399.643</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-2.399.643</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-2.399.643</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-2.399.643</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	4.531.000
Ausgaben	4.531.000	4.531.000	4.531.000	4.531.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.531.000</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	4.531.000	4.531.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
begünstigte Kommunen	Anzahl	<b>Soll</b>	21	21	21	21	21	21
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	20	18
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	171	98

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2: Aufgrund seiner Konzipierung können keine adäquaten Wirkungskennzahlen für Entschädigungen aus dem regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt Main festgelegt werden. Die Empfänger berichten stattdessen über den Einsatz der erhaltenen Entschädigungen dem Land jährlich.

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 079 Sammler****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Sammler Kap. 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge- und einnahmen reduzieren nicht die Aufwands- und Ausgabeermächtigung bei anderen Produkten.
2. Mehrerträge- und einnahmen dürfen nicht zur Verstärkung der anderen Produkte verwendet werden.
3. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Abwicklung von Rückflüssen des Kap. 07 15

Hier werden nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen und Erstattungen von Zinsen abgewickelt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.000	270.000	-	-1.370
7	<b>Summe Erträge</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	-	<b>-1.370</b>
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	-
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	-	<b>-1.370</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	-	<b>-1.370</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	-	<b>-1.370</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	270.000	270.000	270.000	12.534
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>12.534</b>

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.091.141.800	1.046.687.000	723.274.100	982.376.327
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.593.000	6.482.000	-	51.620
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.096.734.800</b>	<b>1.053.169.000</b>	<b>723.274.100</b>	<b>982.427.947</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.209.200	31.909.700	3.725.000	-11.001.054
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.480.341.600	1.416.903.700	901.786.600	1.104.860.479
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-5.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.481.550.800</b>	<b>1.448.813.400</b>	<b>905.511.600</b>	<b>1.093.854.326</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>-395.644.400</b>	<b>-182.237.500</b>	<b>-111.426.379</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	61.058
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.058</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>-395.644.400</b>	<b>-182.237.500</b>	<b>-111.365.321</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>-395.644.400</b>	<b>-182.237.500</b>	<b>-111.365.321</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 15</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen Verkehr</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	270.000	270.000	270.000	702.485
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	741	Sonstige Zuweisungen vom Bund	904.671.800	877.207.400	661.674.100	695.381.892
234	741	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	228.311.366
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	186.200.000	185.939.500	78.465.800	49.390.808
334	729	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	1.098.900
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	5.300.000	700.000	-	5.465.108
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.593.000	6.482.000	5.761.700	5.229.182
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 15</b>	<b>1.102.034.800</b>	<b>1.070.598.900</b>	<b>746.171.600</b>	<b>985.579.741</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.875.000	8.375.000	2.325.000	22.575.942
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	2.578.425
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.172.887.800	1.103.555.100	702.888.800	899.101.194
683	729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	2.680.000	1.901.700	2.213.200	1.331.700
684	729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	-	-	58.900
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	200.000	875.200	474.600	1.764.596
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.995.000	8.166.400	7.517.200	1.118.602
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	729	Erwerb von Fahrzeugen	1.500.000	670.000	-	12.979
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.933.000	243.568.300	183.908.500	61.478.118
887	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	350.300	1.253.700	-	4.317.100
891	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	55.372.400	69.656.000	23.050.000	58.467.852
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	300.000	1.565.000	3.440.000	2.233.600
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.668.300	6.000.000	700.000	396.900
894	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	139.500	-	43.900
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	79.965.589
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	333.090
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 15</b>			<b>1.503.761.800</b>	<b>1.445.725.900</b>	<b>926.517.300</b>	<b>1.135.778.488</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	270.000	270.000	270.000	702.485
2	Übertragungseinnahmen	904.671.800	877.207.400	661.674.100	923.693.258
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	197.093.000	193.121.500	84.227.500	61.183.998
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.102.034.800</b>	<b>1.070.598.900</b>	<b>746.171.600</b>	<b>985.579.741</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.875.000	8.375.000	2.325.000	22.575.942
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.183.762.800	1.114.498.400	713.093.800	905.953.417
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	313.124.000	322.852.500	211.098.500	126.950.449
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	80.298.679
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.503.761.800</b>	<b>1.445.725.900</b>	<b>926.517.300</b>	<b>1.135.778.488</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-401.727.000</b>	<b>-375.127.000</b>	<b>-180.345.700</b>	<b>-150.198.747</b>

---

## Kapitel 07 20 Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement

### A. Vorbemerkungen

Öffentliche Straßen werden ihrer Bedeutung nach in Landes-, Kreis-, Gemeinde- und sonstige öffentliche Straßen (z. B. dem öffentlichen Verkehr gewidmete Wirtschaftswege) eingeteilt. Das Land ist gem. § 41 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der jeweils geltenden Fassung, Träger der Straßenbaulast für die Landesstraßen. Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben (§ 9 Abs. 1 HStrG).

Im Auftrag des Bundes verwaltet das Land nach Art. 90 Abs. 3 i. V. m. Art. 85 des Grundgesetzes die Bundesfernstraßen. Diese sind nach § 1 Abs. 2 Ziff. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der jeweils geltenden Fassung die Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten, vgl. auch Vorwort zum Einzelplan 07. Die Verwaltung der Bundesautobahnen ging zum 01.01.2021 im Rahmen der Strukturänderung der Bundesauftragsverwaltung zur Autobahn GmbH über. Das von Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement beschäftigte, aber der Autobahn GmbH gestellte Personal, wird in Kapitel 07 21 abgebildet.

Nach § 41 Abs. 2 Satz 1 HStrG obliegt den Landkreisen die Straßenbaulast ihrer Kreisstraßen. Die Landkreise haben von der Möglichkeit, dem Land durch Vereinbarung die Verwaltung und Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Um- und Ausbaus gegen Ersatz der entstehenden Aufwände zu übertragen, überwiegend Gebrauch gemacht (§ 41 Abs. 2 Satz 2 HStrG).

**Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement** ist obere Straßenbaubehörde (§ 46 Abs. 2 HStrG) und damit für Planung, Bau und Betrieb des ihr zugewiesenen Straßennetzes zuständig. Die straßenverkehrsrechtlichen Befugnisse beschränken sich insoweit auf § 45 Abs. 2 StVO (Bauarbeiten, Straßenschäden). Darüber hinaus besteht eine von der Landesregierung angeordnete, weitere Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde und auch als höhere Straßenverkehrsbehörde für Straßen mit besonderer Verkehrsbedeutung (§ 44 Abs. 1 S. 2 StVO i. V. m. §§ 9 Abs. 1 u. 2, 10 Abs. 1 Ziff. 1 der Verordnung zur Bestimmung verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten in der jeweils geltenden Fassung).

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement hat seinen Dienstsitz in Wiesbaden. Standorte der oberen Straßenbaubehörde befinden sich in Bad Arolsen, Darmstadt, Dillenburg, Eschwege, Frankfurt / Rödelheim, Fulda, Gelnhausen, Heppenheim, Kassel, Marburg, Rotenburg an der Fulda, Schotten, Wiesbaden und Wetzlar.

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement nimmt Aufgaben des Baus, der Planung und der Erhaltung von Straßen (einschließlich der Belange des Umweltschutzes) sowie die Verkehrsabwicklung unter Einbindung aller Verkehrsträger (z. B. Öffentlicher Personennahverkehr), der integrierten Verkehrssysteme und der Belange der Verkehrssicherheit wahr. Darüber hinaus schafft Hessen Mobil in Zusammenarbeit mit anderen Baulastträgern, wie Landkreisen, Städten und Gemeinden, bzw. weiteren zuständigen Stellen des Landes Daten- und konzeptionelle Grundlagen für den Rad- und Fußverkehr.

Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung in den Standorten sind die Umsetzung der Bundes- und Landesstraßenbauprogramme, die Wartung und Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen sowie – nach Abschluss eines entsprechenden Vertrages (§ 41 Abs. 2 Satz 2 HStrG) – die technische Betreuung von Kreisstraßen (Planung und/oder Bau, Verwaltung sowie betriebliche Unterhaltung).

Für das Kap. 07 20 wurden 9 Produkte gebildet.

Im Kap. 07 20 werden Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen umgesetzt.

Die Anlage 2 zum Einzelplan 07 stellt die Planungsgrundlage zur Umsetzung des Landesstraßenbau- und Radwegeprogramms dar.

## B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Rahmen der Einführung von Funktionsbereichen im Zusammenhang mit der neuen Landeshaushaltordnung wurden ehemalige Produkte zusammengelegt, da auf Ebene der Funktionsbereiche eine Trennung nach Baulastträgern nicht mehr möglich ist. Zudem wird landeseinheitlich das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ ausgeprägt.

Die Veränderungen in der Produktstruktur, der externen Leistungen (EL) und der zwischenbehördlichen Leistungen (ZBL) stellen sich wie folgt dar:

Nr. bis 2023	Produktbezeichnung bis 2022	Nr. ab 2023	Produktbezeichnung ab 2023
Produkt 8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	001	Förderung von Verkehrsinvestitionen
Produkt 20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen
Produkt 21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	003	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße
Produkt 22	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	004	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land, Bund und Kreis
Produkt 23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund		
EL 1	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis		
Produkt 24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	005	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land, Bund und Kreis
Produkt 25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund		
EL 2	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis		
EL 3	Gutachten und Arbeiten für Dritte	006	Gutachten und Arbeiten für Dritte
ZBL 4	Übernahme der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen	007	Übernahme der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen
ZBL 5	Betriebliche Unterhaltung von Zufahrten zu Burgen und Schlössern	008	Betriebliche Unterhaltung von Zufahrten zu Burgen und Schlössern
ZBL 3	Abordnungen an andere Buchungskreise	999	Allgemeine Verwaltung

## C. Bewirtschaftungsvermerke

1. Aufgrund der neuen Produktstrukturen werden befristet für 2023 und 2024 ausnahmsweise die Aufwendungen/Ausgaben der Produkte 001 bis 008 und 999 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Verpflichtungsermächtigungen der Produkte 004 und 005 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes von Forschungsprojekten des Bundes und der EU zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Produkte.





**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>412</b>	<b>Straße</b>	<b>96.398,0</b>	<b>557.456,7</b>	<b>-461.058,7</b>	<b>-385.283,4</b>
001	Förderung von Verkehrsinvestitionen	25,5	7.351,2	-7.325,7	-7.317,7
002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.811,0	243.760,0	-240.949,0	-
003	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	3.620,0	10.782,8	-7.162,8	-7.135,0
004	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	35.239,1	147.077,4	-111.838,3	-279.930,0
005	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	52.760,3	146.543,2	-93.782,9	-90.900,7
006	Gutachten und Arbeiten für Dritte	100,0	100,0	-	-
007	Übernahme der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen	1.800,0	1.800,0	-	-
008	Betriebliche Unterhaltung von Zufahrten zu Burgen und Schlössern	42,1	42,1	-	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.331,2</b>	<b>75.872,8</b>	<b>-74.541,6</b>	<b>-75.078,4</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.331,2	75.872,8	-74.541,6	-75.078,4
	<b>Summe Produkte</b>	<b>97.729,2</b>	<b>633.329,5</b>	<b>-535.600,3</b>	<b>-460.361,8</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>96.697,0</b>	<b>527.961,0</b>	<b>-431.264,0</b>	<b>-347.366,2</b>
25,5	7.310,6	-7.285,1	-7.276,7
2.811,0	226.260,0	-223.449,0	-
3.620,0	10.790,1	-7.170,1	-7.135,0
35.538,1	135.523,1	-99.985,0	-243.330,0
52.760,3	146.135,1	-93.374,8	-89.624,5
100,0	100,0	-	-
1.800,0	1.800,0	-	-
42,1	42,1	-	-
<b>1.331,9</b>	<b>69.265,1</b>	<b>-67.933,2</b>	<b>-67.819,6</b>
1.331,9	69.265,1	-67.933,2	-67.819,6
<b>98.028,9</b>	<b>597.226,1</b>	<b>-499.197,2</b>	<b>-415.185,8</b>

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 001 Förderung von Verkehrsinvestitionen****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Bewilligung und Abwicklung von Förderungen im Bereich Verkehr

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Förderung von Projekten des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs  
Die Fördermittel sind bei Kap. 17 30 Produkt 024 (Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen) veranschlagt.
2. Förderung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse des Fahrrad- und Fußverkehrs  
Die Fördermittel sind bei Kap. 17 30 Produkt 051 (Förderung der Nahmobilität) veranschlagt.
3. Förderung von Schieneninfrastruktur für den Güterverkehr  
Die Fördermittel sind bei Kap. 07 15 Produkt 066 (Schienengüterverkehr) veranschlagt.
4. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in den hessischen Gemeinden  
Die Fördermittel sind bei Kap. 07 15 Produkt 068 (Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz) veranschlagt.
5. Förderung für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG-Bundesprogramm)  
Die Fördermittel sind bei Kap. 07 15 Produkt 072 (Zuweisungen von Bundesmitteln im Verkehrsbereich) veranschlagt.
6. Förderung des Rad- und Fußverkehrs, sowie der Bau von Radwegen und das länderübergreifende nationale Vorhaben "Radwege Deutsche Einheit /RDE)"  
Die Fördermittel sind bei Kap. 07 15 Produkt 076 (Zuweisungen von Bundesmitteln für den Rad- und Fußverkehr) veranschlagt.

Hessen Mobil ist bei den vorstehenden Förderungen Bewilligungsstelle nach § 44 LHO und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000	25.000
6	Sonstige Erträge	500	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000
9	Personalaufwand	7.248.200	7.207.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.348.200</b>	<b>7.307.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.322.700</b>	<b>-7.282.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-7.285.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-7.285.100</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	25.000	25.000
Ausgaben	7.342.700	7.301.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.317.700</b>	<b>-7.276.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	14.000	13.000	11.000	9.800	9.500	8.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.029	10.677	9.328
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verkehrsangebot verbessern</b>								
Ausgestellte Bescheide (weggefallen)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	1.300	1.400	1.000	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	957	1.059	1.304
Ausgestellte Zuwendungsbescheide (Neubewilligungen) (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	260	260	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Produkt kostendeckend erstellen</b>								
Kosten je ausgestellten Bescheid (weggefallen)	Euro	<b>Soll</b>	-	-	6.537	4.485	6.916	6.438
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.582	6.812	4.959
Kosten je Mio. Euro neu bewilligter Zuwendung (neu)	Euro	<b>Soll</b>	50.000	50.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 1: Mehr durch Personalsteigerung.

Zu 2.1: Die Gesamtanzahl ausgestellter Bescheide enthält neben den Neubewilligungen auch alle zur Bewirtschaftung erforderlichen Bescheide zu laufenden Maßnahmen aus Vorjahren, die es im Rahmen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands zu reduzieren gilt. Durch die Optimierung von internen Prozessen ist die Gesamtanzahl der Bescheide bereits rückläufig. Aus den v. g. Gründen ist die Kennzahl nicht geeignet, um die Zielerreichung bei der Förderung von Verkehrsinvestitionen darzustellen und fällt ab 2023 weg.

Die neue Darstellung der Anzahl ausgestellter Zuwendungsbescheide (Neubewilligungen) dient der Verdeutlichung der jährlichen Zielerreichung im Hinblick auf die Verbesserung des Verkehrsangebotes.

Zu 2.2: Analog zu 2.1 werden ab 2023 auch die Aufwendungen der Verkehrsinfrastrukturförderung in ein Verhältnis zu den Neubewilligungen des jeweiligen Haushaltsjahres gesetzt. Dabei ist die Anzahl der Bescheide stark abhängig vom Umfang der in den Förderprogrammen enthaltenen Maßnahmen.

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 002 Abschreibungen Infrastrukturvermögen****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Abschreibungen des von Hessen Mobil betreuten Infrastrukturvermögens

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschreibungen des von Hessen Mobil betreuten Infrastrukturvermögens

Hessen Mobil bilanziert das aus Straßen, Brücken, Radwegen, Ingenieurbauwerken und sonstiger Straßenausstattung bestehende Infrastrukturvermögen.

Der Vermögenswert unterliegt einer planmäßigen jährlichen Abschreibung.

Sonderabschreibungen im Sinne der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches sind zulässig.

Die jährliche Abschreibungshöhe definiert den aus kaufmännischer Sicht entstandenen Wertverlust des Infrastrukturvermögens.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	2.811.000	2.811.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.811.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
10	Abschreibungen	240.760.000	223.260.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000.000	3.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>243.760.000</b>	<b>226.260.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-240.949.000</b>	<b>-223.449.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-240.949.000</b>	<b>-223.449.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-240.949.000</b>	<b>-223.449.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 10: Die Abschreibungen zum Infrastrukturvermögen bilden einen Teil der gesamten Abschreibungen aus dem Erfolgsplan des Kap. 07 20 ab.

Zu Pos. 13: Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Umfang des bilanzierten Infrastrukturvermögens	Kilometer	<b>Soll</b>	7.000	7.000	7.005	6.989	6.989	6.989
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.989	6.989	6.973
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wert des Infrastrukturvermögens erhalten</b>								
Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens 2011 (bereinigt)	Prozent	<b>Soll</b>	76	79	80	82	84	83
		<b>Ist</b>	-	-	-	84	86	87
<b>2.2 Abschreibungsquote</b>								
Abschreibung Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planvorjahr	Prozent	<b>Soll</b>	7	6	6	6	5	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5



**Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 003 Intelligentes Verkehrsmanagement Straße****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Maßnahmen, Entwicklung und Projekte zur Gewährleistung eines sicheren und leistungsfähigen Ablaufs des Verkehrs

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Verkehrssicherheitsarbeit
2. Verkehrsmanagement
3. Verkehrsmanagementstrategien
4. Verkehrsinformationsmanagement
5. Verkehrsbeeinflussung
6. Verkehrssteuerung
7. Baustellenmanagement
8. Störfallmanagement
9. Stellungnahmen Großraum- und Schwertransporte (inkl. VEMAGS)
10. Grundlast Verkehr
11. Beseitigung Unfallschäden Straßenausstattung
12. Projekte Verkehrsmanagement (inkl. Forschungsprojekte)
13. Intelligente Infrastruktur, intelligentes Fahrzeug, kooperative Systeme, Kommunikationsnetze
14. Qualitätssicherung an Lichtsignalanlagen

Das Produkt umfasst alle anteilig zugeordneten Aufwendungen und Erträge zur Gewährleistung eines sicheren und leistungsfähigen Ablaufs des Verkehrs. Hierzu gehören die Verkehrsablaufsteuerung, Leistungen im Rahmen der Verkehrssicherheit sowie die Zusammenarbeit mit Verkehrsbehörden einschließlich verkehrsrechtlicher Anordnungen nach § 45 StVO.

Ebenso umfasst das Produkt Maßnahmen und Entwicklungen auf dem Gebiet der Verkehrsbeeinflussung, des Baustellenmanagements, des zuständigkeitsübergreifenden Strategiemanagements, der kooperativen Systeme und des Intelligenten Verkehrs mit dem Ziel, auch unter zukünftigen Rahmenbedingungen die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu verbessern und die Mobilität in Hessen nachhaltig zu sichern.

Im Herbst 2022 begann das Pilotprojekt „Verkehrslösungen für komplexe Umbauszenarien auf der Grundlage Intelligenter Datenauswertung“ (VLUID) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzlar und mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums zur Optimierung des verkehrlichen Baustellenmanagements im Bereich Wetzlar.

Um das verkehrsübergreifende Stau- und Baustellenmanagement weiterzuführen und baustellenbedingte Belastungen und Einschränkungen im Verkehrsablauf zu minimieren, wird das bestehende Planungs- und Informationssystem für Arbeitsstellen PIA um ein weiteres System, TIC Kommunal, welches Landkreisen und Kommunen ermöglicht, ihre eigenen Baustellen zu planen und anzuordnen, erweitert. Mit PIA und TIC Kommunal soll perspektivisch ein flächendeckendes Baustellenmanagement in Hessen ermöglicht werden.

In der Vergangenheit hatte Hessen Mobil keinen zentralen Zugriff auf die in ihrer Baulast befindlichen Lichtsignalanlagen (LSA). Somit war es nicht möglich, die Anlagen kontinuierlich zu überwachen, auftretende Störungen schnell zu erkennen und für eine rasche Störungsbeseitigung zu sorgen. Da diese Situation den zukünftigen Anforderungen an den Betrieb des nachgeordneten Netzes im Zuständigkeitsbereich von Hessen Mobil nicht mehr genügt, können zukünftig die verkehrstechnischen Anwendungen zur Verbesserung der Verkehrssteuerung ebenso wie die Entwicklung und Einführung kooperativer Anwendungen und Dienste im nachgeordneten Netz durch den Einsatz einer Lichtsignalanlagen-Zentrale besser überwacht, verfolgt und beeinflusst werden. Außerdem sollen die an LSA anfallenden dynamischen Verkehrs- und Prozessdaten zur ständigen Verbesserung der auf zentraler Ebene entwickelten und eingesetzten Verkehrsmanagement- und Verkehrssteuerungsstrategien beitragen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.620.000	3.620.000
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.620.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.800.000	2.800.000
9	Personalaufwand	7.962.600	7.963.600
10	Abschreibungen	8.400	14.700
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.776.000</b>	<b>10.783.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.156.000</b>	<b>-7.163.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800	6.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.162.800</b>	<b>-7.170.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.162.800</b>	<b>-7.170.100</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.620.000	3.620.000
Ausgaben	10.755.000	10.755.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.135.000</b>	<b>-7.135.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Verkehrsbewertungszahl (weggefallen)	VZ	<b>Soll</b>	-	-	300	321	674	673
		<b>Ist</b>	-	-	-	299	674	673
Verkehrsleistung (neu)	Stück	<b>Soll</b>	20.400	19.900	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verkehrsablauf verbessern</b>								
Verkehrsoptimierungsintensität (weggefallen)	VI	<b>Soll</b>	-	-	1.126	1.126	1.937	1.960
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.126	1.126	1.937
LSA-Optimierung (neu)	Stück	<b>Soll</b>	89	89	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen</b>								
Stückkosten Ist / Stückkosten Plan	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	134	130	155

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 1: Ab 2023 wird die Jahresverkehrsleistung auf Bundes- und Landesstraßen als neue Mengenkennzahl verwendet, weil die Betreuung des Autobahnnetzes und damit die in der entfallenen Kennzahl enthaltene temporäre Seitenstreifenfreigabe sowie das LKW-Parkleitsystem weggefallen sind.

Zu 2.1: Ab 2023 wird die Optimierung der Lichtsignalanlagen im Verhältnis zu deren Gesamtzahl an Bundes- und Landesstraßen als neue Kennzahl berücksichtigt, weil die in der entfallenen Kennzahl enthaltenen Bestandteile mit Bezug zum Autobahnnetz entfallen sind.

**Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 004 Planung und Bau von Straßen Bauwerken und Radwegen Land Bund Kreis****IPR-Nr. 412 – Straßen****Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Projekte der Planung und des Baus von Straßen, Bauwerken und Radwegen der Baulastträger Bund, Land und Kreis sowie zusätzliche Baumaßnahmen des Bundes im Rahmen des SWING

**Haushaltsvermerke**

1. Zuweisungen des Bundes für zusätzliche Baumaßnahmen des Bundes (sogenannter Swing) dürfen bis zu 50 Mio. Euro vorfinanziert werden. Bei den nicht durch Erträge/Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehraufwendungen/Mehrausgaben handelt es sich um Vorgriffe im Sinne des § 37 Abs. 5 LHO. Zuweisungen des Bundes im Folgejahr sind nach § 35 Abs. 1 LHO unverzüglich - auch nach Abschluss der Bücher - bei den Aufwendungen/Ausgaben abzusetzen.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Produkts sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Voruntersuchung
2. Vorentwurf
3. Baurechtsverfahren
4. Bauentwurf
5. Fachtechnische Beiträge zu Bauleistungen
6. Zuschüsse Lärmsanierung Bund und Land
7. Bauvorbereitung/Ausschreibung
8. Vergabe
9. Bauüberwachung einschl. Abrechnung sowie Kostenteilung und Bestandsdokumentation
10. Zulassung von Prüfstellen im Straßenbau
11. Fremdüberwachungsberichte
12. Bestandserfassung und -dokumentation Bund und Land
13. Erhaltungsmanagement Bund und Land
14. Erhaltungsmaßnahmen mit eigenem Personal
15. Brückenprüfung Bund und Land
16. Prüfung Stütz-/Lärmschutzwände und Verkehrszeichenbrücken Bund und Land
17. Linienbestimmungsverfahren/Landesplanerisches Verfahren
18. Bauwerksprüfung KC Tunnel
19. Bundesstraßenprojekte – Erstattung Verwaltungskostenpauschale Land an Gemeinden

Die Aufwendungen externer Ingenieurleistungen für Planung und Bau von Kreisstraßen werden nicht im Produkt berücksichtigt, da diese direkt von den Landkreisen bezahlt werden.

Das Produkt umfasst auch die Straßenausstattung wie Markierung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen und Lichtsignalanlagen an den Straßen aller Baulastträger. U. a. sind auch Leistungen wie Analyse des Planungsraums; Variantenuntersuchung und –bewertung; ggf. Vorbereitung u. Begleitung von Raumordnungsverfahren; Vorentwurf; Vorbereitung u. Begleitung der Baurechtsschaffung; Bauentwurf; Bauvorbereitung/Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abrechnung sowie Kostenteilung und Bestandsdokumentation zur Bearbeitung von Kreisstraßen enthalten. Weiterhin sind Leistungen für Anlagen zur Verkehrsdatenerfassung und Verkehrsbeeinflussung auf den Bundesstraßen in Hessen, sowie Leistungen aller Abteilungen einschließlich der Kompetenzcenter (KC) Tunnelservice und Bauwerksprüfungen enthalten. Das Produkt beinhaltet auch Bauleistungen, die mit Personal der Straßenmeistereien ausgeführt werden. Darüber hinaus werden hier auch die Baukosten für werterhaltende Erhaltungsmaßnahmen Land ausgewiesen.

Erhaltungsmaßnahmen des Landes, die mit einer Werterhöhung für den Bilanzwert verbunden sind, werden aus dem Produkt finanziert. Die auf die Bearbeitung der werterhöhenden Baumaßnahmen Land entfallenden Erträge für zu aktivierende Eigenleistungen werden seit 2022 ebenfalls in diesem Produkt abgebildet. Weitere Erträge ergeben sich aus pauschalen Erstattungen für Verwaltungskosten seitens des Bundes. Die reinen Baukosten der Bundesprojekte werden unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Zusätzliche Baumaßnahmen des Bundes dürfen mit sogenannten Swing-Mitteln des Landes abgedeckt werden. Hierbei handelt es sich um eine kurzzeitige Vor- bzw. Zwischenfinanzierung durch das Land.

Für bis zu zehn Bundesstraßenprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan können die jeweiligen betroffenen Städte und Gemeinden Planungen aufnehmen. Hierbei handelt es sich vor allem um Ortsumgehungen oder den vier streifigen Ausbau von kurzen Strecken hoch belasteter Bundesstraßen. Um als Stadt/Gemeinde die Planung dringlicher Bundesstraßenprojekte selbst durchführen zu können, muss zwischen den betroffenen Städten/Gemeinden und Hessen Mobil eine Verwaltungsvereinbarung über die Planung abgeschlossen werden. Diese beinhaltet die vollständige Übernahme der Planungskosten durch das Land und eine enge Begleitung des Projekts durch Hessen Mobil.

Darüber hinaus wird über dieses Produkt das Sonderprogramm "Stadt und Land" für Investitionen in den Radverkehr des Bundes für Maßnahmen in der Baulast des Landes abgewickelt. Das Sonderprogramm ist vorerst bis zum Ablauf des Jahres 2023 befristet. Die Mittel für die Förderung von Maßnahmen in der Baulast der Kommunen und kommunalen Zweckverbände über das Sonderprogramm sind im Kap. 07 15 Produkt 076 (Zuweisungen von Bundesmitteln im Rad- und Fußverkehr) veranschlagt.

Hier werden die Mauteinnahmen für LKW über 7,5 t auf Bundesstraßen, deren Baulast bei den Kommunen liegt, als durchlaufender Posten an Kommunen dargestellt.

Im Produkt sind 250.000 Euro für die Umsetzung von Maßnahmen des "Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025" geplant.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.371.700	23.371.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	17.870.000	11.169.000
6	Sonstige Erträge	997.400	997.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.239.100</b>	<b>35.538.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.671.600	62.671.600
9	Personalaufwand	69.786.600	66.197.300
10	Abschreibungen	4.372.400	4.407.200
13	Sonstige Aufwendungen	5.300	5.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.166.900	2.166.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>147.002.800</b>	<b>135.448.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-111.763.700</b>	<b>-99.910.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.200	73.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-111.836.900</b>	<b>-99.983.600</b>
24	Steuern	1.400	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-111.838.300</b>	<b>-99.985.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.166.900	2.166.900

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	<b>Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis (Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter)</b>	<b>154.700.000</b>	<b>136.700.000</b>
1	Anlagen im Bau (072076100)	128.700.000	114.700.000
2	Anlagen im Bau (072076200)	1.000.000	1.000.000
3	Anlagen im Bau (072076300)	500.000	500.000
4	Anlagen im Bau (072076400)	500.000	500.000
5	Anlagen im Bau (072076500)	500.000	500.000
6	Anlagen im Bau (072076600)	17.000.000	13.000.000
7	Anlagen im Bau (072076700)	4.000.000	4.000.000
8	Anlagen im Bau (072082300)	2.500.000	2.500.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	17.264.900	24.264.900
Ausgaben	297.194.900	267.594.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-279.930.000</b>	<b>-243.330.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	-	-	-	-	-
Bau und Planung von Radwegen an bestehenden Landesstraßen	10.500.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
Lärmvorsorge, Lärmsanierung und ortsbildgerechte Umgestaltung an bestehenden Landesstraßen	1.500.000	1.000.000	500.000	-	-
Neu-, Um- und Ausbau sowie Substanzerhaltung an Landesstraßen	123.000.000	70.000.000	30.000.000	15.000.000	8.000.000
Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.000.000	12.000.000	7.000.000	1.500.000	500.000
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und ortsgerechter Umbau im Zusammenhang mit Dorferneuerungs- und städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700.000	500.000	200.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>156.700.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>40.700.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>9.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Bau und Planung von Radwegen an bestehenden Landesstraßen	10.500.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
Lärmvorsorge, Lärmsanierung und ortsbildgerechte Umgestaltung an bestehenden Landesstraßen	1.500.000	1.000.000	500.000	-	-
Neu-, Um- und Ausbau sowie Substanzerhaltung an Landesstraßen	123.000.000	70.000.000	30.000.000	15.000.000	8.000.000
Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.000.000	12.000.000	7.000.000	1.500.000	500.000
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und ortsgerechter Umbau im Zusammenhang mit Dorferneuerungs- und städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700.000	500.000	200.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>156.700.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>40.700.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>9.000.000</b>

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Straßen-Kilometer in Bearbeitung (Planung und Bau) Kreis (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	448	442	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Radwege in Bearbeitung (Planung und Bau) Kreis (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	2	8	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Straßen der Bauprojekte in Bearbeitung (werterhaltend) Land (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	16	15	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Straßen der Bauprojekte in Bearbeitung Bund (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	522	581	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Radwege in Bearbeitung Bund (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	119	129	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Planungs- und Bauvolumen umsetzen</b>								
Planungs- und Bauvolumen Ist / Planungs- und Bauvolumen Plan (Land)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	120	74	103
Bauwerke im Bau (Land)	Anzahl	<b>Soll</b>	40	35	26	50	24	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	28	30	24
Straßen und Radwege (Land)	Kilometer	<b>Soll</b>	16	15	14	7	31	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	25	8
Planungs-/ Bauvolumen Ist / Planungs-/ Bauvolumen Plan (Bund)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	85	102	106
Bauwerke im Bau (Bund)	Anzahl	<b>Soll</b>	60	60	62	66	134	130
		<b>Ist</b>	-	-	-	41	47	65
Straßen und Radwege (Bund)	Kilometer	<b>Soll</b>	400	400	340	380	1.280	650
		<b>Ist</b>	-	-	-	458	292	957
Bundesstraßenprojekte - Städte und Gemeinden	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	-	-
Bundesstraßenprojekte - Städte und Gemeinden - Planungsvereinbarungen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.2 Produkt kostendeckend erstellen</b>								
Eigene Erlöse / Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	35	41	26	43
		<b>Ist</b>	-	-	-	46	36	47

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 1: Aufgrund der neuen Produktstruktur werden ab 2023 die Mengenkennzahlen nach Baulasträgern, die „Kilometer in Bearbeitung“ ohne Radwege und „Radwege“ separat dargestellt.

Werterhaltende Maßnahmen im Sinne von kleinflächigen Sanierungen an „Radwegen Land“ sind für die Jahre 2023 und 2024 nicht geplant.

Werterhöhende Maßnahmen werden hier nicht abgebildet.

Zu 2.1: Die Kennzahl „Bundesstraßenprojekte – Städte und Gemeinden“ ist weggefallen.

Zu 2.2: Die Kennzahl ist weggefallen, da sie aufgrund der Zusammenlegung der Produkte nicht mehr ermittelbar ist.

## **Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement**

### **Produkt 005 Betrieb von Straßen Bauwerken und Radwegen Land Bund Kreis**

#### **IPR-Nr. 412 – Straße**

#### **Zweckbestimmung**

Wartung und betriebliche Unterhaltung von Bundes-, Landes und Kreisstraßen, Verkehrsbedeutungseinteilung öffentlicher Straßen, Festlegung der Baulastträgerschaft, Genehmigung von Vorhaben an Straßen und auf Straßengelände, Sicherstellung straßenrechtlicher Belange in der Landes-, Regional- und Bauleitplanung sowie Gewährleistung der Einhaltung des Bausicherheitsgebotes

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Bauliche Unterhaltung der Fahrbahnen, unbefestigten Flächen, Ingenieurbauwerke und Entwässerung Bund, Land und Kreis
2. Mähen und Gehölzarbeiten Bund, Land und Kreis
3. Wartung und Instandhaltung Straßenausstattung inkl. elektrotechnische Anlagen Bund, Land und Kreis
4. Reinigung und Abfallbeseitigung Bund, Land und Kreis
5. Winterdienst Bund, Land und Kreis
6. Weitere Betriebsleistungen (u.a. Beseitigung Unfallschäden) Bund, Land und Kreis
7. Arbeiten für Dritte (Kommunen)
8. Ablöse Land
9. Straßenverwaltung Bund, Land und Kreis
10. Bestandspflege Straßeninformationsbank (Netz)
11. Karten und Auswertungen Straßeninformationsbank (Netz)
12. Erlöse Bund Gemeinschaftsaufwand
13. Erlöse Bund Direktaufwand Betrieb
14. Betriebliche Unterhaltung von Tunneln

Zu den Leistungen des Produktes zählen, entsprechend dem Leistungsheft für den Straßenbetrieb auf Bundesfernstraßen, Ausgabe 2021: Sofortmaßnahmen am Straßenkörper zur unmittelbaren Wiederherstellung der Verkehrssicherheit; Pflege der Grasflächen, Gehölze, Bäume an Straßen vor allem unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit; Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung; Reinigung von Verkehrsflächen, Entwässerungseinrichtungen, Bauwerken sowie Abfallbeseitigung; Vermeidung oder Beseitigung winterlicher Glätte durch Räumen und Streuen.

Die Auftragswahrnehmung für den Bund durch Hessen Mobil ist grundgesetzlich geregelt. Aufgrund der bestehenden rechtlichen Grundlagen sind alle Aufwendungen für die Verwaltung im Bereich der Bundesstraßen vom Land zu tragen.

Den Sachaufwand, den die Landkreise ausschließlich für den Betrieb der Straßen in ihrer Baulast aufwenden und unmittelbar an die Rechnungssteller bezahlen, werden in diesem Produkt nicht ausgewiesen.

Mit dem Betrieb von Kreisstraßen durch Hessen Mobil ergeben sich in Verbindung mit der Betreuung des gesamten überörtlichen Straßennetzes der Landes- und Bundesstraßen erhebliche Synergien.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.229.600	50.229.600
6	Sonstige Erträge	2.530.700	2.530.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>52.760.300</b>	<b>52.760.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.847.900	53.871.700
9	Personalaufwand	81.547.200	78.058.700
10	Abschreibungen	11.272.300	12.128.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	55.100	55.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.729.500	1.929.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.452.000</b>	<b>146.043.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-93.691.700</b>	<b>-93.283.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.900	79.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-93.770.600</b>	<b>-93.362.500</b>
24	Steuern	12.300	12.300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-93.782.900</b>	<b>-93.374.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Der Aufwand für den Winterdienst ist witterungsbedingt sehr starken Schwankungen unterworfen. Bei den Sachaufwendungen sind hierfür Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € geplant.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	-	200.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.729.500	1.729.500

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	<b>Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis (Technische Anlagen und Maschinen)</b>	<b>10.916.600</b>	<b>10.916.600</b>
1	Fuhrpark	7.473.000	7.473.000
2	Sonstige Anlagen	3.367.600	3.367.600
3	Sonstige Betriebsausstattung	76.000	76.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	55.060.200	55.060.200
Ausgaben	145.960.900	144.684.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-90.900.700</b>	<b>-89.624.500</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	-	-	-	-	-
Erwerb von Fahrzeugen	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400.000	400.000	-	-	-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900.000	1.500.000	1.000.000	400.000	-
<b>Summe</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	-	-	-	-	-
Erwerb von Fahrzeugen	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400.000	400.000	-	-	-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900.000	1.500.000	1.000.000	400.000	-
Summe	9.300.000	7.900.000	1.000.000	400.000	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Länge des Straßennetzes (Kreis)	Kilometer	<b>Soll</b>	4.326	4.326	4.332	4.336	4.342	4.342
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.336	4.332	4.336
Länge des Straßennetzes (Land)	Kilometer	<b>Soll</b>	7.000	7.000	7.005	7.005	6.994	6.989
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.005	7.005	7.005
Länge des Straßennetzes (Bund, inkl. Bundesautobahnen) (weggefallen)	Kilometer	<b>Soll</b>	-	-	-	-	5.101	5.085
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	5.111	5.103
Länge des Straßennetzes (Bund, ohne Bundesautobahnen)	Kilometer	<b>Soll</b>	3.302	3.302	3.304	3.296	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.296	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb</b>								
Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen (Land)	Anzahl	<b>Soll</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	75.799	71.437	88.671
Sofortmaßnahmen im Seitenraum (Land)	Kilometer	<b>Soll</b>	670	670	670	670	632	670
		<b>Ist</b>	-	-	-	698	755	685
Mäharbeiten (Land)	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	75	75	75	75	70	75
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	71	73
Gehölzarbeiten (Land)	Kilometer	<b>Soll</b>	900	900	900	900	900	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.442	1.469	1.324
Reinigung (Land)	Kilometer	<b>Soll</b>	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.866	3.734	2.840

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Abfallbeseitigung (Land)	Tonnen	<b>Soll</b>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	824	962	763
Winterdienst (Land)	Einsatz-km	<b>Soll</b>	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000
		<b>Ist</b>	-	-	-1.554.125	832.492	909.249	
Beseitigung von Unfallschäden (Land)	Anzahl	<b>Soll</b>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.587	2.534	2.805
Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen (Bund)	Anzahl	<b>Soll</b>	19.400	19.400	19.400	19.400	28.200	28.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	17.511	11.827	10.717
Sofortmaßnahmen im Seitenraum (Bund)	Kilometer	<b>Soll</b>	99	99	99	99	131	131
		<b>Ist</b>	-	-	-	151	244	134
Mäharbeiten (Bund)	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	39	39	39	39	66	66
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	66	64
Gehölzarbeiten (Bund)	Kilometer	<b>Soll</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	3.100	3.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	940	3.801	3.829
Reinigung (Bund)	Kilometer	<b>Soll</b>	3.920	3.920	3.920	3.920	12.500	12.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.119	13.102	12.034
Abfallbeseitigung (Bund)	Tonnen	<b>Soll</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	8.500	8.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.266	7.090	7.984
Winterdienst (Bund)	Einsatz-km	<b>Soll</b>	764.000	764.000	764.000	764.000	1.710.000	1.710.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	895.036	976.738	1.050.989
Beseitigung von Unfallschäden (Bund)	Anzahl	<b>Soll</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	8.900	8.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.831	6.549	7.439
<b>2.2 Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)</b>								
Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen (Land)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	89	111
Sofortmaßnahmen im Seitenraum (Land)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	104	119	102
Mäharbeiten (Land)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	99	119	102
Gehölzarbeiten (Land)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	160	101	97

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Reinigung (Land)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	68	163	147
Abfallbeseitigung (Land)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	31	66	50
Winterdienst (Land)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	253	136	148
Beseitigung von Unfallschäden (Land)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	62	60	67
Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	90	42	38
Sofortmaßnahmen im Seitenraum (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	153	186	102
Mäharbeiten (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	87	100	97
Gehölzarbeiten (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	85	123	124
Reinigung (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	80	105	96
Abfallbeseitigung (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	51	83	94
Winterdienst (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	117	57	61
Beseitigung von Unfallschäden (Bund)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	71	74	84
<b>2.3 Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen</b>								
Kosten je Mengeneinheit (Stückkosten) Land	Euro	Soll	-	-	8.993	8.532	8.475	8.351
		Ist	-	-	-	9.808	8.586	8.182
Stückkosten Ist / Stückkosten Plan (Land)	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	115	101	98
<b>2.4 Produkt kostendeckend erstellen</b>								
Eigene Erlöse / Gesamtkosten	Prozent	Soll	-	-	50	54	69	68
		Ist	-	-	-	75	73	79

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 2.3 und 2.4: Die Kennzahlen sind weggefallen, da sie aufgrund der Zusammenlegung der Produkte nicht mehr ermittelbar sind.

**Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 006 Gutachten und Arbeiten für Dritte****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Überprüfung des Zustandes von Straßen und Bauwerken einschließlich des Unterbaus und des Untergrundes, Analysieren und Bewerten der Zustandsdaten als Grundlage für die Erarbeitung von Erhaltungsstrategien sowie Zertifizierung von Straßenbauprodukten

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Prüfung und Ermittlung von Betondruckfestigkeiten
2. Prüfung und Ermittlung von Chloridgehalt
3. Prüfung und Ermittlung der Verdichtung des Baugrundes

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100.000	100.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9	Personalaufwand	100.000	100.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	100.000	100.000
Ausgaben	100.000	100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Mitarbeiterstunden	Anzahl	<b>Soll</b>	100	100	200	300	200	200
		<b>Ist</b>	-	-	-	128	74	353

## **Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement**

### **Produkt 007 Übernahme der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen**

#### **IPR-Nr. 412 – Straße**

#### **Zweckbestimmung**

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit straßenbegleitender Wälder an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

#### **Haushaltsvermerk**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Baumbeobachtung straßenbegleitender Wälder (ohne Waldränder) hinsichtlich der Erkennung und Beseitigung von Gefahren für den Straßenraum
2. Freihalten des Lichtraumes innerhalb des Straßenraumes
3. Freihalten der Sichtflächen in Knotenpunktbereichen und an Verkehrszeichen bzw. -einrichtungen aus Gründen der Verkehrssicherheit
4. Verkehrsbeschränkende Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen für die Absicherung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit innerhalb des Sicherheitsstreifens im Rahmen der Arbeiten zu Leistungen 1, 2 und 3. Darüber hinaus gehende Arbeiten werden gesondert berechnet.

5. Gefahrenabwehr und Vorbeugung zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von gefahrenabwehrenden und vorbeugenden Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit innerhalb des Sicherheitsstreifens. Die Maßnahmen beschränken sich auf das Entfernen verkehrsgefährdender Äste und Kronenteile und das Absägen und Liegenlassen verkehrsgefährdender einzelner bis truppenweise (max. 10) stehender Bäume. Darüber hinaus gehende Arbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt.

Der Landesbetrieb Hessen Forst überträgt Hessen Mobil sämtliche für den Landesbetrieb als Grundeigentümer für den Staatswald und als Dienstleister für die Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes bestehenden Verpflichtungen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit straßenbegleitender Wälder an Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.800.000	1.800.000
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000
9	Personalaufwand	1.700.000	1.700.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.800.000	1.800.000
Ausgaben	1.800.000	1.800.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Länge des Waldrandes	Kilometer	<b>Soll</b>	3.700	3.700	3.720	4.506	4.506	4.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.720	4.543	4.670

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 1: Die Kilometer sind rückläufig aufgrund Beendigung der Bundesauftragsverwaltung für die Autobahnen.

## Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement

### Produkt 008 Betriebliche Unterhaltung von Zufahrten zu Burgen und Schlössern

#### IPR-Nr. 412 – Straße

#### Zweckbestimmung

Betriebliche Unterhaltung von Zufahrten zu Burgen und Schlössern

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Bauliche Unterhaltung
2. Grünpflege
3. Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung
4. Reinigung
5. Winterdienst
6. Weitere Leistungen
7. Verwaltungsdienste

Die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten überträgt Hessen Mobil sämtliche Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben (analog Leistungsheft für den Straßenbetrieb auf Bundesfernstraßen, Ausgabe 2021) einschl. Verwaltungsdienste an Zufahrten zu Burgen und Schlössern. Die Betreuung der Liegenschaften erfolgt durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	42.100	42.100
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
9	Personalaufwand	42.100	42.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	42.100	42.100
Ausgaben	42.100	42.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betreute Zufahrten	Kilometer	<b>Soll</b>	14	14	14	14	14	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	14	14
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb Zufahrten</b>								
Reinigung (neu)	Kilometer	<b>Soll</b>	14	14	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Winterdienst (neu)	Einsatz-km	<b>Soll</b>	793	793	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2: Beseitigung von Verunreinigungen (Reinigung) und Reduzierung der winterlichen Einflüsse (Winterdienst) zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Straßen.

**Kapitel 07 20 - Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. Transport und Sicherheit
9. Liegenschaften
10. Interessenvertretung
11. Ehrenamt
12. Beschaffung/Vergabe
13. Abordnung Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	462.200	462.200
6	Sonstige Erträge	865.800	865.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.328.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.975.400	29.630.400
9	Personalaufwand	27.853.100	27.455.600
10	Abschreibungen	4.316.400	4.464.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.706.900	1.706.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.975.200	5.961.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.827.000</b>	<b>69.219.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.499.000</b>	<b>-67.891.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.900
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	16.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.512.500</b>	<b>-67.904.100</b>
24	Steuern	29.100	29.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.541.600</b>	<b>-67.933.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten sind 250 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 250 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	15.674.200	11.109.000
13	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	7.751.300	7.723.800
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.362.500	1.362.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	969.200	969.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.798.800	1.798.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung)	324.500	324.500
13a	Unfallkasse Hessen	834.500	820.700
13a	Studienzentrum Rotenburg	685.700	685.700

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.096.000</b>	<b>3.596.000</b>
1	Büromaschinen	870.000	890.000
2	Erworben Software	3.226.000	2.706.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	495.100	495.100
Ausgaben	75.573.500	68.314.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-75.078.400</b>	<b>-67.819.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	646	774
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	2.100	2.803
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	32	30
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	26	27
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	9	10
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	16	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	26	28
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	40	38
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	9	8
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	2.264.199	2.264.199
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	10	10
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	4.143.302	4.231.881



**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Zu 1: Rückgang bei der Anzahl der Beschäftigten bedingt durch Personalübergang zur neu gegründeten Autobahn GmbH.

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen - und Verkehrsmanagement****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	226.270
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	72.650.600	79.650.600	93.940.300	121.732.734
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	17.870.000	11.169.000	10.507.000	21.999.080
6	Sonstige Erträge	7.205.400	7.205.400	10.263.000	32.845.335
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	144.196
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.726.000</b>	<b>98.025.000</b>	<b>114.710.300</b>	<b>176.947.616</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.494.900	149.173.700	141.817.900	167.694.609
9	Personalaufwand	196.239.800	188.725.000	177.957.400	165.681.563
10	Abschreibungen	260.729.500	244.275.500	238.169.300	223.783.295
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	200.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.772.300	4.772.300	4.040.900	25.899.386
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.871.600	10.057.800	10.455.000	11.731.592
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>633.108.100</b>	<b>597.004.300</b>	<b>572.440.500</b>	<b>594.990.446</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-535.382.100</b>	<b>-498.979.300</b>	<b>-457.730.200</b>	<b>-418.042.830</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.900	3.000	4.692
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	47
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600	179.000	234.700	171.399
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-175.400</b>	<b>-175.100</b>	<b>-231.700</b>	<b>-166.754</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-535.557.500</b>	<b>-499.154.400</b>	<b>-457.961.900</b>	<b>-418.209.584</b>
24	Steuern	42.800	42.800	112.400	25.669
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-535.600.300</b>	<b>-499.197.200</b>	<b>-458.074.300</b>	<b>-418.235.252</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 20</b>		<b>Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	711	Gebühren, sonstige Entgelte	1.400.000	1.400.000	400.000	359.186
112	711	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.000	1.000	2.000	666
119	723	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.876.000	1.876.000	2.754.900	2.140.912
124	711	Mieten und Pachten	200.000	200.000	220.000	199.908
131	723	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	300.000	300.000	350.000	331.889
132	711	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500.000	500.000	500.000	506.798
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	723	Sonstige Zuweisungen vom Bund	36.183.300	36.183.300	33.990.000	44.851.709
232	711	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.600.000	2.600.000	2.750.000	5.532.543
233	711	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.600.000	23.600.000	23.970.300	23.709.997
235	711	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	50.000	50.000	100.000	56.608
261	711	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.892.100	1.892.100	1.892.100	2.436.887
271	729	Erstattungen von der EU	-	-	-	849.998
281	723	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	400.000	400.000	473.000	7.716.417
282	723	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	50.000	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	723	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	8.949.900	15.949.900	29.488.000	48.684.570
333	724	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.000	455.000	455.000	868.764
341	723	Beiträge	-	-	-	291.825
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	80.819
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 20</b>			<b>78.407.300</b>	<b>85.407.300</b>	<b>97.395.300</b>	<b>138.619.495</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.000.000	13.500.000	18.182.800	13.090.096
427	729	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.000.000	4.000.000	6.200.000	3.775.922
428	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.984.800	170.943.800	153.493.000	83.385.904
443	711	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	160.000	160.000	170.000	162.532
453	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	10.000	10.000	70.000	10.666
459	723	Sonstige personalbezogene Ausgaben	390.000	390.000	148.000	412.847
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	729	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400.000	2.400.000	3.322.500	2.490.123
514	723	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.318.400	25.747.200	17.258.300	29.470.189
517	723	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700.000	1.700.000	1.909.000	1.688.052
518	711	Mieten und Pachten	21.180.000	13.885.000	13.670.000	15.331.213
519	723	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700.000	5.650.000	4.100.000	4.529.490
521	723	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.350.200	19.945.200	22.525.400	23.986.388
525	711	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	660.000	660.000	659.000	754.858
526	729	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	250.000	250.000	250.000	259.491
527	729	Dienstreisen	300.000	300.000	400.000	348.459
529	711	Verfüungsmittel	500	500	500	-
531	729	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	300.000	300.000	100.000	346.473
537	711	Beförderungsausgaben	500.000	50.000	-	55.506
538	729	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	12.400.000	13.350.000	13.011.000	13.827.602
542	711	Steuern und Abgaben	-	-	-	64.572
543	711	Versicherungen	-	-	800.000	197.462
547	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	9
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.844.000	2.844.000	1.344.000	2.769.494
686	711	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	23.461
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	723	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600.000	600.000	600.000	422.702
761	724	Neu-, Um- und Ausbau sowie Substanzerhaltung an Landesstraßen	161.100.000	141.100.000	141.100.000	117.569.102
762	723	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und ortsgerechter Umbau im Zusammenhang mit Dorferneuerungs- und städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
763	723	Anteilige Kosten für Kreuzungsmaßnahmen mit Bundesfernstraßen	500.000	500.000	500.000	9.562

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
764	723	Anteilige Kosten für Hochborde und Kanalisationsanlagen der Gemeinden in Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	500.000	500.000	500.000	270.157
765	711	Anteilige Kosten für Maßnahmen an Kreuzungen zwischen sonstigen Eisenbahnen und Straßen in der Baulast des Bundes, eines Kreises, einer Gemeinde	500.000	500.000	500.000	3.213.132
766	723	Bau und Planung von Radwegen an bestehenden Landesstraßen.	17.000.000	13.000.000	13.000.000	8.275.111
767	723	Lärmvorsorge, Lärmsanierung und ortsbildgerechte Umgestaltung an bestehenden Landesstraßen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	827
771	729	Infrastrukturmaßnahmen an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	-	-	-	4.922
772	711	Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (fällt weg)	-	-	-	65.680.768
774	711	Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (fällt weg)	-	-	-	3.861
775	711	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.000.000	31.000.000	28.000.000	35.554.753
777	711	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an Straßen	2.333.000	2.333.000	1.937.000	1.923.368
778	711	Baunebenkosten für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Bundesfernstraßen	2.000.000	2.000.000	2.017.000	1.978.003
779	711	Anteilige Entwurfs- und Bauaufsichtskosten an andere Baulastträger	500.000	500.000	380.000	1.160.553
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	723	Erwerb von Fahrzeugen	7.473.000	7.473.000	6.460.000	10.531.463
812	729	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.443.600	7.443.600	8.455.600	10.431.759
823	711	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.350.355
893	711	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	141.346
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	2.050.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9.871.600	10.057.800	6.948.300	8.755.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	3.506.700	3.025.569
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 20</b>			<b>538.769.100</b>	<b>500.593.100</b>	<b>479.018.100</b>	<b>471.333.321</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	4.277.000	4.277.000	4.226.900	3.539.360
2	Übertragungseinnahmen	64.725.400	64.725.400	63.225.400	85.154.158
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.404.900	16.404.900	29.943.000	49.925.977
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>78.407.300</b>	<b>85.407.300</b>	<b>97.395.300</b>	<b>138.619.495</b>
4	Personalausgaben	196.544.800	189.003.800	178.263.800	100.837.966
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	88.059.100	84.237.900	78.005.700	93.349.887
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	2.844.000	2.844.000	1.344.000	2.792.955
7	Baumaßnahmen	223.033.000	197.033.000	193.534.000	236.066.821
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.416.600	17.416.600	17.415.600	24.454.923
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.871.600	10.057.800	10.455.000	13.830.769
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>538.769.100</b>	<b>500.593.100</b>	<b>479.018.100</b>	<b>471.333.321</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-460.361.800</b>	<b>-415.185.800</b>	<b>-381.622.800</b>	<b>-332.713.826</b>

**Kapitel 07 21 Abrechnung Autobahn GmbH****A. Vorbemerkungen**

Die Verwaltung der Bundesautobahnen ist seit dem 01.01.2021 im Rahmen der Strukturänderungen der Bundesauftragsverwaltung auf die eingerichtete Autobahn GmbH übergegangen. Das von Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement beschäftigte, aber an die Autobahn GmbH gestellte Personal, wird im folgendem Kap. 07 21 abgebildet.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Bewirtschaftungsvermerke**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>412</b>	<b>Straße</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	-	-
001	Abrechnung Autobahn GmbH	10.000,0	10.000,0	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	-	-



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	-	-
10.000,0	10.000,0	-	-
<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	-	-

**Kapitel 07 21 - Abrechnung Autobahn GmbH****Produkt 001 Abrechnung Autobahn GmbH****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Abrechnung des von Hessen Mobil zur Autobahn GmbH gestellte Personal

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Abrechnung Autobahn GmbH

Nach Gründung der Autobahn GmbH des Bundes hat ein Übergang von Personal von Hessen Mobil zur Autobahn GmbH stattgefunden.

Seit 01.01.2021 sind ca. 200 von diesen Personen aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung weiterhin beim Land Hessen beschäftigt, aber an die Autobahn GmbH gestellt. Diese Personalaufwendungen werden in voller Höhe zu Lasten des Bundeshaushaltes gezahlt. Die Aufwendungen und Erstattungen für Personal werden hier abgebildet.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000.000	10.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
9	Personalaufwand	10.000.000	10.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 13a: Im Kap. 07 21 werden nur die reinen Personalaufwendungen und zugehörigen Erträge dargestellt. Aus diesem Grund sind die Beiträge zur Versorgungskasse im Kap. 07 20 bei den Produkten 004 (Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen der Baulastträger Bund, Land und Kreis sowie zusätzliche Baumaßnahmen des Bundes im Rahmen des SWING), 005 (Betrieb von Straßen Bauwerken und Radwegen Land, Bund, Kreis) und 999 (Allgemeine Verwaltung) enthalten.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	10.000.000	10.000.000
Ausgaben	10.000.000	10.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Vertrag	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	-

**Kapitel 07 21 Abrechnung Autobahn GmbH****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000.000	10.000.000	10.099.000	9.783.718
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.783.718</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.641.102
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	99.000	340
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.641.442</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142.276</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142.276</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142.276</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 21</b>		<b>Abrechnung Autobahn GmbH</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
281	723	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	10.000.000	10.000.000	10.099.000	9.641.102
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 21</b>			<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.641.102</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	600.000	600.000	600.000	203.319
427	729	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	17.492
428	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.420.291
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	99.000	-
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 21</b>			<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.641.102</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	10.000.000	10.000.000	10.099.000	9.641.102
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.641.102</b>
4	Personalausgaben	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.641.102
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	99.000	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.000</b>	<b>9.641.102</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

---

## **Kapitel 07 25 Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Kap. 07 25 sind Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen Wohnungsbau, Städtebau und Wohngeld veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

1. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 5 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.
2. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) bei investiven Produkten auch für Finanzierungskosten für Förderdarlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen verwendet werden.
3. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Aufwands-/Ausgabereise und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die veranschlagten Aufwendungen dürfen entsprechend überschritten werden.
4. Erträge und Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnen Produkte eingesetzt werden.
5. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung dürfen beim jeweiligen Produkt erfolgen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>48.645,0</b>	<b>98.354,3</b>	<b>-49.709,3</b>	<b>-31.410,3</b>
091	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	-	1.064,3	-1.064,3	-924,3
092	Programme zur Städtebauförderung	48.645,0	97.290,0	-48.645,0	-30.486,0
093	Sonstige Städtebauförderprogramme	-	-	-	-
094	Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen	-	-	-	-
<b>422</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>	<b>230.601,1</b>	<b>340.552,7</b>	<b>-109.951,6</b>	<b>-107.379,9</b>
083	Institut für Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	-	1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
085	Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum	-	17.000,0	-17.000,0	-16.000,0
086	Soziale Wohnraumförderung	223.512,7	307.750,7	-84.238,0	-84.238,0
087	Förderung behindertengerechter Umbau	-	3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
088	Modellprojekte, Wettbewerbe, Entwicklung von Bauland und Mietspiegel	-	1.430,0	-1.430,0	-1.750,0
095	Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land	5.507,8	9.872,0	-4.364,2	-2.472,5
099	Sammler	1.580,6	-	1.580,6	1.580,6
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>157.100,0</b>	<b>314.200,0</b>	<b>-157.100,0</b>	<b>-157.100,0</b>
084	Wohngeld	157.100,0	314.200,0	-157.100,0	-157.100,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>436.346,1</b>	<b>753.107,0</b>	<b>-316.760,9</b>	<b>-295.890,2</b>



Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>48.644,0</b>	<b>98.674,9</b>	<b>-50.030,9</b>	<b>-45.892,0</b>	<b>-60.221,7</b>	<b>-55.300,1</b>	<b>-47.022,4</b>	<b>-25.893,9</b>
-	1.386,9	-1.386,9	-15.406,0	-11.576,7	-24.537,1	-314,9	-875,6
48.644,0	97.288,0	-48.644,0	-30.486,0	-48.645,0	-30.763,0	-46.346,0	-25.094,9
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-361,5	76,6
<b>193.415,6</b>	<b>313.807,2</b>	<b>-120.391,6</b>	<b>-106.303,3</b>	<b>-158.608,2</b>	<b>-93.714,1</b>	<b>-51.073,4</b>	<b>-62.186,0</b>
-	1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
-	17.000,0	-17.000,0	-15.000,0	-16.532,0	-14.000,0	-16.173,3	-9.221,8
186.327,2	280.765,2	-94.438,0	-84.238,0	-92.838,0	-70.638,0	-25.360,4	-46.911,0
-	3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.321,3	-3.000,0
-	1.670,0	-1.670,0	-1.750,0	-2.150,0	-1.750,0	481,5	-156,8
5.507,8	9.872,0	-4.364,2	-2.395,9	-4.416,2	-4.406,7	-2.455,3	-2.234,3
1.580,6	-	1.580,6	1.580,6	-38.172,0	1.580,6	-2.744,5	837,9
<b>155.500,0</b>	<b>311.000,0</b>	<b>-155.500,0</b>	<b>-155.500,0</b>	<b>-52.650,0</b>	<b>-52.650,0</b>	<b>-52.366,7</b>	<b>-49.181,5</b>
155.500,0	311.000,0	-155.500,0	-155.500,0	-52.650,0	-52.650,0	-52.366,7	-49.181,5
<b>397.559,6</b>	<b>723.482,1</b>	<b>-325.922,5</b>	<b>-307.695,3</b>	<b>-271.479,9</b>	<b>-201.664,2</b>	<b>-150.462,5</b>	<b>-137.261,5</b>

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 083 Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Institutionelle Förderung des Instituts für Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistung:

1. Zuschuss zur Sicherung der Grundfinanzierung des Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

Rechtsgrundlagen:

- Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15.03.2019 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt
- Konsortialvertrag vom 23.07.1971 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.500.000	1.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken</b>								
Arbeitsbereiche	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 084 Wohngeld****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Bewirtschaftung im Bereich Wohngeld - Bundes- und Landesanteil sowie sonstige Unterstützung an Wohngeldempfänger

**Haushaltsvermerke**

1. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.
2. Aus dem Produkt können auch wirtschaftliche Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO ausgeglichen werden. Näheres regelt das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Zahlung von Wohngeld
2. Sonstige Unterstützungsleistungen an Wohngeldempfänger (neu)
3. Ausgleich wirtschaftlicher Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen (neu)

Bei den Leistungen handelt es sich um Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldstärkungsgesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	157.100.000	155.500.000	52.650.000	60.235.540
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>157.100.000</b>	<b>155.500.000</b>	<b>52.650.000</b>	<b>60.235.540</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	295
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	314.200.000	311.000.000	105.300.000	112.601.621
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	282
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>314.200.000</b>	<b>311.000.000</b>	<b>105.300.000</b>	<b>112.602.199</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-155.500.000</b>	<b>-52.650.000</b>	<b>-52.366.659</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-155.500.000</b>	<b>-52.650.000</b>	<b>-52.366.659</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-155.500.000</b>	<b>-52.650.000</b>	<b>-52.366.659</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 3: Finanzierungsbeteiligung des Bundes am Wohngeld.

Zu Pos.14: Höhere Aufwendungen aufgrund Bedarfsprognosen des Bundes unter Berücksichtigung der Wohngeldreform 2023.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	157.100.000	155.500.000	52.650.000	60.235.540
Ausgaben	314.200.000	311.000.000	105.300.000	109.417.026
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-155.500.000</b>	<b>-52.650.000</b>	<b>-49.181.486</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	157.100.000	155.500.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Bundesmittel (Neubewilligung)	157.100.000	155.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>314.200.000</b>	<b>311.000.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	130.000	130.000	41.000	45.600	43.300	32.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	34.937	33.336	29.785
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern</b>								
Wohngeldempfängerhaushalte im Verhältnis zur geplanten Zahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	77	85	93
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	120	135	94

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 085 Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum durch Verlängerung oder Neubegründung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

## 1. Erwerb von Belegungsrechten

Mit dem Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum soll der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegengewirkt und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig verbessert werden.

Es werden Belegungsrechte an bestehenden Wohnungen verlängert oder neu begründet.

## 2. Fonds soziale Wohnraumförderung

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWOFG)
- Richtlinie für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum in Hessen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	6.912
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>6.912</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000.000	17.000.000	16.532.000	16.180.201
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.532.000</b>	<b>16.180.201</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-16.532.000</b>	<b>-16.173.289</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-16.532.000</b>	<b>-16.173.289</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-16.532.000</b>	<b>-16.173.289</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	6.912
Ausgaben	16.000.000	15.000.000	14.000.000	9.228.741
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-9.221.829</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	10.000.000	9.000.000
Landesmittel (Neubewilligung)	6.000.000	6.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-
Summe	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-
Summe	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Geschaffene Belegungsrechte	Anzahl	<b>Soll</b>	700	700	700	870	430	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	820	929	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verlängerte oder neu begründete Belegungsrechte</b>								
Geschaffene Belegungsrechte im Verhältnis zur geplanten Zahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	94	216	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	116	57	-

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Zu 1: Die Ist-Werte zu den Mengen- und Qualitätskennzahlen bis zum Jahr 2019 sind im Ausweis unter Produkt 086 (Soziale Wohnraumförderung) enthalten.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 086 Soziale Wohnraumförderung****IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus****Zweckbestimmung**

Förderungen und Maßnahmen zur Umsetzung von Programmen der Wohnraumförderung (Land und Bund)

**Haushaltsvermerke**

1. Zur Verwendung zusätzlicher vom Bund für die soziale Wohnraumförderung bereit gestellter Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für das laufende Haushaltsjahr und die darauffolgenden vier Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO eingegangen werden. Die veranschlagten Aufwendungen dürfen entsprechend überschritten werden.
2. Zusätzliche Bundesmittel erhöhen die Aufwands- und Ausgabenermächtigung.
3. Erträge und Einnahmen aus der Erhebung des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes und aus der Freistellung der Belegungsbindung nach dem Hessischen Wohnbindungsgesetz (HWoBindG) i.V.m. dem Hessischen Wohnraumfördergesetz (HWoFG) sowie aus der der Rücklage Fehlbelegungsabgabe dürfen im Rahmen ihrer einzelgesetzlichen Regelungen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zur Verstärkung der Produkte 085, 086, 087, 088 und 089 des Kap. 07 25 eingesetzt werden.
4. Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Finanzierung der Darlehensprogramme des Landes
2. Zuschussförderung (Finanzierungszuschuss / Zinszuschuss)
3. Förderprogramm Büros zu Wohnraum
4. Fehlbelegungsabgabe und Ausgleichszahlungen aufgrund der Freistellung von Belegungsbindungen sowie Geldleistungen bei Verstößen gegen die Vorschriften des HWoFG
5. Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm
6. Fonds soziale Wohnraumförderung

Die Programme dienen dazu, der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte und Studenten, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig zu verbessern.

Neben dem Neubau von Wohnungen wird auch die Modernisierung von bereits bestehenden Wohnungen durch bauliche Maßnahmen gefördert. Für energetische Maßnahmen, die die KfW im Rahmen ihrer Programme mit zinsverbilligten Darlehen fördert, werden keine Fördermittel gewährt.

Daneben werden für die Bildung von selbstgenutzten Wohneigentum und für die Förderung von gemeinschaftlichem Wohnen zinsgünstige Darlehen bereitgestellt.

Darüber hinaus wird das in 2020 aufgelegte Landesprogramm zur sozialen Wohnraumförderung mit einem Bewilligungsvolumen in Höhe von 87,5 Mio. € im Jahr 2023 und 77,3 Mio. € in 2024 fortgeführt. Es dient auch der Kofinanzierung der seit 2020 vom Bund auf der Grundlage von Artikel 104d GG nach Maßgabe des Bundeshaushalts zusätzlich bereitgestellten Finanzhilfen an vom Land geförderten Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus.

Außerdem ist vorgesehen, den Umbau leerstehender bzw. nicht mehr benötigter Büroflächen zu Wohnraum insbesondere im Rhein-Main-Gebiet zu fördern. Das Ziel besteht darin, Wohnflächenpotenziale im Bestand zu heben sowie zu einer Reduzierung von Leerständen und des Flächenverbrauchs beizutragen. Eine Verzahnung mit der sozialen Wohnraumförderung des Landes ist geplant, um durch das Programm zusätzliche Wohnungen auch für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen zu schaffen.

Das Land gibt im Rahmen des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes (WIPG) Zuschüsse in Form von Zinsverbilligungen für Investitionen zur Schaffung, Herrichtung, Modernisierung von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in den hessischen Gemeinden und Landkreisen (Kommunen).

Die Aufkommen aus dem Fehlbelegungsabgabe-Gesetz, der Freistellung Belegungsbindungen nach § 7 Abs. 1 HWoBindG, § 20 HWoFG und von Verstößen gegen die Vorgaben des HWoBindG nach § 25 Abs.1 HWoBindG und dem HWoFG nach § 23 Abs. 1 HWoFG werden im Produkt erhoben und entsprechend ihrer gesetzlichen Vorschrift für die Wohnraumförderung eingesetzt.

Das Land Hessen führt die Mittel aus diesem Produkt ab dem Jahr 2024 dem Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen zu, dessen Zweck u. a. die Finanzierung und Verstetigung der Wohnraumförderung des Landes Hessen nach dem HWoFG sowie aus dem WIPG sind. Darüber hinaus werden dem Sondervermögen die durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen auf Grundlage der am 4. März 2015 geschlossenen Ergänzungsvereinbarungen zum Treuhand- und Verwaltungsvertrag vom 24./31. März 1980, zuletzt geändert am 22. Februar/4. März 2002, auf dem Treuhandkonto des Landes verwalteten Mittel (Kompensationsmittel des Bundes von 2014 bis 2019) über dieses Produkt zugeführt. Die auf das Programm behindertengerechter Umbau entfallenden Mittel des Treuhandkontos werden über das Produkt 087 dem Fonds zugeführt.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Wohnraumfördergesetz
- Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
- Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz
- Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen"
- Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung des Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnens
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Umwandlung von Büros zu Wohnraum (Entwurf)
- Verwaltungsvereinbarung über den sozialen Wohnungsbau (Artikel 104d GG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	223.112.700	185.927.200	148.868.800	75.786.086
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	400.000	423.543
6	Sonstige Erträge	400.000	400.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>223.512.700</b>	<b>186.327.200</b>	<b>149.268.800</b>	<b>76.209.629</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	307.750.700	280.765.200	242.106.800	101.570.045
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>307.750.700</b>	<b>280.765.200</b>	<b>242.106.800</b>	<b>101.570.045</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-84.238.000</b>	<b>-94.438.000</b>	<b>-92.838.000</b>	<b>-25.360.416</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-84.238.000</b>	<b>-94.438.000</b>	<b>-92.838.000</b>	<b>-25.360.416</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-84.238.000</b>	<b>-94.438.000</b>	<b>-92.838.000</b>	<b>-25.360.416</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 3: Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung des Bundes an der Sozialen Wohnraumförderung.

Zu Pos. 6: Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um eine Entnahme aus der Rücklage Fehlbelegungsabgabe.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	140.276.200	95.279.900	56.225.700	31.557.279
Ausgaben	224.514.200	179.517.900	126.863.700	78.468.279
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-84.238.000</b>	<b>-84.238.000</b>	<b>-70.638.000</b>	<b>-46.911.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bei den Einnahmen handelt es sich in Höhe von 400 Tsd. € um eine Entnahme aus der kameralen Rücklage „Fehlbelegungsabgabe“.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	57.000.000	46.800.000
Landesmittel (Neubewilligung)	27.638.000	37.838.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	106.409.500	66.991.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	33.466.700	27.888.900
<b>Gesamt</b>	<b>224.514.200</b>	<b>179.517.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	215.038.300	64.481.800	55.185.500	49.185.500	46.185.500
Summe	215.038.300	64.481.800	55.185.500	49.185.500	46.185.500

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	246.646.000	73.778.200	62.622.600	56.622.600	53.622.600
Summe	246.646.000	73.778.200	62.622.600	56.622.600	53.622.600

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neue oder modernisierte Wohneinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	2.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.033	2.204	1.074
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern</b>								
geförderte Wohneinheiten im Verhältnis zur geplanten Anzahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	203	184	43
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	69	100	99

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 087 Förderung behindertengerechter Umbau****IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus****Zweckbestimmung**

Förderung von behindertengerechten Umbaumaßnahmen

**Haushaltsvermerke**

Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

## 1. Förderung des behindertengerechten Umbaus

Der Wohnraum soll baulich so gestaltet werden, dass Menschen mit Behinderung selbstständig und unabhängig leben können. Wohngebäude und Wohnungen sollen barrierefrei erreichbar sein. Für diese Zwecke stellt das Land Zuschüsse bereit.

## 2. Fonds soziale Wohnraumförderung

Aus diesem Produkt werden die auf das Programm behindertengerechter Umbau entfallenden Mittel des Treuhandkontos dem Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen zugeführt; vgl. Produkt 086.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWOFG)
- Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutzten Wohneigentum in Hessen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.321.347
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.321.347</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.321.347</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.321.347</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.321.347</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	3.000.000	3.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Umgebaute Wohneinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	800	800	800	800	800	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	897	877	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Behindertengerechte Wohnraumversorgung nachhaltig verbessern</b>								
Geförderte Wohneinheiten im Verhältnis zur geplanten Zahl der Wohneinheiten	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	112	110	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	111	100	-

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Die Ist-Werte zu den Mengen- und Qualitätskennzahlen bis zum Jahr 2019 sind im Ausweis unter Produkt 086 (Soziale Wohnraumförderung) enthalten.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**  
**Produkt 088 Modellprojekte, Wettbewerbe, Entwicklung von Bauland und Mietspiegel**  
**IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus**

**Zweckbestimmung**

Förderungen von und Maßnahmen zu Modellprojekten und Wettbewerben im Wohnungsbau sowie der Entwicklung von Bauland und Erstellung qualifizierter Mietspiegel.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Unterstützung von Modellprojekten und Wettbewerben  
 Mit dieser Leistung sollen Projekte und Wettbewerbe zu kreativen Ideen für neue Wege im Wohnungsbau und dem Mehrgenerationen- Wohnen mit Zuschüssen gefördert werden.
2. Zuschüsse an die Bauland-Offensive Hessen GmbH  
 Das Programm beinhaltet Zuschüsse an die Bauland-Offensive Hessen GmbH zur Erstellung von Vorprüfungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Baulandentwicklung.
3. Förderung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel  
 Qualifizierte Mietspiegel geben eine wissenschaftlich fundierte Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete. Daher werden aus dem Produkt auch Mittel für die Förderung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel bereitgestellt.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung
- Richtlinie des Landes Hessen für die Förderung der Erstellung qualifizierter Mietspiegel

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-481.505
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.430.000	1.670.000	2.150.000	-
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>-481.505</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>481.505</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>481.505</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>481.505</b>



### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.750.000	1.750.000	1.750.000	156.817
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-156.817</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.220.000	980.000
Landesmittel (Neubewilligung)	630.000	770.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	900.000	600.000	300.000	-	-
Summe	900.000	600.000	300.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	900.000	600.000	300.000	-	-
Summe	900.000	600.000	300.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Geförderte Modellprojekte/Wettbewerbe	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	8	9	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geförderte Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anzahl	<b>Soll</b>	13	13	19	19	19	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	15	-
Geförderte Mietspiegel	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	10	10	10	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern</b>								
Geförderte Modellvorhaben/Wettbewerbe im Verhältnis zur geplanten Zahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geförderte Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Verhältnis zur geplanten Zahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	78	-
Geförderte Mietspiegel im Verhältnis zu der geplanten Zahl	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Kennzahlen

Die Ist-Werte zu den Mengen- und Qualitätskennzahlen bis zum Jahr 2019 sind im Ausweis unter Produkt 086 (Soziale Wohnraumförderung) enthalten.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 091 Initiativen im Wohnungs- und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderungen im Rahmen von Programmen der Stadt- und Innenstadtentwicklung

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückflüsse dürfen wiedereingesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen

Das Förderprogramm befindet sich in der Abfinanzierung und wird ab 2023 bei Kap. 07 01 Produkt 002 (Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau) in Form von Preisgeldern fortgeführt.

2. Baukultur in Hessen

Die Initiative "Baukultur in Hessen" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte und Strategien für eine Stärkung und Weiterentwicklung der Baukultur in Hessen oder zeichnet diese im Rahmen von Landeswettbewerben mit Preisgeldern aus. Im Rahmen der "Initiative Baukultur" sollen für eine zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung neuer Wohnquartiere in Hessen beispielhafte Strategien aufgezeigt werden. In einem modellhaften Projekt sollen Lösungen der Quartiersentwicklung kreativ und nachhaltig vereint werden. Dazu sollen auch innovative Verfahren wie Konzeptvergaben oder Architekturwettbewerbe angestoßen werden.

3. Nachhaltiges Wohnumfeld

Zur Stärkung des nachhaltigen Wohnumfelds in Hessen werden inhaltliche Konzepte und Baulanddialoge für die nachhaltige, ökologische und soziale Entwicklung und für den bedarfsgerechten Städtebau bei neuen Wohnbauflächen gefördert. Ziel ist es, für Kommunen, die ein Wohnraumdefizit aufweisen und absehbar durch reine Innenentwicklung nicht genügend Wohnbauland zur Verfügung stellen können, Anreize für eine nachhaltige Planung von Neubauflächen und der dafür notwendigen Infrastruktur zu schaffen.

4. Attraktive und nachhaltige Innenstädte

Das Programm befindet sich in der Abfinanzierung.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Förderrichtlinie Landeswettbewerb „Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen“
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung eines nachhaltigen Wohnumfelds in neuen Wohnquartieren – Konzepte und Baulanddialoge
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	27.523.190
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.523.190</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	30.000	60.809
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.064.300	1.386.900	11.546.700	27.777.316
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.386.900</b>	<b>11.576.700</b>	<b>27.838.125</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>-11.576.700</b>	<b>-314.935</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>-11.576.700</b>	<b>-314.935</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>-11.576.700</b>	<b>-314.935</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	55.000
Ausgaben	924.300	15.406.000	24.537.100	930.645
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-924.300</b>	<b>-15.406.000</b>	<b>-24.537.100</b>	<b>-875.645</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	560.000	14.917.100
Landesmittel (Neubewilligung)	364.300	686.900
<b>Gesamt</b>	<b>924.300</b>	<b>15.406.000</b>

Ein Betrag i.H.v. 200 Tsd. € wurde ab 2023 dauerhaft nach Kap. 07 01 Produkt 002 (Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau umgesetzt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	700.000	500.000	200.000	-	-
Summe	700.000	500.000	200.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	700.000	500.000	200.000	-	-
Summe	700.000	500.000	200.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Initiativen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	4	3	3	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Entwicklung der Innenstädte fördern</b>								
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	38	28	26	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	136	19	16
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.062	92	105

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Zu 2.: Das Ist-Ergebnis 2021 beinhaltet die Zahlungen des Programms „Attraktive und Nachhaltige Innenstädte, das aus Mitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ bewilligt wurde.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 092 Programme zur Städtebauförderung****IPR-Nr. 421- Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Umsetzung von Bund/Länder-Programmen zur Städtebauförderung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 092 (Programme zur Städtebauförderung) ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Produkts 094 (Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen).
2. Die Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 095 (Investitionspakt Städtebauförderung Bund/Land) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Aufwandsermächtigung der Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 095 (Investitionspakt Städtebauförderung Bund/Land) darf in ihrer Gesamtsumme nicht überschritten werden.
4. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Zinserträge sind in Höhe von 50 % an den Bund abzuführen.
5. Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
7. Für Mehrbedarfe bis zur Höhe der erforderlichen Mittel zur Kofinanzierung zusätzlicher Bundesmittel bei der Städtebauförderung können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für das laufende Haushaltsjahr und die auf das laufende Haushaltsjahr darauffolgenden vier Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO eingegangen und die Aufwandsermächtigung überschritten werden.
8. Für die Abfinanzierung eingegangener Verpflichtungen aus Vorjahren, die über die im Produkt bereitgestellte Liquidität hinausgehen, können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage bis zu einer Höhe von 3 Mio. Euro bei Kap. 17 01 getätigt werden; siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 17 01 – Produkt 012 (Rücklagen und Globalpositionen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Stadtsanierung
2. Soziale Stadt
3. Stadtumbau in Hessen
4. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche)
5. Städtebaulicher Denkmalschutz
6. Zukunft Stadtgrün

#### 7. Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne

Die Mittel im Bereich des Programms "Lebendige Zentren" werden für städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt eingesetzt. Ziel ist ihre Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur.

#### 8. Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten

Im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ werden Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen gefördert, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhaltes in der Nachbarschaft geleistet werden.

#### 9. Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten

In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" liegt ein Schwerpunkt auf städtebaulichen Gesamtmaßnahmen, die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind, zu unterstützen. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.

Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern.

Die Bewilligungen der Leistungen 1-6 bis zum Programmjahr 2019 befinden sich in der Abfinanzierung.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Baugesetzbuch
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung
- Verwaltungsvereinbarung Städtebau (Art.104b GG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	48.645.000	48.644.000	48.645.000	26.051.568
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	22.402.014
6	Sonstige Erträge	-	-	-	111.440
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>48.645.000</b>	<b>48.644.000</b>	<b>48.645.000</b>	<b>48.565.022</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.290.000	97.288.000	97.290.000	96.123.753
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.290.000</b>	<b>97.288.000</b>	<b>97.290.000</b>	<b>96.123.753</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-48.644.000</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-47.558.731</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.212.761
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.212.761</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-48.644.000</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-46.345.969</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-48.644.000</b>	<b>-48.645.000</b>	<b>-46.345.969</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	30.486.000	30.486.000	30.763.000	27.545.329
Ausgaben	60.972.000	60.972.000	61.526.000	52.640.234
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.486.000</b>	<b>-30.486.000</b>	<b>-30.763.000</b>	<b>-25.094.905</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	28.053.000	28.053.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.433.000	2.433.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	28.053.000	28.053.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	2.433.000	-2.433.000
<b>Gesamt</b>	<b>60.972.000</b>	<b>60.972.000</b>

Aufgrund eingegangener Verpflichtungen aus Vorjahren bestehen weitere Auszahlungsverpflichtungen in Höhe von ca. 172 Mio. €, von denen 86 Mio. € durch Mittel des Bundes finanziert werden.

Die Fälligkeit dieser Verpflichtungen steht in Abhängigkeit zum Maßnahmenfortschritt.



**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	92.422.000	24.321.600	29.186.000	24.321.400	14.593.000
Summe	92.422.000	24.321.600	29.186.000	24.321.400	14.593.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	92.424.000	24.323.000	29.185.000	24.323.000	14.593.000
Summe	92.424.000	24.323.000	29.185.000	24.323.000	14.593.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	117	117	117	121	114	112
		<b>Ist</b>	-	-	-	122	128	123
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Lebensbedingungen in Städten verbessern</b>								
Geförderte im Verhältnis zu der beantragten Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	60	75	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	60	70
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	102	250	103

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Die Ist-Werte bis zum Jahr 2019 enthalten auch die Mengen und Qualitätskennzahlen der Leistungen, die seit 2020 in andere Produkte umgesetzt wurden.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 093 Sonstige Städtebauförderprogramme****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Umsetzung von sonstige Städtebauförderprogrammen des Bundes und Forschungsvorhaben im Bereich Städtebau

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwandsermächtigung der Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 095 (Investitionspakt Städtebauförderung Bund/Land) darf in ihrer Gesamtsumme nicht überschritten werden
2. Die Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 95 (Investitionspakt Städtebauförderung Bund/Land) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Sonstige Städtebauförderprogramme
2. Forschungsvorhaben

Die Programme werden für die Abwicklung von kurzfristig unterjährig aufgelegten Programmen im Bereich Städtebau vom Bund benötigt.

## **Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**

### **Produkt 094 Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen**

#### **IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**

#### **Zweckbestimmung**

Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Programmen der Städtebauförderung und der Investitionspakte zur Städtebauförderung

#### **Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse dürfen für Neubewilligungen in den Städtebauförderprogrammen und den Investitionspakten wiederverwendet werden.
2. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden zwei Haushaltsjahre können Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Erträge und Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen.
3. Das Produkt 094 (Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung) und 095 (Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Wiedereinsatz von Rückflüssen nach Abrechnung von Alt-Sanierungsverfahren sowie allgemeiner städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach Abschluss der Maßnahmen
2. Wiedereinsatz von Rückflüssen nach Abrechnung aus Investitionspakten zur Städtebauförderung

Die Kommunen sind vom Land Hessen aufgefordert worden, die Altsanierungsverfahren und übrige städtebauliche Maßnahmen zügig endabzurechnen. Rückflüsse aus Überschüssen der Endabrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (überwiegend Sanierungsmaßnahmen) sowie den Investitionspakten zur Städtebauförderung sollen zur Finanzierung laufender städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen in den Städtebauförderprogrammen und Investitionspakten zur Städtebauförderung innerhalb bestehender Sanierungsgebiete wieder zweckgebunden eingesetzt werden.

Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen  
Produkt 094 Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	508.238
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	586.874
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.095.112</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	1.429.109
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	27.511
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>1.456.619</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-361.507</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-361.507</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-361.507</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	359.000	243.300	622.391
Ausgaben	-	359.000	243.300	545.783
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>76.609</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	359.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-	-
Bundesmittel (Neubewilligung)	-	-
<b>Gesamt</b>	-	<b>359.000</b>

Der Betrag in Höhe von 359 Tsd. € ist für die Abfinanzierung einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Wiedereinsatz von Rückflüssen im Städtebau vorgesehen. Der Betrag wird finanziert aus der kameralen Rücklage „Städtebau“.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 095 Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwandsermächtigung der Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 095 (Investitionspakt Städtebauförderung Bund/Land) darf in ihrer Gesamtsumme nicht überschritten werden.
2. Die Produkte 092 (Programme zur Städtebauförderung), 093 (Sonstige Städtebauförderprogramme) und 095 (Investitionspakt soziale Integration im Quartier) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden. Zinserträge sind in Höhe der Finanzierungsbeteiligung des Bundes an der Maßnahme an den Bund abzuführen.
4. Für den selben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus anderen Produkten finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
6. Für Mehrbedarfe bis zur Höhe der erforderlichen Mittel zur Kofinanzierung zusätzlicher Bundesmittel bei den Investitionspakten können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für das laufende Jahr sowie für die auf das laufende Haushaltsjahr darauffolgenden vier Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO eingegangen und die Aufwandsermächtigung überschritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Die Bewilligungen des Investitionspaktes befinden sich in der Abfinanzierung.

2. Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten

Der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten zwischen Bund und Ländern ergänzt die Städtebauförderung und unterstützt Städte und Gemeinden bei einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und modernen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes.

Aus städtebaulicher Sicht sind kommunale Sportstätten besonders häufig von Sanierungsstau betroffen. Sportstätten sind sowohl Orte der gesundheitlichen Förderung als auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration aller Bevölkerungsgruppen.

Der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten zielt durch Zuschüsse auf die Sanierung und den Ausbau von Sportstätten im Rahmen einer integrierten städtebaulichen Entwicklungsplanung ab. Die Förderung von Ersatzneubauten ist möglich, wenn eine Sanierung wirtschaftlich nicht rentabel ist. Die Förderung von Neubauten ist im Einzelfall möglich, wenn es in wachsenden Kommunen oder verdichteten Räumen an Sportstätten fehlt.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Baugesetzbuch
- Richtlinie des Landes zur Förderung der sozialen Integration im Quartier
- Verwaltungsvereinbarung zur Förderung von Sportstätten (Art. 104b GG)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.507.800	5.507.800	5.507.800	9.136.853
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-1.668.187
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.507.800</b>	<b>5.507.800</b>	<b>5.507.800</b>	<b>7.468.666</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.872.000	9.872.000	9.924.000	9.924.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.872.000</b>	<b>9.872.000</b>	<b>9.924.000</b>	<b>9.924.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-2.455.334</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-2.455.334</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.416.200</b>	<b>-2.455.334</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.027.700	8.181.100	13.007.800	9.695.019
Ausgaben	11.500.200	10.577.000	17.414.500	11.929.351
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.472.500</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>-4.406.700</b>	<b>-2.234.332</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.307.300	2.230.700
Landesmittel (Neubewilligung)	165.200	165.200
Bundesmittel (Abfinanzierung)	8.756.900	7.910.300
Bundesmittel (Neubewilligung)	270.800	270.800
<b>Gesamt</b>	<b>11.552.200</b>	<b>10.629.000</b>

Ein Betrag i.H.v. von 52 Tsd. € wurde ab 2023 umgesetzt nach Kap. 07 01 Produkt 038 (Regionale Wirtschaftsförderung).

Aufgrund eingegangener Verpflichtungen aus Vorjahren bestehen weitere Auszahlungsverpflichtungen in Höhe von ca. 43 Mio. €, von denen 36 Mio. € durch Mittel des Bundes finanziert werden.

Die Fälligkeit dieser Verpflichtungen steht in Abhängigkeit zum Maßnahmenfortschritt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000
Summe	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000
Summe	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	10	15	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	16	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Lebensbedingungen in Städten verbessern</b>								
Geförderte Maßnahmen im Verhältnis zu beantragten Projekten	Prozent	<b>Soll</b>	20	20	20	20	25	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	25	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	55	100	-

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Weniger entsprechend des geringeren Gesamtbewilligungsvolumens für das Programmjahr 2022. Die Ist-Werte zu den Mengen- und Qualitätskennzahlen bis zum Jahr 2019 sind im Ausweis unter Produkt 092 enthalten.

**Kapitel 07 25 - Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 099 Sammler****IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus****Zweckbestimmung**

Sammler Kap. 07 25 Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge führen nicht zu einer Reduzierung bei anderen Produkten.
2. Mehrerträge dürfen nicht zur Verstärkung anderer Produkte verwendet werden.
3. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Abwicklung nicht produktbezogener Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben im Bereich Städte- und Wohnungsbau.

Hier werden u. a. Tilgungen und Zinsen aus Darlehen für den Städte- und Wohnungsbau sowie sonstige Zinserträge und Zahlungen wie z. B.

- Erträge aus überhöhten Mieten (§8 WiStG),
- Rückflüsse und Zinserträge aus dem Globaldarlehen abgewickelt.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	980.600	980.600	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>980.600</b>	<b>980.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	332.450
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	38.772.000	3.250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.772.000</b>	<b>3.582.450</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>980.600</b>	<b>980.600</b>	<b>-38.772.000</b>	<b>-3.582.450</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	600.000	600.000	837.950
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>837.950</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>-38.172.000</b>	<b>-2.744.501</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>-38.172.000</b>	<b>-2.744.501</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.580.600	1.580.600	40.352.600	4.087.950
Ausgaben	-	-	38.772.000	3.250.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>837.950</b>

**Kapitel 07 25 Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	435.346.100	396.559.600	255.671.600	199.248.387
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	400.000	21.744.244
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	400.000	400.000	-	111.440
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>435.746.100</b>	<b>396.959.600</b>	<b>256.071.600</b>	<b>221.104.071</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	30.000	-87.951
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	753.107.000	723.482.100	489.349.500	370.427.392
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	27.793
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	38.772.000	3.250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>753.107.000</b>	<b>723.482.100</b>	<b>528.151.500</b>	<b>373.617.234</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-317.360.900</b>	<b>-326.522.500</b>	<b>-272.079.900</b>	<b>-152.513.162</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	600.000	600.000	2.050.711
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.050.711</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-325.922.500</b>	<b>-271.479.900</b>	<b>-150.462.452</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-325.922.500</b>	<b>-271.479.900</b>	<b>-150.462.452</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 25</b>		<b>Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	423	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	400.000	411.995
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.380.600	1.380.600	980.600	5.885.254
154	411	Zinseinnahmen von Sondervermögen	600.000	600.000	600.000	837.950
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	233	Sonstige Zuweisungen vom Bund	157.100.000	155.500.000	52.650.000	56.542.197
282	423	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	5.000
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	179.389.900	133.547.000	99.596.500	66.308.871
334	423	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	50.000
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	359.000	39.015.300	3.764.153
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 25</b>			<b>338.470.500</b>	<b>291.386.600</b>	<b>193.242.400</b>	<b>133.805.420</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
531	423	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	60.809
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	500.000	500.000	530.000	156.817
547	233	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	282
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	423	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	508.196
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.174.300	2.200.900	2.412.100	869.836
681	233	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	314.200.000	311.000.000	105.300.000	109.416.744
682	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
683	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	16.000.000	15.000.000	14.000.000	9.228.741
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
863	411	Darlehen an Sonstige im Inland	4.290.000	5.856.000	-	8.882.870
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.472.200	86.363.100	108.255.800	63.319.272
884	411	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	223.224.200	123.944.100	124.136.700	-
893	411	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	52.717.800	-	72.173.414
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.699.895
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	38.772.000	3.250.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 25</b>			<b>634.360.700</b>	<b>599.081.900</b>	<b>394.906.600</b>	<b>271.066.876</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.980.600	1.980.600	1.980.600	7.135.199
2	Übertragungseinnahmen	157.100.000	155.500.000	52.650.000	56.547.197
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	179.389.900	133.906.000	138.611.800	70.123.024
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>338.470.500</b>	<b>291.386.600</b>	<b>193.242.400</b>	<b>133.805.420</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	500.000	500.000	530.000	217.908
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	333.874.300	329.700.900	123.212.100	121.523.516
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	299.986.400	268.881.000	232.392.500	144.375.556
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	38.772.000	4.949.895
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>634.360.700</b>	<b>599.081.900</b>	<b>394.906.600</b>	<b>271.066.876</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-295.890.200</b>	<b>-307.695.300</b>	<b>-201.664.200</b>	<b>-137.261.455</b>



## Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation ist Teil der staatlichen Infrastruktur zur räumlichen Entwicklung des Landes und zur Sicherung des Eigentums am Grund und Boden. Mit ihren Daten und Dienstleistungen stellt sie infrastrukturelle Grundfunktionen für die ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Gestaltung des Landes Hessen bereit.

Ihre Aufgaben sind,

- das amtliche Raumbezugssystem einzurichten und zu unterhalten,
- Landschaftsobjekte durch die amtliche Geotopographie zu erfassen und abzubilden,
- die Flurstücke und Gebäude durch Liegenschaftsvermessungen zu erfassen und im Liegenschaftskataster nachzuweisen,
- die dabei gewonnenen Daten zu Geobasisinformationen aufzubereiten, in digitalen Datenbanken zu speichern und für die Nutzung bereitzustellen,
- Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktberichte zu veröffentlichen,
- durch ressortübergreifende institutionelle, organisatorische und technische Maßnahmen den Nutzen der Geoinformationen für Staat und Gesellschaft zu verbessern,
- Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und Bodenordnungsverfahren nach anderen gesetzlichen Grundlagen durchzuführen,
- integrierte ländliche Entwicklungskonzepte mit räumlichen und thematischen Schwerpunkten sowie
- dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen zu fördern.

Die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) umfasst das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in Wiesbaden sowie sieben Ämter für Bodenmanagement (AfB) in Büdingen, Fulda, Heppenheim, Homberg (Efze), Korbach, Limburg und Marburg.

Das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation ist die obere Landesvermessungs-, obere Kataster- und Vermessungsbehörde sowie die obere Flurbereinigungsbehörde. Als Mittelbehörde übt sie die Dienst- und Fachaufsicht über die Ämter für Bodenmanagement aus, die die unteren Kataster- und Vermessungsbehörden und Flurbereinigungsbehörden sind.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Produkte, die inhaltlich eng zusammenhängen, wurden zu einem neuen Produkt zusammengefasst. Darüber hinaus wird erstmalig ein neues Serviceprodukt Geoinformation ausgeprägt. Die darin zusammengefassten Aufwendungen und Erträge dienen als Basisdienstleistungen für alle Fachprodukte im Bereich der Geoinformation.

Die Veränderungen in der Produktstruktur stellen sich wie folgt dar:

Nr. bis 2023	Produktbezeichnung bis 2023	Nr. ab 2023	Produktbezeichnung ab 2023
1	Landesvermessung	001	Landesvermessung
2	Liegenschaftsvermessung	002	Liegenschaftskataster
3	Liegenschaftsdaten		
4	Flurneuordnung	003	Bodenmanagement
5	Bodenordnung		
6	Grundstückswertermittlung	004	Grundstückswertermittlung
8	Ausbildung	005	Ausbildung
7	Geodateninfrastruktur	006	Service Geoinformation
		999	Allgemeine Verwaltung

Verbunden mit der neuen Produktstruktur ist ab 2023 auch eine Neukonzeption der Kennzahlen für das Kap. 07 30 einhergegangen. Eine Darstellung und Vergleichbarkeit der Kennzahlen 2023/2024 mit denen der Vorjahre (2019 bis 2022) ist daher nicht mehr in allen Fällen gegeben.

### C. Bewirtschaftungsvermerke

Die Gesamtaufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kap. 07 30 sichergestellt werden kann.





**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>1.943,9</b>	<b>26.749,3</b>	<b>-24.805,4</b>	<b>-24.422,3</b>
003	Bodenmanagement	1.943,9	26.749,3	-24.805,4	-24.422,3
<b>423</b>	<b>Geoinformation</b>	<b>9.815,9</b>	<b>70.887,1</b>	<b>-61.071,2</b>	<b>-57.711,1</b>
001	Landesvermessung	301,5	13.907,1	-13.605,6	-13.730,5
002	Liegenschaftskataster	7.872,4	30.127,1	-22.254,7	-21.306,2
004	Grundstückswertermittlung	1.059,1	6.392,1	-5.333,0	-5.158,9
005	Ausbildung	27,8	6.817,4	-6.789,6	-6.741,5
006	Service Geoinformation	555,1	13.643,4	-13.088,3	-10.774,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>317,9</b>	<b>39.558,8</b>	<b>-39.240,9</b>	<b>-39.827,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	317,9	39.558,8	-39.240,9	-39.827,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>12.077,7</b>	<b>137.195,2</b>	<b>-125.117,5</b>	<b>-121.960,5</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.994,8</b>	<b>26.089,6</b>	<b>-24.094,8</b>	<b>-23.750,5</b>
1.994,8	26.089,6	-24.094,8	-23.750,5
<b>9.765,6</b>	<b>69.503,1</b>	<b>-59.737,5</b>	<b>-57.899,6</b>
400,4	13.544,1	-13.143,7	-13.368,7
7.723,1	29.337,9	-21.614,8	-20.696,8
1.058,6	6.327,3	-5.268,7	-5.089,7
28,1	6.763,8	-6.735,7	-6.687,2
555,4	13.530,0	-12.974,6	-12.057,2
<b>317,3</b>	<b>38.720,6</b>	<b>-38.403,3</b>	<b>-38.431,4</b>
317,3	38.720,6	-38.403,3	-38.431,4
<b>12.077,7</b>	<b>134.313,3</b>	<b>-122.235,6</b>	<b>-120.081,5</b>

**Kapitel 07 30 - Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 001 Landesvermessung****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

Einrichtung und Unterhaltung des amtlichen Raumbezugssystems;

Erfassung und Abbildung der Landschaftsobjekte sowie Bereitstellung der digitalen Datenbanken des Raumbezugs und der Geotopographie.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Koordination der Landesvermessung
2. Bereitstellung des amtlichen geodätischen Raumbezugs mit dem Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS) und Führung des Amtlichen Festpunktinformationssystems (AFIS)
3. Bereitstellung der amtlichen Geotopographie und Führung des Amtlichen Topographischen Informationssystems (ATKIS)
4. Bereitstellung, Aktualisierung und Vertrieb der ATKIS-Produkte Digitale Orthophotos (ATKIS DOP), Digitale Höhenmodelle (ATKIS DGM, ATKIS DOM), Digitale Landschaftsmodelle (ATKIS DLM), Digitale Topographische Karten (ATKIS DTK) und weiterer Produkte (WebAtlasDE, Präsentationsgrafiken, Luftbildprodukte)
5. Topographische Aktualisierung des ATKIS Basis-DLM
6. Errichtung und Pflege der Festpunktfelder

Einrichtung, Realisierung und Bereitstellung des amtlichen geodätischen Raumbezugssystems durch einen satellitengestützten Positionierungsdienst (SAPOS) sowie durch dauerhaft vermarkte Lage-, Höhen-, Raum- und Schwerefestpunkte.

Fachneutrale Erfassung der Form und Bedeckung der Erdoberfläche für das gesamte Landesgebiet und Registrierung der Ergebnisse in digitalen geotopographischen Datenbanken. Ableitung und Aufbereitung von analogen und digitalen Karten- und Luftbildprodukten.

Bereitstellung der digitalen Datenbanken des Raumbezugs und der Geotopographie einschließlich der daraus abgeleiteten Produkte durch Gewährung von Einsicht sowie Erteilung von Auskünften und Ausgaben. Einrichtung und Betrieb von IT-Anwendungen, die unter Einsatz öffentlich verfügbarer Telekommunikationsmittel allen Nutzern aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, öffentliche Sicherheit, Landesverteidigung, Umwelt- und Naturschutz sowie Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den digitalen Datenbanken eröffnen.

Koordinierung großräumiger Fernerkundungsvorhaben innerhalb der Landesverwaltung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	218.500	318.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	73.000	72.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000	9.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>301.500</b>	<b>400.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.941.700	1.975.800
9	Personalaufwand	10.611.900	10.301.400
10	Abschreibungen	398.400	295.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.000	143.000
13	Sonstige Aufwendungen	38.500	43.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	773.800	770.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.892.300</b>	<b>13.529.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.590.800</b>	<b>-13.129.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800	14.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.605.600</b>	<b>-13.143.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.605.600</b>	<b>-13.143.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	773.800	770.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	301.500	400.400
Ausgaben	14.032.000	13.769.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.730.500</b>	<b>-13.368.700</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	547.000	545.000
2	Hardware	30.000	30.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (neu)	Personentage	<b>Soll</b>	36.940	36.701	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung der aktuellen Daten der Landesvermessung für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung</b>								
Flächendaten (gewichtet)	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	8.514	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.495	7.436	6.861
<b>2.2 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge	Euro	<b>Soll</b>	368	358	2.792	2.913	2.650	2.724
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.516	2.601	2.898
<b>2.3 Kostendeckungsgrad erhöhen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	2	3	4	3	4	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	6	6

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Zu 2.1: Eine Verkürzung der Aktualisierungszyklen bezogen auf die zu aktualisierende Landesfläche zieht ab 2024 eine größere jährlich zu bearbeitende Landesfläche nach sich und führt zu einer Erhöhung der Kennzahl „Flächendaten (gewichtet)“.

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 002 Liegenschaftskataster****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

Erfassung der Flurstücke und Gebäude durch Liegenschaftsvermessungen sowie Nachweis und Bereitstellung der Liegenschaften in digitalen Datenbanken;

Führung des Liegenschaftskatasters.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Koordination und Aufsicht des Liegenschaftskatasters
2. Verfahrensentwicklung, -steuerung und Betrieb der Erhebungs- und Qualifizierungskomponente ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)
3. Arbeiten im Zusammenhang mit Bodenschätzungsmaßnahmen
4. Zerlegung inkl. langgestreckter Anlagen
5. Grenzfeststellung
6. Gebäudeeinmessung
7. Grenzanzeige
8. Kundenservice
9. Vermessungsunterlagen
10. Übernahme eigener und beigebrachter Liegenschaftsvermessungen
11. Übernahme eigener und beigebrachter Bodenordnungsmaßnahmen
12. Übernahme von Flurbereinigungsverfahren

Einrichtung, Führung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, in dem die Liegenschaften für das gesamte Landesgebiet flächendeckend und vollständig nachgewiesen sind. Liegenschaften sind alle Flurstücke sowie die Gebäude, die liegenschaftsrechtlich bedeutsam sind.

Nachweis der Liegenschaften mit ihrem Raumbezug und geometrischen Begrenzungen sowie ihren Ordnungsmerkmalen, Bezeichnungen, Flächengrößen und weiteren Attributen in digitalen Datenbanken. Führung der Eigentumsangaben der zu den Flurstücken gehörigen Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Übereinstimmung mit dem Grundbuch. Führung von Angaben zur tatsächlichen Nutzung an der Erdoberfläche, der Bodenschätzungsergebnisse und von Hinweisen auf öffentlich-rechtliche Verfahren.

Bereitstellung der digitalen Datenbanken des Liegenschaftskatasters durch Gewährung von Einsicht sowie Erteilung von Auskünften und Ausgaben. Einrichtung und Betrieb von IT-Anwendungen, die unter Einsatz öffentlich verfügbarer Telekommunikationsmittel allen Nutzern aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Wirtschaft, öffentliche Sicherheit, Landesverteidigung, Umwelt- und Naturschutz sowie Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den digitalen Datenbanken des Liegenschaftskatasters eröffnen.

Ermittlung des Raumbezugs, der geometrischen Begrenzungen und der beschreibenden Sachdaten der im Liegenschaftskataster nachzuweisenden Flurstücke und Gebäude durch eine örtliche Vermessung oder eine andere geeignete Methode. Übertragung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen in der Örtlichkeit.

Dienst- und Fachaufsicht über die in Hessen zugelassenen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure (Beliehene) und die Ämter für Bodenmanagement.

Fachaufsicht über die behördlichen Vermessungsstellen der Landes- und Kommunalbehörden, soweit diese Liegenschaftsvermessungen und öffentliche Urkunden aufstellen, die der Fortführung des Liegenschaftskatasters dienen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.769.900	7.622.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	63.800	63.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.700	37.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.872.400</b>	<b>7.723.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.108.900	1.106.600
9	Personalaufwand	24.776.500	24.106.600
10	Abschreibungen	301.900	275.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	30.100	30.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.840.500	3.752.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.057.900</b>	<b>29.270.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.185.500</b>	<b>-21.547.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.200	67.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-67.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.254.700</b>	<b>-21.614.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.254.700</b>	<b>-21.614.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.840.500	3.752.100



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.265.400	8.116.100
Ausgaben	29.571.600	28.812.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-21.306.200</b>	<b>-20.696.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (neu)	Personentage	<b>Soll</b>	99.654	98.995	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Aktualisierung von Geobasisdaten sicherstellen</b>								
Anzahl abgeschlossene Anträge (neu)	Anzahl	<b>Soll</b>	37.000	37.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Vermessungstechnische Unterstützung der Eigentumssicherung und des Grundstücksverkehrs</b>								
Erledigte Vermessungen	Anzahl	<b>Soll</b>	9.668	9.651	9.186	9.402	9.887	10.237
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.013	8.784	8.576
<b>2.3 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge	Euro	<b>Soll</b>	223	218	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Kostendeckungsgrad erhöhen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	26	26	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 003 Bodenmanagement****IPR-Nr. 421 Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Durchführung von Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und Bodenordnungsverfahren nach anderen gesetzlichen Grundlagen;

Verwaltungsdienstleistungen bei der Förderung von integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten sowie dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen.

**Haushaltsvermerke**

In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften nach § 16 des Flurbereinigungsgesetzes zur Durchführung der Aufgaben nach § 18 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes unentgeltlich gewährt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Koordination FNO und Bodenordnung
2. Gesetzliche Aufgaben bei FNO-Verfahren sowie für Vorhaben der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) außerhalb von FNO-Verfahren
3. Erledigung aller Aufgaben der OFB im Zusammenhang mit Fördermitteln in der Flurneuordnung
4. Fördermittelbewirtschaftung inkl. Zentrale Bewilligungsstelle
5. Verfahrensentwicklung, -steuerung und Betrieb der Anwendungskomponenten für die Flurneuordnung und Bodenordnung
6. Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB) und Grenzbereinigungsgesetz (GrBerG)
7. Flurbereinigung Außendienst
8. Vorbereitung und Durchführung freiwilliger Landtausch
9. Vorbereitung und Einleitung von Verfahren nach dem FlurbG und sonstiger Vorhaben der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)
10. Evaluierung und Koordinierung
11. Regionalmanagement und Träger öffentlicher Belange (TÖB)
12. Vorbereitung und Durchführung Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung und Grenzbereinigung

Das Produkt Bodenmanagement umfasst die Bereiche Flurneuordnung und Bodenordnung.

Die Flurneuordnung (FNO) beinhaltet die Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (Integralflurbereinigung, vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren zur Bereitstellung von Land in großem Umfang für Unternehmen, beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren sowie freiwilliger Landtausch), die dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen, den freiwilligen Nutzungstausch, Integrierte ländliche Entwicklungskonzeptionen mit räumlichen und thematischen Schwerpunkten (SILEK).

Die Flurbereinigung umfasst alle vermittelnden, koordinierenden und steuernden Aktivitäten in der Vorbereitung und Durchführung von Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) mit dem Ziel, eine raumordnerisch gewollte, regionaltypische, ökonomisch sinnvolle und umweltverträgliche Nutzung des Grunds und Bodens (Landnutzung) auf der Grundlage konzeptioneller Vorgaben auf sozialverträgliche Weise zu ermöglichen und nachhaltig zu sichern.

Die Arbeitsschritte eines Flurbereinigungsverfahrens sind der Anordnungsbeschluss, die Planfeststellung des Wege- und Gewässerplans mit landschaftspflegerischem Begleitplan, die vorläufige Besitzeinweisung, der Eintritt des neuen Rechtszustands und die Schlussfeststellung.

Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch beinhaltet die Neuordnung von Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnissen, so dass zweckmäßig gestaltete Baugrundstücke entstehen und die zu deren Erschließung erforderlichen Flächen bereitgestellt werden (Umlegung).

Das hessische Grenzbereinigungsgesetz umfasst die Neuordnung von Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnissen in Folge von Straßenbaumaßnahmen (Grenzbereinigung).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.888.000	1.939.500
6	Sonstige Erträge	19.000	18.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.900	36.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.943.900</b>	<b>1.994.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	803.200	749.900
9	Personalaufwand	21.733.200	21.163.600
10	Abschreibungen	45.000	40.700
13	Sonstige Aufwendungen	28.000	24.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.065.700	4.037.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.675.100</b>	<b>26.015.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-24.731.200</b>	<b>-24.021.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.200	73.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-73.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-24.805.400</b>	<b>-24.094.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-24.805.400</b>	<b>-24.094.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.065.700	4.037.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.009.700	2.060.600
Ausgaben	26.432.000	25.811.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-24.422.300</b>	<b>-23.750.500</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	35.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (neu)	Personentage	<b>Soll</b>	81.333	81.012	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen</b>								
Anzahl der FNO-Verfahren	Anzahl	<b>Soll</b>	183	188	189	204	189	168
		<b>Ist</b>	-	-	-	177	181	176
<b>2.2 Verwaltungskosten im Verhältnis zur Anzahl der Fördermaßnahmen</b>								
Aufwendungen je Fördermaßnahme (neu)	Euro	<b>Soll</b>	4.554	4.351	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge	Euro	<b>Soll</b>	301	294	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Wirtschaftskraft der Kommunen unterstützen und stärken</b>								
Anzahl der Verfahren nach BauGB und GrBerG	Anzahl	<b>Soll</b>	393	397	338	325	282	279
		<b>Ist</b>	-	-	-	341	315	315

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 004 Grundstückswertermittlung****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Grundstücksmarktberichten

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Koordination Wertermittlung
2. Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte Hessen (ZGGH)
3. Verfahrensentwicklung, -steuerung und Betrieb des Bodenrichtwertinformationssystems (BORIS)
4. Führung Kaufpreissammlung
5. Daten des Immobilienmarktes
6. Bodenrichtwerte
7. Immobilienmarktbericht
8. Gutachten
9. Wertberechnungen

Auswertung sämtlicher Grundstückskaufverträge und Registrierung der Ergebnisse in einer digital geführten Datenbank (Kaufpreissammlung).

Mitwirkung bei der Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von Grundstücken. Ermittlung von Bodenrichtwerten und weiterer wertrelevanter Daten auf Grundlage der Kaufpreissammlung.

Aufbereitung der Informationen in Form von analogen und digitalen Kartenausgaben, Bodenwertübersichten sowie in Form von Immobilienmarktberichten.

Bereitstellung der Informationen durch Gewährung von Einsicht sowie Erteilung von Auskünften und Ausgaben zur Gewährleistung von Transparenz auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt. Einrichtung und Betrieb von IT-Anwendungen, die unter Einsatz öffentlich verfügbarer Telekommunikationsmittel allen Nutzern aus den Bereichen Recht, Verwaltung und Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den digitalen Datenbanken eröffnen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.047.400	1.047.400
6	Sonstige Erträge	4.500	4.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.200	6.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.058.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	319.400	370.700
9	Personalaufwand	5.312.500	5.182.300
10	Abschreibungen	10.900	14.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	13.100	13.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	723.100	733.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.379.000</b>	<b>6.314.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.319.900</b>	<b>-5.255.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100	13.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-5.268.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.333.000</b>	<b>-5.268.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	723.100	733.500

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.174.200	1.173.700
Ausgaben	6.333.100	6.263.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.158.900</b>	<b>-5.089.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (neu)	Personentage	<b>Soll</b>	21.024	20.940	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen</b>								
Erstellte Gutachten, ausgewertete Kaufverträge und durchgeführte Wertberechnungen	Anzahl	<b>Soll</b>	81.194	81.694	83.037	83.984	80.772	84.063
		<b>Ist</b>	-	-	-	82.432	83.007	82.138
<b>2.2 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge	Euro	<b>Soll</b>	254	252	104	100	109	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	105	92
<b>2.3 Kostendeckungsgrad erhöhen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	17	17	10	12	11	13
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	14	14

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 005 Ausbildung****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

Koordinierung und Durchführung der Ausbildung für Geomatiker/-innen sowie Beamtenanwärter/-innen im technischen Dienst der Fachrichtung Geodäsie und Geoinformation

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Koordinierung der Ausbildung (Allgemein)
2. Zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz
3. Koordinierung und Durchführung der Ausbildung der Geomatiker/-innen
4. Koordinierung und Durchführung der Beamtenanwärterausbildung/-anwärterinnenausbildung

Berufsausbildung zur Geomatikerin und zum Geomatiker.

Ausbildung für die Laufbahn des höheren, gehobenen und mittleren technischen Dienstes in der Ausbildungsrichtung Geodäsie und Geoinformation. In diesem Bereich besteht für die Laufbahn des höheren Dienstes ein Ausbildungsmonopol.

Altersbedingt werden bis zum Jahr 2026 ca. 190 Bedienstete ausscheiden. Vor diesem Hintergrund wird mit Blick auf den Personalbedarf die Anzahl der Auszubildenden im Ausbildungsberuf Geomatikerin / Geomatiker erhöht.

Mit der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten wird auch der gestiegenen Nachfrage nach den Laufbahnausbildungen für den gehobenen und höheren technischen Dienst Rechnung getragen. Gemeinsam mit der Frankfurt University of Applied Sciences hat die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation einen dualen Studiengang eingerichtet.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.400	24.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	2.500	2.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	900	1.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.400	26.900
9	Personalaufwand	5.415.300	5.358.800
10	Abschreibungen	1.400	1.300
13	Sonstige Aufwendungen	239.000	239.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.121.600	1.125.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.804.700</b>	<b>6.751.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.776.900</b>	<b>-6.722.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	12.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.789.600</b>	<b>-6.735.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.789.600</b>	<b>-6.735.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.121.600	1.125.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	27.800	28.100
Ausgaben	6.769.300	6.715.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.741.500</b>	<b>-6.687.200</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Personen in Ausbildung	Anzahl	<b>Soll</b>	137	136	135	121	97	85
		<b>Ist</b>	-	-	-	119	97	85
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität der Ausbildung in internen und externen Ausbildungsstellen sicherstellen</b>								
Anteil der Abschlussprüfungen mit dem Ergebnis "befriedigend" und besser	Prozent	<b>Soll</b>	75	75	75	75	75	75
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	98	98
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil weiblicher Auszubildenden	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	47	46
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil männlicher Auszubildenden	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	53	54
<b>2.3 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge	Euro	<b>Soll</b>	49.559	49.527	66.110	69.050	71.898	69.327
		<b>Ist</b>	-	-	-	72.065	71.898	69.056
<b>2.4 Den Ressourceneinsatz zur Effizienzsteigerung der Ausbildung optimieren</b>								
Entwicklung des Leistungsaufwands pro Auszubildender/ Auszubildendem	Stunden	<b>Soll</b>	241	255	214	226	257	260
		<b>Ist</b>	-	-	-	211	242	241

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 006 Service Geoinformation****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

Bereitstellung der Geobasis- und Geofachdaten, IT-Verfahrenbetrieb Geodaten online und Führung der zentralen Kompetenzstelle für Geoinformation in Hessen sowie Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Verfahrensentwicklung, -steuerung und Betrieb des Verfahrens Geodaten Online
2. Vertrieb der Geobasisdaten
3. Führung der Geschäfte der Kompetenzstelle Geoinformation
4. Betrieb, Administration und Weiterentwicklung des Geoportal Hessen
5. GDI-Dienstleistungen und GIS Management
6. Druckerei sowie Reprovervielfältigungen / Buchbindearbeiten
7. Fuhrpark Außendienst
8. Geodatenservice
9. Datenvertrieb
10. Aktualisierung von Datenmodellen (GeoInfoDok)

Zentrale Bereitstellung der Geobasisdaten und Geofachdaten sowie IT-Verfahrensbetrieb der zugehörigen Fachanwendungen der HVBG und der GDI-Hessen mit Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geobasisdaten und Geofachdaten in bedarfsgerechter Form für die externe und interne Nutzung unter der Berücksichtigung von Standards. Dabei werden die Unterstützungskompetenz und die Bereitstellungsmethodik laufend an geänderten normativen Rahmenbedingungen und technologischen Entwicklungen angepasst.

IT-Verfahrensbetrieb Geodaten online mit Betreuung und Weiterentwicklung der Komponenten des Gesamtverfahrens Geodaten online, bestehend aus dem Shop, Downloadcenter, Geowebdiensten sowie der zentralen Datenhaltung und der Auskunftssysteme.

Fachliche Beratung und Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer zu den Geobasisdaten der HVBG sowie den Daten der Grundstückswertermittlung und deren Bereitstellung.

Führung der zentralen Kompetenzstelle für Geoinformation der Geodateninfrastruktur in Hessen (GDI HE) mit Beratung und Unterstützung der Stellen nach § 32 HVGG, die Unterstützung der nationalen Anlaufstelle nach Art. 19 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2007/2/EG bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, sowie der Betrieb und die Weiterentwicklung des Geoportals Hessen.

Koordinierung der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in der HVBG durch die Kopfstelle und Bereitstellung von INSPIRE-konformen Geowebdiensten sowie Durchführung des Fachnetzwerkes GDI-Regional.

IT-Verfahrensbetreuung und Weiterentwicklung der GIS-Anwendungen und der GIS-Auskunft der HVBG einschließlich zugehöriger Datenhaltung.

Erbringen von Dienstleistungen durch die Druckerei in den Bereichen der Reprovervielfältigungen und Buchbindearbeiten.

Zuordnung des Fuhrparks für den vermessungstechnischen Außendienst im Bereich des HLBG und der Ämter für Bodenmanagement.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	507.900	507.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	2.400	2.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	44.800	44.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>555.100</b>	<b>555.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.317.100	5.204.800
9	Personalaufwand	4.814.100	4.985.800
10	Abschreibungen	2.621.600	2.389.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	135.000
13	Sonstige Aufwendungen	51.700	51.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	657.100	720.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.601.600</b>	<b>13.486.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.046.500</b>	<b>-12.931.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	12.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.058.100</b>	<b>-12.944.400</b>
24	Steuern	30.200	30.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.088.300</b>	<b>-12.974.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	626.800	689.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	30.300	30.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	555.100	555.400
Ausgaben	11.329.100	12.612.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.774.000</b>	<b>-12.057.200</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.000	1.520.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (neu)	Personentage	<b>Soll</b>	14.335	15.397	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Ergebnis je Menge (neu)	Euro	<b>Soll</b>	913	843	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Personalwirtschaft
2. Management und Führung
3. Finanzen
4. Organisation und Recht
5. Kommunikation und Information (ohne IT)
6. IT-Service Standard
7. IT-Ausweis SAP Verfahren
8. Transport und Sicherheit
9. Liegenschaften
10. Ehrenamt
11. Beschaffung/Vergabe

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.000	44.000
6	Sonstige Erträge	212.400	212.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.500	10.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>267.900</b>	<b>267.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.339.700	16.108.800
9	Personalaufwand	15.760.200	15.335.600
10	Abschreibungen	1.511.400	1.297.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	279.400	271.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.598.600	5.637.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.489.300</b>	<b>38.650.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.221.400</b>	<b>-38.383.100</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.400	55.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.225.800</b>	<b>-38.388.200</b>
24	Steuern	15.100	15.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.240.900</b>	<b>-38.403.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.663.300	1.663.300
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	683.600	683.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.972.500	3.015.600
13a	Unfallkasse Hessen	268.200	263.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	11.000	11.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	530.800	317.300
Ausgaben	40.357.900	38.748.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.827.100</b>	<b>-38.431.400</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen des Jahres 2024 ist eine Entnahme aus der kameralen Investitionsrücklage in Höhe von 212.900 € enthalten.

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	58.000
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte an solchen Rechten und Werten	416.000	241.000
3	Hardware	1.404.000	599.500
4	Technische Anlagen und Maschinen	1.200	1.200

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte (neu)	VzÄ	<b>Ist</b>	594	587
Männliche Beschäftigte (neu)	VzÄ	<b>Ist</b>	715	722
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	28	29
Anteil weiblicher Führungskräfte (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	19	19
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	12	12
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	18	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	20	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	35	36
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre (neu)	Prozent	<b>Ist</b>	14	16
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbedingt) (neu)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	632.886
CO2 Emission pro m2 (witterungsbedingt) (neu)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	16
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens (neu)	TEuro	<b>Ist</b>	10.967	8.749

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.



## Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.331
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.500.100	11.504.100	12.154.900	21.075.963
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	3.042
6	Sonstige Erträge	377.600	377.600	250.900	261.492
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.000	146.000	245.800	822.444
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.027.700</b>	<b>12.027.700</b>	<b>12.651.600</b>	<b>22.164.271</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.857.400	25.543.500	25.859.300	23.947.024
9	Personalaufwand	88.423.700	86.434.100	83.555.200	81.253.973
10	Abschreibungen	4.890.600	4.313.700	3.542.700	2.929.950
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	268.000	278.000	236.200	355.761
13	Sonstige Aufwendungen	679.800	672.800	875.200	757.024
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.780.400	16.775.900	17.110.600	17.082.953
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.899.900</b>	<b>134.018.000</b>	<b>131.179.200</b>	<b>126.326.685</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-124.872.200</b>	<b>-121.990.300</b>	<b>-118.527.600</b>	<b>-104.162.414</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	50.000	60.553
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	250.000	251.400	284.056
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.400</b>	<b>-223.504</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-125.072.200</b>	<b>-122.190.300</b>	<b>-118.729.000</b>	<b>-104.385.918</b>
24	Steuern	45.300	45.300	54.300	70.005
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-125.117.500</b>	<b>-122.235.600</b>	<b>-118.783.300</b>	<b>-104.455.923</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 30</b>		<b>Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	421	Gebühren, sonstige Entgelte	10.058.900	10.029.100	10.717.300	20.134.139
112	421	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	10.000	10.000	10.000	5.000
119	421	Sonstige Verwaltungseinnahmen	974.900	974.900	374.400	532.322
125	421	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000	24.000	24.000	23.196
132	421	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000	100.000	80.000	54.641
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
235	411	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	20.000	20.000	30.000	-
237	421	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	1.331
261	421	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.200.000	1.200.000	1.673.400	1.533.353
281	421	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	113.800	147.600	176.700	85.489
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	212.900	-	212.900	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000	146.000	115.800	152.800
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	130.000	110.295
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 30</b>			<b>12.864.500</b>	<b>12.651.600</b>	<b>13.544.500</b>	<b>22.632.566</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	422	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.000	4.101
422	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	33.784.000	32.565.200	32.231.600	31.102.233
427	421	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	120.000	120.000	120.000	51.683
428	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.852.900	53.072.700	50.740.800	48.082.843
429	421	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	5.000	13
443	421	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.000	50.000	50.000	69.903
453	421	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	50.000	50.000	50.000	35.062
459	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	100.000	100.000	100.000	99.753
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.963.100	1.931.600	3.118.400	2.159.070
514	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	557.500	551.700	551.800	576.914
517	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.600	6.600	13.900	3.111
518	421	Mieten und Pachten	11.671.600	12.071.400	11.271.400	11.256.516
519	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.500	195.000	4.866
525	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	483.800	476.800	671.000	496.646
526	421	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	192.600	214.000	253.000	489.398
527	421	Dienstreisen	373.900	373.400	421.300	399.482
529	421	Verfügungsmittel	500	500	500	169
531	421	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	115.700	109.800	131.400	90.895
533	421	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	-	-	-	30
537	421	Beförderungsausgaben	-	-	10.000	3.596
538	421	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.974.900	10.369.000	11.083.200	11.156.383
542	421	Steuern und Abgaben	630.000	630.000	630.000	966.746
547	421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500	899
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	421	Sonstige Zuweisungen an Länder	268.000	278.000	236.200	165.700
681	421	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	1.758
685	421	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	37.000	37.000	35.400	31.101
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	421	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	90.000	557.738
812	421	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.802.000	2.940.500	2.959.500	2.000.993

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	16.780.400	16.775.900	14.967.100	15.121.500
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	2.143.500	1.932.708
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 30</b>			<b>134.825.000</b>	<b>132.733.100</b>	<b>132.085.500</b>	<b>126.861.809</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	11.167.800	11.138.000	11.205.700	20.749.298
2	Übertragungseinnahmen	1.333.800	1.367.600	1.880.100	1.620.173
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	362.900	146.000	458.700	263.095
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.864.500</b>	<b>12.651.600</b>	<b>13.544.500</b>	<b>22.632.566</b>
4	Personalausgaben	87.961.900	85.962.900	83.302.400	79.445.590
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.975.700	26.738.800	28.351.400	27.604.721
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	305.000	315.000	271.600	198.559
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	2.802.000	2.940.500	3.049.500	2.558.731
9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.780.400	16.775.900	17.110.600	17.054.208
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>134.825.000</b>	<b>132.733.100</b>	<b>132.085.500</b>	<b>126.861.809</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-121.960.500</b>	<b>-120.081.500</b>	<b>-118.541.000</b>	<b>-104.229.243</b>

## Kapitel 07 41 Eichverwaltung

### A. Vorbemerkungen

Die Hessische Eichverwaltung ist für den Vollzug von Bundes- und Europarecht zuständig. Die Aufgaben sind vorwiegend dem Verbraucherschutz, dem Umweltschutz (Energieeinsparung), dem Schutz des lautereren Wettbewerbs und der Förderung der hessischen Wirtschaft zuzuordnen.

Die Aufgaben werden durch die Hessische Eichverwaltung mit ihrem Hauptsitz in Darmstadt und in sechs Außenstellen an fünf weiteren Standorten in Hessen wahrgenommen.

Die Aufgaben der Hessischen Eichverwaltung sind im Einzelnen:

#### Aufgaben nach dem Mess- und Eichgesetz (MessEG)

Das Mess- und Eichgesetz schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen. Auch im Interesse eines lautereren Handelsverkehrs sind die Voraussetzungen für richtiges Messen im geschäftlichen Verkehr zu schaffen bzw. sicherzustellen. Neben der regelmäßigen Prüfung der Messrichtigkeit der Messgeräte (Eichung) wird die Verwendung der Messgeräte und der Messwerte sowie das Inverkehrbringen neuer Messgeräte überwacht (Marktüberwachung).

Zusätzlich unterstützt die Konformitätsbewertungsstelle der Hessischen Eichdirektion Hersteller beim Inverkehrbringen von europäisch und national geregelten Messgeräten, indem sie Konformitätsbewertungstätigkeiten nach den Modul A2, F und F1 anbietet.

#### Aufgaben nach dem Einheiten- und Zeitgesetz

Nach dem Einheiten- und Zeitgesetz dürfen in Deutschland (wie in ganz Europa) im geschäftlichen und amtlichen Verkehr nur gesetzlich festgelegte Einheiten verwendet werden.

#### Aufgaben nach dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG)

Mit dem EVPG wurde die Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) umgesetzt. Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Produkte werden durch delegierte Rechtsakte der EU festgelegt. Es geht hierbei vor allem um die Festlegung von Verbrauchshöchstwerten (Effizienz) sowie umfangreiche Informations- und Dokumentationspflichten, die von den Marktteilnehmende zu erfüllen sind. Mit gezielter aktiver und reaktiver Marktüberwachung wird das korrekte Inverkehrbringen energieverbrauchsrelevanter Produkte überwacht.

#### Aufgaben nach dem Energieverbrauchs-Kennzeichnungs-Gesetz (EnVKG)

Das EnVKG dient der Umsetzung der Label-Richtlinie (2010/30/EU). Anforderungen an zu kennzeichnende Produkte werden in delegierten Rechtsakten der EU festgelegt. Durch das Energielabel soll die Verbraucherin bzw. der Verbraucher über die Effizienz der Produkte aufgeklärt und die Kaufentscheidung beeinflusst werden. Es bestehen entsprechende Verpflichtungen für alle Marktteilnehmenden, insbesondere auch für den Handel. Die Überwachung schließt die Umsetzung der PKW- und der Reifenkennzeichnungsverordnung ein.

#### Aufgaben nach dem Gesetz über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren

Nach dem Gesetz über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren kann die Angabe eines falschen Feingehaltes mit Bußgeld und Freiheitsstrafe geahndet werden. Für die Überprüfung des Feingehaltes und die Durchführung der Bußgeldverfahren ist die Hessische Eichverwaltung zuständig.

#### Aufgaben nach dem Textilkennzeichnungsgesetz

Nach dem Textilkennzeichnungsgesetz dürfen Textilerzeugnisse inkl. Bezüge und Futterstoffe nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie mit einer ordnungsgemäßen Angabe über Art und Gewichtsanteil der Rohstoffe versehen sind. Die Marktüberwachung ist Aufgabe der Hessischen Eichdirektion. Fehlende oder unrichtige Angaben können durch die Hessische Eichverwaltung im Rahmen eines Bußgeldverfahrens geahndet werden.

### Aufgaben nach dem Kristallglaskennzeichnungsgesetz

Werden Glaswaren (insbesondere z. B. Essgeschirr) als Bleikristall bezeichnet, muss dieses bestimmte Qualitätsanforderungen einhalten. Wer diese Vorschriften missachtet, handelt ordnungswidrig, was durch die Hessische Eichverwaltung im Rahmen eines Bußgeldverfahrens verfolgt werden kann.

In Abstimmung mit der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) werden die Mess- und Eichverfahren weiterentwickelt.

Im Zusammenhang mit tiefgreifenden Veränderungen im Bereich Strategie Industrie 4.0, die auch in besonderem Maße die Messgeräteindustrie betreffen, stehen die Eichbehörden vor großen Herausforderungen.

Durch die Digitalisierung verändert sich in den kommenden Jahren die gesamte Infrastruktur sowie die Abläufe durch die fortschreitenden Anforderungen hinsichtlich des Aufbaus von digitalen Strukturen und Systemen. Zusammen mit der PTB wird seitens der Landeseichbehörden im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) ein umfassendes Digitalisierungskonzept erarbeitet. Mit einstimmigen Beschluss aller Landeseichbehörden wurde in der Sitzung der AGME am 26.03.2019 die Projektgruppe „Digitalisierung der Eichbehörden“ eingerichtet. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich erfordert seitens der Eichbehörden die Fähigkeit, die neuen Strukturen zu verstehen, mit ihnen umzugehen und sie aktiv mit weiterzuentwickeln.

Im Bereich des EVPG und des EnVKG erfolgt die Zusammenarbeit und Koordinierung länderübergreifender Arbeiten mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

<b>Nr. bis 2023</b>	<b>Produktbezeichnung bis 2023</b>	<b>Nr. ab 2023</b>	<b>Produktbezeichnung bis 2023</b>
Produkt 2	Gesetzliches Messwesen	Produkt 001	Hoheitliche Aufgaben
Produkt 1	Marktüberwachung		
Produkt 3	Industrielles Messwesen	Produkt 002	Gewerbliche Tätigkeiten
		Produkt 999	Allgemeine Verwaltung

Es wird landeseinheitlich das Produkt Allgemeine Verwaltung ausgeprägt.

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kap. 07 41 sichergestellt werden kann.



---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>821</b>	<b>Wirtschaftsordnung</b>	<b>7.537,5</b>	<b>8.899,0</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-1.133,8</b>
001	Hoheitliche Tätigkeiten	7.087,5	8.432,2	-1.344,7	-1.133,8
002	Gewerbliche Tätigkeiten	450,0	466,8	-16,8	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>37,0</b>	<b>4.108,3</b>	<b>-4.071,3</b>	<b>-4.150,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	37,0	4.108,3	-4.071,3	-4.150,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>7.574,5</b>	<b>13.007,3</b>	<b>-5.432,8</b>	<b>-5.283,8</b>



**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>7.537,5</b>	<b>8.941,0</b>	<b>-1.403,5</b>	<b>-1.134,4</b>
7.087,5	8.475,2	-1.387,7	-1.134,4
450,0	465,8	-15,8	-
<b>37,0</b>	<b>4.043,7</b>	<b>-4.006,7</b>	<b>-3.937,4</b>
37,0	4.043,7	-4.006,7	-3.937,4
<b>7.574,5</b>	<b>12.984,7</b>	<b>-5.410,2</b>	<b>-5.071,8</b>

**Kapitel 07 41 Eichverwaltung****Produkt 001 Hoheitliche Aufgaben****IPR-Nr. 821 – Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

Vollzug hoheitlicher Aufgaben nach dem Mess- und Eichgesetz, dem Einheiten- und Zeitgesetz, dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz, dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, dem Textilkennzeichnungsgesetz, dem Kristallglaskennzeichnungsgesetz sowie dem Gesetz über den Feingehalt von Gold- und Silberwaren

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Eichung von Messgeräten:  
Messgeräte, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr verwendet werden, müssen aufgrund des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) in regelmäßigen, festgelegten Abständen geeicht werden.
2. Befundprüfung von Messgeräten:  
Verwender und Betroffene können bei begründeten Zweifeln an der korrekten Funktion von Messgeräten bei der Hessischen Eichdirektion (HED) aufgrund des MessEG einen Antrag auf Überprüfung (Befundprüfung) stellen.
3. Marktüberwachung von Messgeräten:  
Die HED ist gemäß MessEG verpflichtet, das korrekte Inverkehrbringen von Messgeräten zu überwachen.
4. Marktüberwachung von Fertigpackungen aufgrund der Fertigpackungsverordnung in Verbindung mit dem MessEG
5. Überwachung der korrekten Verwendung von Messgeräten (Verwendungsüberwachung) aufgrund des MessEG
6. Marktüberwachung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign):  
Die HED ist aufgrund des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes in Verbindung mit derzeit 51 direkt wirksamen EU-Verordnungen verpflichtet, das korrekte Inverkehrbringen der darin geregelten Produkte zu überwachen.
7. Überwachung der korrekten Kennzeichnung (Label) energieverbrauchsrelevanter Produkte nach dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz
8. Überprüfung der korrekten Kennzeichnung von Textilien, Kristallglas und Gold- und Silberwaren aufgrund des Textilkennzeichnungsgesetzes, des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes und des Gesetzes über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren in Verbindung mit dem Marktüberwachungsgesetz
9. Überwachung der Verwendung von gesetzlichen Einheiten (Einheiten- und Zeitgesetz)
10. Überwachung der von der HED auf Grundlage des MessEG staatlich anerkannten Prüfstellen (beliebige Unternehmen)

Das Produkt dient dem Verbraucherschutz, dem Schutz vor unlauterem Wettbewerb, der Messsicherheit im amtlichen Verkehr (Beispiel: Geschwindigkeitsmessgeräte) und dem Umweltschutz (Beispiel: Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.009.000	7.009.000
6	Sonstige Erträge	59.500	59.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.068.500</b>	<b>7.068.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	529.500	545.300
9	Personalaufwand	5.723.400	5.577.200
10	Abschreibungen	467.200	640.600
13	Sonstige Aufwendungen	10.900	10.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.661.900	1.661.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.392.900</b>	<b>8.435.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.367.400</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000	19.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300	39.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.344.700</b>	<b>-1.387.700</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.344.700</b>	<b>-1.387.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.661.900	1.661.900

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.087.500	7.087.500
Ausgaben	8.221.300	8.221.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.134.400</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Fuhrpark	150.000	150.000
2	Technische Anlagen und Maschinen	206.500	336.500
3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.800	90.800

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Einheiten hoheitliche Aufgaben	Personentage	<b>Soll</b>	19.000	19.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbraucherschutz gewährleisten</b>								
Durchgeführte/geplante Einheiten	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</b>								
Mittleinsatz je Menge	Euro	<b>Soll</b>	71	73	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Kostendeckungsgrad erhöhen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Kennzahlen

Die Kennzahlen sind im Zuge der Haushaltssystematik zum Haushalt 2023/2024 neu eingerichtet worden.

**Kapitel 07 41 Eichverwaltung****Produkt 002 Gewerbliche Tätigkeiten****IPR-Nr. 821 – Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

Durchführung von Konformitätsbewertungen, Erstellung gewerblicher Gutachten, Verleih von Gewichtsstücken, Kalibrierung und Prüfung von Messgeräten einschließlich Validierung von Kalibrier- und Prüfverfahren

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Betrieb gewerblicher Art 1.1 - Gewerbliche Gutachten**

- Gutachten als Fachexperte für die Konformitätsbewertungsstelle der PTB
- Sachkundeprüfung von Instandsetzerpersonal

**2. Betrieb gewerblicher Art 1.2 - Konformitätsbewertung**

Die Tätigkeiten der Konformitätsbewertungsstelle dienen der Förderung der hessischen Wirtschaft.

Zum Nachweis, dass ein Messgerät die wesentlichen Anforderungen nach den gesetzlichen Anforderungen erfüllt, muss eine Konformitätsbewertung durchgeführt worden sein und eine Konformitätserklärung vorliegen.

**3. Betrieb gewerblicher Art 2.1 - Verleih von Gewichtstücken**

Die HED stellt Gewichte mit definierter Masse dem Handel, der Industrie und dem Handwerk zur Verfügung.

**4. Betrieb gewerblicher Art 2.2 - Kalibrierung**

- Kalibrierung und Prüfung von Messgeräten
- Validierung von Kalibrier- und Prüfverfahren

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	450.000	450.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	111.700	116.500
9	Personalaufwand	250.800	245.900
10	Abschreibungen	37.600	36.700
13	Sonstige Aufwendungen	400	400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.800	64.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>465.300</b>	<b>464.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	64.800	64.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	535.500	535.500
Ausgaben	535.500	535.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für das Produkt „Gewerbliche Tätigkeiten“ wird seitens des Landes Hessen kein Zuschuss gewährt, da es sich um gewerbliche Tätigkeiten handelt. Die Einnahmen des Produktes sollen die Ausgaben vollständig decken.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Technische Anlagen und Maschinen	20.500	20.500
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700	7.700

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Einheiten gewerbliche Tätigkeiten	Personentage	<b>Soll</b>	788	788	770	780	890	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	776	752	808
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Auftragserfüllung</b>								
Durchgeführte/geplante Einheiten	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	85	81
<b>2.2 Kostendeckungsgrad erhöhen</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	106	97

**Kapitel 07 41 Eichverwaltung****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. Transport und Sicherheit
9. Liegenschaften
10. Interessenvertretung
11. Ehrenamt
12. Abordnungen Personal an andere Dienststellen



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	37.000	37.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.107.400	2.107.000
9	Personalaufwand	1.209.800	1.128.100
10	Abschreibungen	160.200	177.900
13	Sonstige Aufwendungen	109.200	109.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	503.500	503.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.090.100</b>	<b>4.025.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.053.100</b>	<b>-3.988.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.056.300</b>	<b>-3.991.700</b>
24	Steuern	15.000	15.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.071.300</b>	<b>-4.006.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	938.800	931.800
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	366.200	365.800
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	309.400	309.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	24.300	24.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	138.100	138.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	18.700	18.700
13a	Beiträge zur Unfallkasse	13.000	12.800

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	37.000	37.000
Ausgaben	4.187.000	3.974.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-3.937.400</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Technische Anlagen und Maschinen	3.000	3.000
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.500	111.500
3	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	10.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	24	22
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	95	99
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	-	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	10	10
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	6	9
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	30	32
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	24	22
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	33	33
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	7	5
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	92.831
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	13
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	2.239	2.564

## Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 07 41 Eichverwaltung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.459.000	7.459.000	7.519.000	7.578.544
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	96.500	96.500	35.000	164.070
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	18.384
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.555.500</b>	<b>7.555.500</b>	<b>7.554.000</b>	<b>7.760.998</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.748.600	2.768.800	2.416.400	2.040.023
9	Personalaufwand	7.184.000	6.951.200	6.557.400	6.477.706
10	Abschreibungen	665.000	855.200	643.000	554.331
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	120.500	120.500	130.500	69.428
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.230.200	2.230.000	2.160.700	2.090.684
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.948.300</b>	<b>12.925.700</b>	<b>11.908.000</b>	<b>11.232.172</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.392.800</b>	<b>-5.370.200</b>	<b>-4.354.000</b>	<b>-3.471.174</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000	19.000	13.800	19.594
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	44.000	39.700	44.426
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-24.831</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.417.800</b>	<b>-5.395.200</b>	<b>-4.379.900</b>	<b>-3.496.006</b>
24	Steuern	15.000	15.000	12.500	13.288
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-5.410.200</b>	<b>-4.392.400</b>	<b>-3.509.293</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>07 41</b>		<b>Eichverwaltung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	610	Gebühren, sonstige Entgelte	6.977.000	6.977.000	7.014.000	7.335.291
112	610	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.000	45.000	30.000	42.782
119	610	Sonstige Verwaltungseinnahmen	183.000	183.000	126.000	142.011
125	610	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	450.000	450.000	485.000	540.226
132	610	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	16.614
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 41</b>			<b>7.660.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>8.076.924</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.344.000	4.252.000	4.135.000	3.945.662
428	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.670.000	2.530.000	2.280.000	2.274.025
443	610	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25.000	25.000	25.000	8.392
453	610	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	20.000	20.000	20.000	3.275
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	531.100	546.700	631.000	395.594
514	610	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	252.400	257.000	225.000	237.823
517	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	981
518	610	Mieten und Pachten	1.106.500	1.106.500	995.000	968.731
519	610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	50.000	-
525	610	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	82.500	82.500	82.500	34.952
526	610	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.000	10.000	10.000	37.698
527	610	Dienstreisen	130.000	130.000	130.000	79.437
531	610	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	23.600	23.600	23.600	12.585
538	610	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	665.700	665.700	310.000	282.720
542	610	Steuern und Abgaben	85.500	85.500	92.200	72.816
547	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.300	2.300	2.300	389
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	610	Sonstige Zuweisungen an Länder	73.000	73.000	73.000	39.792
681	610	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000	3.000	3.000	301
686	610	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Baumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	1.309
711	610	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100.000	100.000	125.000	-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	610	Erwerb von Fahrzeugen	150.000	150.000	252.000	109.414
812	610	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	430.000	430.000	123.000	92.454
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	347.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.230.200	2.230.000	1.836.300	1.757.100
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	324.400	311.152
<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 41</b>			<b>12.943.800</b>	<b>12.731.800</b>	<b>11.752.300</b>	<b>11.013.601</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	7.660.000	7.660.000	7.660.000	8.076.924
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.660.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>8.076.924</b>
4	Personalausgaben	7.059.000	6.827.000	6.460.000	6.231.354
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.895.600	2.915.800	2.552.600	2.123.724
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	79.000	79.000	79.000	41.402
7	Baumaßnahmen	100.000	100.000	125.000	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	580.000	580.000	375.000	201.868
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.230.200	2.230.000	2.160.700	2.415.252
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.943.800</b>	<b>12.731.800</b>	<b>11.752.300</b>	<b>11.013.601</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-5.283.800</b>	<b>-5.071.800</b>	<b>-4.092.300</b>	<b>-2.936.677</b>



## Abschluss für den Einzelplan 07 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 07 01	Kapitel 07 02	Kapitel 07 05	Kapitel 07 10
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	93.257.100	2.130.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.100.000	-	-	2.150.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.779.800	-	500.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.879.800</b>	<b>-</b>	<b>93.757.100</b>	<b>4.280.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.172.700	-	64.794.700	-
9	Personalaufwand	42.999.500	-	-	-
10	Abschreibungen	215.600	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	691.000	0	142.861.100	41.539.900
13	Sonstige Aufwendungen	471.600	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	38.091.100	-	5.849.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>142.641.500</b>	<b>0</b>	<b>213.504.800</b>	<b>41.539.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-131.761.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.747.700</b>	<b>-37.259.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	600.000	50.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.500	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-174.500</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-131.936.200</b>	<b>0</b>	<b>-119.147.700</b>	<b>-37.209.900</b>
24	Steuern	2.000	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-131.938.200</b>	<b>0</b>	<b>-119.147.700</b>	<b>-37.209.900</b>



Kapitel 07 15	Kapitel 07 20	Kapitel 07 21	Kapitel 07 25	Kapitel 07 30	Kapitel 07 41	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.046.687.000	-	-	396.559.600	-	-	1.538.633.700
-	79.650.600	10.000.000	-	11.504.100	7.459.000	114.863.700
-	11.169.000	-	-	-	-	11.169.000
-	7.205.400	-	400.000	377.600	96.500	8.079.500
6.482.000	-	-	-	146.000	-	13.907.800
<b>1.053.169.000</b>	<b>98.025.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>396.959.600</b>	<b>12.027.700</b>	<b>7.555.500</b>	<b>1.686.653.700</b>
31.909.700	149.173.700	-	-	25.543.500	2.768.800	334.363.100
-	188.725.000	10.000.000	-	86.434.100	6.951.200	335.109.800
-	244.275.500	-	-	4.313.700	855.200	249.660.000
-	-	-	-	-	-	-
1.416.903.700	-	-	723.482.100	278.000	-	2.325.755.800
-	4.772.300	-	-	672.800	120.500	6.037.200
-	10.057.800	-	-	16.775.900	2.230.000	73.003.800
<b>1.448.813.400</b>	<b>597.004.300</b>	<b>10.000.000</b>	<b>723.482.100</b>	<b>134.018.000</b>	<b>12.925.700</b>	<b>3.323.929.700</b>
<b>-395.644.400</b>	<b>-498.979.300</b>	<b>-</b>	<b>-326.522.500</b>	<b>-121.990.300</b>	<b>-5.370.200</b>	<b>-1.637.276.000</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.900	-	600.000	50.000	19.000	1.322.900
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	179.000	-	-	250.000	44.000	647.500
-	<b>-175.100</b>	-	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>675.400</b>
<b>-395.644.400</b>	<b>-499.154.400</b>	<b>-</b>	<b>-325.922.500</b>	<b>-122.190.300</b>	<b>-5.395.200</b>	<b>-1.636.600.600</b>
-	42.800	-	-	45.300	15.000	105.100
<b>-395.644.400</b>	<b>-499.197.200</b>	<b>-</b>	<b>-325.922.500</b>	<b>-122.235.600</b>	<b>-5.410.200</b>	<b>-1.636.705.700</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>07 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie</b>	<b>99.730.500</b>	<b>52.660.500</b>	<b>32.811.000</b>	<b>12.259.000</b>	<b>2.000.000</b>
004	Hessen Trade & Invest GmbH	18.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-
005	LandesEnergieAgentur	3.700.000	3.700.000	-	-	-
009	Förderung innovativer Unternehmensgründungen (Start- ups und Scale-ups)	1.200.000	1.200.000	-	-	-
011	Wirtschaftsordnung	7.603.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	-
014	Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing	36.000	36.000	-	-	-
015	Messeförderung	120.000	80.000	40.000	-	-
018	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-
021	Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)	800.000	800.000	-	-	-
022	Digitales Hessen	8.000.000	6.000.000	2.000.000	-	-
023	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2021 bis 2027	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
024	Erneuerbare Energien und Ergietechnologien	4.650.000	2.500.000	1.600.000	550.000	-
025	Energieeffizienz und Energieberatung	5.850.000	3.050.000	2.300.000	500.000	-
027	Flurneuordnung	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-
028	FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region (FRM)	156.000	156.000	-	-	-
033	Gründungs- und Mittelstandförderung	200.000	200.000	-	-	-
034	Kultur- und Kreativwirtschaft	500.000	350.000	150.000	-	-
035	Technologie- und Innovationsförderung	5.825.000	3.375.000	2.300.000	150.000	-
037	Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-
038	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	3.085.000	1.980.000	477.000	628.000	-
039	Entwicklungszusammenarbeit	390.500	267.500	123.000	-	-
<b>07 10</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung</b>	<b>18.454.000</b>	<b>12.444.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-</b>
047	Überbetriebliche Berufsbildungsstätten	2.450.000	1.500.000	950.000	-	-
049	Programme zur Erstausbildung	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-
051	Förderung der beruflichen Bildung	9.604.000	5.894.000	2.610.000	1.100.000	-
052	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027	1.550.000	1.100.000	450.000	-	-

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>07 15</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Verkehr</b>	<b>153.950.000</b>	<b>42.400.000</b>	<b>43.500.000</b>	<b>37.450.000</b>	<b>30.600.000</b>
066	Schienengüterverkehr	450.000	400.000	50.000	-	-
068	Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz	112.000.000	29.500.000	35.500.000	32.000.000	15.000.000
071	House of Logistics and Mobility (HOLM)	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-
073	Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität	6.000.000	4.000.000	2.000.000	-	-
074	Innovative Mobilität	30.400.000	5.400.000	4.700.000	4.700.000	15.600.000
075	Baulicher Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten	1.200.000	600.000	350.000	250.000	-
077	Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	-
<b>07 20</b>	<b>Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement</b>	<b>166.000.000</b>	<b>97.400.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>9.000.000</b>
004	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	156.700.000	89.500.000	40.700.000	17.500.000	9.000.000
005	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	9.300.000	7.900.000	1.000.000	400.000	-
<b>07 25</b>	<b>Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen</b>	<b>329.496.300</b>	<b>99.373.400</b>	<b>91.850.500</b>	<b>75.998.900</b>	<b>62.273.500</b>
085	Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-
086	Soziale Wohnraumförderung	215.038.300	64.481.800	55.185.500	49.185.500	46.185.500
088	Modellprojekte, Wettbewerbe, Entwicklung von Bauland und Mietspiegel	900.000	600.000	300.000	-	-
091	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	700.000	500.000	200.000	-	-
092	Programme zur Städtebauförderung	92.422.000	24.321.600	29.186.000	24.321.400	14.593.000
095	Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000
<b>Insgesamt</b>		<b>767.630.800</b>	<b>304.277.900</b>	<b>214.771.500</b>	<b>144.707.900</b>	<b>103.873.500</b>

## Abschluss für den Einzelplan 07 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 07 01	Kapitel 07 02	Kapitel 07 05	Kapitel 07 10
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	69.542.100	2.130.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.981.600	-	-	5.300.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.706.500	-	1.250.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.688.100</b>	<b>-</b>	<b>70.792.100</b>	<b>7.430.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.253.100	-	56.393.700	-
9	Personalaufwand	44.302.600	-	-	-
10	Abschreibungen	203.000	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	693.000	0	126.686.700	59.575.600
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	38.144.600	-	1.500.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.076.000</b>	<b>0</b>	<b>184.580.400</b>	<b>59.575.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-134.387.900</b>	<b>0</b>	<b>-113.788.300</b>	<b>-52.145.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	600.000	50.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.000	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.000</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-134.571.900</b>	<b>0</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>-52.095.600</b>
24	Steuern	2.000	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-134.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>-52.095.600</b>

Kapitel 07 15	Kapitel 07 20	Kapitel 07 21	Kapitel 07 25	Kapitel 07 30	Kapitel 07 41	Summe
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.091.141.800	-	-	435.346.100	-	-	1.598.160.000
-	72.650.600	10.000.000	-	11.500.100	7.459.000	110.891.300
-	17.870.000	-	-	-	-	17.870.000
-	7.205.400	-	400.000	377.600	96.500	8.079.500
5.593.000	-	-	-	150.000	-	8.699.500
<b>1.096.734.800</b>	<b>97.726.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>435.746.100</b>	<b>12.027.700</b>	<b>7.555.500</b>	<b>1.743.700.300</b>
1.209.200	161.494.900	-	-	25.857.400	2.748.600	303.956.900
-	196.239.800	10.000.000	-	88.423.700	7.184.000	346.150.100
-	260.729.500	-	-	4.890.600	665.000	266.488.100
-	-	-	-	-	-	-
1.480.341.600	-	-	753.107.000	268.000	-	2.420.671.900
-	4.772.300	-	-	679.800	120.500	6.052.300
-	9.871.600	-	-	16.780.400	2.230.200	68.526.800
<b>1.481.550.800</b>	<b>633.108.100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>753.107.000</b>	<b>136.899.900</b>	<b>12.948.300</b>	<b>3.411.846.100</b>
<b>-384.816.000</b>	<b>-535.382.100</b>	<b>-</b>	<b>-317.360.900</b>	<b>-124.872.200</b>	<b>-5.392.800</b>	<b>-1.668.145.800</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.200	-	600.000	50.000	19.000	1.322.200
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	178.600	-	-	250.000	44.000	656.600
-	<b>-175.400</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>665.600</b>
<b>-384.816.000</b>	<b>-535.557.500</b>	<b>-</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-125.072.200</b>	<b>-5.417.800</b>	<b>-1.667.480.200</b>
-	42.800	-	-	45.300	15.000	105.100
<b>-384.816.000</b>	<b>-535.600.300</b>	<b>-</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-125.117.500</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-1.667.585.300</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>07 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie</b>	<b>98.387.500</b>	<b>48.077.500</b>	<b>36.655.000</b>	<b>10.655.000</b>	<b>3.000.000</b>
005	LandesEnergieAgentur	27.100.000	13.550.000	13.550.000	-	-
009	Förderung innovativer Unternehmensgründungen (Start- ups und Scale-ups)	1.200.000	1.200.000	-	-	-
011	Wirtschaftsordnung	100.000	100.000	-	-	-
014	Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing	36.000	36.000	-	-	-
015	Messeförderung	120.000	80.000	40.000	-	-
018	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	15.000.000	5.470.000	5.400.000	4.130.000	-
021	Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)	1.600.000	800.000	800.000	-	-
022	Digitales Hessen	4.500.000	2.500.000	2.000.000	-	-
023	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2021 bis 2027	18.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000
024	Erneuerbare Energien und Energietechnologien	4.200.000	2.300.000	1.400.000	500.000	-
025	Energieeffizienz und Energieberatung	4.825.000	2.600.000	1.800.000	425.000	-
026	neu Anreizwirkung Hessisches Energiegesetz	8.500.000	3.200.000	2.700.000	1.600.000	1.000.000
027	Flurneuordnung	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	-
028	FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region (FRM)	156.000	156.000	-	-	-
033	Gründungs- und Mittelstandförderung	200.000	200.000	-	-	-
034	Kultur- und Kreativwirtschaft	400.000	250.000	150.000	-	-
035	Technologie- und Innovationsförderung	4.000.000	2.200.000	1.600.000	200.000	-
037	Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung	2.615.000	1.145.000	970.000	500.000	-
038	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	1.445.000	1.273.000	172.000	-	-
039	Entwicklungszusammenarbeit	390.500	267.500	123.000	-	-
<b>07 10</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung</b>	<b>38.204.000</b>	<b>20.524.000</b>	<b>15.580.000</b>	<b>2.100.000</b>	-
047	Überbetriebliche Berufsbildungsstätten	18.450.000	7.100.000	10.350.000	1.000.000	-
049	Programme zur Erstausbildung	4.850.000	3.950.000	900.000	-	-
051	Förderung der beruflichen Bildung	10.854.000	6.674.000	3.080.000	1.100.000	-
052	EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2021-2027	4.050.000	2.800.000	1.250.000	-	-

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>07 15</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen Verkehr</b>	<b>112.100.000</b>	<b>35.750.000</b>	<b>35.850.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>15.250.000</b>
066	Schienengüterverkehr	150.000	100.000	50.000	-	-
068	Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz	103.000.000	30.000.000	33.000.000	25.000.000	15.000.000
071	House of Logistics and Mobility (HOLM)	1.400.000	1.000.000	400.000	-	-
073	Mobiles Hessen 2030 und Elektromobilität	5.800.000	3.900.000	1.900.000	-	-
074	Innovative Mobilität	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
077	Maßnahmen zur nachhaltigeren und effizienteren Gestaltung des Luftverkehrs	750.000	500.000	250.000	-	-
<b>07 20</b>	<b>Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement</b>	<b>166.000.000</b>	<b>97.400.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>9.000.000</b>
004	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	156.700.000	89.500.000	40.700.000	17.500.000	9.000.000
005	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	9.300.000	7.900.000	1.000.000	400.000	-
<b>07 25</b>	<b>Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen</b>	<b>361.106.000</b>	<b>108.671.200</b>	<b>99.286.600</b>	<b>83.437.600</b>	<b>69.710.600</b>
085	Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum	11.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-
086	Soziale Wohnraumförderung	246.646.000	73.778.200	62.622.600	56.622.600	53.622.600
088	Modellprojekte, Wettbewerbe, Entwicklung von Bauland und Mietspiegel	900.000	600.000	300.000	-	-
091	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	700.000	500.000	200.000	-	-
092	Programme zur Städtebauförderung	92.424.000	24.323.000	29.185.000	24.323.000	14.593.000
095	Investitionspakte zur Städtebauförderung Bund/Land	9.436.000	2.470.000	2.979.000	2.492.000	1.495.000
<b>Insgesamt</b>		<b>775.797.500</b>	<b>310.422.700</b>	<b>229.071.600</b>	<b>139.342.600</b>	<b>96.960.600</b>





# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

**Kapitel 07 01 Ministerium**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	2	Enthält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	8	8	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	10	10	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	23	23	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	51	51	(45)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	82,5	82,5	(63,5) 2 ku nach A 13 h.D. nach dem 31.12.2025
A 15	(003)	Baudirektor/in	13	13	
A 15	(012)	Vermessungsdirektor/in	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	33	33	(36) 2 Planstellen können mit Richtern/Richterinnen bzw. Staatsanwälten/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	8	8	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	12	12	(14)
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	59	59	(50) 5 ku nach A 11
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	5	5	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	36	36	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	6	6	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	20	20	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	
			374,5	374,5	(345,5)

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A 16	(001)	45,0										6,0			51,0	
A 15	(001)	63,5						19,0							82,5	
A 14	(001)	36,0										3,0			33,0	
A 13 h.D.	(001)	14,0	1,0									3,0			12,0	
A 13 g.D.	(001)	50,0						9,0							59,0	
Versch.		137,0													137,0	
Zusammen		345,5	1,0					28,0		6,0	6,0				374,5	

Zu Spalte 4: Umsetzung von 1,0 Planstelle BesGr. A 14 (009) von Kap. 07 02 – 422 00 unter gleichzeitiger Umwandlung in 1,0 Planstelle BesGr. A 13 (001) h. D.

Zu Spalte 8: Schaffung von 28,0 Planstellen, davon:

- 15,0 Planstellen für den Klimaschutz (10,0 Planstellen der BesGr. A 15 (001), 5,0 Planstellen der BesGr. A 13 g. D. (001))
- 5,0 Planstellen für Umsetzung OZG (3,0 Planstellen der BesGr. A 15 (001), 2,0 Planstellen der BesGr. A 13 g. D. (001))
- 8,0 Planstellen für weitere Bereiche (6,0 Planstelle der BesGr. A 15 (001), 2,0 Planstellen der BesGr. A 13 g. D. (001))

Zu Spalte 9: 3,0 Hebungen von BesGr. A 14 nach BesGr. A 16,

3,0 Hebungen von BesGr. A 13 h. D. nach BesGr. A 16

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 2	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(991)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		9	9	(9)	

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	5	5		
			5	5	(5)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	1	1		
Höherer Dienst	(001)	30	30		Davon 3 kw frühestens nach dem 31.12.2025.
Gehobener Dienst	(001)	71,5	71,5		
Mittlerer Dienst	(001)	67	67	(68)	
Auszubildende	(001)	-	1	(3)	
		169,5	170,5	(173,5)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Mittlerer Dienst	(001)	68,0											1,0		67,0
Auszubildende	(001)	3,0											2,0		1,0
Versch.		102,5													102,5
Zusammen		173,5											3,0		170,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von 1,0 Stelle des mittleren Dienstes (E 5 TV-H) nach Kap. 03 01 – 428 00 im Rahmen des neuen Telefonanlagenverbundes HMdIS, HMULKV und HMWEVW  
Umsetzung von 2,0 Stellen für Auszubildende nach Kap. 07 20 – 428 00

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Auszubildende	(001)	1,0											1,0		
Versch.		169,5													169,5
Zusammen		170,5											1,0		169,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von 1,0 Stelle Auszubildende (001) nach Kap. 07 20 – 428 00

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2024	2023 (2022)	
Gehobener Dienst	(975)	2	2	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2	2	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	4	(4)

## Kapitel 07 02 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(004)	Direktor/in der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	-	-	(1)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 7
			6	6	(7)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen				
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
A 14	(009)	1,0										1,0								
Versch.		6,0																		6,0
Zusammen		7,0											1,0							6,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 1,0 Planstelle BesGr. A 14 (009) nach Kap. 07 01 – 422 00 unter gleichzeitiger Umwandlung in 1,0 Planstelle BesGr. A 13 (001) h. D.

## Erläuterungen § 27 HBesG

<b>Höherer Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
B 2	(004)				1	1
A 15	(001)				1	1
A 14	(009)				-	-
<b>Zusammen</b>					-	<b>2</b>
<b>Vorjahr</b>					1	<b>2</b>
<b>Gehobener Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13	(001)				1	1
A 12	(001)				1	1
A 11	(002)			1		1
<b>Zusammen</b>				1	2	<b>3</b>
<b>Vorjahr</b>				1	2	<b>3</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 8	(001)				1	1
<b>Zusammen</b>					1	<b>1</b>
<b>Vorjahr</b>					1	<b>1</b>

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	11	11	(12)	
Gehobener Dienst	(001)	26	27	(40)	
Mittlerer Dienst	(001)	-	-	(2)	
		37	38	(54)	

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

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	12,0						1,0									11,0	
Gehobener Dienst	(001)	40,0						13,0									27,0	
Mittlerer Dienst	(001)	2,0						2,0										
Versch.		0,0															0,0	
Zusammen		54,0						16,0									38,0	

Zu Spalte 8: Wegfall von 16,0 Stellen infolge von Aufgabenverlagerung zum TÜV Hessen bzw. Aufgabenwahrnehmung durch Dritte

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Gehobener Dienst	(001)	27,0						1,0									26,0	
Versch.		11,0															11,0	
Zusammen		38,0						1,0									37,0	

Zu Spalte 8: Wegfall von 1,0 Stelle infolge von Aufgabenverlagerung zum TÜV Hessen bzw. Aufgabenwahrnehmung durch Dritte



## Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(004)	Präsident der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	1	1	
B 3	(005)	Vizepräsident der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	4	4	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2	1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	11	11	4 ku nach Bes.Gr. A 14
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4	
A 15	(003)	Baudirektor/in	32	32	1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	5	5	
A 14	(002)	Bauberrat/rätin	33	33	
A 14	(011)	Vermessungsoberrat/rätin	2	2	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	1	1	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	16	16	
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	6	6	(7)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	7	7	2 ku nach Bes.Gr. A 10
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	23	23	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	19	19	4 ku nach Bes.Gr. A 10
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	65	65	2 ku nach Bes.Gr. A 10
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	30	30	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	79	79	2 Dienstwohnungen für Straßenmeister/in
A 10	(001)	Oberinspektor/in	33	33	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	5	5	(4) 1 Dienstwohnung für Straßenmeister/in
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	9	9	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	3	3	2 ku nach Bes.Gr. A 7
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	11	11	4 ku nach Bes.Gr. A 7

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 7	(001)	Obersekretär/in	4	4		
			413	413	(413)	

Zu den ausgebrachten ku-Vermerken gilt: Jede zweite freiwerdende Planstelle ist umzuwandeln.

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushaltsplan 2023					
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-			+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 AZ	(010)	7,0					1,0									6,0	
A 10	(002)	4,0				1,0										5,0	
Versch.		402,0														402,0	
Zusammen		413,0				1,0	1,0									413,0	

Zu Spalte 7: Wirksamwerden von 1 ku Vermerk von Bes.Gr. A13 AZ (010) nach Bes.Gr. A 10 (002)

## Erläuterungen § 27 HBesG

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung					
B 2	(001)			4	-	4
A 16 AZ	(004)			2	-	2
A 16	(004)			11	-	11
A 16	(003)			-	1	1
A 16	(058)			-	-	-
A 15	(001)			-	4	4
A 15	(082)			-	-	-
A 15	(003)			32	-	32
A 15	(017)			1	-	1
A 14	(001)			-	5	5
A 14	(002)			33	-	33
A 14	(011)			2	-	2
A 14	(012)			1	-	1
A 14	(017)			1	-	1
A 13	(001)			-	4	4
A 13	(002)			16	-	16
A 13	(009)			-	-	-
A 13	(017)			-	-	-
A 13	(018)			-	-	-
<b>Zusammen</b>				<b>103</b>	<b>14</b>	<b>117</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>103</b>	<b>14</b>	<b>117</b>

<b>Gehobener Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13	(001)			-	7	7
A 13 AZ	(010)			6	-	6
A 13	(002)			23	-	23
A 12	(001)			-	19	19
A 12	(002)			65	-	65
A 11	(001)			-	30	30
A 11	(002)			79	-	79
A 10	(001)			-	33	33
A 10	(002)			5	-	5
A 9	(001)			-	9	9
<b>Zusammen</b>				<b>178</b>	<b>98</b>	<b>276</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>178</b>	<b>98</b>	<b>276</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9	(001)			-	3	3
A 8	(001)			-	11	11
A 7	(001)			-	4	4
A 6	(001)			-	-	-
<b>Zusammen</b>				<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 12	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	3	(3)	

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(401)	Baureferendar/in	8	8		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	10	10		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	4	4		
A 6	(403)	Sekretäranwärter/in	2	2		
			24	24	(24)	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	264	264		
Gehobener Dienst	(001)	689	689		Davon 5 kw bis 31.12.2025. 4 Dienstwohnungen für Straßenmeister/innen / technische Mitarbeiter/innen bei Straßenmeistereien
Mittlerer Dienst	(001)	1436,5	1436,5		3 Dienstwohnungen für Straßenmeister/innen / technische Mitarbeiter/innen
Auszubildende	(001)	182	181	(179)	
		2571,5	2570,5	(2568,5)	

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

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 anderen 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) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushaltsplan 2023						
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszubildende	(001)	179,0												2,0				181,0
Versch.		2.389,5																2.389,5
Zusammen		2.568,5												2,0				2.570,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von 2,0 Stellen Auszubildende (001) von Kap. 07 01 nach Kap. 07 20

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushaltsplan 2024						
		Stellen It. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszubildende	(001)	181,0												1,0				182,0
Versch.		2.389,5																2.389,5
Zusammen		2.570,5												1,0				2.571,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von 1,0 Stelle Auszubildende (001) von Kap. 07 01 nach Kap. 07 20

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(972)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(972)	2	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	23	23	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		27	27	(26)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen It. Haushaltsplan 2023					
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
Gehobener Dienst	(972)	3,0																	2,0
Mittlerer Dienst	(972)	3,0																	2,0
Mittlerer Dienst	(993)	20,0			8,0					5,0									23,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		26,0			8,0					7,0									27,0

Zu Spalte 5: Schaffung von Leerstellen

Zu Spalte 7: Wegfall von Leerstellen

## Kapitel 07 21 - Abrechnung Autobahn GmbH

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	1	1	
			4	4	(4)

### Erläuterungen § 27 HBesG

<b>Höherer Dienst</b>						
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 14	(011)				2	2
<b>Zusammen</b>					2	2
<b>Vorjahr</b>					2	2

<b>Gehobener Dienst</b>						
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technischen Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 12	(001)				1	1
A 10	(002)			1		1
<b>Zusammen</b>					1	2
<b>Vorjahr</b>					1	2



---

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	4	4		
Gehobener Dienst	(001)	23,5	23,5		
Mittlerer Dienst	(001)	33	33		
		60,5	60,5	(60,5)	

---

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(006)	Präsident/in des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(008)	Leitender/de Vermessungsdirektor/in	2	2	
A 16	(016)	Leitender/de Vermessungsdirektor/in (Behördenleiter/in)	7	7	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	3	3	1 ku nach Bes. Gr. A 14
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1	
A 15	(012)	Vermessungsdirektor/in	29	29	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 14	(011)	Vermessungsoberrat/rätin	36	36	
A 13 h.D.	(009)	Vermessungsrat/rätin	9	9	5 ku nach Auszubildendenstellen nach dem 31.12.2025
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	10	10	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	2 ku nach Bes. Gr. A 10
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	42	42	1 ku nach Bes. Gr. A 11
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	13	13	5 ku nach Bes. Gr. A 10
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	125	125	1 ku nach Bes. Gr. A 11
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	11	11	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	125,5	125,5	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	9	9	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	39	39	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	2	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	13	13	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	34	34	3 ku nach Bes. Gr. A 7
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	(2)
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	141	141	
A 7	(001)	Obersekretär/in	3	3	(2)
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	107	107	(127)
A 6	(001)	Sekretär/in	1	1	
			772,5	772,5	(792,5)

Zu den ausgebrachten ku—Vermerken gilt: Jede zweite freiwerdende Planstelle ist umzuwandeln.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 8	(001)	2,0					1,0										1,0	
A 7	(001)	2,0				1,0											3,0	
A 7	(002)	127,0											20,0				107,0	
Versch.		661,5															661,5	
Zusammen		792,5				1,0	1,0						20,0				772,5	

Zu Spalte 7: Vollzug eines ku-Vermerks.

Zu Spalte 10: Umsetzung von 20,0 Planstellen BesGr. A 7 (002) nach Kap. 07 30 – 428 00 unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen des mittleren Dienstes.

## Erläuterungen § 27 HBesG

Höherer Dienst	2023					
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technisch en Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
B 2	(001)			1,0	-	1,0
A 16	(008)			2,0	-	2,0
A 16	(016)			7,0	-	7,0
A 15	(012)			29,0	-	29,0
A 15	(003)			1,0	-	1,0
A 15	(001)			-	3,0	3,0
A 15	(017)			1,0	-	1,0
A 14	(011)			36,0	-	36,0
A 14	(001)			-	1,0	1,0
A 13	(009)			9,0	-	9,0
<b>Zusammen</b>				<b>86,0</b>	<b>4,0</b>	<b>90,0</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>86,0</b>	<b>4,0</b>	<b>90,0</b>

Gehobener Dienst		2023				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(010)			10,0	-	10,0
A 13	(001)			-	5,0	5,0
A 13	(002)			42,0	-	42,0
A 12	(001)			-	13,0	13,0
A 12	(002)			125,0	-	125,0
A 11	(001)			-	11,0	11,0
A 11	(002)			125,5	-	125,5
A 10	(001)			-	9,0	9,0
A 10	(002)			39,0	-	39,0
A 9	(001)			-	2,0	2,0
<b>Zusammen</b>				<b>341,5</b>	<b>40,0</b>	<b>381,5</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>341,5</b>	<b>40,0</b>	<b>381,5</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>		<b>2023</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(011)			13,0	-	13,0
A 9	(002)			34,0	-	34,0
A 8	(001)			-	1,0	1,0
A 8	(002)			141,0	-	141,0
A 7	(001)			-	3,0	3,0
A 7	(002)			107,0	-	107,0
A 6	(001)			-	1,0	1,0
<b>Zusammen</b>				<b>295,0</b>	<b>5,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>315,0</b>	<b>5,0</b>	<b>320,0</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>		<b>2024</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 5 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(011)			13,0	-	13,0
A 9	(002)			34,0	-	34,0
A 8	(001)			-	1,0	1,0
A 8	(002)			141,0	-	141,0
A 7	(001)			-	3,0	3,0
A 7	(002)			107,0	-	107,0
A 6	(001)			-	1,0	1,0
<b>Zusammen</b>				<b>295,0</b>	<b>5,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>295,0</b>	<b>5,0</b>	<b>300,0</b>

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
A 13 h.D.	(405)	Vermessungsreferendar/in	24	24	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	20	20	
A 7	(402)	Technischer/sche Obersekretäranwärter/in	10	10	
			54	54	(54)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2024	2023	
Höherer Dienst	(001)	9	9	
Gehobener Dienst	(001)	340,5	340,5	(320,5)
Mittlerer Dienst	(001)	351	351	(366) davon 1 Stelle aus dem Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	107,5	107,5	
		808	808	(803)

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsv ermerken	neue / weggefallen e Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Gehobener Dienst	(001)	320,5						20,0						340,5
Mittlerer Dienst	(001)	366,0					15,0	20,0	20,0					351,0
Versch.		116,5												116,5
Zusammen		803,0					15,0	20,0	20,0	20,0				808,0

Zu Spalte 8: Wegfall von 15,0 Stellen des mittleren Dienstes

Zu Spalte 9: Hebung von 20,0 Stellen des mittleren Dienstes in 20 Stellen gehobener Dienst

Zu Spalte 10: Umsetzung von 20,0 Planstellen BesGr. A 7 (002) von Kap. 07 30 – 422 00 unter gleichzeitiger Umwandlung in Stellen des mittleren Dienstes

---

**Kapitel 07 41 Eichverwaltung**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(012)	Leitender/de Eichdirektor/in	1	1	
A 15	(026)	Eichdirektor/in	1	1	
A 14	(020)	Eichoberrat/rätin	4	4	
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	5	5	1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	2	2	1 ku nach Bes.Gr. A 10 und 1 ku nach Bes.Gr. A 11
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	15	15	(14)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	22	22	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	8	8	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	4	4	1 ku nach Bes.Gr. A 8
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	9	9	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	11	11	
			85	85	(84)

Zu den ausgebrachten ku-Vermerken gilt: Jede zweite freiwerdende Planstelle ist umzuwandeln.



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 12	(002)	14,0								1,0						15,0	
Versch.		70,0														70,0	
Zusammen		84,0								1,0						85,0	

Zu Spalte 8: Schaffung von 1,0 Planstelle Bes.Gr. A 12 (002)

### Erläuterungen § 27 HBesG

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 8 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technisch en Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung					
A 16 AZ	(012)		1			1
A 15	(026)		1			1
A 14	(020)		4			4
<b>Zusammen</b>			<b>6</b>			<b>6</b>
<b>Vorjahr</b>			<b>6</b>			<b>6</b>

<b>Gehobener Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 8 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13 AZ	(010)		1			1
A 13	(002)		5			5
A 12	(001)				2	2
A 12	(002)		15			15
A11	(002)		22			22
A 10	(001)				1	1
A 10	(002)		8			8
<b>Zusammen</b>			<b>51</b>		<b>3</b>	<b>54</b>
<b>Vorjahr</b>			<b>50</b>		<b>3</b>	<b>53</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>						
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 8 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technisch en Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 9 AZ	(011)			1		1
A 9	(002)			4		4
A 8	(002)			9		9
A 7	(001)			11		11
<b>Zusammen</b>				<b>25</b>		<b>25</b>
<b>Vorjahr</b>				<b>25</b>		<b>25</b>

**Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	2	2		
			2	2	(2)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	8	8	(4)	
Mittlerer Dienst	(001)	33	33		
		41	41	(37)	

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

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.

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9, die infolge Bewährungs- oder Fallgruppenaufstiegs in die Entgeltgruppe übergeleitet worden sind, dürfen auf Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst geführt werden. Das Gleiche gilt für Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8, wenn sie nach § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 Buchstabe a TVÜ-H in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind.

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Laufbahn	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch											Stellen It. Haushalt splan 2023		
		Stellen It. Haushalt splan 2022	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushalts- vermerken	neue / wegge- fallene Stellen	Hebungen	Umset- zungen / Umwandl.	Sonstige Verände- rungen					
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Gehobener Dienst	(001)	4,0						4,0							8,0
Mittlerer Dienst	(001)	33,0													33,0
Zusammen		37,0						4,0							41,0

Zu Spalte 8: Schaffung von 4,0 Stellen gehobener Dienst

# **LANDESBETRIEB**

TÜH Staatliche technische Überwachung

## **Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**

### **A. Vorbemerkungen**

Die TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen ist ein Landesbetrieb gemäß § 26 Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO).

Sie bedient sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben seit dem 01.01.1999 des TÜV Hessen im Rahmen des zwischen dem Land Hessen, der TÜV Süddeutschland Holding AG, der TÜH und dem TÜV Hessen abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsüberlassungsvertrages (GDÜV) vom 18. September 1998.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---



---

---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>		<b>Ergebnis</b>
		<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	
001	Dienstleistung für TÜV Hessen	2.400,3	2.400,3	-
	<b>Summe Produkte</b>	<b>2.400,3</b>	<b>2.400,3</b>	-



---

---

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
2.566,8	2.566,8	-	2.978,3	2.978,3	-	3.507,5	3.518,4	10,9
<b>2.566,8</b>	<b>2.566,8</b>	<b>-</b>	<b>2.978,3</b>	<b>2.978,3</b>	<b>-</b>	<b>3.507,5</b>	<b>3.518,4</b>	<b>10,9</b>

---

---

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen****001 Dienstleistung für TÜV Hessen****IPR-Nr 821 – Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

Überlassung von Dienstleistungsergebnissen

**Erläuterungen**

Überlassung der Ergebnisse der Dienstleistung (operative Tätigkeiten) an den TÜV Hessen im Rahmen des § 2 Abs. 1 und 2 GDÜV.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.324.900	2.491.400	2.898.100	3.442.256
Sachkosten	75.400	75.400	80.200	76.125
<b>Kosten</b>	<b>2.400.300</b>	<b>2.566.800</b>	<b>2.978.300</b>	<b>3.518.381</b>
Erlöse	2.400.300	2.566.800	2.978.300	3.507.461
Betriebsergebnis	-	-	-	<b>10.919</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-	<b>10.919</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
1.1 Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsüberlassungsvertrag (GDÜV)	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	
		<b>Ist</b>			1	1	1

---

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**
**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	3.507.461
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	2.400.300	2.566.800	2.978.300	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400.300</b>	<b>2.566.800</b>	<b>2.978.300</b>	<b>3.507.461</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	75.400	75.400	80.200	75.086
9	Personalaufwand	2.324.900	2.491.400	2.898.100	3.442.256
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	1.039
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.400.300</b>	<b>2.566.800</b>	<b>2.978.300</b>	<b>3.518.381</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.919</b>
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	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.919</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.919</b>

---

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro****Entgelte zentraler Dienstleister**

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beiträge geplant worden:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.300	1.300	1.000	948
8	Hessisches Competence Center (HCC)	63.600	63.600	67.300	59.196
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	10.500	10.500	11.900	13.200
9	Beitrag an die Versorgungskasse	63.900	68.800	61.600	61.600
9	Unfallkasse Hessen (UHK)	13.300	13.100	15.500	16.700

**Überleitungsrechnung in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-	-	-	10.919
+	Investitionen	-	-	-	-
-	Abschreibungen	-	-	-	-
-	Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-
+	Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-
	<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	-	-	-	10.919

# **Anlage**

Straßenerhaltungs- und Bauprogramm  
Radwegeprogramm  
2023/2024

ist in einem

## **Sonderband**

zum EP 07 abgedruckt

# Anlage

Soziale Wohnraumförderung

Städtebau  
2023/2024

## Förderprogramm 2020

Bewilligungsvolumen	Land Euro	Bund Euro	Insgesamt Euro
<b>07 25 Soziale Wohnraumförderung</b>			
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	127.000.000		127.000.000
Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen	14.000.000		14.000.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für barrierefreies Wohnen	3.000.000		3.000.000
Finanzierung der Darlehensprogramme des Landesprogramms	13.311.000		13.311.000
Zuschussförderung *)	73.000.000	75.000.000	148.000.000
Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm	2.503.000		2.503.000
Zuschüsse zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel	1.000.000		1.000.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	900.000		900.000
<b>Summe</b>	<b>234.814.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>309.814.000</b>
nachrichtlich: Die Zinszuschüsse im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnraum sind bei Kap. 17 03 - 883 04 veranschlagt.			
<b>07 25 Städtebauförderung</b>			
Zuschüsse im Programm Stadtumbau in Hessen	12.771.000	12.771.000	25.542.000
Zuschüsse im Programm Soziale Stadt	14.169.000	14.169.000	28.338.000
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	350.000	-	350.000
Zuschüsse für Städtebaulichen Denkmalschutz	3.689.000	3.689.000	7.378.000
Zuschüsse im Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Aktive Kernbereiche)	8.060.000	8.060.000	16.120.000
Förderung IWB-EFRE-Programm 2014-2020	-	-	4.842.500
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	2.999.000	14.962.100	17.961.100
Zukunft Stadtgrün	3.729.000	3.729.000	7.458.000
Kleinere Städte und Gemeinden	4.839.000	4.839.000	9.678.000
Nachhaltiges Wohnumfeld	1.000.000	-	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>51.606.000</b>	<b>62.219.100</b>	<b>118.667.600</b>
<b>Summe Förderprogramme 2020</b>	<b>286.320.000</b>	<b>137.219.100</b>	<b>428.381.600</b>

\*Nachweis erfolgt in Kap. 07 05 - FP 32.

## Förderprogramm 2021

Bewilligungsvolumen	Land Euro	Bund Euro	Insgesamt Euro
<b>07 25 Soziale Wohnraumförderung</b>			
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	127.000.000	-	127.000.000
Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen	16.000.000	-	16.000.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für barrierefreies Wohnen	3.000.000	-	3.000.000
Finanzierung der Darlehensprogramme des Landesprogramms	13.311.000	-	13.311.000
Zuschussförderung *)	73.000.000	74.434.400	147.434.400
Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP)	4.727.000	-	4.727.000
Zuschüsse zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel	1.000.000	-	1.000.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	250.000	-	250.000
Beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen	150.000	-	150.000
<b>Summe</b>	<b>238.438.000</b>	<b>74.434.400</b>	<b>312.872.400</b>
nachrichtlich: Die Zinszuschüsse im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnraum sind bei Kap. 17 03 - 883 04 veranschlagt.			
<b>07 25 Städtebauförderung</b>			
Zuschüsse im Programm Lebendige Zentren	17.945.000	17.945.000	35.890.000
Zuschüsse im Programm Sozialer Zusammenhalt	35.890.000	35.890.000	23.929.000
Zuschüsse im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.347.500	17.347.500	34.695.000
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	350.000	-	350.000
Förderung IWB-EFRE-Programm 2014-2020 *)	-	-	4.931.100
Investitionspakt für Sportstätten	2.999.000	14.962.100	17.961.100
Nachhaltiges Wohnumfeld – Konzepte	1.000.000	-	1.000.000
Nachhaltiges Wohnumfeld – Investitionen	15.000.000	-	15.000.000
<b>Summe</b>	<b>66.606.000</b>	<b>62.219.100</b>	<b>133.756.200</b>
<b>Summe Förderprogramme 2021</b>	<b>305.044.000</b>	<b>136.653.500</b>	<b>446.628.600</b>

\*Nachweis erfolgt in Kap. 07 05 - FP 32.



## Förderprogramm 2022

Bewilligungsvolumen	Land Euro	Bund Euro	Insgesamt Euro
<b>07 25 Soziale Wohnraumförderung</b>			
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	127.000.000	-	127.000.000
Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen	16.532.000	-	16.532.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für barrierefreies Wohnen	3.000.000	-	3.000.000
Zuschussförderung Sozialer Wohnraum	87.511.000	148.868.800	236.379.800
Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP)	5.727.000	-	5.727.000
Zuschüsse zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel	1.900.000	-	1.900.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	250.000	-	250.000
Erwerb von Anteilen an Mietwohnbaugenossenschaften	100.000	-	100.000
Beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen	150.000	-	150.000
<b>Summe</b>	<b>242.170.000</b>	<b>148.868.800</b>	<b>391.038.800</b>
nachrichtlich: Die Zinszuschüsse im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnraum sind bei Kap. 17 03 - 883 04 veranschlagt.			
<b>07 25 Städtebauförderung</b>			
Zuschüsse im Programm Lebendige Zentren	18.719.500	18.719.500	37.439.000
Zuschüsse im Programm Sozialer Zusammenhalt	12.488.000	12.488.000	24.976.000
Zuschüsse im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.437.500	17.437.500	34.875.000
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	200.000	-	-
Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte	10.383.500	-	-
Förderung IWB-EFRE-Programm 2014-2020 *)	-	-	2.056.000
Investitionspakt für Sportstätten	4.416.200	5.507.800	9.924.000
Nachhaltiges Wohnumfeld – Konzepte	993.200	-	993.200
Nachhaltiges Wohnumfeld – Investitionen	10.383.500	-	10.383.500
<b>Summe</b>	<b>75.021.400</b>	<b>54.152.800</b>	<b>120.846.700</b>
<b>Summe Förderprogramme 2022</b>	<b>317.191.400</b>	<b>203.021.600</b>	<b>511.885.500</b>

\*Nachweis erfolgt in Kap. 07 05 - FP 32.

## Förderprogramm 2023

Bewilligungsvolumen	Land Euro	Bund Euro	Insgesamt Euro
<b>07 25 Soziale Wohnraumförderung</b>			
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	127.000.000	-	127.000.000
Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen	17.000.000	-	17.000.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für barrierefreies Wohnen	3.000.000	-	3.000.000
Förderung des sozialen Wohnraums aus dem EPL 07	87.511.000	185.927.200	273.438.200
Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP)	7.327.000	-	7.327.000
Zuschüsse zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel	1.420.000	-	1.420.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	250.000	-	250.000
Beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen	150.000	-	150.000
<b>Summe</b>	<b>243.758.000</b>	<b>185.927.200</b>	<b>429.685.200</b>
nachrichtlich: Die Zinszuschüsse im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnraum sind bei Kap. 17 03 - 883 04 veranschlagt.			
<b>07 25 Städtebauförderung</b>			
Zuschüsse im Programm Lebendige Zentren	17.669.900	17.669.900	35.339.800
Zuschüsse im Programm Sozialer Zusammenhalt	13.116.400	13.116.400	26.232.800
Zuschüsse im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.857.700	17.857.700	35.715.400
Investitionspakt für Sportstätten	4.364.200	5.507.800	9.924.000
Nachhaltiges Wohnumfeld – Konzepte	1.386.900	-	1.386.900
Nachhaltiges Wohnumfeld – Investitionen	8.000.000	-	8.000.000
<b>Summe</b>	<b>62.395.100</b>	<b>54.151.800</b>	<b>116.598.900</b>
<b>Summe Förderprogramme 2023</b>	<b>306.153.100</b>	<b>240.079.000</b>	<b>546.284.100</b>

nachrichtlich:

Für das Programm Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte erfolgen ab 2023 keine Neubewilligungen mehr. Für die Städtebauförderung aus dem IWB-EFRE Programm 2014-2020 sind in 2023 keine Neubewilligungen mehr vorgesehen.

## Förderprogramm 2024

Bewilligungsvolumen	Land Euro	Bund Euro	Insgesamt Euro
<b>07 25 Soziale Wohnraumförderung</b>			
Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenem Wohnraum) aus WuZ-Sondervermögen	127.000.000	-	127.000.000
Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen	17.000.000	-	17.000.000
Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für barrierefreies Wohnen	3.000.000	-	3.000.000
Förderung des sozialen Wohnraums aus dem EPL 07	77.311.000	223.122.700	300.423.700
Zinszuschüsse im Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP)	7.327.000	-	7.327.000
Zuschüsse zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel	1.180.000	-	1.180.000
Entwicklung von Bauland sowie Modellvorhaben und Wettbewerbe	250.000	-	250.000
Beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen	150.000	-	150.000
<b>Summe</b>	<b>233.218.000</b>	<b>223.112.700</b>	<b>456.330.700</b>
nachrichtlich: Die Zinszuschüsse im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnraum sind bei Kap. 17 03 - 883 04 veranschlagt.			
<b>07 25 Städtebauförderung</b>			
Zuschüsse im Programm Lebendige Zentren	18.719.500	18.719.500	37.439.000
Zuschüsse im Programm Sozialer Zusammenhalt	12.488.000	12.488.000	24.976.000
Zuschüsse im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.437.500	17.437.500	34.875.000
Investitionspakt für Sportstätten	4.364.200	5.507.800	9.924.000
Nachhaltiges Wohnumfeld – Konzepte	1.064.300	-	1.064.300
<b>Summe</b>	<b>54.073.500</b>	<b>54.152.800</b>	<b>108.278.300</b>
<b>Summe Förderprogramme 2024</b>	<b>287.291.500</b>	<b>277.265.500</b>	<b>564.609.000</b>

nachrichtlich:

Die Städtebauförderung ist kein dem IWB-EFRE Programm 2021-2027.

Für das Programm Nachhaltiges Wohnumfeld-Investitionen erfolgen ab 2024 keine Neubewilligungen mehr.

# Anlage

Wirtschaftsplan

Sondervermögen

„Wohnungswesen und Zukunftsinvestition“

2023/2024

# W I R T S C H A F T S P L A N

## 2 0 2 3 / 2 0 2 4

### Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen"

Einnahmen	Soll 2024 Euro	Soll 2023 Euro	Soll 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	0	0	0
<b>2. Wohnungswesen</b>				
2.1 Zinsen aus Darlehen	6.800.000	7.700.000	8.600.000	10.340.705
2.2 Tilgungen aus Darlehen	108.800.000	109.000.000	109.400.000	115.968.921
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0	64.376
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0
2.5 Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	0	39.058
<b>3. Zukunftsinvestitionen</b>				
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	1.687.000	2.802.000	3.724.200	4.512.500
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	70.000.000	60.000.000	45.000.000	22.325.000
3.3 Einnahmen aus der Patentveredelung und –verwertung	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>187.317.000</b>	<b>179.532.000</b>	<b>166.724.200</b>	<b>153.250.560</b>
<b>Ausgaben</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquidität	79.480.000	75.932.000	82.904.000	80.434.886
1.2 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0	0	0	0
1.3 Verzinsung/Abführungen Landesmittel (Kompensationsmittel)	1.150.000	1.097.000	976.000	837.950
<b>2. Wohnungswesen</b>				
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	105.900.000	101.100.000	80.900.000	69.552.224
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	0	0	70.000	0
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0	0
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0
<b>3. Zukunftsinvestitionen</b>				
3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	787.000	1.403.000	1.874.200	2.425.500
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>187.317.000</b>	<b>179.532.000</b>	<b>166.724.200</b>	<b>153.250.560</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023/2024

### I. Rechtsgrundlage

Durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Art. 2 des Haushaltsgesetzes 2006 vom 30. Januar 2006 (GVBl. I. S. 11) ist aus dem Forderungsbestand des Landes aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisierung sowie Instandsetzung von Wohngebäuden das Sondervermögen „**Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen**“ gebildet worden.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 1998 hat das Land Hessen das Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“ als stille Einlage nach § 10 Abs. 4 KWG bei der Landesbank Hessen-Thüringen auf Grundlage des Vertrags über eine stille Vermögenseinlage vom 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertrag vom 23./25. März 1999) eingebracht. Im Rahmen der Klarstellungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Landesbank Hessen-Thüringen vom 23. November 2007 zu dem am 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertrag vom 23./25. März 1999) abgeschlossenen Vertrag wurde der vom Land Hessen eingelegte Mehrwert vorzeitig abgerechnet.

Mit Beteiligungsvertrag vom 6. Dezember 2011 haben das Land Hessen und die Landesbank Hessen-Thüringen, die aus dem nicht rechtsfähigen Sondervermögen resultierende stille Einlage an die geänderten aufsichtsrechtlichen Anforderungen angepasst. Mit Wirkung zum 30. Dezember 2011 hat diese den Charakter einer Kapitaleinlage.

### II. Allgemeines

Dem Sondervermögen fließen - auf der Einnahmenseite - im Wesentlichen die Rückflüsse der ausgeliehenen Darlehen und Kapitalanlagen zu. Die Ausgabenseite zeigt insbesondere die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen aus den Förderprogrammen. Ebenso sind auf der Ausgabenseite die durch Zinseinnahmen aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung gewährte Verbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) unter Berücksichtigung der Verzinsung des Sondervermögens erfasst.

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden die für Förderzwecke zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von jeweils 127,0 Mio. € vollständig für Darlehen der sozialen Wohnraumförderung bereitgestellt.

### III. Positionen des Wirtschaftsplans

#### Zu den Einnahmen des Wirtschaftsplans:

##### Zu 1.1

Hier werden die Erträge aus der Anlage von vorübergehend nicht für Auszahlungen und nicht für die Zinsverbilligung von GuW-Darlehen benötigten Mittel des Sondervermögens ausgewiesen.

##### Zu 1.2

Posten für Entnahmen aus der Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1. 2).

##### Zu 2.1 und 2.2

Hier werden die planmäßigen Zinsen aus ausgeliehenen Fördermitteln, Verzugszinsen und Zinsen wegen nicht zweckentsprechender Verwendung von Fördermitteln sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen vereinnahmt. Dies sind insbesondere:

- Zinsen und Tilgungen (planmäßige und außerplanmäßige) aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen, Wohnungsfürsorgedarlehen und Modernisierungsdarlehen,
- Sonstige Zinsen und Tilgungen.

Der Umfang der außerplanmäßigen Tilgungen wird u.a. durch das Zinsniveau sowie die Marktentwicklungen bei Wohnimmobilien beeinflusst.

### **Zu 2.3**

Die Forderungen, die dem Sondervermögen zustehen, sind weiterzuverfolgen und zu vollstrecken. Rückflüsse aus diesen Forderungen werden hier vereinnahmt.

### **Zu 2.4**

Hier werden die Erstattung von Kosten, Mieten und Nutzungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von angesteigerten Grundstücken ausgewiesen.

### **Zu 2.5**

Hier werden alle Einnahmen ausgewiesen, die nicht Tilgungen aus ausgeliehenen Fördermitteln sind (z.B. Rückzahlungen von Zuschüssen aus der Förderung des Wohnungswesens).

### **Zu 3.1**

Hier werden die Zinsen ausgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung und die Verzinsung des Sondervermögens erzielt werden (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.1)

### **Zu 3.2**

Hier werden die Tilgungen ausgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung zurückfließen.

### **Zu 3.3**

Posten für die Einnahmen aus dem Programm Patentveredelung und -verwertung (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.3)

## **Zu den Ausgaben des Wirtschaftsplans:**

### **Zu 1.1**

Posten für Zuführungen zur Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 1.2).

### **Zu 1.2**

Posten für eventuelle Zinsausgaben für kurzfristige Kredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um die Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen..

### **Zu 1.3**

Die Zinsen und Tilgungen aus dem vom Land Hessen in den Jahren 2007 bis 2013 aus den sog. Kompensationsmitteln gewährten Globaldarlehen zur Wohnraumförderung sind - nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Land Hessen und der WIBank vom 19.02./03.03.2009 – ab dem Jahr 2017 an den Landeshaushalt (Einzelplan 07) abzuführen.

### **Zu 2.1**

Posten für Auszahlungen aus dem Sondervermögen aufgrund gewährter Darlehen. Das Kontingent für die Wohnraumförderung beträgt für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 127,0 Mio. € und führt zu einem nachgelagerten Anstieg (u.a. nach Baufortschritt) der jährlichen Ausgaben.

### **Zu 2.2**

In diesem Posten sind die Rückzahlungen aus gewährten Zuschüssen einschließlich Zinsen, sowie dem Land zustehende Geldleistungen, insbesondere nach §§ 7 und 25 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), bzw. §§ 30 und 33 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) erfasst, die sich aus dem Wirtschaftsplan zugrundeliegenden Kalenderjahr ergeben.

**Zu 2.3**

Hier werden u.a. folgende Ausgaben nachgewiesen: Vollstreckungskosten, Kosten für Sachverständige und Gutachten (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.3).

**Zu 2.4**

Hier werden Kosten des Grundstückerwerbs, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für angesteigerte Grundstücke, Verwaltungsentgelte und sonstige Kosten der Grundstücksverwaltung ausgewiesen (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.4).

**Zu 3.1**

Posten für die Kapitalanlagen zur Zinsverbilligung im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die von der WIBank angelegt (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 3.1) werden.

**Zu 3.2**

Im Rahmen einer engen Kooperation mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden Darlehen im Rahmen der „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung“ im Hausbankenverfahren ausgereicht. Diese Mittel werden in Abhängigkeit vom Verwendungszweck und dem Investitionsort unter Berücksichtigung des Zinsniveaus aus dem Sondervermögen zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung aus dem Sondervermögen ist hier veranschlagt. Dieses betrifft die Zinsverbilligung aus dem Sondervermögen für die Darlehen der Bewilligungsjahre bis einschließlich 2014.

**Zu 3.3**

Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Fonds ohne eigenen Rechtscharakter (Programm) im Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen eingerichtet mit dem Ziel, zunächst in Pilotprojekten die Finanzierung der Veredelung und Verwertung von Patenten der hessischen Universitäten und Hochschulen anteilig zu fördern. Die Universitäten / Hochschulen müssen sich an der Finanzierung beteiligen. Aus diesem Fonds werden Zuwendungen bewilligt und ausgezahlt. Die bei Nr. 3.3 vereinnahmten Rückflüsse werden dem Fonds laufend wieder für neue Bewilligungen und Auszahlungen zur Verfügung gestellt (revolvierender Mitteleinsatz).



# Anlage

Wirtschaftsplan

Sondervermögen

„Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und  
Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“

2023/2024

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**2 0 2 3 / 2 0 2 4**

**Sondervermögen "Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung"**

Einnahmen	Soll 2024 Euro	Soll 2023 Euro	Soll 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Polizeipräsidiums Frankfurt am Main	0	0	0	0
1.2 Entnahme aus der Liquidität	27.420.000	38.120.000	34.820.000	332.451
<b>2. Liegenschaftsfonds</b>				
2.1 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0
<b>2.2 Sonstige Einnahmen</b>				
2.3 Erbbauzinsen	0	0	0	0
2.4 Rückflüsse / Rückforderungen	0	0	0	0
2.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.420.000</b>	<b>38.120.000</b>	<b>34.820.000</b>	<b>322.451</b>
<b>Ausgaben</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführungen zur Liquidität				
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	170.000	170.000	270.000	195.000
<b>2. Universitätsbibliothek Frankfurt am Main</b>				
2.1 Abführung an die Johann Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt am Main	0	0	0	0
<b>3. Liegenschaftsfonds</b>				
3.1 Erwerb von Grundstücken	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
<b>4. Städtebau und Städtebauförderung</b>				
4.1 Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung	6.000.000	15.700.000	12.300.000	0
<b>5. Wohnraumförderung</b>				
5.1 Erwerb von Belegungsrechten	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5.2 Erwerb von Anteilen an Mietwohnbaugenossenschaften	100.000	100.000	100.000	0
5.3 Beratungsstelle „Gemeinschaftliches Wohnen“	150.000	150.000	150.000	137.451
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.420.000</b>	<b>38.120.000</b>	<b>34.820.000</b>	<b>322.451</b>

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023/2024**

### **I. Allgemeines**

Das Sondervermögen wurde aus den Erlösen aus der Veräußerung der landeseigenen Liegenschaft des ehemaligen Polizeipräsidiums in Frankfurt am Main, Friedrich-Ebert-Anlage 5-11 und 13-31 sowie Mainzer Landstraße 98-104 gegründet. Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Veräußerung entstanden sind, wurden vorab aus dem Verkaufserlös gezahlt.

Das Land kann in das Sondervermögen weitere Mittel oder Grundvermögen einbringen.

Auf der Ausgabenseite wird getrennt nach den einzelnen Zwecken die Verwendung der Mittel des Sondervermögens dargestellt.

Die Ausgaben teilen sich danach in der Summe der Abwicklung wie folgt auf:

1. bis zu 105 Mio. Euro für die Finanzierung eines Neubaus der Universitätsbibliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main,
2. bis zu 60 Mio. Euro für den Erwerb von Grundstücken in der Stadt Frankfurt am Main und in den hessischen Teilen des Rhein- Main-Gebietes zur Schaffung von bezahlbarem, insbesondere gefördertem Wohnraum (Liegenschaftsfonds). Die Grundstücke oder grundstücksgleichen Rechte können hierfür Dritten auch verbilligt zur Verfügung gestellt werden,
3. bis zu 35 Mio. Euro für Zuschüsse für Investitionsprojekte in die Infrastruktur zur nachhaltigen Entwicklung von innovationsorientierten und sozialen Quartieren des Wohnumfeldes,
4. bis zu 5 Mio. Euro für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum,
5. bis zu 500.000 Euro für die Förderung des Erwerbs von Anteilen an Mietwohnbaugenossenschaften durch Bedürftige,
6. bis zu 750.000 Euro für die Errichtung und den Betrieb einer landesweit tätigen Beratungsstelle für „Gemeinschaftliches Wohnen“.

Die einzelnen Positionen des Wirtschaftsplans sind nachfolgend erläutert.

### **II. Positionen des Wirtschaftsplans**

Zu den Einnahmen des Wirtschaftsplans:

#### **Zu 1.1**

Hier wurden in 2019 die Einnahmen aus der Veräußerung der landeseigenen Liegenschaft des ehemaligen Polizeipräsidiums in Frankfurt am Main, Friedrich-Ebert-Anlage 5-11 und 13-31 sowie Mainzer Landstraße 98-104 dem Sondervermögen zugeführt.

#### **Zu 1.2**

Entnahmen aus der Liquidität des Sondervermögens zum bedarfsgerechten Ausgleich des Wirtschaftsplans.

#### **Zu 2.1 bis 2.3**

Posten für Einnahmen aus möglichen Veräußerungen von im Sondervermögen befindlichen Grundstücken, sonstigen Einnahmen sowie für Erträge aus den als Erbbaurecht vergebenen Grundstücken.

#### **Zu 2.4**

Posten für Einnahmen u.a. aus der Rückforderung von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln des Sondervermögens

**Zu 2.5**

Posten für mögliche Zuführungen des Landes in das Sondervermögen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zum Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“.

Zu den Ausgaben des Wirtschaftsplans:

**Zu 1.1**

Posten für den Ausgleich des Wirtschaftsplans des Sondervermögens.

**Zu 1.2**

Aus dem Sondervermögen sind die Ausgaben für dessen Verwaltung und die Ausgaben von Dritten, die in die Programmabwicklung eingebunden werden, zu finanzieren.

**Zu 2.1**

Die Mittel wurden 2019 zweckgebunden für die Finanzierung des Neubaus der Universitätsbibliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main zugewiesen.

**Zu 3.1**

Hier werden die Ausgaben des Grundstückerwerbs, der Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie sonstige Ausgaben für angekaufte Grundstücke nachgewiesen.

**Zu 4.1**

Die Mittel sind für Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung im Rahmen des Programms "Nachhaltiges Wohnumfeld" vorgesehen. Für das Jahr 2023 sind Bewilligungen in Höhe von 8 Mio. Euro vorgesehen, die über einen mehrjährigen Zeitraum abfließen sollen. Die für das Jahr 2022 geplanten Auszahlungen verzögern sich aufgrund der Auswirkungen der gegenwärtigen Herausforderungen (Ukraine-Konflikt, Corona-Pandemie, Fachkräftemangel etc.) und werden teilweise erst in den Jahren 2023/24 abfließen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 befindet sich das Programm in der Abfinanzierung.

**Zu 5.1**

Auszahlungen aus dem Sondervermögen für den Erwerb von Belegungsrechten.

**Zu 5.2**

Auszahlungen aus dem Sondervermögen für die Förderung des Erwerbs von Anteilen an Genossenschaften zur Wohnraumversorgung für die Unterbringung von Bedürftigen.

**Zu 5.3**

Auszahlungen aus dem Sondervermögen für die Errichtung und den Betrieb einer landesweit tätigen Beratungsstelle „Gemeinschaftliches Wohnen“.

# LANDESHAUSHALT

## **Straßenerhaltungs- und Bauprogramm 2023/2024**

- **Teil 1: Landesstraßenerhaltungs- und Bauprogramm**
- **Teil 2: Radwege an Landesstraßen**
- **Teil 3: Investitionsübersicht Ingenieurfreumdleistungen**

Bearbeitungsstand 16.12.2022

## Präambel

Die vorliegende Anlage 2 zum Epl 07 der Haushaltsjahre 2023 und 2024 enthält neben dem Landesstraßenbauprogramm auch eine Darstellung der Planungsmittel / Ingenieurfreibleistungen (Titel 775).

### Der Gesamtinvestitionsrahmen für den Straßenbau in Hessen beträgt 2023/2024:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Landesstraßenbauprogramm	150,10 Mio. €	170,10 Mio. €
Radwegeprogramm	13,00 Mio. €	17,00 Mio. €
Ingenieurfreibleistungen	31,00 Mio. €	33,00 Mio. €
	<b>194,10 Mio. €</b>	<b>220,10 Mio. €</b>

**150,10 Mio. €** in 2023 sowie **170,10 Mio. €** in 2024 werden direkt in die Realisierung von Bauvorhaben investiert, mit dem Ziel, das Landesstraßennetz zu erhalten, Gemeinschaftsmaßnahmen mit Kommunen durchzuführen und Kapazitätsengpässe zu beseitigen. Dies wird für die Jahre 2023 und 2024 bedeuten, dass hessenweit im Landesstraßennetz 2023 an ca. 170 Baustellen und 2024 an ca. 180 Baustellen gearbeitet werden wird, Sofortmaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit durch die Pauschalzuweisungen durchgeführt werden können und auch die Abfinanzierung der bereits realisierten Projekte des Kommunalen Interessenmodells (KIM) gesichert ist.

**13,00 Mio. €** in 2023 und **17,00 Mio. €** in 2024 werden in das hessische Radwegenetz investiert, mit dem Ziel, die Attraktivität für den Radverkehr in Hessen zu erhöhen. Hierbei werden Radwege neu gebaut, saniert und erhalten. In 2023 sollen hessenweit 15, in 2024 22 neue Radwege baulich realisiert werden.

**31,00 Mio. €** wird das Land Hessen 2023 und **33,00 Mio. €** 2024 für die Beauftragung von Ingenieurfreibleistungen zur Realisierung von Bauvorhaben des Bundes und des Landes investieren, um aktuell und mittelfristig den Erhalt der hessischen Straßeninfrastruktur zu sichern und die Netzqualität in Hessen zu verbessern.

**Die Anlage 2 zum Einzelplan 07 stellt eine Planungsgrundlage zur Umsetzung des Landesstraßenbauprogramms zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung dar.**

## **Teil 1:**

### **Landesstraßenerhaltungs- und Bauprogramm**

## Zusammenfassende Übersicht der kameralen Titel

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Titelsummen Landesstraßenerhaltungs- und Bauprogramm</b>		<b>170.100.000</b>	<b>150.100.000</b>	<b>150.100.000</b>	<b>124.576.481</b>
761	Neu-, Um- und Ausbau sowie Substanzerhaltung der Landesstraßen einschließlich Brücken <i>davon Einzelbauvorhaben (siehe Einzelbauvorhabenliste Seite 7 bis 51)</i> <i>davon Verkehrsnotstände</i> <i>davon Amphibienschutzprogramm</i> <i>davon Ökopunkte/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen</i>  <i>davon Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen, insbesondere LSA, sowie für Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Verkehrsanlagen im Zuge von Fördermaßnahmen</i>  <i>davon Pauschale Bauvorhaben sowie Abrechnungsreste (siehe Liste Übersicht Pauschalen)</i>	161.200.000 <i>141.780.000</i> 2.000.000 1.000.000 500.000  2.000.000  13.920.000	141.200.000 <i>121.780.000</i> 2.000.000 1.000.000 500.000  2.000.000  13.920.000	141.100.000	117.591.102
762	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen in der Baulast des Landes und ortsgerechter Umbau von Landesstraßen im Zusammenhang mit Dorferneuerungsmaßnahmen und städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>davon Einzelbauvorhaben (siehe Einzelbauvorhabenliste Seite 7 bis 51)</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	1.000.000	0
763	Anteilige Kosten des Landes in Zusammenhang mit Baumaßnahmen des Bundes (sofern der Landesanteil <50.000 €; ansonsten als Einzelbauvorhaben im Titel 761 veranschlagt)	500.000	500.000	500.000	9.562
764	Anteilige Kosten des Landes für Hochborde und Kanalisationsanlagen der Gemeinden in Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	500.000	500.000	500.000	270.157
765	Anteilige Kosten des Landes für Maßnahmen an Kreuzungen zwischen sonstigen Eisenbahnen und Straßen in der Baulast des Bundes, eines Kreises, einer Gemeinde	500.000	500.000	500.000	3.213.132
767	Lärmvorsorge und Lärmsanierung, Rückbau und ortsbildgerechte Umgestaltung an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Landes <i>davon Einzelbauvorhaben (siehe Einzelbauvorhabenliste Seite 7 bis 51)</i>	4.000.000 <i>4.000.000</i>	4.000.000 <i>4.000.000</i>	4.000.000	827
821	Grunderwerb für noch nicht im Bauprogramm veranschlagte Maßnahmen	0	0	0	0
823	Erwerb von Dritten vorfinanzierter Landesstraßenbauprojekte (Refinanzierung KIM-Maßnahmen)	2.400.000	2.400.000	2.500.000	3.350.355



Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	2	3	4	5	6

893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  
(Entschädigungsleistungen für Schallschutz an  
baulichen Anlagen im Bereich von bestehenden  
Landesstraßen)

141.346

<b>Pauschale Bauvorhaben des Titels 761 und Abrechnungsreste</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>
--	--------------------------------	--------------------------------

<b>Pauschale Bauvorhaben und Abrechnungsreste</b>	<b>13.920.000</b>	<b>13.920.000</b>
---	-------------------	-------------------

Die aus Titel 761 nicht Projekten zugeordneten Ausgaben  
(i.d.R. Kleinprojekte < 50 T-€) werden wie folgt zugeordnet:

<u>Erhaltung von Fahrbahnen</u>	3.390.000	3.620.000
u.a. auch in Bereichen von Unfallpunkten, Parkplätzen, Radwegen und Nebenanlagen		
Erhaltung von Bauwerken	1.000.000	1.000.000
<u>Maßnahmen im Seitenraum</u>	2.330.000	2.170.000
Regulierung von Böschungen, Banketten, Mulden und Gräben		
Erneuerung von befestigten Entwässerungsrinnen/-mulden und Durchlässen		
Gehölz- und Grünpflege	1.430.000	1.520.000
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	2.590.000	2.640.000
Reparatur und Erneuerung von Schutzeinrichtungen	950.000	630.000
Reparatur und Erneuerung von Beschilderungen	930.000	930.000
Reparatur und Erneuerung von verkehrstechnischen Anlagen	800.000	910.000
Abrechnungsreste	500.000	500.000

Landkreis Bergstraße			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

24280	761	L 535	Erneuerung Durchlass bei Abtsteinach/Ober-Abtsteinach	0,0	1.290	970	320	0	0
25916	767	L 535	Deckenerneuerung in der OD Wald-Michelbach/Siedelsbrunn, einschließlich barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,9	1.200	660	540	0	0
20941	761	L 3346	Deckenerneuerung zwischen Grasellenbach/Wahlen und Grasellenbach/Hammelbach, einschließlich barrierefreier Ausbau von Haltestellen	2,3	1.250	770	480	0	0
25805	761	L 3411	Erneuerung der Unterführung Graben bei Bürstadt/Bobstadt	0,0	710	20	600	90	0

**NEUBEGINNE**

26423	761	L 535	Grundhafte Erneuerung in der OD Abtsteinach/Ober-Abtsteinach	0,9	800	0	0	400	400
23679	761	L 3098	Grundhafte Erneuerung in der OD Lautertal/Beedenkirchen	0,6	490	0	400	90	0
25920	761	L 3099	Grundhafte Erneuerung zwischen Fürth und Fürth/Ellenbach, einschließlich OD Fürth	1,6	700	0	0	500	200
28636	761	L 3111	Grundhafte Erneuerung eines Kreisverkehrsplatzes bei Lorsch (Friedensstraße/ Starkenburgring / Odenwaldallee)	0,1	550	0	0	450	100
12674	761	L 3120	Deckenerneuerung zwischen Heppenheim und Heppenheim/Erbach	1,4	740	0	500	240	0
17046	761	L 3120	Deckenerneuerung im Bereich der OD Heppenheim/Erbach	2,0	810	0	600	210	0
20529	761	L 3120	Grundhafte Erneuerung in der OD Wald-Michelbach	1,7	970	0	0	800	170
26698	761	L 3120	Erneuerung einer Stützwand Bachlauf bei Mörlenbach	0,0	110	0	10	80	20
26428	761	L 3120	Felshangsicherung zwischen Heppenheim und Mörlenbach/Juhöhe	0,1	230	0	0	150	80

Landkreis Bergstraße			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
28372	761	L 3261	Grundhafte Erneuerung zwischen Bensheim/Langwaden und Alsbach/Hähnlein	2,0	2.180	100	1.000	1.080	0
24833	761	L 3398	Instandsetzung der Unterführung Fußweg in der OD Heppenheim	0,0	100	0	80	20	0
17042	761	L 3399	Grundhafte Erneuerung zwischen Lindenfels/Winterkasten und Kreisgrenze	2,0	700	0	0	500	200
17478	761	L 3408	Erneuerung der Unterführung Liebersbach in der OD Birkenau	0,0	640	40	0	500	100
25913	761	L 3408	Grundhafte Erneuerung zwischen Birkenau und Birkenau/Reisen, einschließlich OD Birkenau und Reisen	2,3	1.600	0	0	900	700

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>18,0</b>	<b>15.070</b>	<b>2.560</b>	<b>4.530</b>	<b>6.010</b>	<b>1.970</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>17,2</b>	<b>13.870</b>	<b>1.900</b>	<b>3.990</b>	<b>6.010</b>	<b>1.970</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>	<b>0,9</b>	<b>1.200</b>	<b>660</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titel 823 Summe</b>						

Landkreis Darmstadt-Dieburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

26891	761	L 3065	Instandsetzung der Unterführung Gersprenz in Babenhausen	0,0	820	450	370	0	0
17597	762	L 3099	Ausbau in der OD Ober-Ramstadt/Modau	1,3	1.500	290	680	530	0
20167	761	L 3113	Deckenerneuerung im Zuge der OU Weiterstadt/Gräfenhausen	4,6	2.820	2.700	120	0	0

**NEUBEGINNE**

20148	761	L 3065	Deckenerneuerung in der OD Otzberg/Nieder-Klingen	0,4	440	0	0	200	240
28637	761	L 3095	Grundhafte Erneuerung in der OD Eppertshausen (Knotenpunkt Hauptstraße/Ober-Röder-Straße)	0,1	300	0	0	250	50
15157	761	L 3098	Instandsetzung der Unterführung Beerbach in Mühlthal/Nieder-Beerbach	0,0	120	0	0	50	70
27640	761	L 3100	Deckenerneuerung in der OD Seeheim- Jugenheim/Jugenheim	1,0	1.270	0	0	800	470
26434	767	L 3114	Deckenerneuerung in der OD Groß-Zimmern	1,7	1.260	0	500	700	60
26188	761	L 3114	Deckenerneuerung zwischen Reinheim/Spachbrücken und Groß-Zimmern	1,6	600	0	0	500	100
17591	761	L 3115	Grundhafte Erneuerung in der OD Groß-Umstadt/Semd	0,5	350	0	300	50	0
17589	761	L 3413	Grundhafte Erneuerung zwischen Groß-Umstadt und Groß- Umstadt/Raibach, einschließlich OD Raibach	2,6	1.800	0	0	600	1.200

Landkreis Darmstadt-Dieburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

<b>KIM - Refinanzierung</b>
-----------------------------

12521	823	L 3065	Bau eines Radweges zwischen Klein-Umstadt und Langstadt	2,3	717	478	48	48	143
-------	-----	--------	---	-----	-----	-----	----	----	-----

<b>Summe</b>	<b>16,0</b>	<b>11.997</b>	<b>3.918</b>	<b>2.018</b>	<b>3.728</b>	<b>2.333</b>
Titel 761 Summe	10,7	8.520	3.150	790	2.450	2.130
Titel 762 Summe	1,3	1.500	290	680	530	0
Titel 767 Summe	1,7	1.260	0	500	700	60
Titel 823 Summe	2,3	717	478	48	48	143

Landkreis Fulda			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

25771	761	L 3141	Deckenerneuerung zwischen Großenlüder/Uffhausen und Großenlüder, einschließlich OD Großenlüder	1,4	1.830	1.280	550	0	0
25779	761	L 3176	Deckenerneuerung zwischen Abzweig K 35 (Hilders) und Landesgrenze Thüringen	2,8	1.190	1.050	140	0	0
12200	761	L 3176 L 3258	Grundhafte Erneuerung in der OD Nüsttal/Hofaschenbach sowie im Bereich Hünfeld/Mackenzell	1,6	1.550	670	810	50	20
25781	761	L 3181	Deckenerneuerung zwischen Neuhof/Hauswurz und Neuhof/Rommerz	3,6	1.760	1.590	170	0	0
27605	761	L 3307	Ausbau Bronnzeller Kreisel in der OD Fulda/Bronnzell (Kostenanteil Land)	2,7	1.020	0	460	500	60

**NEUBEGINNE**

23013	761	L 3141	Deckenerneuerung zwischen Abzweig K 88 (Flieden/Kellerei) und Flieden/Buchenrod, 2. BA	0,6	450	0	400	50	0
25772	761	L 3141	Deckenerneuerung zwischen Neuhof/Hauswurz und Abzweig K 161, einschließlich OD Hauswurz	2,7	1.450	0	0	1.000	450
16218	761	L 3143	Deckenerneuerung zwischen Fulda/Kämmerzell und Schlitz/Hemmen	3,1	1.700	0	0	1.300	400
23002	761	L 3170	Deckenerneuerung in der OD Eiterfeld	1,6	1.350	0	550	550	250
28004	761	L 3170	Erneuerung der Unterführung Goldbach in der OD Rasdorf	0,1	110	0	90	20	0
21921	761	L 3174	Instandsetzung der Unterführung Muehlbach bei Tann/Dippach	0,1	150	0	0	130	20
24608	761	L 3174	Ausbau zwischen Petersberg/Margretenhaun und Hofbieber/Niederbieber, einschließlich Ausbau Knotenpunkt Abzweig K 9 (Wiesen)	1,5	2.100	0	0	800	1.300
25778	761	L 3174	Deckenerneuerung zwischen Hofbieber/Wiesen und Hofbieber/Niederbieber	1,2	850	0	0	830	20
21930	761	L 3176	Deckenerneuerung zwischen Abzweig L 3378 (Hünfeld/Michelsrombach) und Hünfeld/Oberrombach	0,9	830	0	550	100	180

Landkreis Fulda			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu- und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamtausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
28487	761	L 3207	Verlegung der Landesstraße aus der Ortsdurchfahrt Kalbach/Uttrichshausen	0,9	1.470	0	0	770	700
17530	761	L 3258	Deckenerneuerung zwischen Dipperz/Armenhof (Abzweig Dipperz) und Hofbieber/Langenbieber (Abzweig Thiergarten)	1,0	750	0	0	650	100
12187	761	L 3379	Grundhafte Erneuerung in der OD Dipperz/Armenhof	0,9	950	0	700	250	0
21952	761	L 3395	Deckenerneuerung zwischen Landesgrenze und Ehrenberg/Wüstensachsen	3,4	2.110	10	1.500	600	0
10472	761	L 3429	Deckenerneuerung zwischen Künzell/Wissels und Petersberg/Böckels, einschließlich OD Böckels	1,1	850	0	750	100	0
4669	761	L 3430	Ausbau zwischen Neuhof/Hattenhof und Eichenzell/Kerzell, einschließlich Instandsetzung Unterführung Döllbach	0,9	1.320	20	0	700	600
17536	761	L 3431	Ausbau zwischen Eiterfeld/Körnbach und Eiterfeld/Dittlofrod	1,3	1.490	40	1.000	450	0

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>33,3</b>	<b>25.280</b>	<b>4.660</b>	<b>7.670</b>	<b>8.850</b>	<b>4.100</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>33,3</b>	<b>25.280</b>	<b>4.660</b>	<b>7.670</b>	<b>8.850</b>	<b>4.100</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>						
<b>Titel 823 Summe</b>						



Landkreis Gießen			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN (keine)**

**NEUBEGINNE**

17448	761	L 3007	Deckenerneuerung zwischen Laubach/Röthges und Abzweig L 3481 (Münsterer Kreuz), einschließlich OD Röthges	2,2	600	0	300	300	0
25939	761	L 3089	Deckenerneuerung zwischen Allendorf/Winnen und Kreisgrenze	1,1	550	0	300	250	0
25952	761	L 3481	Deckenerneuerung zwischen Laubach/Münster und Abzweig L 3007 (Münsterer Kreuz)	1,4	350	0	100	250	0

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>4,6</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>4,6</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>						
<b>Titel 823 Summe</b>						

Landkreis Groß-Gerau			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

15149	761	L 3012	Instandsetzung der Unterführung DB bei Rüsselsheim	0,0	640	40	450	150	0
267	761	L 3040	Beseitigung Bahnübergang Ginsheim-Gustavsburg	0,1	14.160	13.870	200	90	0
23602	761	L 3040	Grundhafte Erneuerung zwischen Rüsselsheim/Königstädten und Rüsselsheim, einschließlich barrierefreier Ausbau von Haltestellen	1,2	1.620	50	1.450	120	0
28369	761	L 3096	Grundhafte Erneuerung zwischen Trebur/Geinsheim und Riedstadt/Leeheim	3,3	3.880	1.760	1.900	220	0

**NEUBEGINNE**

17671	761	L 3094	Deckenerneuerung in der OD Büttelborn/Worfelden	1,0	600	0	500	100	0
13153	767	L 3096	Grundhafte Erneuerung in der OD Riedstadt/Leeheim	1,2	1.200	0	270	450	480

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>6,8</b>	<b>22.100</b>	<b>15.720</b>	<b>4.770</b>	<b>1.130</b>	<b>480</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>5,6</b>	<b>20.900</b>	<b>15.720</b>	<b>4.500</b>	<b>680</b>	<b>0</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>	<b>1,2</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>450</b>	<b>480</b>
<b>Titel 823 Summe</b>						

Landkreis Hersfeld-Rotenburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

21312	767	L 3170	Grundhafte Erneuerung in der OD Hauneck/Eitra	1,1	1.880	1.570	310	0	0
21459	761	L 3226	Ausbau zwischen Rotenburg/Lispenhausen und Rotenburg/Schwarzenhasel	2,4	3.660	3.400	260	0	0
20090	761	L 3251	Erneuerung der Unterführung Flutgraben bei Wildeck/Bosserode	0,1	410	260	150	0	0
21248	761	L 3251A	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig L 3306 (Wildeck/Hönebach) und Heringen/Kleinensee	4,3	2.370	1.870	460	40	0
21365	761	L 3253	Instandsetzung der Unterführung Flutgraben in der OD Ludwigsau/ Ersorde	0,0	150	0	150	0	0
11470	761	L 3255	Grundhafte Erneuerung in der OD Heringen, einschließlich Instandsetzung der Unterführung Werra und Unterführung Flutgräben	1,2	2.260	510	1.100	650	0

**NEUBEGINNE**

25990	761	L 3153	Grundhafte Erneuerung zwischen Neuenstein/Mühlbach und Kreisgrenze (Abzweig Ludwigsau/Hainrode), einschließlich OD Mühlbach	2,5	1.200	0	0	800	400
11269	761	L 3155	Grundhafte Erneuerung zwischen Neuenstein/Salzberg und Neuenstein/Raboldshausen, einschließlich OD Raboldshausen	2,1	1.270	0	400	210	660
21446	761	L 3159	Grundhafte Erneuerung der OD Bad Hersfeld (Meisebacher Str.)	1,3	2.100	0	800	900	400
11277	761	L 3171	Grundhafte Erneuerung zwischen Schenkklengsfeld und Schenkklengsfeld/Schenksolz	2,1	1.200	0	1.000	200	0
25984	761	L 3171	Grundhafte Erneuerung zwischen Schenkklengsfeld/Schenksolz und Schenkklengsfeld/Malkomes	1,1	500	0	400	100	0
25985	761	L 3172	Grundhafte Erneuerung zwischen Heiboldshausen und Philippsthal/Harnrode, einschließlich OD Harnrode	1,2	1.200	0	50	450	700

Landkreis Hersfeld-Rotenburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
21213	761	L 3173	Grundhafte Erneuerung in der OD Hohenroda/Mansbach	0,8	640	0	320	300	20
26530	761	L 3208	Sanierung der Pumpenanlage bei Rotenburg a. d. Fulda	0,0	220	0	80	140	0
931	761	L 3226	Ausbau zwischen Rotenburg/Seifertshausen und Rotenburg/Dankerode	1,9	2.230	0	0	1.200	1.030
11447	761	L 3251	Grundhafte Erneuerung zwischen Wildeck/Hönebach und Abzweig K 62 (Raßdorf)	2,1	830	0	700	130	0
27562	761	L 3251	Instandsetzung der Unterführung Ulfe bei Bebra/Ronshausen	0,0	190	0	170	20	0
21458	761	L 3254	Grundhafte Erneuerung zwischen Ludwigsau/Beenhausen (Abzweig L 3336) und Ludwigsau/Niederthalhausen (Abzweig K 65), einschließlich Instandsetzung Unterführung Flutgraben	0,7	730	0	0	600	130
5349	761	L 3304	Grundhafte Erneuerung zwischen Alheim/Niedergude und Alheim/Obergude, einschließlich OD Obergude	3,2	1.840	0	0	50	1.790
11387	761	L 3304	Grundhafte Erneuerung in der OD Alheim/ Niedergude	0,6	570	0	0	50	520
3684	761	L 3471	Instandsetzung der Unterführung Aula und Neubau Gehweg Unterführung Aula in der OD Niederaula	0,1	1.380	200	320	700	160
21220	761	L 3471	Deckenerneuerung in der OD Haunetal/Schletzenrod	0,4	250	0	0	180	70
25992	761	L 3471	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig K 25 (Haunetal/Stärklos) und Abzweig K 24 (Niederaula/Solms)	2,6	1.230	0	0	700	530

Landkreis Hersfeld-Rotenburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

<b>KIM - Refinanzierung</b>
-----------------------------

21478	823	L 3172	Grundhafte Erneuerung der OD Heringen (Hauptstraße)	0,4	278	62	31	31	154
18223	823	L 3255	Grundhafte Erneuerung der OD Heringen (Wölfershäuser Str.)	1,1	286	64	32	32	158
17264	823	L 3341	Grundhafte Erneuerung der OD Schenklengsfeld/Wüstenfeld (Konroder Str.)	0,5	262	91	24	24	123
11288	823	L 3341	Grundhafte Erneuerung der OD Schenklengsfeld/Wüstenfeld (Erdmannroder Str.)	0,8	348	122	32	32	162

<b>Summe</b>				<b>34,4</b>	<b>29.484</b>	<b>8.149</b>	<b>6.789</b>	<b>7.539</b>	<b>7.007</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>30,5</b>	<b>26.430</b>	<b>6.240</b>	<b>6.360</b>	<b>7.420</b>	<b>6.410</b>
<b>Titel 762 Summe</b>									
<b>Titel 767 Summe</b>				<b>1,1</b>	<b>1.880</b>	<b>1.570</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>2,8</b>	<b>1.174</b>	<b>339</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>597</b>

Hochtaunuskreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu- und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

20732	761	L 3025	Deckenerneuerung zwischen Schmitten/Niederreifenberg und Schmitten/Brombach	8,6	6.390	5.760	500	130	0
-------	-----	--------	---	-----	-------	-------	-----	-----	---

**NEUBEGINNE**

12914	761	L 3004	Ausbau zwischen Oberursel und Schmitten/Hegewiese	1,4	2.040	40	0	1.200	800
22592	761	L 3023	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig L 3276 (Kittelhütte) und Schmitten/Seelenberg	0,3	500	0	0	450	50
17953	761	L 3025	Erneuerung der Unterführung Weil bei Schmitten/Hunoldstal	0,0	2.570	0	70	1.800	700
22419	761	L 3270	Erneuerung der Unterführung Usbach bei Neu-Anspach/Westerfeld	0,0	1.200	0	1.000	200	0

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>10,3</b>	<b>12.700</b>	<b>5.800</b>	<b>1.570</b>	<b>3.780</b>	<b>1.550</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>10,3</b>	<b>12.700</b>	<b>5.800</b>	<b>1.570</b>	<b>3.780</b>	<b>1.550</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>						
<b>Titel 823 Summe</b>						

Landkreis Kassel			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

17387	761	L 561	Grundhafte Erneuerung zwischen Oberweser/Oedelsheim und Oberweser/Gieselwerder	1,7	3.680	3.110	570	0	0
10869	761	L 562	Ausbau zwischen Niestetal/Sandershausen und Landesgrenze Hessen/Niedersachsen	2,6	5.350	5.080	270	0	0
25086	761	L 763	Erneuerung einer Straßenstützwand in Trendelburg/Gottsbüren	0,0	730	590	140	0	0
23935	761	L 3080	Grundhafte Erneuerung in der OD Breuna/Oberlistingen, einschließlich freie Strecke bis Abzweig B 7	1,1	1.040	880	160	0	0
17700	762	L 3203	Grundhafte Erneuerung in der OD Lohfelden/Vollmarshausen (Vollmarshäuser Straße), einschließlich Hangsicherung	0,2	200	0	170	30	0
21803	761	L 3210	Instandsetzung der Unterführung Diemel bei Trendelburg/Eberschütz	0,1	650	490	160	0	0
4313	761	L 3214	Ortsumgehung Calden (Kostenanteil Land)	0,6	1.220	50	0	1.040	130
27731	761	L 3217	Deckenerneuerung zwischen Abzweig B 251 und Schloss Wilhelmsthal (Rasentallee)	4,0	5.620	5.120	500	0	0
19749	761	L 3219	Grundhafte Erneuerung zwischen Baunatal/Altenbauna und Kassel/Oberzwehren	2,1	2.560	2.160	400	0	0
23907	761	L 3220	Grundhafte Erneuerung zwischen Habichtswald/Ehlen (Abzweig L 3390) und Zierenberg	4,1	3.920	3.290	630	0	0
27743	761	L 3312	Grundhafte Erneuerung zwischen Wolfhagen/Niederelsungen und Breuna im Bereich der Anschlussstelle Breuna	0,4	740	530	210	0	0

**NEUBEGINNE**

17679	761	L 763	Grundhafte Erneuerung zwischen Wesertal/Oedelsheim und Wesertal/Heisebeck, 1. BA	2,4	2.260	60	1.500	700	0
17397	761	L 763	Grundhafte Erneuerung zwischen Wesertal/Oedelsheim und Wesertal/Heisebeck, 2. BA	2,0	1.840	40	1.500	300	0

Landkreis Kassel			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
19732	761	L 763	Ausbau in der OD Trendelburg/Gottsbüren	1,3	1.060	60	0	600	400
23936	761	L 3080	Grundhafte Erneuerung in der OD Breuna/Niederlistingen	0,8	790	50	400	340	0
28773	761	L 3210	Instandsetzung der Unterführung DB und Wirtschaftsweg bei Liebenau	0,1	1.000	0	290	140	570
17355	761	L 3220	Grundhafte Erneuerung zwischen Habichtswald/Ehlen und Abzweig L 3390 (Dörnberg)	0,9	750	0	0	500	250
17389	761	L 3229	Grundhafte Erneuerung in der OD Reinhardshagen/Veckerhagen	0,9	1.040	40	0	400	600
17392	761	L 3229	Grundhafte Erneuerung zwischen Hofgeismar/Carlsdorf und Grebenstein/Udenhausen	3,6	2.690	90	1.700	500	400
23906	761	L 3390	Grundhafte Erneuerung zwischen Zierenberg/Burghasungen (K 98) und Abzweig L 3220 (Ehlen)	1,3	600	0	480	120	0
23958	761	L 3473 L 3219	Grundhafte Erneuerung zwischen Baunatal/Kirchbauna und Baunatal/Altenbauna, einschließlich Knotenpunkte	2,5	3.210	110	0	1.500	1.600
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
13399	823	L 3218	OU Baunatal/Großenritte	1,7	2.830	2.438	196	196	0
<b>Summe</b>				<b>34,3</b>	<b>43.780</b>	<b>24.188</b>	<b>9.276</b>	<b>6.366</b>	<b>3.950</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>32,4</b>	<b>40.750</b>	<b>21.750</b>	<b>8.910</b>	<b>6.140</b>	<b>3.950</b>
<b>Titel 762 Summe</b>				<b>0,2</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Titel 767 Summe</b>									
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>1,7</b>	<b>2.830</b>	<b>2.438</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>0</b>



Lahn-Dill-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

21563	761	L 3042	Grundhafte Erneuerung zwischen Herborn/Uckersdorf und Herborn/Burg	0,9	640	370	250	20	0
21571	767	L 3044	Grundhafte Erneuerung in der OD Haiger/Weidelbach	0,8	710	30	660	20	0
12456	761	L 3052	Ausbau zwischen Ehringshausen/Kölschhausen und Ehringshausen/Niederlomp	2,1	4.200	160	3.100	940	0
5292	761	L 3052	Ausbau B 49, 9. BA Anschlussstelle Leun (Kostenanteil Land)	0,0	1.050	0	1.050	0	0
23536	761	L 3287	Instandsetzung der Unterführung Aar bei Hohenahr/Mudersbach	0,0	460	350	110	0	0
21674	761	L 3287	Grundhafte Erneuerung in der OD Bischoffen/Wilsbach	0,5	730	310	420	0	0

**NEUBEGINNE**

12422	761	L 3020	Erneuerung der Unterführung Grundbach in der OD Solms/Oberbiel	0,0	200	0	0	200	0
25485	761	L 3020	Instandsetzung einer Straßenstützwand bei Leun/Stockhausen	0,3	1.200	0	0	600	600
25490	761	L 3020	Verstärkung der Unterführung DB bei Lahнау/Dorlar	0,1	1.500	0	0	300	1.200
21560	761	L 3042	Instandsetzung des Trogbauwerks Schelde in der OD Dillenburg/Niederscheld	0,2	1.300	0	700	600	0
21567	761	L 3043	Grundhafte Erneuerung zwischen Eschenburg/Eibelshausen und Dietzhölztal/Steinbrücken	1,0	790	0	0	790	0
21597	761	L 3050	Grundhafte Erneuerung zwischen Siegbach/Eisemroth und Kreisgrenze	2,7	1.500	0	900	600	0
21600	761	L 3052	Grundhafte Erneuerung zwischen Hohenahr/Altenkirchen und Hohenahr/Mudersbach	1,4	550	0	350	200	0
23467	761	L 3053 L 3287	Ausbau Knotenpunkt Erdaer Kreuz bei Hohenahr/Erda	0,1	1.790	0	0	900	890

Lahn-Dill-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
23472	761	L 3133	Instandsetzung der Unterführung Schwingbach in der OD Hüttenberg/Rechtenbach	0,0	120	0	120	0	0
27853	761	L 3282	Erneuerung der Unterführung Mühlgraben in Ehringshausen/Katzenfurt	0,0	210	0	210	0	0
21661	761	L 3283	Instandsetzung der Unterführung Lahn bei Solms/Niederbiel	0,1	1.600	0	0	1.200	400
21662	761	L 3284	Grundhafte Erneuerung zwischen Schöffengrund/Niederwetz und Abzweig K 376 (Reiskirchen)	0,8	1.400	0	900	500	0
21667	761	L 3285	Grundhafte Erneuerung zwischen Wetzlar/Garbenheim und Wetzlar/Dutenhofen sowie zwischen Wetzlar/Naunheim und Lahnau/Waldgirmes	0,8	610	0	500	110	0
26598	761	L 3287	Instandsetzung der Unterführung Jordanbach in der OD Bischoffen/Wilsbach	0,0	150	0	150	0	0
21688	761	L 3324	Grundhafte Erneuerung in der OD Greifenstein/Allendorf	0,9	660	0	0	660	0
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
8979	823	L 3020	Ausbau Knotenpunkt OD Lahnau/Dorlar	0,1	280	261	19	0	0
<b>Summe</b>				<b>12,8</b>	<b>21.650</b>	<b>1.481</b>	<b>9.439</b>	<b>7.640</b>	<b>3.090</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>11,9</b>	<b>20.660</b>	<b>1.190</b>	<b>8.760</b>	<b>7.620</b>	<b>3.090</b>
<b>Titel 762 Summe</b>									
<b>Titel 767 Summe</b>				<b>0,8</b>	<b>710</b>	<b>30</b>	<b>660</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>0,1</b>	<b>280</b>	<b>261</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Landkreis Limburg-Weilburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

21557	761	L 3031	Instandsetzung der Unterführung DB und Stadtstraße in der OD Bad Camberg	0,0	840	430	410	0	0
-------	-----	--------	--	-----	-----	-----	-----	---	---

**NEUBEGINNE**

25515	761	L 3020	Grundhafte Erneuerung in der OD Löhnberg	0,7	500	0	0	100	400
26595	761	L 3020	Instandsetzung einer Straßenstützwand in der OD Löhnberg	0,2	840	0	0	780	60
26596	761	L 3020	Instandsetzung einer Straßenstützwand in der OD Löhnberg	0,2	420	0	0	400	20
21524	761	L 3021	Grundhafte Erneuerung in der OD Villmar/Weyer, 1. BA	0,8	660	0	0	50	610
21526	761	L 3021	Grundhafte Erneuerung zwischen Brechen/Oberbrechen und Villmar/Weyer	0,4	200	0	0	200	0
25523	761	L 3022	Grundhafte Erneuerung in der OD Hünfelden/Kirberg	0,7	550	0	0	300	250
21542	761	L 3025	Grundhafte Erneuerung in der OD Weilmünster/Ernsthausen	0,8	600	0	0	200	400
26597	761	L 3025	Instandsetzung einer Straßenstützwand in der OD Weilmünster/Audenschmiede	0,0	110	0	110	0	0
25487	761	L 3025	Instandsetzung einer Straßenstützwand in der OD Weilmünster	0,0	60	0	60	0	0
25802	761	L 3025	Instandhaltung Mühlbergtunnel in der OD Weilburg	0,0	340	0	240	100	0
26665	761	L 3025	Felssicherung zwischen Weinbach/Edelsberg und Weinbach/Freienfels	1,4	100	0	100	0	0
21547	761	L 3030	Erneuerung einer Straßenstützwand bei Hünfelden/Dauborn	0,1	300	0	270	30	0
25525	761	L 3030	Deckenerneuerung in der OD Bad Camberg/Erbach	0,4	310	0	0	310	0

Landkreis Limburg-Weilburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
26600	761	L 3044	Erneuerung der Unterführung Kallenbach in der OD Löhnberg/Obershausen	0,0	460	0	0	300	160
12390	761	L 3046	Grundhafte Erneuerung in der OD Mengerskirchen	1,3	1.050	0	0	400	650
12381	761	L 3063	Grundhafte Erneuerung in der OD Villmar/Aumenau, einschließlich barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,5	900	0	700	200	0
12355	761	L 3063	Instandsetzung der Unterführung Ansbach bei Villmar	0,0	300	0	0	100	200
27715	761	L 3278	Grundhafte Erneuerung in der OD Dornburg/Frickhofen (Egenolfstraße)	0,8	670	0	250	300	120
23473	761	L 3279	Grundhafte Erneuerung in der OD Dornburg/Frickhofen (Limburger Straße, Dorndorfer Straße)	0,8	630	0	0	300	330
26617	761	L 3323	Instandsetzung der Unterführung Rißbach in der OD Villmar/Aumenau	0,0	230	0	230	0	0
26666	761	L 3323	Felssicherung zwischen Weilburg/Kirschhofen und Weilburg/Guntersau	0,3	90	0	20	70	0
21698	761	L 3365 L 3022	Grundhafte Erneuerung in der OD Brechen/Niederbrechen	0,7	520	0	260	260	0
27716	761	L 3370	Grundhafte Erneuerung zwischen Merenberg und Merenberg/Barig-Selbenhausen, einschließlich OD Merenberg	1,5	860	0	350	510	0
22673	761	L 3452	Erneuerung der Lahnbrücke Weinbach/Gräveneck	0,7	6.550	10	280	2.500	3.760
26641	761	L 3462	Instandsetzung der Schlossbrücke in der OD Hadamar	0,0	1.100	0	0	200	900
23480	761	L 3462	Grundhafte Erneuerung in der OD Hadamar/Niederhadamar	1,6	1.200	0	0	100	1.100

Landkreis Limburg-Weilburg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

KIM - Refinanzierung (keine)

			<b>Summe</b>	<b>14,1</b>	<b>20.390</b>	<b>440</b>	<b>3.280</b>	<b>7.710</b>	<b>8.960</b>
			Titel 761 Summe	14,1	20.390	440	3.280	7.710	8.960
			Titel 762 Summe						
			Titel 767 Summe						
			Titel 823 Summe						

Main-Kinzig-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

21169	761	L 3178	Instandsetzung einer Straßenstützwand in der OD Bad Soden-Salmünster/Romsthal	0,1	300	0	300	0	0
23371	761	L 3178 L 3179	Deckenerneuerung zwischen Steinau/Uerzell und Freiensteinau/Holzmühl, einschließlich OD Uerzell (Freiensteinauer Straße)	3,0	1.910	870	1.040	0	0
26562	761	L 3178 L 3216	Instandsetzung einer Stützwand in der OD Bad Soden-Salmünster/Salmünster, einschließlich Erneuerung der OD Salmünster (Im Hopfengarten, Breslauer Straße)	1,2	540	210	330	0	0
11772	761	L 3180	Erneuerung der Unterführung Graben bei Sinnatal/Züntersbach	0,0	410	300	110	0	0
21177	761	L 3180	Erneuerung der Unterführung Strutbach in der OD Schlüchtern	0,0	660	390	270	0	0
11839	761	L 3195	Grundhafte Erneuerung zwischen Steinau/Uimbach und Abzweig K 960 (Sarrod)	1,8	2.140	1.890	250	0	0
26053	761	L 3329	Deckenerneuerung zwischen Schlüchtern/Elm und Schlüchtern/Hutten, 1. BA	2,2	1.900	300	1.420	180	0
23433	767	L 3339	Grundhafte Erneuerung der OD Hasselroth/Gondsroth	1,3	1.570	1.470	100	0	0
26071	761	L 3444	Grundhafte Erneuerung zwischen Freigericht/Horbach und Linsengericht/Großenhausen (Waldrode)	3,2	1.960	1.720	240	0	0

**NEUBEGINNE**

28241	761	L 2304	Instandsetzung der Unterführung Westernbach in der OD Sinnatal/Altengronau	0,1	250	0	0	150	100
411	761	L 3009	Ausbau zwischen Schöneck/Kilianstädten und Nidderau/Windecken	2,0	5.180	50	3.000	1.500	630
26563	761	L 3065	Instandsetzung der Überführung L 3065 bei Hanau/Steinheim (Kostenanteil Land)	0,3	250	0	220	30	0
10652	761	L 3065	Deckenerneuerung zwischen Abzweig B 43a und Hanau/Steinheim	0,5	230	0	200	30	0

Main-Kinzig-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
26520	761	L 3141	Erneuerung der Unterführung Weissbach in der OD Schlüchtern/Gundhelm	0,0	800	0	0	700	100
631	767	L 3141 L 3180	Ausbau in der OD Sinntal/Züntersbach	1,0	1.700	0	0	1.000	700
26511	767	L 3141 L 3207	Ausbau in der OD Schlüchtern/Gundhelm, 2. BA	0,4	950	0	0	710	240
71	767	L 3178	Ausbau in der OD Bad Soden-Salmünster/Romsthal	0,5	400	0	400	0	0
11766	761	L 3180	Grundhafte Erneuerung zwischen Schlüchtern/Kressenbach und Schlüchtern/Breitenbach	3,0	1.800	0	0	1.200	600
737	761	L 3193	Ausbau zwischen L 3445 und Ronneburg/Hüttengesäß	2,8	5.340	280	300	3.300	1.460
11819	761	L 3194	Deckenerneuerung zwischen Wächtersbach und Wächtersbach/Wittgenborn	2,9	1.100	0	800	300	0
28249	761	L 3196	Instandsetzung der Unterführung Ulmbach bei Steinau/Marborn	0,1	350	0	0	300	50
28237	761	L 3199	Instandsetzung der Unterführung Lohrbach in der OD Flörsbachtal/Lohrhaupten	0,0	250	0	0	200	50
4614	761	L 3268	Erneuerung der Unterführung DB bei Hanau (Wilhelmsbad)	0,0	600	0	0	550	50
17916	761	L 3268	Instandsetzung der Überführung Wirtschaftsweg bei Erlensee/Rückingen	0,1	400	0	300	100	0
26555	761	L 3268	Instandsetzung der Unterführung Kinzig bei Erlensee/Rückingen	0,0	80	0	80	0	0
26566	761	L 3268	Deckenerneuerung zwischen Abzweig L 3209 (Hanau- Wilhelmsbad) und Abzweig L 3008 (Hochstädter Landstraße)	0,6	300	0	0	300	0
28204	761	L 3309	Instandsetzung der Unterführung Gehweg bei Hanau/Großauheim	0,1	400	0	0	350	50
28254	761	L 3309	Instandsetzung der Überführung Gemeindestraße bei Hanau/Großauheim	0,1	400	0	0	350	50
26074	761	L 3314	Deckenerneuerung in der OD Brachtal/Streitberg	0,6	430	0	280	150	0

Main-Kinzig-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
26564	761	L 3314	Grundhafte Erneuerung zwischen Wächtersbach/Wittgenborn und Brachtal/Spielberg	2,2	2.000	0	0	1.800	200
28242	761	L 3329	Deckenerneuerung zwischen Schlüchtern/Elm und Schlüchtern/Hutten, einschließlich OD Elm, 2. BA	2,8	1.820	0	1.100	720	0
28250	761	L 3329	Instandsetzung der Unterführung Kinzig bei Schlüchtern	0,1	300	0	0	250	50
11918	761	L 3329	Grundhafte Erneuerung zwischen Schlüchtern/Hutten und Kreisgrenze	1,9	1.700	0	1.100	600	0
26054	761	L 3329	Deckenerneuerung zwischen Anschlussstelle A 66 und Schlüchtern/Niederzell, einschließlich Instandsetzung Unterführung Kinzig	1,6	1.060	0	900	160	0
18554	761	L 3339	Instandsetzung der Unterführung DB bei Langenselbold	0,1	1.760	20	1.200	540	0
18557	761	L 3371	Instandsetzung der Unterführung Lederhosenbach in der OD Sinnatal/Neuengronau	0,0	200	0	150	50	0
21153	761	L 3371	Erneuerung der Unterführung Westernbach bei Sinnatal/Neuengronau	0,0	510	20	490	0	0
28239	761	L 3372	Deckenerneuerung zwischen Abzweig K 946 (Hohenzell) und Schlüchtern/Niederzell, einschließlich OD Niederzell	1,4	410	0	310	100	0
21154	761	L 3445	Erneuerung der Unterführung Krebsbach in der OD Neuberg/Rüdigheim	0,0	1.090	20	700	370	0
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
10289	823	L 3271	OU Gründau/Hain-Gründau	3,0	5.070	4.023	349	349	349
<b>Summe</b>				<b>40,8</b>	<b>48.520</b>	<b>11.563</b>	<b>15.939</b>	<b>16.339</b>	<b>4.679</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>34,7</b>	<b>38.830</b>	<b>6.070</b>	<b>15.090</b>	<b>14.280</b>	<b>3.390</b>
<b>Titel 762 Summe</b>									
<b>Titel 767 Summe</b>				<b>3,2</b>	<b>4.620</b>	<b>1.470</b>	<b>500</b>	<b>1.710</b>	<b>940</b>
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>3,0</b>	<b>5.070</b>	<b>4.023</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>



Main-Taunus-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

18473	761	L 3016	Grundhafte Erneuerung in der OD Kelkheim/Ruppertshain	1,7	1.680	450	520	700	10
22418	761	L 3026	Instandsetzung der Unterführung Daisbach bei Eppstein/Bremthal	0,0	930	820	110	0	0

**NEUBEGINNE**

18480	761	L 3006	Grundhafte Erneuerung in der OD Hattersheim/Okriftel	1,0	750	0	200	180	370
26122	761	L 3006	Grundhafte Erneuerung zwischen Hattersheim/Eddersheim und Hattersheim/Okriftel	0,8	630	0	0	600	30
22593	761	L 3011	Erneuerung der Straßenstützwand bei Hofheim/Lorsbach, einschließlich Deckenerneuerung zwischen Hofheim und Lorsbach	2,6	4.850	130	2.800	1.850	70

**KIM - Refinanzierung**

24630	823	L 3015	Grundhafte Erneuerung der OD Bad Soden/Neuenhain	0,8	790	158	79	79	474
17203	823	L 3016	Ausbau Knotenpunkt am westlichen Ortsausgang von Liederbach	0,2	175	163	12	0	0
13488	823	L 3017	Bau eines Radweges zwischen Flörsheim und Flörsheim/Wicker	1,1	330	264	22	22	22

<b>Summe</b>	<b>8,2</b>	<b>10.135</b>	<b>1.985</b>	<b>3.743</b>	<b>3.431</b>	<b>976</b>
--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

<b>Titel 761 Summe</b>	<b>6,1</b>	<b>8.840</b>	<b>1.400</b>	<b>3.630</b>	<b>3.330</b>	<b>480</b>
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

**Titel 762 Summe**

**Titel 767 Summe**

<b>Titel 823 Summe</b>	<b>2,1</b>	<b>1.295</b>	<b>585</b>	<b>113</b>	<b>101</b>	<b>496</b>
------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Landkreis Marburg-Biedenkopf			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

12263	767	L 3073	Deckenerneuerung in der OD Kirchhain	3,6	2.070	1.910	160	0	0
20116	761	L 3089	Grundhafte Erneuerung in der OD Ebsdorfergrund/Ebsdorf	0,7	1.060	500	560	0	0
28689	761	L 3092	Grundhafte Erneuerung zwischen Marburg/Marbach und Abzweig K 80 (Wehrshausen)	1,6	1.260	230	900	130	0
20113	761	L 3331	Grundhafte Erneuerung der OD Steffenberg/Niederhören	0,6	980	200	600	180	0

**NEUBEGINNE**

22307	761	L 3042	Ausbau Knotenpunkt B 62 / L 3042 bei Dautphe (Kostenanteil Land)	0,4	181	0	0	50	131
24964	761	L 3042	Instandsetzung der Lahnbrücke bei Dautphetal/Friedensdorf	0,1	380	0	0	300	80
27440	761	L 3042	Deckenerneuerung zwischen Dautphetal/Friedensdorf (Kreisverkehrsplatz) und Lahnbrücke	0,4	240	0	0	240	0
5002	761	L 3048	Grundhafte Erneuerung in der OD Lohra/Damm	1,1	1.930	20	800	800	310
24125	761	L 3048	Neubau einer Stützmauer in der OD Lohra/Damm	0,0	270	0	200	70	0
5003	761	L 3049	Grundhafte Erneuerung in der OD Bad Endbach/Wommelshausen	0,9	1.210	0	800	410	0
27448	761	L 3071	Grundhafte Erneuerung zwischen Neustadt/Speckswinkel und Stadtallendorf/Hatzbach	2,7	1.000	0	0	550	450
15273	761	L 3088	Instandsetzung der Hansenhausbrücke in der OD Marburg	0,1	400	0	200	200	0
15272	761	L 3088 L 3092	Instandsetzung der Brücke Unizufahrt Marburg/Lahnberge	0,1	400	0	380	20	0
20861	761	L 3089	Deckenerneuerung zwischen Ebsdorfergrund/Leidenhofen und Abzweig L 3048	1,3	700	0	500	200	0

Landkreis Marburg-Biedenkopf			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
27974	761	L 3089	Instandsetzung der Unterführung DB in der OD Marburg (Nord)	0,1	200	0	170	30	0
20881	761	L 3089	Deckenerneuerung zwischen Kreisgrenze und Ebsdorfergrund/Leidenhofen	2,2	1.400	0	900	500	0
12276	761	L 3092	Ausbau zwischen Wetter/Warzenbach und Wetter/Oberndorf	1,5	1.730	70	1.400	260	0
28669	761	L 3289	Instandsetzung der Überführung Fußweg am Richtsberg in der OD Marburg	0,0	200	0	0	180	20
8605	761	L 3290	Ausbau in der OD Stadtallendorf (Hauptstraße / Bahnhofsstraße), 3. BA (Kostenanteil Land)	0,1	10.860	0	0	500	10.360
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
123	823	L 3125	OU Ebsdorfergrund/Heskem	1,6	7.200	1.440	620	620	4.520
<b>Summe</b>				<b>19,1</b>	<b>33.671</b>	<b>4.370</b>	<b>8.190</b>	<b>5.240</b>	<b>15.871</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>13,9</b>	<b>24.401</b>	<b>1.020</b>	<b>7.410</b>	<b>4.620</b>	<b>11.351</b>
<b>Titel 762 Summe</b>									
<b>Titel 767 Summe</b>				<b>3,6</b>	<b>2.070</b>	<b>1.910</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>1,6</b>	<b>7.200</b>	<b>1.440</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>4.520</b>

Odenwaldkreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

12659	761	L 3318	Grundhafte Erneuerung zwischen Bad König/Nieder-Kinzig und Abzweig L 3106, einschließlich OD Ober-Kinzig	3,8	1.400	1.250	150	0	0
-------	-----	--------	--	-----	-------	-------	-----	---	---

**NEUBEGINNE**

20517	761	L 2311	Deckenerneuerung zwischen Landesgrenze Baden-Württemberg und Landesgrenze Bayern, einschließlich OD Oberzent/Kailbach	3,7	820	0	650	170	0
26186	761	L 3105	Grundhafte Erneuerung in der OD Reichelsheim/Unter-Ostern	0,8	500	0	0	400	100
26213	761	L 3105	Deckenerneuerung zwischen Abzweig B 460 und Reichelsheim/Unter-Ostern	3,7	1.300	0	0	800	500
12698	761	L 3106	Grundhafte Erneuerung in der OD Lützelbach/Rimhorn	0,8	630	0	500	120	10
20525	761	L 3119	Deckenerneuerung zwischen Abzweig K 35 (Brombach) und Oberzent/Ober-Hainbrunn, einschließlich OD Ober-Hainbrunn und Finkenbach	4,7	3.000	0	0	2.000	1.000
26214	761	L 3119	Deckenerneuerung zwischen Oberzent/Falken-Gesäß und Oberzent/Beerfelden	3,3	1.100	0	0	800	300
18252	761	L 3120	Deckenerneuerung zwischen Oberzent/Beerfelden und Sensbachtal	1,9	1.080	0	0	800	280
27848	761	L 3120	Erneuerung der Unterführung Sensbach in der OD Oberzent/Unter-Sensbach	0,0	400	0	0	320	80
4517	767	L 3259	Ausbau in der OD Lützelbach/Seckmauern	2,2	880	0	0	800	80
20534	761	L 3259	Instandsetzung der Unterführung Wirtschaftsweg bei Neustadt	0,0	630	0	500	130	0
27846	761	L 3349	Erneuerung einer Stützwand in der OD Lützelbach/Haingrund	0,0	100	0	0	90	10
17042	761	L 3399	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 47 und Kreisgrenze	1,2	700	0	0	600	100

Odenwaldkreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

12643	761	L 3414	Deckenerneuerung zwischen Abzweig B 47 (Spreng) und Brombachtal/Langenbrombach, einschließlich OD Langenbrombach	3,1	1.200	0	900	300	0
-------	-----	--------	--	-----	-------	---	-----	-----	---

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>29,3</b>	<b>13.740</b>	<b>1.250</b>	<b>2.700</b>	<b>7.330</b>	<b>2.460</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>27,1</b>	<b>12.860</b>	<b>1.250</b>	<b>2.700</b>	<b>6.530</b>	<b>2.380</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>	<b>2,2</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>80</b>
<b>Titel 823 Summe</b>						

Kreis Offenbach			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

<b>LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN</b>
----------------------------------

22346	761	L 3064	Erneuerung der Unterführung Rodau bei Mühlheim a. M./Lämmerspiel	0,0	2.580	1.380	1.200	0	0
-------	-----	--------	---	-----	-------	-------	-------	---	---

<b>NEUBEGINNE</b>
-------------------

26530	761	L 2310	Sanierung der Pumpenanlage bei Seligenstadt	0,0	210	0	80	130	0
-------	-----	--------	---	-----	-----	---	----	-----	---

<b>KIM - Refinanzierung (keine)</b>
-------------------------------------

<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.790</b>	<b>1.380</b>	<b>1.280</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------

<b>Titel 761 Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>2.790</b>	<b>1.380</b>	<b>1.280</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------

**Titel 762 Summe**

**Titel 767 Summe**

**Titel 823 Summe**

Rheingau-Taunus-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

21030	761	L 3027	Erneuerung der Unterführung DB in der OD Niedernhausen	0,1	18.460	8.960	7.000	2.500	0
27240	761	L 3032	Deckenerneuerung in der OD Taunusstein/Hahn (Einbahnstraßenring, Scheidertalstraße und Bahnhofstraße)	0,3	470	330	140	0	0
26395	761	L 3470	Grundhafte Erneuerung der OD Taunusstein/Orlen	0,6	870	0	0	350	520

**NEUBEGINNE**

21846	761	L 3031	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig L 3033 (Laukenmühle) und Lorch/Espenschied	2,4	1.850	0	0	1.200	650
21851	761	L 3032	Deckenerneuerung zwischen Hohenstein/Hennethal und Aarbergen/Daisbach	3,0	1.300	0	0	1.000	300
28363	761	L 3032	Deckenerneuerung in der OD Taunusstein/Wingsbach	0,6	450	0	400	50	0
28985	761	L 3032	Instandsetzung der Unterführung Aarbach in der OD Taunusstein/Hahn	0,0	270	0	270	0	0
21858	761	L 3035	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig L 3033 und Heidenrod/Dickschied	2,8	2.200	0	0	1.500	700
28854	761	L 3035	Böschungssicherung bei Heidenrod/Dickschied	0,3	200	0	0	180	20
26179	761	L 3373	Grundhafte Erneuerung zwischen Hohenstein/Steckenroth und Hohenstein/Breithardt	1,4	1.100	0	0	700	400
27257	761	L 3373	Ausbau zwischen Hohenstein/Breithardt und Hohenstein/Steckenroth	0,6	400	0	0	380	20
28961	761	L 3397	Böschungssicherung zwischen Abzweig K 623 (Loreley/Sauerthal) und Landesgrenze	4,8	3.000	0	0	2.000	1.000
18244	761	L 3455	Grundhafte Erneuerung zwischen Heidenrod/Kemel und Heidenrod/Huppert	2,3	1.800	0	0	1.500	300
18065	761	L 3470	Deckenerneuerung in der OD Taunusstein/Wehen	0,5	250	0	0	130	120

Rheingau-Taunus-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
21896	761	L 3470	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 417 und Taunusstein/Wehen	0,6	450	0	0	400	50
21899	761	L 3470	Grundhafte Erneuerung zwischen Taunusstein/Orlen und Taunusstein/Hambach	1,3	1.020	0	900	120	0
<b>KIM - Refinanzierung (keine)</b>									

<b>Summe</b>	<b>21,5</b>	<b>34.090</b>	<b>9.290</b>	<b>8.710</b>	<b>12.010</b>	<b>4.080</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>21,5</b>	<b>34.090</b>	<b>9.290</b>	<b>8.710</b>	<b>12.010</b>	<b>4.080</b>
<b>Titel 762 Summe</b>						
<b>Titel 767 Summe</b>						
<b>Titel 823 Summe</b>						



Schwalm-Eder-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

25079	761	L 3067	Ausbau Knotenpunkt B 454 / L 3067 in der OD Schwalmstadt/Treysa (Kostenanteil Land)	0,1	150	0	130	20	0
19740	761	L 3149	Grundhafte Erneuerung zwischen Borken/Trockenerfurth und Borken, einschließlich OD Trockenerfurth	2,1	2.070	1.440	30	400	200
25723	761	L 3149	Erneuerung der Unterführung Olmes bei Borken	0,1	1.450	680	770	0	0
26272	761	L 3149	Grundhafte Erneuerung zwischen Neumental/Gilsa und Neumental/Bischhausen, einschließlich Teilbereiche der OD Gilsa	0,5	1.090	250	840	0	0
25076	761	L 3383	Grundhafte Erneuerung zwischen Edertal/Wellen und Fritzlar, einschließlich Instandsetzung der Unterführung Gemeindestraße und Elbe bei Geismar	1,1	1.770	1.520	250	0	0
19678	767	L 3425	Grundhafte Erneuerung in der OD Gilserberg/Schönstein	1,2	1.110	890	220	0	0

**NEUBEGINNE**

17335	761	L 3067	Erneuerung der Unterführung Schlierbach bei Neumental/Schlierbach	0,1	770	20	500	250	0
26266	761	L 3074	Grundhafte Erneuerung zwischen Neumental/Bischhausen und Bad Zwesten/Niederurff	2,5	2.000	0	0	1.500	500
16803	761	L 3150	Erneuerung der Unterführung Ems bei Fritzlar/Werkel	0,1	520	0	400	120	0
10935	761	L 3152	Grundhafte Erneuerung zwischen Borken/Stolzenbach und Borken/Pfaffenhausen	2,5	1.490	30	1.100	360	0
26328	761	L 3154	Grundhafte Erneuerung zwischen Knüllwald/Appenfeld und Knüllwald/Wallenstein	1,5	1.450	50	0	800	600
26279	761	L 3155	Grundhafte Erneuerung zwischen Gilserberg und Abzweig K 100 (Itzenhain), einschließlich OD Gilserberg (Treysaer Weg)	1,4	1.600	0	130	1.000	470
27746	761	L 3155	Grundhafte Erneuerung in der OD Schwarzenborn im Zuge der Verrohrung des Stadtgrabens	0,2	360	10	300	50	0

Schwalm-Eder-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
23960	761	L 3219	Grundhafte Erneuerung zwischen Niedenstein und Niedenstein/Ermethis (Abzweig K 88)	2,0	1.520	0	0	1.000	520
23978	761	L 3220	Grundhafte Erneuerung in der OD Felsberg/Niedervorschütz	0,4	430	30	50	350	0
17374	761	L 3224	Grundhafte Erneuerung in der OD Homberg/Mühlhausen	0,7	550	60	370	120	0
26309	761	L 3224	Grundhafte Erneuerung zwischen Anschlussstelle Malsfeld und Malsfeld/Elfershausen, einschließlich 3 Kreisverkehrsplätze	1,3	1.090	90	700	200	100
11088	761	L 3227	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig L 3249 und Spangenberg/Pfieffe, einschließlich Instandsetzung Unterführung Vockebach	1,8	1.460	50	0	900	510
11124	761	L 3249	Erneuerung der Unterführung Vocke in der OD Spangenberg/Vockerode-Dinkelberg	0,1	520	0	20	100	400
26316	761	L 3263	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 254 und Neukirchen/Riebelsdorf	2,6	1.750	0	0	1.000	750
11148	761	L 3304	Grundhafte Erneuerung in der OD Spangenberg/Metzebach	0,4	490	30	60	400	0
19761	761	L 3384	Grundhafte Erneuerung zwischen Homberg/Steindorf und Homberg/Allmuthshausen, einschließlich barrierefreier Ausbau von Haltestellen	1,4	1.570	40	1.230	300	0
17375	761	L 3384	Grundhafte Erneuerung in der OD Homberg (Efze)/Caßdorf	0,6	500	0	0	50	450
17377	761	L 3384	Grundhafte Erneuerung zwischen Homberg/Sondheim und Homberg/Lützelwig	1,0	780	50	500	200	30
23981	761	L 3384	Grundhafte Erneuerung zwischen Borken/Freudenthal und Borken/Pfaffenhausen, einschließlich OD Freudenthal und Pfaffenhausen	2,1	1.630	60	0	650	920
27119	761	L 3385	Grundhafte Erneuerung zwischen Jesberg/Elnrode und Neuental/Schlierbach	1,8	1.400	0	0	800	600
19680	761	L 3425	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 3 und Gilserberg/Schönau	2,0	1.540	0	0	700	840

Schwalm-Eder-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
11187	761	L 3426	Grundhafte Erneuerung zwischen Fritzlar/Cappel und Wabern/Niedermöllrich, einschließlich OD Niedermöllrich	0,4	710	30	550	130	0
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
8883	823	L 3220	OU Felsberg	2,5	4.231	833	366	397	2.635
<b>Summe</b>				<b>34,3</b>	<b>36.001</b>	<b>6.163</b>	<b>8.516</b>	<b>11.797</b>	<b>9.525</b>
Titel 761 Summe				30,6	30.660	4.440	7.930	11.400	6.890
Titel 762 Summe									
Titel 767 Summe				1,2	1.110	890	220	0	0
Titel 823 Summe				2,5	4.231	833	366	397	2.635

Stadt Frankfurt Main			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN (keine)**

**NEUBEGINNE**

28963	761	L 3003	Deckenerneuerung im Bereich der Anschlussstelle A 661 Frankfurt-Eckenheim in Fahrtrichtung Frankfurt	0,7	350	0	350	0	0
27225	761	L3006	Instandsetzung der Unterführung Liederbach in der OD Frankfurt/Höchst	0,0	700	0	0	650	50

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>			<b>0,7</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>50</b>
<b>Titel 761 Summe</b>			<b>0,7</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>50</b>
<b>Titel 762 Summe</b>								
<b>Titel 767 Summe</b>								
<b>Titel 823 Summe</b>								

Stadt Wiesbaden			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN (keine)**

**NEUBEGINNE**

25669	761	L 3028	Umbau Knotenpunkt Borsigstraße / Stolberger Straße / A 66 in der OD Wiesbaden/Nordenstadt	0,2	1.090	0	800	290	0
28512	761	L 3037	Deckenerneuerung zwischen Wiesbaden/Klarenthal und Chausseehaus	2,1	750	0	0	650	100

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>				<b>2,3</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>940</b>	<b>100</b>
Titel 761 Summe				2,3	1.840	0	800	940	100
Titel 762 Summe									
Titel 767 Summe									
Titel 823 Summe									

Landkreis Vogelsberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

20321	761	L 3070	Grundhafte Erneuerung zwischen Romrod und Romrod/Zell, einschließlich OD Romrod	2,0	1.060	920	140	0	0
15397	761	L 3072	Instandsetzung der Unterführung Ohm bei Homberg (Ohm)	0,3	800	740	60	0	0
17403	761	L 3073	Grundhafte Erneuerung in der OD Ulrichstein	0,9	1.970	1.220	740	10	0
13305	761	L 3161	Ausbau zwischen Grebenau und Grebenau/Merlos, einschließlich OD Merlos und Grebenau	2,8	3.760	3.040	630	50	40
20625	761	L 3161	Deckenerneuerung zwischen Grebenau/Udenhausen und Grebenau	3,1	2.020	1.670	350	0	0
26747	761	L3145	Instandsetzung der Unterführung Erlenbach in der OD Alsfeld/Reibertenrod	0,3	400	310	90	0	0
13287	762	L3146	Ausbau in der OD Gemünden/Rülfenrod	0,3	410	250	150	10	0
27367	767	L3162	Grundhafte Erneuerung in der OD Schwalmtal/Ober-Sorg	0,6	630	530	100	0	0

**NEUBEGINNE**

306	767	L 3010	Ausbau in der OD Grebenhain/Volkartshain	0,4	480	0	440	20	20
13197	761	L 3071	Grundhafte Erneuerung zwischen Kirtorf/Gleimenhain und Neustadt, einschließlich OD Gleimenhain	2,6	2.000	0	0	750	1.250
27430	761	L 3071	Instandsetzung der Unterführung Gleenbach in der OD Kirtorf	0,3	560	0	0	400	160
20582	761	L 3126	Grundhafte Erneuerung in der OD Homberg/Ober-Ofleiden	0,7	760	0	500	260	0
25784	761	L 3126	Grundhafte Erneuerung in der OD Homberg/Gontershausen	0,5	550	0	0	450	100
17404	761	L 3139	Grundhafte Erneuerung in der OD Herbstein/Stockhausen	0,8	850	0	0	700	150

Landkreis Vogelsberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
27806	761	L 3140	Instandsetzung der Unterführung Eisenbach bei Lautertal/Eichelhain	0,5	360	0	300	60	0
17408	761	L 3141	Grundhafte Erneuerung in der OD Schlitz (Bahnhofstraße)	1,6	1.400	0	0	700	700
27429	761	L 3142	Erneuerung einer Straßenstützwand in der OD Wartenberg/Landenhausen	0,3	620	0	510	110	0
13285	761	L 3145	Grundhafte Erneuerung zwischen Alsfeld und Alsfeld/Reibertenrod, einschließlich OD Reibertenrod	1,6	850	0	0	400	450
18459	761	L 3145	Grundhafte Erneuerung in der OD Alsfeld (Marburger Straße / Mainzer Tor)	0,4	350	0	290	60	0
20900	761	L 3145	Grundhafte Erneuerung in der OD Alsfeld (Schwabenröder Straße)	1,2	1.100	0	0	750	350
27432	761	L 3146	Instandsetzung der Unterführung Felda bei Gemünden/Rülfenrod	0,1	710	0	0	550	160
27433	761	L 3156	Instandsetzung der Unterführung Erlenbach bei Alsfeld/Münch-Leusel	0,3	580	0	0	400	180
27431	761	L 3161	Instandsetzung der Unterführung Schwarza in der OD Grebenau	0,1	660	0	580	80	0
25799	761	L 3165	Grundhafte Erneuerung in der OD Schwalmthal/Vadenrod	0,6	600	0	100	450	50
27807	761	L 3165	Instandsetzung der Unterführung Schwalm in der OD Schwalmthal/Vadenrod	0,5	830	0	650	180	0
28591	761	L 3183	Instandsetzung der Unterführung Eckhartsbach in der OD Schotten/Eichelsachsen	0,3	350	0	0	280	70
29002	762	L 3292	Grundhafte Erneuerung in der OD Freiensteinau/Weidenau	0,4	500	0	0	430	70
665	761	L 3295	Grundhafte Erneuerung in der OD Alsfeld/Elbenrod	0,7	760	0	0	650	110
17439	761	L 3325	Grundhafte Erneuerung zwischen Mücke/Groß-Eichen und Mücke/Ilsdorf, einschließlich OD Ilsdorf	3,0	1.980	0	800	800	380
572	761	L 3325	Grundhafte Erneuerung in der OD Mücke/Groß-Eichen	1,8	640	0	0	500	140

Landkreis Vogelsberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

23347	761	L 3325	Deckenerneuerung zwischen Mücke/Merlau und Mücke/Nieder-Ohmen	0,8	700	0	0	650	50
686	761	L 3343	Deckenerneuerung zwischen Homberg/Appenrod und Homberg/Maulbach	1,9	760	0	0	650	110
17444	761	L 3344	Deckenerneuerung zwischen Antrifftal/Ruhlkirchen und Abzweig L 3145 (Alsfeld)	2,2	980	0	860	120	0

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>33,6</b>	<b>30.980</b>	<b>8.680</b>	<b>7.290</b>	<b>10.470</b>	<b>4.540</b>
<b>Titel 761 Summe</b>	<b>32,1</b>	<b>28.960</b>	<b>7.900</b>	<b>6.600</b>	<b>10.010</b>	<b>4.450</b>
<b>Titel 762 Summe</b>	<b>0,6</b>	<b>910</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>440</b>	<b>70</b>
<b>Titel 767 Summe</b>	<b>0,9</b>	<b>1.110</b>	<b>530</b>	<b>540</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Titel 823 Summe</b>						



Landkreis Waldeck-Frankenberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu- und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

26218	761	L 3073	Deckenerneuerung zwischen Kreisgrenze und Gemünden (Wohra), einschließlich Instandsetzung Unterführung Wohra	3,3	2.640	2.200	440	0	0
27285	761	L 3075	Grundhafte Erneuerung in der OD Volkmarshausen	0,9	1.930	540	700	690	0
20666	761	L 3076	Grundhafte Erneuerung zwischen Lichtenfels/Rhadern und Lichtenfels/Goddelsheim, einschließlich OD Goddelsheim	3,2	2.370	1.550	820	0	0
18171	761	L 3256	Grundhafte Erneuerung in der OD Waldeck, 2. BA	0,5	610	200	410	0	0

**NEUBEGINNE**

26215	761	L 553	Grundhafte Erneuerung zwischen Hatzfeld und Hatzfeld/Holzhausen	2,2	1.440	50	1.000	390	0
26216	761	L 3073	Deckenerneuerung zwischen Haina/Bockendorf und Haina/Mohnhausen	1,5	940	40	0	600	300
26217	761	L 3073	Deckenerneuerung zwischen Abzweig B 253 und Frankenberg/Röddenau (Abzweig Frankenger Straße)	0,8	330	30	200	100	0
20665	761	L 3076	Grundhafte Erneuerung zwischen Lichtenfels/Dalwigkthal und Lichtenfels/Rhadern	2,9	2.230	60	1.500	670	0
27287	761	L 3076	Grundhafte Erneuerung in der OD Korbach/Nordenbeck	0,2	190	0	150	40	0
26222	761	L 3078	Grundhafte Erneuerung zwischen Diemelsee/Rhenege und Diemelsee/Adorf	2,3	2.050	50	1.400	600	0
26229	761	L 3082	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 251 und Willingen/Eimelrod	2,0	1.370	70	800	500	0
22840	761	L 3083	Deckenerneuerung zwischen Korbach/Lengefeld und Korbach	1,8	1.120	50	810	260	0
26233	761	L 3083	Deckenerneuerung zwischen Korbach/Hillershausen und Korbach/Eppe	1,7	750	0	0	550	200

Landkreis Waldeck-Frankenberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
26236	761	L 3083	Deckenerneuerung zwischen Waldeck/Freienhagen und Waldeck/Netze	2,0	1.540	40	1.000	500	0
20650	761	L 3084	Ausbau zwischen Vöhl und Abzweig K 25 (Hof Lauterbach)	2,2	2.830	80	220	1.800	730
16863	761	L 3084	Grundhafte Erneuerung zwischen Waldeck/Alraft und Abzweig B 251	0,6	450	0	0	300	150
20651	761	L 3084	Grundhafte Erneuerung zwischen Vöhl (Abzweig K 25) und Waldeck/Alraft (Abzweig K 21)	1,3	1.000	0	0	700	300
28612	761	L 3085	Grundhafte Erneuerung in der OD Frankenau/Altenlotheim	0,7	340	0	0	250	90
20655	761	L 3086	Ausbau zwischen Edertal/Affoldern und Edertal/Mehlen	1,1	1.250	20	1.030	200	0
26245	761	L 3087	Deckenerneuerung zwischen Rosenthal und Wohratal/Langendorf	2,2	640	40	400	200	0
26246	761	L 3090	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 253 und Kreisgrenze	1,4	1.450	0	0	900	550
20209	761	L 3118	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 251 und Waldeck/Höringhausen	1,4	1.200	0	0	900	300
6024	761	L 3215	Grundhafte Erneuerung in der OD Waldeck/Netze	0,7	600	0	0	400	200
20641	761	L 3215	Deckenerneuerung zwischen Waldeck/Netze und Kreisgrenze (Naumburg)	2,2	1.000	0	0	750	250
26251	761	L 3218	Deckenerneuerung in der OD Edertal/Wellen	0,8	340	0	0	100	240
20645	761	L 3256	Grundhafte Erneuerung zwischen Waldeck und Abzweig B 485	1,1	900	0	0	650	250
10783	761	L 3297	Ausbau zwischen Twistetal/Mühlhausen und Twistetal/Berndorf	1,4	1.760	40	1.000	720	0
26258	761	L 3383	Deckenerneuerung zwischen Edertal/Wellen und Fritzlar/Geismar, einschließlich OD Wellen	0,5	190	0	0	40	150
16355	761	L 3393	Deckenerneuerung zwischen Landesgrenze (Bontkirchen) und Landesgrenze (Helminghausen)	3,1	1.400	0	0	900	500

Landkreis Waldeck-Frankenberg			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

16870	761	L 3425	Grundhafte Erneuerung zwischen Gilserberg/Schönstein und Haina/Dodenhausen	0,8	550	0	0	450	100
18172	761	L 3478	Grundhafte Erneuerung in der OD Battenberg	1,5	1.650	50	0	800	800
27186	761	diverse	Erneuerung von Schutzeinrichtungen	8,0	220	0	220	0	0

**KIM - Refinanzierung (keine)**

<b>Summe</b>	<b>56,1</b>	<b>37.280</b>	<b>5.110</b>	<b>12.100</b>	<b>14.960</b>	<b>5.110</b>
Titel 761 Summe	56,1	37.280	5.110	12.100	14.960	5.110
Titel 762 Summe						
Titel 767 Summe						
Titel 823 Summe						

Werra-Meißner-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

11346	761	L 3249	Grundhafte Erneuerung in der OD Sontra/Heyerode	0,4	570	470	100	0	0
-------	-----	--------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

**NEUBEGINNE**

27542	761	L 3239	Instandsetzung der Unterführung DB, B 27 und Werra bei Bad Sooden-Allendorf	0,5	3.500	0	0	250	3.250
11311	761	L 3241	Grundhafte Erneuerung in der OD Meißner/Abterode	1,2	700	0	0	550	150
11382	761	L 3244	Grundhafte Erneuerung in der OD Wanfried, einschließlich Instandsetzung Unterführung Werra und Flutmulde	1,4	2.550	0	10	1.000	1.540
11368	761	L 3251	Grundhafte Erneuerung zwischen Herleshausen/Wommen und Herleshausen, einschließlich OD Wommen	1,5	900	0	0	700	200
20093	761	L 3251	Grundhafte Erneuerung in der OD Herleshausen	0,8	500	0	0	400	100
11329	761	L 3335	Grundhafte Erneuerung zwischen Meißner/Abterode und Meißner/Wellingerode	2,2	770	0	650	120	0
11490	761	L 3401	Ausbau zwischen Witzhausen/Hubenrode und Witzhausen/Ermschwerd	2,7	2.930	0	2.000	930	0
11363	761	L 3423	Grundhafte Erneuerung zwischen Herleshausen/Holzhausen und Abzweig L 3247 (Altefeld), einschließlich OD Holzhausen	4,7	2.130	0	1.500	630	0
11355	761	L 3423	Erneuerung der Unterführung Nesse in der OD Herleshausen/Nesselröden	0,0	930	0	0	700	230
11514	767	L 3466 L 3239	Grundhafte Erneuerung in der OD Bad Sooden Allendorf	1,4	850	0	300	300	250

Werra-Meißner-Kreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

KIM - Refinanzierung (keine)

Summe	16,9	16.330	470	4.560	5.580	5.720
Titel 761 Summe	15,5	15.480	470	4.260	5.280	5.470
Titel 762 Summe						
Titel 767 Summe	1,4	850	0	300	300	250
Titel 823 Summe						

Wetteraukreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

28214	761	L 3134	Deckenerneuerung zwischen Rockenberg/Oppershofen und Rockenberg	1,0	1.240	500	740	0	0
18693	761	L 3187	Erneuerung der Überführung DB bei Niddatal/Assenheim	0,0	2.970	2.670	300	0	0
26565	761	L 3193	Deckenerneuerung zwischen Kefenrod/Bindsachsen und Gedern/Wenings	3,9	2.080	1.980	100	0	0
4221	761	L 3195	Ortsumgehung Büdingen/Büches (Kostenanteil Land)	3,3	140	0	140	0	0

**NEUBEGINNE**

7208	761	L 3010 L 3195	Ausbau Knotenpunkt L 3010 / L 3195 / K 211 zwischen Kefenrod/Hitzkirchen und Gedern/Nieder-Seemen (Kostenanteil Land)	0,2	50	0	50	0	0
23422	761	L 3056 L 3353	Deckenerneuerung in der OD Butzbach/Fauerbach	0,4	150	0	150	0	0
26062	761	L 3135	Grundhafte Erneuerung in der OD Rockenberg	0,4	300	0	0	250	50
17878	761	L 3185	Erneuerung der Unterführung Nidder bei Gedern/Steinberg	0,0	940	30	860	50	0
28559	761	L 3185	Instandsetzung der Unterführung Wirtschaftsweg bei Nidda/Ober-Lais	0,3	440	0	0	350	90
11785	761	L 3187	Deckenerneuerung zwischen Niddatal/Assenheim und Abzweig B 275, einschließlich OD Assenheim	2,7	1.530	0	1.000	530	0
21151	761	L 3188	Instandsetzung der Unterführung DB bei Niddatal/Ilbenstadt	0,0	490	0	0	420	70
934	761	L 3190	Ausbau zwischen Florstadt/Nieder-Mockstadt und Glauburg/Stockheim	1,6	3.110	30	0	1.500	1.580
23382	761	L 3191	Deckenerneuerung in der OD Glauburg/Glauberg	0,9	280	0	0	280	0
17897	761	L 3193	Erneuerung der Unterführung Kälberbach in der OD Büdingen	0,0	520	20	450	50	0

Wetteraukreis			Straßenbau- und Erhaltungsprogramm 2023/2024 EINZELMASSNAHMENLISTE (761 Neu-und Ausbau; 762 Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung; 767 Lärmschutz, Rückbau, ortsbildgerechte Umgestaltung)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
HE-ID	Titel	Straße							
28592	761	L 3194	Instandsetzung der Unterführung Seemenbach in der OD Büdingen/Wolferborn	0,3	600	0	0	500	100
17915	761	L 3204	Erneuerung der Unterführung Lohgraben zwischen Rosbach/Rodheim und Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt	0,0	510	20	0	450	40
23424	761	L 3314 L 3195	Grundhafte Erneuerung in der OD Kefenrod/Hitzkirchen	1,1	700	0	0	700	0
11949	761	L 3412	Grundhafte Erneuerung zwischen Abzweig B 455 (Friedberg/Dorheim) und Abzweig K 179 (Weckesheim)	3,2	3.000	0	0	900	2.100
18558	761	L 3443	Erneuerung der Unterführung Bracht bei Kefenrod/Hitzkirchen	0,0	810	10	600	200	0
<b>KIM - Refinanzierung</b>									
8330	823	L 3008	OU Bad Vilbel/Massenheim, 3.BA	2,2	5.600	3.890	570	570	570
<b>Summe</b>				<b>21,5</b>	<b>25.460</b>	<b>9.150</b>	<b>4.960</b>	<b>6.750</b>	<b>4.600</b>
<b>Titel 761 Summe</b>				<b>19,3</b>	<b>19.860</b>	<b>5.260</b>	<b>4.390</b>	<b>6.180</b>	<b>4.030</b>
<b>Titel 762 Summe</b>									
<b>Titel 767 Summe</b>									
<b>Titel 823 Summe</b>				<b>2,2</b>	<b>5.600</b>	<b>3.890</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

## Titelübersicht nach Kreisen

[TEUR]

2023	Bergstraße	Darmstadt-Dieburg	Fulda	Gießen	Groß-Gerau	Hersfeld-Rotenburg	Hochtaunuskreis	Kassel	Lahn-Dill-Kreis	Limburg-Weilburg	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Marburg-Biedenkopf	Odenwaldkreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	Schwalm-Eder-Kreis	Stadt Frankfurt	Stadt Wiesbaden	Vogelsbergkreis	Waldeck-Frankenberg	Werra-Meißner-Kreis	Wetteraukreis	Summe
Titel 761	3.990	790	7.670	700	4.500	6.360	1.570	8.910	8.760	3.280	15.090	3.630	7.410	2.700	1.280	8.710	7.930	350	800	6.600	12.100	4.260	4.390	121.780
Titel 762		680						170												150				1.000
Titel 767	540	500			270	310			660		500		160				220			540		300		4.000
Titel 823		48				119		196	19		349	113	620				366						570	2.400
<b>2024</b>																								
Titel 761	6.010	2.450	8.850	800	680	7.420	3.780	6.140	7.620	7.710	14.280	3.330	4.620	6.530	130	12.010	11.400	650	940	10.010	14.960	5.280	6.180	141.780
Titel 762		530						30												440				1.000
Titel 767		700			450				20		1.710			800						20		300		4.000
Titel 823		48				119		196			349	101	620				397						570	2.400



## **Teil 2:**

### **Radwegebau an Landesstraßen**

## Zusammenfassende Übersicht der kameralen Titel

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	2	3	4	5	6

<b>Titelsumme Radwegebau an Landesstraßen</b>		<b>17.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>8.275.111</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

766	Bau von Radwegen an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Landes (soweit sie nicht im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen durchgeführt und somit bei Titel 761 72 veranschlagt werden)	17.000.000	13.000.000	13.000.000	8.275.111
	<i>davon Einzelbauvorhaben (siehe Einzelbauvorhabenliste Seite 55 bis 57)</i>	<i>15.250.000</i>	<i>11.250.000</i>		
	<i>davon Sanierung von Radwegen</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		
	<i>davon Qualitätserhaltung der Hessischen Radfernwege (einschl. Infotafeln und Kleinaufträge)</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		

Landkreise	HE-ID	Titel	Straße	Radwege an Landesstraßen 2022 EINZELMASSNAHMENLISTE (766 Bau von Radwegen)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
------------	-------	-------	--------	--	------------------	-------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------

**LAUFENDE EINZELMASSNAHMEN**

Bergstraße	20927	766	L 3111	Bau eines Radweges zwischen Viernheim und Lampertheim/Hüttenfeld	5,4	6.480	750	2.500	2.050	1.180
Darmstadt-Dieburg	9638	766	L 3115	Bau eines Radweges zwischen Groß-Zimmern und Groß-Zimmern/Klein-Zimmern, einschließlich Ausbau der L 3115, Unterführung Katzensgraben und Unterführung Flutgraben	1,2	3.790	740	1.300	1.300	450
Fulda	27521	766	L 2304	Bau eines Radweges zwischen Kalbach/Heubach und Kalbach/Utrichshausen	3,4	1.860	1.750	110	0	0
Fulda	28007	766	L 3377	Bau eines Radweges zwischen Abzweig L 3377 (Dirlos) und Siedlung Loheland	1,0	750	450	300	0	0
Limburg-Weilburg	27959	766	L 3044	Ausbau des Kallenbachradweges zwischen Löhnberg/Obershausen und Löhnberg/Niedershausen	2,8	2.120	560	1.200	360	0
Main-Taunus-Kreis	27256	766	L 3367	Bau eines Radweges zwischen Eschborn/Niederhöchststadt und Steinbach	1,3	1.520	1.120	400	0	0
Marburg-Biedenkopf	24979	766	L 3091	Bau eines Geh- und Radweges zwischen Wetter/Amönau und Wetter	0,9	300	20	270	10	0
Offenbach	25682	766	L 2310	Bau eines Radweges zwischen Abzweig K 185 (Mainhausen) und AS Mainhausen (A 45)	1,3	460	320	130	10	0
Schwalm-Eder-Kreis	25727	766	L 3316	Ausbau des Radweges zwischen Edermünde/Haldorf und Edermünde/Grifte	1,0	1.040	490	490	60	0
Stadt Offenbach	28344	766	L 3313	Radspur Sprendlinger Landstraße L 3313 / B 459 in Offenbach (Kostenanteil Land)	1,8	790	650	140	0	0
Wetteraukreis	28214	766	L 3134	Bau eines Radweges zwischen Rockenberg/Oppershofen und Rockenberg, einschließlich Instandsetzung der Unterführung Hammelhäuser Graben in Rockenberg	1,0	1.000	390	610	0	0
Wetteraukreis	18613	766	L 3189	Bau eines Radweges zwischen Altstadt und Altstadt/Oberau, einschließlich Erneuerung Unterführung Nidder	1,0	4.210	3.800	410	0	0

**NEUBEGINNE**

Bergstraße	27842	766	L 3111	Bau eines Radweges zwischen Lorsch und Abzweig B 460	0,5	600	0	0	500	100
Bergstraße	28094	766	L 3111	Ausbau des Radweges zwischen Viernheim und Landesgrenze	0,3	250	0	0	250	0

Landkreise	HE-ID	Titel	Straße	Radwege an Landesstraßen 2022 EINZELMASSNAHMENLISTE (766 Bau von Radwegen)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
Bergstraße	28095	766	L 3111	Neubau eines Radweg zwischen Viernheim und Landesgrenze	0,8	550	0	0	100	450
Darmstadt-Dieburg	20152	766	L 3100	Bau eines Radweges zwischen Malchen und Abzweig B 426 (Eberstadt)	1,2	620	20	0	500	100
Fulda	12200	766	L 3176 L 3258	Bau eines Radweges zwischen Nüsttal/Morles und Nüsttal/Hofaschenbach	0,3	600	0	0	500	100
Fulda	28487	766	L 3207	Ausbau eines Radweges in der OD Kalbach/Utrichshausen	0,1	110	0	0	70	40
Fulda	27524	766	L 3258	Bau eines Radweges zwischen Ebersburg/Weyhers und Ebersburg/Ried	0,7	1.100	0	0	400	700
Fulda	28314	766	L 3418	Bau eines Radweges in der OD Künzell/Bachrain (Radfahrstreifen)	0,4	200	0	0	200	0
Fulda	23570	766	L 3418	Bau eines Radweges zwischen Fulda/Petersberg (Abzweig B 458) und Fulda/Lehnerz (Steinauer Straße)	2,7	2.790	0	0	400	2.390
Gießen	25962	766	L 3093	Lückenschluss des Lahntalradweges zwischen Lollar/Odenhausen und Lollar/Röderheide	0,1	400	0	100	300	0
Gießen	27976	766	L 3131	Bau eines Radweges zwischen Pohlheim/Dorf-Güll und Pohlheim/Garbenteich	1,3	800	0	0	400	400
Groß-Gerau	24185	766	L 3040	Bau eines Radweges zwischen Nauheim und Rüsselsheim	0,8	1.370	30	0	400	940
Groß-Gerau	13153	766	L 3096	Bau eines Radweges in der OD Riedstadt/Leeheim	0,2	150	0	100	50	0
Groß-Gerau	28656	766	L 3482	Lückenschluss eines Radweges in Nauheim	0,0	50	0	0	50	0
Hersfeld-Rotenburg	24723	766	L 3172	Bau eines Radweges zwischen Heringen und Abzweig K 4 (Widdershausen)	1,3	890	0	0	650	240
Hersfeld-Rotenburg	27536	766	L 3251	Bau eines Radweges zwischen Ronshausen und Wildeck/Hönebach	0,4	800	0	0	550	250
Limburg-Weilburg	1073	766	L 3063	Bau eines Radweges in der OD Villmar/Aumenau (zwischen Abzweig Leistenbachstraße und Fürfurther Straße)	0,1	360	0	170	190	0
Main-Kinzig-Kreis	11963	766	L 3195	Bau eines Radweges zwischen Bruchköbel und Bruchköbel/Roßdorf	0,7	470	10	400	60	0
Main-Taunus-Kreis	20782	766	L 3011	Bau eines Radweges zwischen Eppstein und Hofheim/Lorsbach	1,8	4.910	10	0	1.500	3.400

Landkreise	HE-ID	Titel	Straße	Radwege an Landesstraßen 2022 EINZELMASSNAHMENLISTE (766 Bau von Radwegen)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
Main-Taunus-Kreis	28349	766	L 3016	Bau eines Radweges zwischen Kelkheim/Fischbach und Kelkheim/Ruppertshain	1,7	960	0	0	500	460
Main-Taunus-Kreis	28533	766	L 3016	Bau von Radwegequerungen zwischen Kelkheim/Fischbach und Kelkheim	0,1	140	0	140	0	0
Offenbach	27777	766	L 2310	Bau eines Radweges zwischen Seligenstadt/Froschhausen und Rodgau/Weiskirchen (Einmündung Daimlerstraße)	2,1	1.000	0	0	700	300
Offenbach	27779	766	L 2310	Bau eines Radweges zwischen Rodgau/Weiskirchen (Einmündung Daimlerstraße) und Tannmühlkreisel bei Obertshausen (Kostenanteil Land)	0,4	200	0	0	160	40
Offenbach	16922	766	L 3313	Bau eines Radweges zwischen Dreieich/Sprendlingen und Neu-Isenburg, 1. BA	0,6	690	20	100	500	70
Rheingau-Taunus-Kreis	27795	766	L 3036	Ausbau eines Radweges zwischen Eltville und Eltville/Martinthal	0,1	50	0	50	0	0
Schwalm-Eder-Kreis	28024	766	L 3074	Bau eines Radweges zwischen Neuental/Bischhausen und Bad Zwesten/Niederurff	2,1	600	0	0	400	200
Schwalm-Eder-Kreis	28027	766	L 3150	Bau eines Radweges zwischen Fritzlar/Werkel und Gudensberg/Dorla	2,2	650	0	500	150	0
Schwalm-Eder-Kreis	28025	766	L 3227	Bau eines Radweges zwischen Spangenberg und Spangenberg/Pfieffe	5,9	1.000	0	0	650	350
Stadt Frankfurt	20775	766	L 3019	Bau eines Radweges zwischen Oberursel/Weißkirchen und Frankfurt-Riedberg (Altenhöferallee)	1,4	1.350	50	0	700	600
Stadt Wiesbaden	18249	766	L 3028	Bau eines Radweges in Wiesbaden/Nordenstadt (Stolberger Str.) zwischen Ostring und Borsigstraße	0,3	260	0	250	0	10
Stadt Wiesbaden	12	766	L 3028	Bau eines Radweges zwischen Hochheim und Wiesbaden/Delkenheim	0,6	280	10	0	250	20
Vogelsbergkreis	27424	766	L 3325	Bau eines Radweges zwischen Mücke/Illdorf und Abzweig B 49 (Mücke)	0,6	340	0	250	90	0
Waldeck-Frankenberg	10783	766	L 3297	Bau eines Radweges zwischen Twistetal/Mühlhausen und Twistetal/Berndorf	1,4	460	0	300	160	0
Werra-Meißner-Kreis	27522	766	L 3249	Bau eines Radweges zwischen Abzweig B 27 und Sontra/Hornel	0,2	200	0	70	130	0
Wetteraukreis	11979	766	L 3205	Bau eines Radweges zwischen Kreisgrenze und Karben/Kloppenheim	2,0	960	0	960	0	0

Landkreise	HE-ID	Titel	Straße	Radwege an Landesstraßen 2022 EINZELMASSNAHMENLISTE (766 Bau von Radwegen)	Baulänge [km]	Gesamt- ausgaben [TEUR]	voraussichtliche Projektausgaben seit Baubeginn bis Ende 2022 [TEUR]	Ansatz 2023 [TEUR]	Ansatz 2024 [TEUR]	Ansatz 2025 ff. [TEUR]
				Titel 766 Summe	57,2	50.480	11.190	11.250	15.250	12.790

## Titelübersicht nach Kreisen

[TEUR]

Titel 766	Bergstraße	Darmstadt-Dieburg	Fulda	Gießen	Groß-Gerau	Hersfeld-Rotenburg	Limburg-Weilburg	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Marburg-Biedenkopf	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	Schwalm-Eder-Kreis	Stadt Frankfurt	Stadt Offenbach	Stadt Wiesbaden	Vogelsbergkreis	Waldeck-Frankenberg	Werra-Meißner-Kreis	Wetteraukreis	Summe
2023	2.500	1.300	410	100	100		1.370	400	540	270	230	50	990		140	250	250	300	70	1.980	11.250
2024	2.900	1.800	1.570	700	500	1.200	550	60	2.000	10	1.370		1.260	700		250	90	160	130		15.250

## **Teil 3:**

### **Investitionsübersicht Ingenieurfremdleistungen**



<b>Definition der Ingenieurfreibleistungen</b>
--

**Definition**

Der Gesamtansatz für ein Haushaltsjahr ist im Titel 775 "Sonstige Dienstleistungen Dritter" des Kapitels 0720 des Landeshaushalts veranschlagt. Es handelt sich hier um Haushaltsmittel des Landes Hessen für Ingenieurfreibleistungen.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Titel 775: "Sonstige Dienstleistungen Dritter"	<b>33.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.477.195</b>

**Exemplarische Ingenieurfreibleistungen, die aus Titel 775 finanziert werden:****Planung**

Entwurfsvermessungen  
 Verkehrsuntersuchungen  
 Straßenentwürfe  
 Bauwerksentwürfe  
 Umweltverträglichkeitsstudien  
 Landschaftspflegerische Begleitplanungen  
 Artenschutzbeiträge  
 FFH-Verträglichkeitsstudien  
 Lärmschutzuntersuchungen

**Bauausführung**

Ausschreibungsunterlagen  
 Bauüberwachung  
 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

**Betrieb**

Weiterentwicklung der Straßeninformationsbank  
 Datenkorrekturen und Datenergänzungen zur Straßeninformationsbank

**Verkehr**

Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit im Straßennetz  
 Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung verkehrstechnischer Einrichtungen

**Mobilität und Radverkehr**

Planung der radwegweisenden Beschilderung  
 Unterstützungsleistungen im Bereich Dauerzählstellen

<b>Einteilung der Ingenieurleistungen in Kategorien</b>
---

Kategorie	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Ingenieurleistungen</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.477</b>
<b>Planung</b>	<b>11.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>7.266</b>
<b>Bau</b>	<b>14.900</b>	<b>13.900</b>	<b>12.000</b>	<b>11.959</b>
<b>Betrieb</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.772</b>
<b>Verkehr</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>812</b>
<b>DEGES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2.461</b>
<b>HLG</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.207</b>
<b>Mobilität und Radverkehr</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 08**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums  
für Soziales und Integration**

## I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
08 01	Ministerium	16
08 05	Verpflichtende Transferleistungen	55
08 06	Freiwillige Transferleistungen	159
08 07	Besondere Transferleistungen	317
	Abschluss des EP 08 für das Jahr 2023	352
	Abschluss des EP 08 für das Jahr 2024	355
	Stellenpläne, Stellenübersichten	359
	Anlage	
	Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“	369

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

#### **Antidiskriminierungspolitik**

Antidiskriminierungsstelle, Umsetzung der hessischen Antidiskriminierungsstrategie, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen, Dokumentation von Diskriminierungsfällen, Netzwerkarbeit.

#### **Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik**

Technischer Arbeitsschutz (einschließlich gefährlicher Arbeitsstoffe und Anlagensicherheit), betriebliche Arbeitssicherheitsorganisation, psychische Belastungen bei der Arbeit, sozialer Arbeitsschutz (Arbeitszeit, Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz), Medizinischer Arbeitsschutz, Produkt- und Gerätesicherheit.

#### **Arbeitsmarkt-, Arbeits- und Sozialpolitik**

Arbeitsmarktpolitik, Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, berufliche Bildung und Rehabilitation, Bildungsurlaub, Arbeitsrecht, Heimarbeit, Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung für Benachteiligte, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Europäischer Sozialfonds, Fachkräftesicherung.

#### **Bürgerschaftliches Engagement**

Sterbebegleitung, Hospizbewegung, Freiwilligendienste, Ehrenamt.

#### **Familien- und Frauenpolitik**

Wirtschaftliche Sicherung der Familie, Familienerholung, Hilfen für Frauen in besonderen Lebenssituationen, Familienplanung, Frauenhäuser, Interventionsstellen, Beratungseinrichtungen, Mütterzentren, Frauenförderpläne, kommunale Frauenbüros, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Initiativen für Kinder und Familien einschl. Familienzentren, Gender Mainstreaming, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Menschenhandel und Prostitution.

#### **Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen, Erstattungen an die kommunalen Gebietskörperschaften nach dem Landesaufnahmegesetz und dem VIII. Sozialgesetzbuch, Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und Integration, Verteilung von Spätaussiedlern.

#### **Gesundheitsaufsicht, Gesundheitsvorsorge, öffentlicher Gesundheitsdienst**

Ärztliche und zahnärztliche Approbationen und Arbeitserlaubnisse, Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gesundheitsvor- und -fürsorge, Ausbildung von Pflegekräften, ambulante Dienste, Aufsicht über betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Gewaltprävention im Gesundheitswesen, öffentlicher Gesundheitsdienst, Pflege im Gesundheitswesen, Mikrobiologie, Blutspendewesen, medizinischer Umweltschutz, Trinkwasserhygiene, Seuchenhygiene, Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, Hebammenversorgung.

#### **Gesundheitsrecht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe, Arzneimittelwesen**

Kammeraufsicht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe im Gesundheitswesen, Krankentransport- und Rettungswesen, Arzneimittel- und Apothekenwesen.

#### **Integration, Migration und Zuwanderung**

Landesausländerbeauftragter, Hessische Integrationskonferenz, Integrationsplan, Integrationsbeirat, Förderung von Integrationsmaßnahmen und -programmen, Koordination integrationspolitischer Maßnahmen, Koordination von Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung.

#### **Kinder- und Jugendhilfe**

Beauftragte/r für Kinder- und Jugendrechte, Erziehungshilfe, Bundesstiftung "Frühe Hilfen", Landesprogramm "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz", Frühförderung, Jugendpflege,

Pflegekinderwesen und Adoption, Beteiligung an zentralen Bundesmaßnahmen zur Heimunterbringung in den 50er und 60er Jahren (Stiftung Anerkennung und Hilfe) sowie zum sexuellen Kindesmissbrauch im institutionellen und familiären Bereich, Childhood-Haus Hessen, Jugendarbeit in Jugendbildungs- und Freizeittätten, Kinder- und Jugendschutz, Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung, Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, Landesjugendamt.

### **Kinderbetreuung**

Frühkindliche Bildung, Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte, altersübergreifende Einrichtungen), Kindertagespflege, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, SGB VIII.

### **Krankenversorgung**

Krankenhauspflegesätze, Krankenhausplan, Krankenhausfinanzierung.

### **Maßregelvollzug**

Erstattungen an die Tochtergesellschaften der Vitos GmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen für die Unterbringung von Patienten im Maßregelvollzug, Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Maßregelvollzugseinrichtungen.

### **Psychiatrie und Suchtbekämpfung**

Suchtbekämpfung, Planung und Koordinierung sozialer Dienste und Einrichtungen, Planung und Koordinierung der Behandlung Suchtkranker, psychiatrische Versorgung, Bekämpfung der Glücksspielsucht und Glücksspielsuchtprävention.

### **Seniorinnen und Senioren**

Senioren- und Generationenhilfe, Fachplanung für alte Menschen.

### **Sozialhilfe und Freie Wohlfahrtspflege**

Landesbehindertenbeauftragte/r, Beauftragte/r für barrierefreie IT, Rechts- und Aufsichtsangelegenheiten der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge, des Schwerbehindertenrechts und der Eingliederungshilfe für Behinderte, Umsetzung UN-Konvention, Freie Wohlfahrtspflege, kirchliche Angelegenheiten, Eingliederung körperlich, geistig und seelisch behinderter Menschen, Durchführung des sozialen Entschädigungsrechts (Verwaltung für Versorgung und Soziales).

### **Sozialversicherung**

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Pflegeversicherung, Kassenarztwesen.

### **Wiedergutmachung**

Entschädigung und Härteausgleich nach dem Bundesentschädigungsgesetz, Hilfen an durch NS-Unrecht Verfolgte, Entschädigungen nach den Rehabilitierungsgesetzen.

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen.

### **Zum Geschäftsbereich gehören:**

Das Ministerium

mit Landesjugendamt und Außenstelle in Kassel

Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist

das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege

Die Aufgaben werden zudem wahrgenommen von:

1. den Dezernaten für Fachaufgaben im sozialen Bereich bei den Regierungspräsidien
2. den Dezernaten für Fachaufgaben im Bereich Spätaussiedler bei den Regierungspräsidien
3. den Dezernaten für Arbeitsschutz bei den Regierungspräsidien mit Sitz in
  1. Darmstadt
  2. Frankfurt am Main
  3. Gießen mit Außenstelle in Hadamar mit Zentraler Ahndungsstelle für "Sozialvorschriften im Straßenverkehr"
  4. Kassel mit dem Fachzentrum für "Produktsicherheit und Gefahrstoffe" und Außenstelle in Hünfeld
  5. Wiesbaden mit dem Fachzentrum für "Medizinischen Arbeitsschutz"
4. den Dienststellen für Versorgung und Soziales

Regierungspräsidium Gießen - Dezernat Landesversorgungsamt und 6 Ämter für Versorgung und Soziales in

1. Darmstadt
  2. Frankfurt
  3. Fulda
  4. Gießen
  5. Wiesbaden
  6. Kassel
6. der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration des RP Gießen
  7. der Hessischen Fördereinrichtung für jugendliche Spätaussiedler in Hasselroth beim Regierungspräsidium Darmstadt
  8. der Entschädigungsbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

## C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	484,0	2,0	457,0	2,0	355,0	2,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	168,5	2,0	165,0	2,0	156,0	2,0
davon Auszubildende	10,0	-	10,0	-	12,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>652,5</b>	<b>4,0</b>	<b>622,0</b>	<b>4,0</b>	<b>511,0</b>	<b>4,0</b>

## D. Oberziele

Hessen strebt nach einer aktiven Bürgergesellschaft, in der jeder freiwillig Verantwortung - auch ehrenamtlich - übernimmt, aber auch darauf vertrauen kann, dass er bei Bedürftigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Behinderung solidarische Hilfe erhält und die Teilhabe am öffentlichen Leben gewährleistet wird. Das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien wird verbessert - insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Ihr gutes Aufwachsen in Hessen zu unterstützen ist ein zentrales Anliegen der Hessischen Landesregierung. Kinderfreundlichkeit und die Generationensolidarität stehen ebenso wie die Belange der älteren Menschen, gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung, im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der Hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Das schließt die Prävention vor Misshandlung in jedem Lebensalter und bedarfsgerechten Schutz mit ein. Die Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen wird verbessert, die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsfähigen gestärkt, insbesondere auch zur nachhaltigen Gestaltung des demographischen Wandels in der Arbeitswelt. Die Einbeziehung von Erwerbsfähigen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" verbessert. Das Zusammenleben aller Menschen in gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung wird durch eine Integrationspolitik gestärkt, die Vielfalt als Bereicherung begreift und gestaltet.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 08 01 Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 08 05 Produkt 004 Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG
- Kapitel 08 05 Produkt 013 Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach dem SGB VIII
- Kapitel 08 06 Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen



**F. Strategie Digitales Hessen**

<b>Maßnahme</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Produkt/ZBL</b>	<b>Betrag in € 2024</b>	<b>Betrag in € 2023</b>	<b>Stellen</b>
Digitale Strategie	08 06	066	9.299.000	8.799.000	-
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	08 06	066	1.165.000	3.163.500	-
Registermodernisierungsgesetz	08 06	066	1.605.600	-	-

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>112</b>		<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>5.450,0</b>	<b>7.975,0</b>	<b>-2.525,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	5.450,0	7.975,0	-2.525,0
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.194,7</b>	<b>69.464,6</b>	<b>-68.269,9</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	1.194,7	69.464,6	-68.269,9
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	-	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	460,0	-460,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	70,0	-70,0
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	-	<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	9,0	-9,0
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>1.577.720,6</b>	<b>2.062.241,4</b>	<b>-484.520,8</b>
	08 01	Ministerium	68,5	35.591,3	-35.522,8
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	430.534,3	-430.534,3
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	36.514,0	50.525,9	-14.011,9
	08 07	Besondere Transferleistungen	1.541.138,1	1.545.589,9	-4.451,8
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>15.102,1</b>	<b>55.143,0</b>	<b>-40.040,9</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	8.880,0	43.716,6	-34.836,6
	08 07	Besondere Transferleistungen	6.222,1	11.426,4	-5.204,3
<b>513</b>		<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>3.200,0</b>	<b>35.898,7</b>	<b>-32.698,7</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	3.200,0	29.854,3	-26.654,3
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	6.044,4	-6.044,4
<b>531</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>4.195,7</b>	<b>779.993,0</b>	<b>-775.797,3</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	288.460,2	-288.460,2
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	4.195,7	491.532,8	-487.337,1
<b>532</b>		<b>Familienhilfe</b>	<b>93.840,0</b>	<b>157.652,2</b>	<b>-63.812,2</b>
	08 01	Ministerium	240,0	16.952,2	-16.712,2
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	93.600,0	140.700,0	-47.100,0
<b>533</b>		<b>Seniorenpolitik</b>	-	<b>1.609,9</b>	<b>-1.609,9</b>
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	1.609,9	-1.609,9
<b>541</b>		<b>Zuwanderung und Migration</b>	-	<b>254.842,5</b>	<b>-254.842,5</b>
	08 01	Ministerium	-	243.708,5	-243.708,5
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	1.785,0	-1.785,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	9.349,0	-9.349,0
<b>542</b>		<b>Gleichstellung, Gleichbehandlung</b>	-	<b>882,0</b>	<b>-882,0</b>
	08 01	Ministerium	-	544,0	-544,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	338,0	-338,0

<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>9.839,7</b>	<b>-9.839,7</b>
	08 01	Ministerium	-	275,9	-275,9
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	500,0	-500,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	9.063,8	-9.063,8
<b>611</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>13.445,0</b>	<b>264.478,8</b>	<b>-251.033,8</b>
	08 01	Ministerium	3.212,2	44.268,2	-41.056,0
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	7.179,3	132.736,2	-125.556,9
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	3.053,5	87.474,4	-84.420,9
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>3.000,0</b>	<b>200.190,4</b>	<b>-197.190,4</b>
	08 07	Besondere Transferleistungen	3.000,0	200.190,4	-197.190,4
<b>622</b>		<b>Arbeitsschutz</b>	-	<b>26.490,9</b>	<b>-26.490,9</b>
	08 01	Ministerium	-	26.490,9	-26.490,9
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>20.869,5</b>	<b>86.193,6</b>	<b>-65.324,1</b>
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	20.869,5	86.193,6	-65.324,1
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>136,8</b>	<b>22.302,1</b>	<b>-22.165,3</b>
	08 01	Ministerium	136,8	22.302,1	-22.165,3
<b>Summe Produkte</b>			<b>1.738.154,4</b>	<b>4.035.736,8</b>	<b>-2.297.582,4</b>

## Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>112</b>		<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>5.500,0</b>	<b>8.100,0</b>	<b>-2.600,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	5.500,0	8.100,0	-2.600,0
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>850,0</b>	<b>69.769,6</b>	<b>-68.919,6</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	850,0	69.769,6	-68.919,6
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	-	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	460,0	-460,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	70,0	-70,0
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	-	<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	9,0	-9,0
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>1.607.443,5</b>	<b>1.972.830,8</b>	<b>-365.387,3</b>
	08 01	Ministerium	-	36.225,5	-36.225,5
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	308.230,0	-308.230,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	35.934,0	52.253,6	-16.319,6
	08 07	Besondere Transferleistungen	1.571.509,5	1.576.121,7	-4.612,2
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>24.591,6</b>	<b>78.538,3</b>	<b>-53.946,7</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	18.619,5	68.350,7	-49.731,2
	08 07	Besondere Transferleistungen	5.972,1	10.187,6	-4.215,5

<b>513</b>		<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>3.150,0</b>	<b>32.431,5</b>	<b>-29.281,5</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	3.150,0	29.971,5	-26.821,5
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	2.460,0	-2.460,0
<b>531</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>4.095,7</b>	<b>721.200,0</b>	<b>-717.104,3</b>
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	288.378,2	-288.378,2
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	4.095,7	432.821,8	-428.726,1
<b>532</b>		<b>Familienhilfe</b>	<b>96.540,0</b>	<b>161.059,9</b>	<b>-64.519,9</b>
	08 01	Ministerium	240,0	16.959,9	-16.719,9
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	96.300,0	144.100,0	-47.800,0
<b>533</b>		<b>Seniorenpolitik</b>	<b>-</b>	<b>1.357,7</b>	<b>-1.357,7</b>
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	1.357,7	-1.357,7
<b>541</b>		<b>Zuwanderung und Migration</b>	<b>-</b>	<b>236.708,6</b>	<b>-236.708,6</b>
	08 01	Ministerium	-	227.075,6	-227.075,6
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	1.785,0	-1.785,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	7.848,0	-7.848,0
<b>542</b>		<b>Gleichstellung, Gleichbehandlung</b>	<b>-</b>	<b>897,2</b>	<b>-897,2</b>
	08 01	Ministerium	-	559,2	-559,2
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	338,0	-338,0
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>-</b>	<b>5.005,5</b>	<b>-5.005,5</b>
	08 01	Ministerium	-	279,1	-279,1
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	-	500,0	-500,0
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	-	4.226,4	-4.226,4
<b>611</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>13.305,8</b>	<b>217.952,4</b>	<b>-204.646,6</b>
	08 01	Ministerium	3.931,5	46.591,0	-42.659,5
	08 05	Verpflichtende Transferleistungen	7.319,3	109.290,1	-101.970,8
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	2.055,0	62.071,3	-60.016,3
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>3.000,0</b>	<b>180.790,0</b>	<b>-177.790,0</b>
	08 07	Besondere Transferleistungen	3.000,0	180.790,0	-177.790,0
<b>622</b>		<b>Arbeitsschutz</b>	<b>-</b>	<b>27.136,6</b>	<b>-27.136,6</b>
	08 01	Ministerium	-	27.136,6	-27.136,6
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>11.252,0</b>	<b>44.944,4</b>	<b>-33.692,4</b>
	08 06	Freiwillige Transferleistungen	11.252,0	44.944,4	-33.692,4
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>143,0</b>	<b>23.391,6</b>	<b>-23.248,6</b>
	08 01	Ministerium	143,0	23.391,6	-23.248,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>1.769.871,6</b>	<b>3.782.653,1</b>	<b>-2.012.781,5</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.696.982.500	1.654.879.700	778.595.400	1.215.675.982
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.132.000	23.868.000	10.193.200	44.452.051
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	585.000	270.000	160.000	81.885.415
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.172.100	59.136.700	16.398.800	16.232.760
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.769.871.600</b>	<b>1.738.154.400</b>	<b>805.347.400</b>	<b>1.358.246.208</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.557.500	72.241.900	34.832.500	345.225.340
9	Personalaufwand	43.619.800	41.266.500	36.384.000	32.841.665
10	Abschreibungen	324.700	423.700	1.075.800	1.297.866
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.440.400	3.050.254.200	2.138.326.200	1.968.295.319
13	Sonstige Aufwendungen	1.231.100	1.753.100	922.800	14.124.685
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	828.473.600	869.791.900	877.820.600	796.833.122
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.782.647.100</b>	<b>4.035.731.300</b>	<b>3.089.361.900</b>	<b>3.158.617.997</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.012.775.500</b>	<b>-2.297.576.900</b>	<b>-2.284.014.500</b>	<b>-1.800.371.789</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	143.097
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.000	3.300	11.497.196
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-11.354.098</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.012.779.000</b>	<b>-2.297.579.900</b>	<b>-2.284.017.800</b>	<b>-1.811.725.887</b>
24	Steuern	2.500	2.500	3.500	2.295
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.012.781.500</b>	<b>-2.297.582.400</b>	<b>-2.284.021.300</b>	<b>-1.811.728.182</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
08 01		Ministerium	41.200	41.200
	005	Soziale Sicherung	20.000	20.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
	999	Allgemeine Verwaltung	21.200	21.200
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.200	21.200
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>41.200</b>	<b>41.200</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	6.824.300	6.874.300	6.679.300	23.628.357
2	Übertragungseinnahmen	1.704.865.200	1.672.033.400	795.659.300	1.228.472.318
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58.272.100	156.336.700	66.285.400	107.528.624
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.769.961.600</b>	<b>1.835.244.400</b>	<b>868.624.000</b>	<b>1.359.629.299</b>
4	Personalausgaben	42.385.700	40.047.700	35.495.500	31.121.896
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.197.100	67.631.000	430.070.500	337.252.143
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	2.857.995.400	2.904.720.200	1.978.292.700	1.739.197.399
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.142.800	81.350.000	56.640.000	37.445.053
9	Besondere Finanzierungsausgaben	828.473.600	869.791.900	908.620.600	907.194.479
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.849.194.600</b>	<b>3.963.540.800</b>	<b>3.409.119.300</b>	<b>3.052.210.970</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.079.233.000</b>	<b>-2.128.296.400</b>	<b>-2.540.495.300</b>	<b>-1.692.581.672</b>

## K. Ausgaben für Geflüchtete und Asylsuchende im Landeshaushalt

Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin eine hohe Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Hessen aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen sein wird. Die Umsetzung des Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und ab 2022 des Aktionsplans „Solidarität mit der Ukraine – Frieden in Europa – Hessen hilft“ wird auch in den kommenden Jahren hohe Priorität besitzen. Die hieraus resultierenden haushalterischen Bedarfe an Stellen und Mitteln - darin enthalten sind auch Ausgaben, die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Asyl entstehen - verteilen sich auf die einzelnen Ressorts der Landesverwaltung gemäß der nachfolgenden Übersicht:

	2022		2023		2024	
	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel
<b>1. Mittel für Flüchtlinge im engeren Sinne (nur Epl. 08)</b>						
Erstaufnahmeeinrichtungen (HEAE - Kap. 08 01 Produkt 6)	0	170.081.100	0	212.146.700	0	193.876.400
Zusätzliche Stellen für HEAE (Kap. 08 01 Produkt 6, Stellenübersicht zu Kap. 03 15)	326,0	14.964.300	404,0	19.764.300	404,0	21.564.300
Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG (Kap. 08 05 Produkt 4)	0	197.498.800	0	430.534.300	0	308.230.000
Unbegl. minderj. Ausländer (Kap. 08 05 Produkt 13)	0	146.000.000	0	159.063.200	0	158.043.200
Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration (Kap. 08 06 Produkt 58)	0	6.879.000	0	7.785.700	0	7.961.700
Härtefallfonds für Flüchtlinge (bis 2020: Kap. 08 05 Produkt 4, ab 2020 Kap. 08 06 Produkt 58)	0	200.000	0	200.000	0	200.000
<b>Zwischensumme 1.</b>	<b>326,0</b>	<b>535.623.200</b>	<b>404,0</b>	<b>829.494.200</b>	<b>404,0</b>	<b>689.875.600</b>
<b>2. Sonstige Mittel (insb. Aktionsplan Flüchtlinge)</b>						
Stabsstelle "Koordination Asyl- und Flüchtlingspolitik" (Kap. 02 01 Produkt 2)	3,0	275.000	3,0	275.000	3,0	275.000
Respekt-/Werte-Kampagne (Kap. 02 01 Produkt 2)	0	75.000	0	75.000	0	75.000
<b>Summe Epl. 02</b>	<b>3,0</b>	<b>350.000</b>	<b>3,0</b>	<b>350.000</b>	<b>3,0</b>	<b>350.000</b>
Stärkung des Polizeivollzugsdienstes (Kap. 03 81 Produkt alle)	200,0	5.175.000	200,0	5.175.000	200,0	5.175.000
Verstärkung der Wachpolizei (Kap. 03 81 Produkt alle)	170,0	6.537.000	170,0	6.537.000	170,0	6.537.000
Zusätzliche Stellen für freiwillige Ausreisen und Abschiebungen (Kap. 03 14 ZBL 1 und 03 15 ZBL 1)	10,0	682.000	10,0	682.000	10,0	682.000
Zusätzliche Mittel für freiwillige Ausreisen und Abschiebungen (Kap. 03 14 ZBL 1, 03 15 ZBL 1 und 03 16 ZBL 1)	0	9.270.500	0	9.222.300	0	9.207.300
Verstärkung des Verfassungsschutzes (Kap. 03 03 Produkt 1)	10,0	500.000	10,0	500.000	10,0	500.000
Erhöhung der Fördergelder zur freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen (Kap. 03 01 Produkt 11)	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Betriebskosten Abschiebehaftvollzugsanstalt (Kap. 03 01 Produkt 11)	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000
Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 14, ZBL 1)	31,0	1.236.000	31,0	1.236.000	31,0	1.236.000
Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 15, ZBL 1)	12,0	257.500	12,0	257.500	12,0	257.500
Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 16, ZBL 1)	8,0	257.500	8,0	257.500	8,0	257.500
Personal für den Ausbau der Hessischen Abschiebehafteinrichtung (Kap. 03 81)	14,0	800.000	14,0	800.000	14,0	800.000
Personal für Zentrale Ausländerbehörden (Kap. 03 14, 03 15, 03 16)	41,0	2.200.000	70,0	3.800.000	70,0	4.000.000
<b>Summe Epl. 03</b>	<b>496,0</b>	<b>34.415.500</b>	<b>525,0</b>	<b>35.967.300</b>	<b>525,0</b>	<b>36.152.300</b>
Intensivsprachförderung in Grundschulen, Sekundarstufe I, für InteA und in Schulen für Erwachsene (Kap. 04 59 Produkt 110)	1.051,0	28.596.000	2.855,0	115.201.500	2.767,0	115.481.000

	2022		2023		2024	
	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel
Ausbau Ganztagsschulangebote (Kap. 04 59 Produkt 109)	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
Qualifizierungsprogramm für Lehrkräfte in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache (Kap. 04 59 Produkt 110)	0	2.374.100	0	2.374.100	0	2.374.100
Lernmittel (Kap. 04 59 Produkt 110)	0	3.805.500	0	3.871.300	0	3.871.300
Aufnahme- und Beratungszentren (Kap. 04 59 Produkt 110)	0	378.000	0	378.000	0	378.000
Psychologische Unterstützung (Kap. 04 52 Produkt 010)	17,0	918.000	17,0	918.000	17,0	918.000
Personalverwaltung (Kap. 04 52 Produkt 007)	6,0	306.000	6,0	306.000	6,0	306.000
Anerkennung von Bildungsnachweisen (Kap. 04 52 Produkt 001)	2,0	99.000	2,0	99.000	2,0	99.000
Pädagogische Unterstützung (Kap. 04 52 Produkt 009)	4,0	216.000	4,0	216.000	4,0	216.000
Weiterbildung von Lehrkräften (Kap. 04 71 Produkt 004)	1,0	54.000	1,0	54.000	1,0	54.000
Ministerielle Steuerung von Schulen (Kap. 04 01 Produkt 010)	2,0	108.000	2,0	108.000	2,0	108.000
<b>Summe Epl. 04</b>	<b>1.083,0</b>	<b>42.854.600</b>	<b>2.887,0</b>	<b>129.525.900</b>	<b>2.799,0</b>	<b>129.805.400</b>
Mehrbedarf in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kap. 05 09 Produkt 1)	62,0	3.135.100	62,0	3.135.100	62,0	3.135.100
Mehrbedarf im Justizvollzug (Kap. 05 05 Produkt 1 und 2)	0	1.504.400	0	1.504.400	0	1.504.400
Anpassung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Kap. 05 05 Produkt 1 und 2)	0	700.000	0	700.000	0	700.000
Mehrbedarf in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit incl. Sozialgerichtsbarkeit (Kap. 05 04 Produkt 3)	49,0	2.500.400	49,0	2.500.400	49,0	2.500.400
Mehrbedarf Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaften (Kap. 05 03 Produkt 1)	13,0	635.600	13,0	635.600	13,0	635.600
Projekt "Fit für den Rechtsstaat - Fit für Hessen" (Rechtsstaatsklassen) (Kap. 05 01 Produkt 1)	0	200.000	0	200.000	0	200.000
<b>Summe Epl. 05</b>	<b>124,0</b>	<b>8.675.500</b>	<b>124,0</b>	<b>8.675.500</b>	<b>124,0</b>	<b>8.675.500</b>
Mehrbedarf für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Kap. 06 13 ZBL 1 und 3)	44,0	0	49,0	0	49,0	0
Zusätzliche Stellen für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Softwareprodukten in der HZD (Kap. 06 14 ZBL 7)	4,0	0	4,0	0	4,0	0
<b>Summe Epl. 06</b>	<b>48,0</b>	<b>0</b>	<b>53,0</b>	<b>0</b>	<b>53,0</b>	<b>0</b>
Zusätzliche Förderung im Bereich der Programme zur Erstausbildung (Kap. 07 10 Produkt 49)	0	0	0	0	0	0
a) Zusätzliche Mittel für Sprachförderung im Bereich der Ausbildungsplatzförderung	0	1.227.000	0	1.222.500	0	1.202.800
b) Zusätzliche Mittel für Fortführung des Programms Ausbildungsstellen für Hauptschüler	0	957.000	0	1.102.500	0	1.085.000
Zusätzliche Mittel zur Förderung der beruflichen Bildung (Kap. 07 10 Produkt 51)	0	11.026.000	0	9.400.000	0	10.500.000



	2022		2023		2024	
	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel	Stellen	Mittel
Soziale Wohnraumförderung (Kap. 07 25 Produkt 86)	0	0	0	0	0	0
Städtebauförderung (Kap. 07 25 Produkt 92)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Epl. 07</b>	<b>0</b>	<b>13.210.000</b>	<b>0</b>	<b>11.725.000</b>	<b>0</b>	<b>12.787.800</b>
Zusätzliche Stellen HMSI (Kap. 08 01 Produkt 6)	29,0	2.150.400	29,0	2.150.400	29,0	2.150.400
Zusätzliche Stellen Regierungspräsidien (Kap. 08 01 Produkt 6, Stellenübersicht Kap. 03 15)	26,5	1.767.500	26,5	1.767.500	26,5	1.767.500
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe (Kap. 08 06 Produkt 1)	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Forschungsvorhaben Integration von Vorschulkindern (Kap. 08 06 Produkt 27)	0	0	0	0	0	0
Berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (Kap. 08 06 Produkt 44)	0	16.900.000	0	19.900.000	0	19.900.000
Zusätzliche Deutschkurse, Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen (Kap. 08 06 Produkt 52)	0	6.028.000	0	7.028.000	0	6.028.000
<b>Summe Epl. 08</b>	<b>55,5</b>	<b>27.845.900</b>	<b>55,5</b>	<b>31.845.900</b>	<b>55,5</b>	<b>30.845.900</b>
Anerkennungsberatung für Bildungsqualifikationen (Kap. 15 02 Produkt 7)	0	654.200	0	345.800	0	345.800
Hessischer Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Aktionsplan II) (Kap. 15 02 Produkt 7. Ab 2022: Kapitel 15 02, Produkt 6)	0	300.000	0	300.000	0	300.000
Ausweitung des Kulturkoffers auf Angebote für Flüchtlinge (Kap. 15 50 Produkt 5)	0	50.000	0	50.000	0	50.000
HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte- hochqualifizierte Studierende Wissenschaftler/innen (Kap. 15 02 Produkt 7. Ab 2022: Kapitel 15 02, Produkt 6)	0	1.000.000	0	1.700.000	0	1.000.000
Nur 2023: Brückenprogramm Hessen-Ukraine (Kapitel 1502, Produkt 6)	0	0	0	400.000	0	0
Nur 2023: Aktionsplan Ukraine Studienkollegs (Kapitel 1502, Produkt 6)	0	0	0	400.000	0	0
Stelle für Beratung im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung (Kap. 15 01 Produkt 2)	1,0	70.700	1,0	70.700	1,0	70.700
<b>Summe Epl. 15</b>	<b>1,0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1,0</b>	<b>3.266.500</b>	<b>1,0</b>	<b>1.766.500</b>
Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen (Kap. 18 01 Produkt 12)	0	0	0	14.100	0	150.000
<b>Summe Epl. 18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Zwischensumme 2.</b>	<b>1.810,5</b>	<b>129.426.400</b>	<b>3.648,5</b>	<b>221.370.200</b>	<b>3.560,5</b>	<b>220.533.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.136,5</b>	<b>665.049.600</b>	<b>4.052,5</b>	<b>1.050.864.400</b>	<b>3.964,5</b>	<b>910.409.000</b>

## Kapitel 08 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat seinen Sitz in Wiesbaden mit Außenstelle in Kassel. Das Landesjugendamt Hessen ist in das Ministerium integriert. Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen ist dem Geschäftsbereich Soziales und Integration zugeordnet.

Unmittelbar nachgeordnet ist: Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege

#### Rechtsaufsicht besteht für:

Deutsche Rentenversicherung Hessen,

Unfallkasse Hessen,

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

Pflegekasse bei der AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

BKK Merck (Kranken- und Pflegekasse), BKK Karl Meyer (Kranken- und Pflegekasse), BKK Henschel Plus (Kranken- und Pflegekasse), BKK Herkules (Kranken- und Pflegekasse), BKK Werra-Meissner (Kranken- und Pflegekasse), BKK Akademie, ITSCare,

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Hessen,

Kassenärztliche Vereinigung Hessen,

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen,

Berufsständische Versorgungseinrichtungen der Heilberufskammern,

Landesärztekammer Hessen,

Landeszahnärztekammer Hessen,

Landestierärztekammer Hessen,

Landesapothekenkammer Hessen,

Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten Hessen.

#### Fachaufsicht besteht für:

Landeswohlfahrtsverband Hessen als Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt sowie auf den Gebieten der Volkswohlfahrt und des Gesundheitswesens, Unfallkasse Hessen.

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Beschluss der Landesregierung zu Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 26.03.2019. Die Abteilungen umfassen jeweils 5 - 9 Referate und gliedern sich wie folgt:

Abteilung I: Zentrales

Abteilung II: Familie

Abteilung III: Arbeit

Abteilung IV: Soziales

Abteilung V: Gesundheit

Abteilung VI: Flucht und Integration

Weiter sind im Ministerium die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte sowie die Landesbeauftragte für barrierefreie IT angesiedelt.

Eine „Stabsstelle Frauenpolitik“, eine „Stabsstelle Antidiskriminierung“, eine „Stabsstelle Fachkräftesicherung“ und eine „Stabsstelle Verwaltungsbehörde Europäischer Sozialfonds Hessen und Kommunalisierung sozialer Hilfen“ sind im Ministerium eingerichtet.

Zum 30.06.2022 beschäftigt das Ministerium 474 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1 Inspektoranwärter und 3 Auszubildende.

Das Leistungsspektrum des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration umfasst 8 Produkte. Die Produkte sind in den Produktblättern detailliert beschrieben.

Die vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration genutzten Liegenschaften werden vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen verwaltet.

Infolge der Zentralisierung der Versorgungsbezüge in Kap. 17 18 wird von den personalführenden Mandanten eine sogenannte Vorsorgeprämie abgeführt. Diese ist im kameralen Haushalt in der HGr. 9 als Abführung mit rd. 5,9 Mio. € veranschlagt.

Im Kapitel 08 01 sind zudem Kosten für Maßnahmen zur Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Beschäftigte der Hessischen Landesverwaltung gemäß Kabinettsbeschluss vom 30.08.2021 mit insgesamt 270.000 € veranschlagt. Dies umfasst derzeit:

- a) den Betrieb einer Kindertageseinrichtung in Nachbarschaft zum Justiz- und Verwaltungszentrum Mainzer Straße in Wiesbaden in Kooperation mit der Landeshauptstadt Wiesbaden
- b) die Kindernotfallbetreuung in der Hagenauer Straße 17-19 in Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der Terminal for Kids gGmbH sowie die Kindernotfallbetreuung "City Kids" in Kassel
- c) die Ferienbetreuungsangebote für Kinder von Landesbeschäftigten, insbesondere die bereits bestehenden Angebote in Kassel und Wiesbaden und ggf. weitere im Rahmen der Kooperationen des Gütesiegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“ entstehende Angebote.

Darüber hinaus können hieraus Ausgaben im Zusammenhang mit Zertifizierungen für das Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“ bestritten werden.

- d) die Vortragsreihe „Pflege“ der ressortübergreifenden Unterarbeitsgruppe „Pflege“ der Wiesbadener Gütesiegelbehörden „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“

Für die vorgenannten Zwecke nicht in Anspruch genommene Mittel sind gesperrt.

#### Allgemeiner Bewirtschaftungsvermerk für das Kapitel 08 01

Mehraufwendungen und Mehrausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts bei Kapitel 08 01 können aus der Rücklage "Strategie Digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz" bei Kapitel 08 06 gedeckt werden.

## **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Rahmen der Errichtung der neuen Dienststelle „Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege“ zum 01.01.2023 werden die auf die neue Dienststelle entfallenden zusätzlichen Haushaltsmittel übergangsweise im Kapitel 08 01 veranschlagt. Die Darstellung erfolgt beim Produkt 007 Gesundheit. Für die der neuen Dienststelle zugeordneten zusätzlichen Stellen erfolgt die Abbildung in einem eigenen Stellenplan.

Zum Haushalt 2025 werden die neuen Mittel und Stellen in ein neues Haushaltskapitel innerhalb des Einzelplans 08 für die neu errichtete Dienststelle überführt. Gleiches gilt für die in 2023 und 2024 noch übergangsweise bei den Regierungspräsidien veranschlagten Mittel und Stellen, die auf die neue Dienststelle entfallen.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	-	<b>36.225,5</b>	<b>-36.225,5</b>	<b>-36.110,1</b>
005	Soziale Sicherung	-	36.225,5	-36.225,5	-36.110,1
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>240,0</b>	<b>16.959,9</b>	<b>-16.719,9</b>	<b>-16.603,4</b>
002	Familie und Senioren	240,0	16.959,9	-16.719,9	-16.603,4
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	-	<b>227.075,6</b>	<b>-227.075,6</b>	<b>-226.953,0</b>
006	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung	-	223.959,6	-223.959,6	-223.905,7
008	Integrationsangelegenheiten	-	3.116,0	-3.116,0	-3.047,3
<b>542</b>	<b>Gleichstellung, Gleichbehandlung</b>	-	<b>559,2</b>	<b>-559,2</b>	<b>-546,5</b>
001	Chancengleichheit von Frauen und Männern	-	559,2	-559,2	-546,5
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>279,1</b>	<b>-279,1</b>	<b>-276,1</b>
003	Ehrenamt	-	279,1	-279,1	-276,1
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>3.931,5</b>	<b>46.591,0</b>	<b>-42.659,5</b>	<b>-42.051,1</b>
007	Gesundheit	3.931,5	46.591,0	-42.659,5	-42.051,1
<b>622</b>	<b>Arbeitsschutz</b>	-	<b>27.136,6</b>	<b>-27.136,6</b>	<b>-26.994,4</b>
004	Arbeit	-	27.136,6	-27.136,6	-26.994,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>143,0</b>	<b>23.391,6</b>	<b>-23.248,6</b>	<b>-22.718,3</b>
999	Allgemeine Verwaltung	143,0	23.391,6	-23.248,6	-22.718,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>4.314,5</b>	<b>378.218,5</b>	<b>-373.904,0</b>	<b>-372.252,9</b>

---

---



---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>68,5</b>	<b>35.591,3</b>	<b>-35.522,8</b>	<b>-35.399,1</b>
68,5	35.591,3	-35.522,8	-35.399,1
<b>240,0</b>	<b>16.952,2</b>	<b>-16.712,2</b>	<b>-16.592,2</b>
240,0	16.952,2	-16.712,2	-16.592,2
-	<b>243.708,5</b>	<b>-243.708,5</b>	<b>-243.577,1</b>
-	240.323,9	-240.323,9	-240.266,6
-	3.384,6	-3.384,6	-3.310,5
-	<b>544,0</b>	<b>-544,0</b>	<b>-530,9</b>
-	544,0	-544,0	-530,9
-	<b>275,9</b>	<b>-275,9</b>	<b>-272,8</b>
-	275,9	-275,9	-272,8
<b>3.212,2</b>	<b>44.268,2</b>	<b>-41.056,0</b>	<b>-40.509,7</b>
3.212,2	44.268,2	-41.056,0	-40.509,7
-	<b>26.490,9</b>	<b>-26.490,9</b>	<b>-26.334,8</b>
-	26.490,9	-26.490,9	-26.334,8
<b>136,8</b>	<b>22.302,1</b>	<b>-22.165,3</b>	<b>-21.524,7</b>
136,8	22.302,1	-22.165,3	-21.524,7
<b>3.657,5</b>	<b>390.133,1</b>	<b>-386.475,6</b>	<b>-384.741,3</b>

---

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 001 Chancengleichheit von Frauen und Männern**  
**IPR-Nr. 542 – Gleichstellung, Gleichbehandlung**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Chancengleichheit**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Chancengleichheitsmaßnahmen**

Dieses Produkt umfasst alle Leistungen zur Steuerung und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, inklusive Förderverwaltungsleistungen. Chancengleichheit von Frauen und Männern bezeichnet die tatsächliche Umsetzung des Rechts auf eine durchgängige und gerechte Verteilung von gleichen Chancen in allen Lebens- und Politikbereichen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000
9	Personalaufwand	504.800	485.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.400	52.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>559.200</b>	<b>544.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-559.200</b>	<b>-544.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-559.200</b>	<b>-544.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-559.200</b>	<b>-544.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	546.500	530.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-546.500</b>	<b>-530.900</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	1.074	1.066	1.096	1.044	1.076	921
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.044	1.076	921
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln</b>								
Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen)	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	4	4
Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	20	20
Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hessischen Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit	Projekte	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGIG	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlagen in Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	10	10	8	8	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	8	8

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

**Menge**

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	1.074	1.066	1.096	1.044
RP Darmstadt	0	0	0	0
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.074</b>	<b>1.066</b>	<b>1.096</b>	<b>1.044</b>

**Kosten**

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	559,2	544,0	916,2	884,9
RP Darmstadt	0	0	0	0
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>559,2</b>	<b>544,0</b>	<b>916,2</b>	<b>884,9</b>



**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 002 Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Familien, Kinder und Jugendliche**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche**

Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Jugendhilfe allgemein, Ambulante und Stationäre Hilfen zur Erziehung - Eingliederungshilfen; Kooperation Jugendhilfe mit Jugendämtern, Jugend-, Vormundschafts- und Familiengerichten; Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien, z.B. Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte, wie z.B. Erziehungsberatung, Erhaltung und Verbesserung der individuellen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Menschen, Maßnahmen für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen sowie zur Gewaltprävention. Die Aufsicht über das Prostitutionsschutzgesetz wird wahrgenommen, sofern diese nicht anderweitig ausgeübt wird. Die Rechtsaufsicht über Jugendämter nehmen die Regierungspräsidien wahr. Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Seniorinnen und Senioren**

- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000	240.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	242.700	303.600
9	Personalaufwand	4.602.200	4.520.100
10	Abschreibungen	5.400	6.500
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	12.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.097.300	12.109.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.959.600</b>	<b>16.951.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.719.600</b>	<b>-16.711.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.719.900</b>	<b>-16.712.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.719.900</b>	<b>-16.712.200</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	240.000	240.000
Ausgaben	16.843.400	16.832.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.603.400</b>	<b>-16.592.200</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fälle	Stück	<b>Soll</b>	120.597	120.579	109.443	129.030	129.198	109.085
		<b>Ist</b>	-	-	-	131.796	132.826	131.598
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken.</b>								
Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	<b>Soll</b>	16	16	15	16	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	15	14
<b>2.2 Eltern, die sich in den ersten Lebensjahren ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen finanziell unterstützt werden.</b>								
Anteil der positiven Elterngeld-Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	95	95	95	95
		<b>Ist</b>	-	-	-	93	94	97

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.3 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Betreuung alter Menschen in einer deren Bedürfnissen entsprechenden Unterbringung</b>								
Fachkraftquote in stationären/teilstationären Einrichtungen	Prozent	Soll	-	-	-	70	70	70
		Ist	-	-	-	62	67	66
Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	Soll	-	-	-	500	500	500
		Ist	-	-	-	796	133	406
Anzahl anlassbezogener Prüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	Soll	-	-	-	1.000	800	2.000
		Ist	-	-	-	574	381	994
<b>2.4 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden.</b>								
Fälle	Stück	Soll	23.000	23.000	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	22.475	21.927	-

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

#### Menge

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	0	0	0	0
RP Darmstadt	35	35	30	32
RP Gießen	120.550	120.550	109.400	131.754
RP Kassel	12	12	13	10
<b>Summe</b>	<b>120.597</b>	<b>120.597</b>	<b>109.443</b>	<b>131.796</b>

#### Kosten

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	5.309,9	5.304,4	11.164,0	10.925,8
RP Darmstadt	102,4	102,0	73,2	94,7
RP Gießen	9.591,5	9.572,0	13.408,3	21.326,2
RP Kassel	1.954,0	1.971,7	2.220,0	1.726,6
<b>Summe</b>	<b>16.957,8</b>	<b>16.950,1</b>	<b>26.865,5</b>	<b>34.073,3</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 003 Ehrenamt****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Ehrenamt**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit**

Dieses Produkt umfasst alle Leistungen zur Steuerung und im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und zum Ausbau der Bereitschaft, sich bürgerschaftlich/ehrenamtlich im sozialen Bereich zu engagieren, inklusive Förderverwaltungsleistungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500
9	Personalaufwand	119.700	116.100
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	155.900	156.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>279.100</b>	<b>275.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-279.100</b>	<b>-275.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-279.100</b>	<b>-275.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-279.100</b>	<b>-275.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	276.100	272.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-276.100</b>	<b>-272.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	643	643	580	623	572	585
		<b>Ist</b>	-	-	-	782	745	538
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln</b>								
Kommunikation des Fachthemas "bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement" mit Verbänden, Kommunen, Initiativen	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	10	10	17	19	23	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	12	20
Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	6	6	11	11	11	11
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	8	10
Fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bundes-/ Landesebene	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	5	6	6	8	9	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	4	8
Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen	Veranstaltungen	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	2

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	262	262	271	502
RP Darmstadt	381	381	309	280
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>508</b>	<b>782</b>

## Kosten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	135,0	132,6	300,0	547,8
RP Darmstadt	144,1	143,3	149,5	64,4
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>279,1</b>	<b>275,9</b>	<b>449,5</b>	<b>612,2</b>

## **Kapitel 08 01 Ministerium**

### **Produkt 004 Arbeit**

#### **IPR-Nr. 622 – Arbeitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 004 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 06 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen).

#### **Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsmarkt**
- **Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Arbeitsrecht**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub**

Die staatlichen Aufgaben im Arbeitsschutz und der Produktsicherheit (Überwachung, Prävention, Erlaubnisse und Genehmigungen, Beratung, Sanktionen) zielen auf den Schutz der Beschäftigten, der Betriebe, der Bevölkerung und der Volkswirtschaft vor betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken. Dem liegt ein Gesundheitsbegriff zu Grunde, der entsprechend der WHO-Definition physische, psychische und soziale Aspekte einbezieht.

Schutzziel des Arbeitnehmerschutzes ist die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten, der Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Arbeitsgestaltung.

Ziel der Produktsicherheit ist es, sicherzustellen, dass Produkte (insbesondere im Non-Food-Bereich, Elektroprodukte, Spielzeuge, Maschinen, Aufzüge und Druckgeräte) den Anforderungen des europäischen Binnenmarktes entsprechen und damit ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz aufweisen. Mit koordinierter Marktüberwachung bei Herstellern, Verwendern und im Handel gilt es, nicht-konforme und unsichere Produkte zu erkennen und deren weitere Bereitstellung auf dem Binnenmarkt zu unterbinden.

Drittes Ziel des Produkts ist die Sicherheit von Medizinprodukten und der Schutz vor nichtionisierenden Strahlen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer und nicht konformer Produkte sowie dem sicheren Betrieb und der sicheren Anwendung zu. Es gilt, durch Anzeige- und Genehmigungsverfahren sowie koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern und sonstigen Inverkehrbringern / Betreibern, unsichere und nicht konforme Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung bzw. nicht regelkonformen Betrieb zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren Inverkehrbringen, Verwendung oder Betrieb einzuschränken oder zu unterbinden.

Im Bereich Arbeitsmarkt besteht die Zielsetzung in der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der Mobilisierung von Talentreserven für die Fachkräftesicherung in Hessen.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	467.200	355.200
9	Personalaufwand	4.388.800	4.760.700
10	Abschreibungen	3.600	3.800
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	12.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	22.264.500	21.358.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.136.100</b>	<b>26.490.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.136.100</b>	<b>-26.490.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.136.600</b>	<b>-26.490.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.136.600</b>	<b>-26.490.900</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	26.994.400	26.334.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.994.400</b>	<b>-26.334.800</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fälle	Stück	<b>Soll</b>	91.085	91.035	93.096	89.584	87.380	86.422
		<b>Ist</b>	-	-	-	96.161	98.171	93.648
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwachen und verbessern die Arbeitsschutzbehörden die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten.</b>								
Überwachung/Prävention des betrieblichen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	<b>Soll</b>	127	127	127	127	127	127
		<b>Ist</b>	-	-	-	78	66	79
Überwachung/Prävention des sozialen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	<b>Soll</b>	14	14	14	14	14	14



		Ist	-	-	-	8	9	11
<b>2.2 Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten zur Gewährleistung der Produktsicherheit</b>								
Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prüfungen	<b>Soll</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.077	1.922	2.884
Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	64	95
<b>2.3 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden.</b>								
Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivitäten	<b>Soll</b>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.478	2.986	3.603
Anzahl Überwachung von Vorkommissionen Medizinprodukte	Aktivitäten	<b>Soll</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.137	1.880	4.848
Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivitäten	<b>Soll</b>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.998	9.838	9.047
<b>2.4 Kostenstruktur verbessern</b>								
Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Arbeitnehmerschutz	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	95	95	95	95
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	86	96
Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Produktsicherheit	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	88	95
Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Medizinprodukte	Prozent	<b>Soll</b>	93	93	93	93	93	93
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	92	95

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	0	0	0	0
RP Darmstadt	52.596	52.596	55.048	54.969
RP Gießen	16.187	16.187	16.100	17.238
RP Kassel	22.302	22.352	21.948	23.954
<b>Summe</b>	<b>91.085</b>	<b>91.035</b>	<b>93.096</b>	<b>96.161</b>

Kosten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	5.481,5	5.798,0	10.808,3	11.876,8
RP Darmstadt	12.927,5	12.103,7	14.625,9	15.092,6
RP Gießen	3.065,9	2.952,3	5.052,0	4.650,6
RP Kassel	5.661,1	5.636,3	6.741,4	6.072,8
<b>Summe</b>	<b>27.136,0</b>	<b>26.490,3</b>	<b>37.227,6</b>	<b>37.692,8</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 005 Soziale Sicherung**  
**IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen**

**Zweckbestimmung**

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Soziale Sicherung**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Sozialen Sicherung**
- **Verwaltungsbehörde ESF für die Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Soziales und Kultus**

Alle Angelegenheiten im Bereich des „Fürsorgewesens“ und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen), inklusive der Förderverwaltungsleistungen. Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert. Ausgestaltung des grundgesetzlichen Benachteiligungsverbotens insbesondere durch Schaffung der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderungen ihren Anspruch auf vollständige Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwirklichen können.

Umsetzung der bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden auf Landesebene. Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sicherstellung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung in Abgeltung eines besonderen Opfers, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft einsteht. OWiG-Verfahren zur Pflegeversicherung, Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation.

Die Verwaltungsbehörde für den Europäischen Sozialfonds (ESF) trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung des Operationellen Programms in Hessen und den damit verbundenen Maßnahmen zur Europäischen Beschäftigungsstrategie. Die Ressortzuständigkeit für die Umsetzung der einzelnen Fördermaßnahmen bleibt hiervon unberührt.

Das Produkt beinhaltet zudem die relevanten ministeriellen Steuerungsleistungen.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	68.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>68.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	435.100	581.200
9	Personalaufwand	3.556.700	3.508.700
10	Abschreibungen	33.400	35.900
13	Sonstige Aufwendungen	140.700	137.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	32.059.400	31.327.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.225.300</b>	<b>35.591.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-36.225.300</b>	<b>-35.522.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-36.225.500</b>	<b>-35.522.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-36.225.500</b>	<b>-35.522.800</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	68.500
Ausgaben	36.110.100	35.467.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.110.100</b>	<b>-35.399.100</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fälle	Stück	<b>Soll</b>	299.688	299.688	318.460	353.479	337.393	332.540
		<b>Ist</b>	-	-	-	265.636	296.859	319.788

### 2. Qualitätskennzahlen

#### 2.1 Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Anerkennung auf Schwerbehinderung	Stück	<b>Soll</b>	160.000	160.000	155.000	155.000	160.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	135.724	154.180	152.637

Kapitel 08 01 Ministerium  
Produkt 005 Soziale Sicherung

Verhältnis der Widerspruchsverfahren zu bearbeiteten Anträgen (Sollwert = Maximalwert)	Prozent	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	1	2
Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geförderte Menschen mit Behinderungen	Personen	<b>Soll</b>	11.500	11.500	10.000	12.000	10.000	10.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.000	11.500	12.469

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	0	0	0	0
RP Darmstadt	70	70	80	60
RP Gießen	299.512	299.512	318.284	265.553
RP Kassel	106	106	96	23
<b>Summe</b>	<b>299.688</b>	<b>299.688</b>	<b>318.460</b>	<b>265.636</b>

Kosten:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	4.586,3	4.717,8	8.389,4	7.818,2
RP Darmstadt	217,1	215,9	317,9	425,8
RP Gießen	30.675,7	30.111,5	41.244,8	41.951,0
RP Kassel	546,4	546,1	115,4	64,4
<b>Summe</b>	<b>36.225,5</b>	<b>35.591,3</b>	<b>50.067,5</b>	<b>50.259,4</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 006 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 - Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 006 sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 05 Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), mit Kapitel 08 05 Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII) sowie mit Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration).

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Kontingentflüchtlinge (Bürgerkriegsflüchtlinge, jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion), der sich illegal aufhaltenden Personen sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird durchgeführt; Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen werden abgewickelt; Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen; die Wiedergutmachung wird abgewickelt; alte jüdische Friedhöfe werden betreut. Die Verteilung von Spätaussiedlern wird durchgeführt.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000
9	Personalaufwand	1.502.900	1.482.800
10	Abschreibungen	1.800	1.800
13	Sonstige Aufwendungen	3.800	3.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	222.405.000	238.789.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.959.500</b>	<b>240.323.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-223.959.500</b>	<b>-240.323.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-223.959.600</b>	<b>-240.323.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-223.959.600</b>	<b>-240.323.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	223.905.700	240.266.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-223.905.700</b>	<b>-240.266.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fälle	Stück	Soll	2.211.906	2.205.906	2.199.689	1.363.304	743.684	755.100
		Ist	-	-	-	1.728.432	1.143.332	705.012
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen</b>								
Durchschnittliche Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	Soll	12	12	14	12	6	4
		Ist	-	-	-	13	14	6
Holocaustopfer entschädigen, NS-Härtefälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	Soll	1.590	1.690	1.985	1.700	1.450	2.600
		Ist	-	-	-	1.824	2.129	1.756
Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen	Anzahl	Soll	346	346	346	344	344	344
		Ist	-	-	-	346	346	344

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	0	0	0	0
RP Darmstadt	15.142	15.142	8.871	13.819
RP Gießen	2.196.260	2.190.260	2.190.315	1.714.220
RP Kassel	504	504	503	393
<b>Summe</b>	<b>2.211.906</b>	<b>2.205.906</b>	<b>2.199.689</b>	<b>1.728.432</b>

Kosten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	1.821,0	1.822,0	3.798,8	3.965,9
RP Darmstadt	3.068,0	3.060,4	3.575,1	3.570,1
RP Gießen	218.264,6	234.600,1	200.421,0	144.308,1
RP Kassel	806,0	841,4	938,8	736,9
<b>Summe</b>	<b>223.959,6</b>	<b>240.323,9</b>	<b>208.733,7</b>	<b>152.581,0</b>



**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 007 Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor können bis zu 1,0 Mio. € aus Kapitel 08 06 Produkt 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen) gedeckt werden.
2. Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 007 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 06 Produkt 067 (Umsetzung Klimaplan Hessen).

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Gesundheit**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsgefahren mit. Kontrollen der gesundheitsschutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfällen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualität auf hohem Niveau.

Die Klimaveränderungen führen zum Auftreten von Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung, denen die Maßnahmen des Klimaschutzplans entgegenwirken sollen. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazität und Kompetenz für Eingreifsituationen einer „Hygienefirewehr“.

Auf Basis der Gesundheitsberichterstattung werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen abgeleitet und in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Gesundheitswesens Handlungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt.

Aus den Daten des Krebsregisters können regionale Krebsrisiken abgeleitet werden. Darüber hinaus dienen die Daten der Verbesserung der onkologischen Versorgung.

Spezifische Beratungsangebote z.B. in der Suchthilfe und Angebote der/zur Selbsthilfe werden unterstützt sowie die Gesundheit und Gesundheitskompetenz der hessischen Bevölkerung durch entsprechende Maßnahmen gefördert.

Verschiedene Angebote zu Untersuchungen begleiten besonders die Gesundheit der Kinder. Hör- und Sprachscreening helfen bei einer chancen- und bildungsgerechten Entwicklung.

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei werden die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Patientensicherheit per Rechtsverordnung verbindlich geregelt. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Im Bereich der ambulanten Versorgung werden im Rahmen des Hessischen Gesundheitspaktes, bzw. dessen Nachfolgevereinbarung mit den maßgeblichen Akteuren Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung vereinbart. Ergänzend fördert das Land die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen

und Maßnahmen zur ärztlichen Fachkräftesicherung, insbesondere im ländlichen Raum. Um eine auf hohem Niveau bedarfsgerechte, flächendeckende und wohnortnahe Grundversorgung zu gewährleisten, wird das Potenzial digitaler Technologien genutzt. Hierzu wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens unterstützt.

Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern und die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung, die gesetzlichen Krankenkassen und die soziale Pflegeversicherung in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung, Sexualberatung und vertraulichen Geburten.

Zum Schutz älterer und pflegebedürftiger Menschen sowie volljähriger Menschen mit Behinderungen unterstützt die Hessische Betreuungs- und Pflegeaufsicht (HBPA) die Leistungserbringer, die Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Angehörige.

In mit dieser Aufgabe beliehenen psychiatrischen Krankenhäusern erfolgen Unterbringungen psychisch erkrankter selbst- oder fremdgefährdender Menschen. Um diese freiheitsentziehenden Maßnahmen weitest möglich zu verringern erfolgen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Landkreise und kreisfreien Städte,

Um qualifiziertes Fachpersonal zu erhalten, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfungen gesteuert. Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Dabei wird die persönliche und gesundheitliche Eignung der Berufsbewerber überprüft. Anerkennungsverfahren und Beratungen in Bezug auf die Gleichwertigkeit im Ausland erlangter akademischer und beruflicher Qualifikationen werden durchgeführt. Durch Entzug von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt. Träger von Aus- und Weiterbildungsstätten werden kompetent beraten.

Im Bereich des Berufswesens umfasst der Aufgabenbereich die Aufsicht über die staatlichen Gesundheits- und Pflegeschulen, Modellprojekte zur Ausbildung und Fachkräfte-sicherung im Kontext Pflegeberufe, Durchführung von Prüfungen in den Pflegeberufen und die Erteilung von Berufserlaubnisurkunden sowie die Sicherstellung der Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen.

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschließlich der klinischen Prüfung, bestmöglich gewährleistet. Insbesondere die pharmazeutische Industrie stellt in Hessen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der durch zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten unterstützt wird.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.931.500	3.212.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.931.500</b>	<b>3.212.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.549.100	8.620.400
9	Personalaufwand	16.301.500	13.945.800
10	Abschreibungen	5.400	5.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700	251.400
13	Sonstige Aufwendungen	35.500	35.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.588.400	21.408.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.589.600</b>	<b>44.267.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-42.658.100</b>	<b>-41.055.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-42.659.500</b>	<b>-41.056.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-42.659.500</b>	<b>-41.056.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	3.931.500	3.212.200
Ausgaben	45.982.600	43.721.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-42.051.100</b>	<b>-40.509.700</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	300.000	150.000	150.000	-	-
Summe	300.000	150.000	150.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	150.000	150.000	-	-	-
Summe	150.000	150.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	85.973	80.656	65.761	43.768	41.661	34.886
		<b>Ist</b>	-	-	-	61.510	46.732	35.862
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden.</b>								
Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen								
	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt.</b>								
Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge								
	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.3 Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel werden durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet.</b>								
Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen								
	Prozent	<b>Soll</b>	41	41	42	37	37	37
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	11	36
<b>2.4 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Pflege und Betreuung in Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie volljährige Menschen mit Behinderungen</b>								
Regelprüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht								
	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	450	500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	796	133	406
Anlassbezogene Prüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht								
	Anzahl	<b>Soll</b>	800	800	900	1.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	574	381	994

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	34.645	29.328	12.928	9.783
RP Darmstadt	18.089	18.089	17.478	33.355
RP Gießen	32.931	32.931	34.893	17.827
RP Kassel	308	308	462	545
<b>Summe</b>	<b>85.973</b>	<b>80.656</b>	<b>65.761</b>	<b>61.510</b>

Kosten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	28.816,6	25.412,8	17.874,8	16.068,5
RP Darmstadt	4.708,9	4.708,0	6.540,6	6.148,1
RP Gießen	12.928,0	14.009,9	18.652,7	6.412,8
RP Kassel	137,5	137,5	242,8	181,7
<b>Summe</b>	<b>46.591,0</b>	<b>44.268,2</b>	<b>43.310,9</b>	<b>28.811,1</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 008 Integrationsangelegenheiten**  
**IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration**

**Zweckbestimmung**

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 008 sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 06 Produkt 054 (Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt) und mit Kapitel 08 06 Produkt 064 (Antidiskriminierung).

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen zu Integrationsangelegenheiten**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten**

Das Produkt dient der Vermittlung und Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen sowie der Bekämpfung von Diskriminierung und der Herstellung von Gleichbehandlung, inklusive Förderverwaltungsleistungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	546.000	785.000
9	Personalaufwand	1.823.700	1.823.200
10	Abschreibungen	2.700	2.700
13	Sonstige Aufwendungen	10.500	10.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	733.000	763.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.115.900</b>	<b>3.384.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.115.900</b>	<b>-3.384.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.384.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.384.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	3.047.300	3.310.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.047.300</b>	<b>-3.310.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Tage	<b>Soll</b>	4.729	4.733	5.284	4.663	4.730	4.317
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.788	4.797	4.098
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Integration fördern - Bildung sichern</b>								
Menschen mit Migrationsgeschichte ohne Abschluss	Prozent	<b>Soll</b>	35,00	35,20	37,30	37,20	39,00	37,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	42,50	38,40	37,60
Menschen mit Migrationsgeschichte mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	<b>Soll</b>	40,40	40,30	39,80	40,20	39,50	39,60
		<b>Ist</b>	-	-	-	37,10	39,40	40,10
Menschen mit Migrationsgeschichte mit tertiärem Bildungsabschluss	Prozent	<b>Soll</b>	24,60	24,50	22,90	22,60	21,50	23,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	20,30	22,20	22,30

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ministerium	3.686	3.690	4.550	4.013
RP Darmstadt	1.043	1.043	734	775
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.729</b>	<b>4.733</b>	<b>5.284</b>	<b>4.788</b>

Kapitel 08 01 Ministerium  
Produkt 008 Integrationsangelegenheiten

---

Kosten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Ministerium	2.686,9	2.957,8	5.774,8	5.166,5
RP Darmstadt	429,1	426,8	370,0	362,6
RP Gießen	0	0	0	0
RP Kassel	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.116,0</b>	<b>3.384,6</b>	<b>6.144,8</b>	<b>5.529,1</b>



**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Ausbildung**
- **Personalwirtschaft**
- **Management und Führung**
- **Finanzen**
- **Organisation und Recht**
- **Kommunikation und Information (ohne IT)**
- **IT-Service Standard**
- **IT-Ausweis SAP Verfahren**
- **Transport und Sicherheit**
- **Liegenschaften**
- **Interessenvertretung**
- **Ehrenamt**
- **Beschaffung/Vergabe**
- **Normsetzung**
- **Anfragen und Initiativen Parlament**
- **Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung**
- **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.000	136.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>143.000</b>	<b>136.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.028.700	9.019.300
9	Personalaufwand	10.819.500	10.623.800
10	Abschreibungen	272.400	367.500
13	Sonstige Aufwendungen	461.600	386.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.806.000	1.901.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.388.200</b>	<b>22.298.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-23.245.200</b>	<b>-22.162.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-23.246.100</b>	<b>-22.162.800</b>
24	Steuern	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-23.248.600</b>	<b>-22.165.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Darin enthalten 30.500 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	143.000	136.800
Ausgaben	22.861.300	21.661.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-22.718.300</b>	<b>-21.524.700</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.200	21.200

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	308	284
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	157	142
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	60	61
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	47	46
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	7	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	23
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	22	23
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	32	35
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	12	13
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	110.710
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	7
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	3.414	4.709

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 08 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	299.923
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	68.500	68.500	128.175
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	4.159.350
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.314.500	3.589.000	367.000	536.640
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>435.500</b>	<b>5.124.088</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.324.300	19.720.200	14.053.500	12.042.580
9	Personalaufwand	43.619.800	41.266.500	36.384.000	32.841.665
10	Abschreibungen	324.700	423.700	1.075.800	1.297.866
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700	251.400	107.900	64.203
13	Sonstige Aufwendungen	676.100	598.100	512.800	3.604.288
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.157.900	327.867.700	321.574.600	260.440.712
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>378.212.500</b>	<b>390.127.600</b>	<b>373.708.600</b>	<b>310.291.314</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-373.898.000</b>	<b>-386.470.100</b>	<b>-373.273.100</b>	<b>-305.167.227</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.172
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.000	3.300	150.360
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-149.187</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-373.901.500</b>	<b>-386.473.100</b>	<b>-373.276.400</b>	<b>-305.316.414</b>
24	Steuern	2.500	2.500	3.500	2.295
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-373.904.000</b>	<b>-386.475.600</b>	<b>-373.279.900</b>	<b>-305.318.709</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>08 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	314	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	1.621
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-8.643
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	264.597
233	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	27.988
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	201.000
271	011	Erstattungen von der EU	-	68.500	68.500	39.581
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.314.500	3.589.000	367.000	502.524
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	36.058
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 01</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>435.500</b>	<b>1.064.725</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.000	18.000	18.000	-
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	180.000	180.000	177.000	179.812
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.460.100	22.711.300	19.432.100	14.692.608
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.200.000	1.200.000	900.000	1.348.878
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.415.600	15.826.400	14.878.400	14.822.152
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.000	50.000	20.000	46.061
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.000	2.000	10.000	-
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	60.000	60.000	60.000	32.385
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.780.700	5.859.700	597.000	672.606
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	205.900	205.900	206.600	121.101
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.000	11.000	3.000	3.717
518	011	Mieten und Pachten	5.203.700	5.085.900	4.849.400	4.791.650
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	16
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	554.100	476.100	373.800	191.693
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	244.000	244.000	165.000	243.224
527	011	Dienstreisen	422.000	430.500	387.800	31.534
529	011	Verfüungsmittel	50.500	50.500	45.500	11.511
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	491.900	492.700	542.200	384.473
537	011	Beförderungsausgaben	5.000	5.000	-	20.286
538	246	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.616.700	6.844.100	6.982.600	4.872.275
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	245.400	443.400	250.600	39.082
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	44.000	2.961
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	109.700	251.400	107.900	64.203
671	314	Erstattungen an Inland	-	-	-	162.747
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.000	10.000	10.000	1.829
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	67.700	67.700	64.900	151.053
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	710.936
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	312.157.900	327.867.700	6.189.300	6.189.357

989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	315.385.300	254.049.078
<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 01</b>			<b>376.567.400</b>	<b>388.398.800</b>	<b>371.700.900</b>	<b>303.837.229</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-7.022
2	Übertragungseinnahmen	-	68.500	68.500	533.166
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.314.500	3.589.000	367.000	538.582
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.314.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>435.500</b>	<b>1.064.725</b>
4	Personalausgaben	42.385.700	40.047.700	35.495.500	31.121.896
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.836.400	20.154.300	14.448.000	11.386.128
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	187.400	329.100	182.800	379.833
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	312.157.900	327.867.700	321.574.600	260.949.372
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>376.567.400</b>	<b>388.398.800</b>	<b>371.700.900</b>	<b>303.837.229</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-372.252.900</b>	<b>-384.741.300</b>	<b>-371.265.400</b>	<b>-302.772.504</b>





## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 05 sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die in Ausführung bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen oder aufgrund

- Bund- / Ländervereinbarungen,
- Staatsverträgen,
- Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern,
- Rahmenvereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden,
- und sonstigen vertraglichen Vereinbarungen

zu leisten sind.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 05

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Folgende Produkte wurden neu geschaffen:

Produkt 043	Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden
Produkt 044	Leistungen nach dem SGB XIV

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>112</b>	<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>5.500,0</b>	<b>8.100,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>-2.600,0</b>
009	Rettungswesen	5.500,0	8.100,0	-2.600,0	-2.600,0
<b>312</b>	<b>Berufliche Bildung</b>	<b>850,0</b>	<b>69.769,6</b>	<b>-68.919,6</b>	<b>-71.691,9</b>
019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	850,0	69.769,6	-68.919,6	-71.691,9
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>-</b>	<b>460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>
035	Europäische Akademie der Arbeit	-	460,0	-460,0	-460,0
<b>334</b>	<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>-</b>	<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
018	Staatszuschuss an Stiftungen	-	9,0	-9,0	-9,0
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-</b>	<b>308.230,0</b>	<b>-308.230,0</b>	<b>-308.230,0</b>
004	Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem Integrationsgesetz	-	308.230,0	-308.230,0	-308.230,0
<b>512</b>	<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>18.619,5</b>	<b>68.350,7</b>	<b>-49.731,2</b>	<b>-37.731,2</b>
002	Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen	3.000,0	4.720,0	-1.720,0	-1.720,0
005	Opferentschädigungsgesetz	6.460,0	24.222,6	-17.762,6	-5.762,6
015	Verwaltungskostenerstattung gemäß § 20 Bundesversorgungsgesetz	-	220,0	-220,0	-220,0
044	neu Leistungen nach dem SGB XIV	9.159,5	39.188,1	-30.028,6	-30.028,6
<b>513</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>3.150,0</b>	<b>29.971,5</b>	<b>-26.821,5</b>	<b>-26.821,5</b>
001	Erstattung Fahrgeldausfälle	3.150,0	21.016,5	-17.866,5	-17.866,5
020	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	-	1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
041	Sinnesbehindertengeld Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen	-	7.755,0	-7.755,0	-7.755,0
<b>531</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>-</b>	<b>288.378,2</b>	<b>-288.378,2</b>	<b>-288.378,2</b>
007	Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	-	360,0	-360,0	-360,0
012	Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-	4.450,0	-4.450,0	-4.450,0
013	Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII	-	158.043,2	-158.043,2	-158.043,2

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>5.450,0</b>	<b>7.975,0</b>	<b>-2.525,0</b>	<b>-2.725,0</b>	<b>-2.585,0</b>	<b>-2.585,0</b>	<b>-2.050,5</b>	<b>-2.412,8</b>
5.450,0	7.975,0	-2.525,0	-2.725,0	-2.585,0	-2.585,0	-2.050,5	-2.412,8
<b>1.194,7</b>	<b>69.464,6</b>	<b>-68.269,9</b>	<b>-70.543,8</b>	<b>-57.856,7</b>	<b>-77.554,3</b>	<b>-34.217,5</b>	<b>-50.409,0</b>
1.194,7	69.464,6	-68.269,9	-70.543,8	-57.856,7	-77.554,3	-34.217,5	-50.409,0
-	<b>460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-460,0</b>
-	460,0	-460,0	-460,0	-460,0	-460,0	-460,0	-460,0
-	<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>
-	9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-7,4	-7,4
-	<b>430.534,3</b>	<b>-430.534,3</b>	<b>-430.534,3</b>	<b>-197.498,8</b>	<b>-197.498,8</b>	<b>-268.384,9</b>	<b>-245.434,4</b>
-	430.534,3	-430.534,3	-430.534,3	-197.498,8	-197.498,8	-268.384,9	-245.434,4
<b>8.880,0</b>	<b>43.716,6</b>	<b>-34.836,6</b>	<b>-22.836,6</b>	<b>-22.380,0</b>	<b>-22.380,0</b>	<b>-26.248,5</b>	<b>-20.006,9</b>
3.000,0	4.420,0	-1.420,0	-1.420,0	-1.420,0	-1.420,0	-638,1	-1.311,5
5.880,0	39.251,6	-33.371,6	-21.371,6	-20.900,0	-20.900,0	-25.548,6	-18.633,7
-	45,0	-45,0	-45,0	-60,0	-60,0	-61,8	-61,8
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.200,0</b>	<b>29.854,3</b>	<b>-26.654,3</b>	<b>-29.654,3</b>	<b>-26.870,0</b>	<b>-30.370,0</b>	<b>-19.672,9</b>	<b>-23.108,1</b>
3.200,0	20.899,3	-17.699,3	-17.699,3	-17.695,0	-17.695,0	-18.548,8	-19.984,0
-	1.200,0	-1.200,0	-4.200,0	-1.070,0	-4.570,0	-1.124,2	-3.124,2
-	7.755,0	-7.755,0	-7.755,0	-8.105,0	-8.105,0	-	-
-	<b>288.460,2</b>	<b>-288.460,2</b>	<b>-288.460,2</b>	<b>-271.887,0</b>	<b>-271.887,0</b>	<b>-237.176,5</b>	<b>-265.623,5</b>
-	360,0	-360,0	-360,0	-360,0	-360,0	-294,5	-294,6
-	4.350,0	-4.350,0	-4.350,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.176,1	-4.176,1
-	159.063,2	-159.063,2	-159.063,2	-146.000,0	-146.000,0	-113.667,5	-142.239,4

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
016	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	-	3.400,0	-3.400,0	-3.400,0
021	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	-	365,0	-365,0	-365,0
022	Beteiligungen Jugend- und Familienschutz	-	722,0	-722,0	-722,0
039	Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung	-	117.500,0	-117.500,0	-117.500,0
043	neu Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	-	3.538,0	-3.538,0	-3.538,0
<b>532</b>	<b>Familienhilfe</b>	<b>96.300,0</b>	<b>144.100,0</b>	<b>-47.800,0</b>	<b>-47.800,0</b>
003	Unterhaltsvorschussgesetz	96.300,0	144.100,0	-47.800,0	-47.800,0
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	-	<b>1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>
014	Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	-	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
040	Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	-	300,0	-300,0	-300,0
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
006	Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)	-	500,0	-500,0	-500,0
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>7.319,3</b>	<b>109.290,1</b>	<b>-101.970,8</b>	<b>-99.270,8</b>
008	Krebsregister	6.015,0	6.700,0	-685,0	-685,0
010	Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz	-	55,0	-55,0	-55,0
011	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	-	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
017	Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz	-	10.718,8	-10.718,8	-10.718,8
023	Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	-	12.225,0	-12.225,0	-12.225,0
024	Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	-	557,0	-557,0	-557,0
025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	-	6.845,0	-6.845,0	-3.845,0
026	Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen	-	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0
027	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	304,3	920,1	-615,8	-615,8

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.000,0	-3.000,0	-1.182,3	-1.057,5
-	365,0	-365,0	-365,0	-365,0	-365,0	-230,5	-230,5
-	717,0	-717,0	-717,0	-462,0	-462,0	-125,5	-125,5
-	117.500,0	-117.500,0	-117.500,0	-117.500,0	-117.500,0	-117.500,0	-117.500,0
-	2.805,0	-2.805,0	-2.805,0	-	-	-	-
<b>93.600,0</b>	<b>140.700,0</b>	<b>-47.100,0</b>	<b>-47.100,0</b>	<b>-43.800,0</b>	<b>-43.800,0</b>	<b>-41.892,6</b>	<b>-41.912,1</b>
93.600,0	140.700,0	-47.100,0	-47.100,0	-43.800,0	-43.800,0	-41.892,6	-41.912,1
-	<b>1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>	<b>-1.785,0</b>	<b>-1.542,0</b>	<b>-1.542,0</b>
-	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	-1.242,0	-1.242,0
-	300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
-	<b>500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-28,4</b>
-	500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-28,7	-28,4
<b>7.179,3</b>	<b>132.736,2</b>	<b>-125.556,9</b>	<b>-121.356,9</b>	<b>-299.755,7</b>	<b>-695.535,7</b>	<b>-99.509,4</b>	<b>-36.355,1</b>
5.875,0	6.111,0	-236,0	-236,0	-350,0	-350,0	337,7	697,6
-	55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-45,8	-45,8
-	3.100,0	-3.100,0	-3.100,0	-3.200,0	-3.200,0	-2.438,8	-2.497,8
-	11.303,4	-11.303,4	-11.303,4	-10.900,0	-10.900,0	-5.720,6	-10.908,3
-	11.800,0	-11.800,0	-11.800,0	-11.530,0	-11.530,0	-11.015,3	-11.015,3
-	535,0	-535,0	-535,0	-512,5	-512,5	-495,0	-495,0
-	38.345,0	-38.345,0	-33.845,0	-183.585,0	-579.965,0	-7.878,6	-226,6
-	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0	-60.045,0	-60.045,0	-52.774,5	-4,0
304,3	916,1	-611,8	-611,8	-611,8	-611,8	-418,3	-341,3

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
028	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	-	1.156,5	-1.156,5	-1.156,5
030	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	-	440,0	-440,0	-440,0
032	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit	-	326,7	-326,7	-326,7
038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	1.000,0	1.000,0	-	-
042	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	-	45.100,0	-45.100,0	-45.400,0
090	Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	-	1,0	-1,0	-1,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>131.738,8</b>	<b>1.028.944,1</b>	<b>-897.205,3</b>	<b>-885.277,6</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	1.160,5	-1.160,5	-1.160,5	-1.160,5	-1.160,5	-892,2	-892,2
-	440,0	-440,0	-440,0	-440,0	-440,0	-414,6	-414,6
-	324,2	-324,2	-324,2	-264,9	-264,9	-209,5	-209,5
1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	61,2	61,2
-	37.600,0	-37.600,0	-37.900,0	-27.100,0	-26.500,0	-8.228,6	-10.065,9
-	1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9.376,5	2,3
<b>119.504,0</b>	<b>1.146.195,2</b>	<b>-1.026.691,2</b>	<b>-1.015.965,1</b>	<b>-925.387,2</b>	<b>-1.344.364,8</b>	<b>-731.190,8</b>	<b>-687.299,8</b>

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 001 Erstattung Fahrgeldausfälle****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Erstattung von Fahrgeldausfällen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gemäß §§ 228 - 237 Sozialgesetzbuch IX in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Fahrgeldausfällen gemäß §§ 228 - 237 Sozialgesetzbuch IX**

Nach den gesetzlichen Regelungen sind die den Nahverkehrsunternehmen entstandenen Aufwendungen durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen zu erstatten, soweit der Bund nicht selbst erstattungspflichtig ist. Die anspruchsberechtigten Personen (Schwerbehinderte / Kriegsbeschädigte) haben die Eigenbeteiligung (91,00 Euro/ Jahr und 46,00 Euro/ Halbjahr seit 01. Januar 2021) selbst zu tragen. Hiervon erhält der Bund einen Anteil nach Maßgabe des § 235 SGB IX in der jeweils gültigen Fassung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000	3.200.000	3.005.000	2.981.390
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.056.546
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>6.037.936</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.016.500	20.899.300	20.700.000	24.548.844
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.016.500</b>	<b>20.899.300</b>	<b>20.700.000</b>	<b>24.548.844</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.866.500</b>	<b>-17.699.300</b>	<b>-17.695.000</b>	<b>-18.510.908</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	37.873
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-37.873</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.866.500</b>	<b>-17.699.300</b>	<b>-17.695.000</b>	<b>-18.548.781</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.866.500</b>	<b>-17.699.300</b>	<b>-17.695.000</b>	<b>-18.548.781</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.150.000	3.200.000	3.005.000	2.980.961
Ausgaben	21.016.500	20.899.300	20.700.000	22.964.911
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.866.500</b>	<b>-17.699.300</b>	<b>-17.695.000</b>	<b>-19.983.951</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der erstattungsberechtigten Nahverkehrsunternehmen	Anzahl	<b>Soll</b>	117	117	117	120	120	130
		<b>Ist</b>	-	-	-	84	121	102
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern</b>								
Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehin- derten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe	Prozent	<b>Soll</b>	35,00	35,00	30,00	35,00	35,12	35,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	33,86	35,12	35,00
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,61
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,60	5,60	5,61

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 002 Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen**  
**IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten**

**Zweckbestimmung**

Leistungen an Berechtigte, denen durch den SED-Staat aufgrund strafrechtlicher Verfolgung, beruflicher Benachteiligung bzw. rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidung Nachteile zugefügt wurden.

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in der jeweils gültigen Fassung;  
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) in der jeweils gültigen Fassung;  
Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz**

- Kapital-, Sach- und Rentenleistungen
- Besondere Zuwendung für Haftopfer (Opferpensionen)

Der Bund trägt 65 Prozent der Entschädigungsleistungen.

**B. Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz**

Der Bund trägt 60 Prozent der Entschädigungsleistungen.

**C. Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz**

Der Bund trägt 60 Prozent der Entschädigungsleistungen.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 002 Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.589.844
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.009.312
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.599.156</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.720.000	4.420.000	4.420.000	3.677.052
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>3.677.052</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-77.896</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	560.240
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-560.240</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-638.136</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-638.136</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.589.844
Ausgaben	4.720.000	4.420.000	4.420.000	3.901.349
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.311.505</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Fälle	Personen	<b>Soll</b>	890	890	1.079	1.135	910	1.010
		<b>Ist</b>	-	-	-	930	1.136	1.108
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl der Personen, denen ein Nachteil durch den ehem. SED-Staat entstanden ist</b>								
Durchschnittlicher Jahresbetrag pro Person bei Leistungen für Opferpensionen	Euro	<b>Soll</b>	4.200	4.200	3.960	4.162	3.600	3.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.195	4.077	3.731
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel bei Opferpensionen	Euro	<b>Soll</b>	18,00	18,00	18,00	17,00	12,00	10,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	52,21	16,99	15,22

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451); in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, GVBl. II S. 34 - 56); in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Bei der Abführung des Bundesanteils aus dem Forderungsübergang nach § 7 UVG erhöht oder vermindert sich die Aufwands- und Ausgabeermächtigung um den Anteil des Bundes an den Mehr- oder Mindererträge und Mehr- oder Mindereinnahmen aus vereinnahmten Rückzahlungen.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten. Die Zahlung der Leistung erfolgt bis maximal zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes. Die Aufwendungen nach § 8 Abs. 1 UVG in der jeweils gültigen Fassung werden vom Bund zu vierzig Prozent getragen. 50 Prozent vom Landesanteil tragen die Gebietskörperschaften.

Einnahmen aus Rückzahlungen nach § 7 UVG werden zu vierzig Prozent an den Bund abgeführt; 50 Prozent der verbleibenden Einnahmen fließen den Gebietskörperschaften zu.

Die Empfänger der Leistung sind 33 Unterhaltsvorschussstellen bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Bund im Rahmen der Rückzahlungen nach § 7 UVG.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	96.300.000	93.600.000	86.000.000	85.633.254
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>96.300.000</b>	<b>93.600.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>85.633.254</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	144.100.000	140.700.000	129.800.000	127.525.841
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.100.000</b>	<b>140.700.000</b>	<b>129.800.000</b>	<b>127.525.841</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.800.000</b>	<b>-47.100.000</b>	<b>-43.800.000</b>	<b>-41.892.587</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.800.000</b>	<b>-47.100.000</b>	<b>-43.800.000</b>	<b>-41.892.587</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.800.000</b>	<b>-47.100.000</b>	<b>-43.800.000</b>	<b>-41.892.587</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	96.300.000	93.600.000	86.000.000	85.613.753
Ausgaben	144.100.000	140.700.000	129.800.000	127.525.841
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-47.800.000</b>	<b>-47.100.000</b>	<b>-43.800.000</b>	<b>-41.912.088</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
kommunale Unterhaltsvorschussstellen	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	33	33	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	33	33
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen.</b>								
Zahlfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	57.500	57.500	56.500	55.000	56.021	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	56.500	55.859	53.762
Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/ Kind	Euro	<b>Soll</b>	2.304	2.252	2.124	2.194	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.098	1.950	1.861
<b>2.2 Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen.</b>								
Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rückgriffsquote)	Prozent	<b>Soll</b>	16	16	15	16	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	15	14
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre bis 30.06.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	160

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

## Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.07.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	165	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	150	150
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.01.2021	Euro	<b>Soll</b>	177	177	174	174	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	174	-	-
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre bis 30.06.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	212
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.07.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	220	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	202	202
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.01.2021	Euro	<b>Soll</b>	314	314	232	232	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	232	-	-
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.07.2017 bis 30.06.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	282
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.07.2019	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	293	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	272	272
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.01.2021	Euro	<b>Soll</b>	-	-	309	309	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	309	-	-

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 004 Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem Integrationsgesetz****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Den kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Aufnahme und Unterbringung der im Landesaufnahmegesetz (LAG) und im Integrationsgesetz benannten Personen feste Beträge erstattet sowie Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (EAEH) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (LAG)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Integrationsgesetz

in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 05 Produkt 004 und Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII), Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Über das Produkt können auch Mittel, die für Maßnahmen des Bundes und der EU für das Flüchtlingswesen bereitgestellt werden, abgewickelt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Erstattung an Gebietskörperschaften für Flüchtlinge gemäß dem LAG und dem Integrationsgesetz**

Für die Aufnahme und Unterbringung der im LAG und im Integrationsgesetz benannten Personen werden feste Beträge gewährt. Diese Personen müssen den Gebietskörperschaften entweder nach LAG zugewiesen oder nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort verpflichtet worden sein. Das LAG und das Integrationsgesetz unterscheiden nach Aufenthaltsstatus und somit grundsätzlich zwischen der Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG und dem Integrationsgeld für dort benannte Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln. Zusätzlich sind Einzelleistungen (Kosten für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung) im Rahmen des LAG zu gewähren.

An die kommunalen Gebietskörperschaften können Mittel des Bundes zum Zwecke der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen weitergeleitet werden.

**B. Leistungen für Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes**

Übernahme der Krankenversorgung, Barleistungen (Taschengeld) und Sachleistungen (Unterkunft, Kleidung, Hygieneartikel, usw.) für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

**C. Erstattung von Flugkosten im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms für afghanische Familienangehörige**

Im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms für afghanische Familienangehörige werden die im Zusammenhang mit der Ausreise nach Deutschland entstehenden Flugkosten erstattet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.491.019
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	73
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.491.093</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	308.230.000	430.534.300	197.498.800	269.848.975
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	26.981
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.230.000</b>	<b>430.534.300</b>	<b>197.498.800</b>	<b>269.875.956</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-430.534.300</b>	<b>-197.498.800</b>	<b>-268.384.863</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-430.534.300</b>	<b>-197.498.800</b>	<b>-268.384.863</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-430.534.300</b>	<b>-197.498.800</b>	<b>-268.384.863</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.492.846
Ausgaben	308.230.000	430.534.300	197.498.800	246.927.222
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-430.534.300</b>	<b>-197.498.800</b>	<b>-245.434.375</b>



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Erstattungsfälle nach LAG und Integrationsgesetz im Jahresdurchschnitt	Anzahl	<b>Soll</b>	22.760	28.130	17.440	62.000	61.500	63.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	24.492	24.025	72.628
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden</b>								
Neuzugänge EAEH	Anzahl	<b>Soll</b>	10.400	10.400	8.200	8.200	9.600	9.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.186	6.653	9.177
<b>2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge davon</b>								
weiblich	Prozent	<b>Soll</b>	35	35	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	32	40
männlich	Prozent	<b>Soll</b>	65	65	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	63	68	60
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen	Euro	<b>Soll</b>	1,29	1,03	2,89	2,32	2,78	2,78
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,07	2,12	1,52

**Entwicklung der Mittel für Flüchtlinge im Landeshaushalt 2020 bis 2024**

Ist-Ausgaben bzw. Ausgabeansätze im Epl. 08 einschl. Erstaufnahme von Flüchtlingen

Werte auf Tsd. Euro gerundet:

Epl. 08	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
Erstaufnahme von Flüchtlingen (Kap. 08 01 Prod.006)	215.441	231.911	185.045	128.815	90.275
Landesaufnahmegesetz (Kap. 08 05 Prod. 004)	308.230	430.534	197.499	246.927	273.598
unbegl. minderj. Ausländer (Kap. 08 05 Prod. 013)	158.043	159.063	146.000	127.718	159.859
Flüchtlingsbetreuung und -integration (Kap. 0806 Prod. 058)	8.162	7.986	7.079	4.132	3.635
<b>Gesamtsumme</b>	<b>689.876</b>	<b>829.494</b>	<b>535.623</b>	<b>507.592</b>	<b>527.367</b>

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 005 Opferentschädigungsgesetz****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgenlasten****Zweckbestimmung**

Entschädigungen und Aufwendungsersatz für Opfer von Gewalttaten.

Die Versorgungsleistungen bemessen sich nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I, S. 1) sowie den Vorschriften der §§ 2, 31-37, 111-112, 115-116 des Vierzehntes Buch Sozialgesetzbuches (SGB XIV) in den jeweils gültigen Fassungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die Aufwendungen des Produkts 005 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 017 (Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz) und 044 (Leistungen nach dem SGB XIV).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Entschädigungen und Aufwendungsersatz für Opfer von Gewalttaten nach dem OEG**

Der Bund trägt nach § 4 Abs.7 OEG 40 Prozent der Länderausgaben für Geldleistungen.

Die Versorgungsleistungen bemessen sich wesentlich nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.

Die Leistungen der Traumaambulanzen bemessen sich nach SGB XIV.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.460.000	5.880.000	5.680.000	6.035.487
6	Sonstige Erträge	-	-	-	53.778.826
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.460.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.680.000</b>	<b>59.814.313</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.222.600	39.251.600	26.580.000	79.564.160
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	105.660
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	15.472
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.222.600</b>	<b>39.251.600</b>	<b>26.580.000</b>	<b>79.685.291</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.762.600</b>	<b>-33.371.600</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>-19.870.979</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	5.677.636
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.677.636</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.762.600</b>	<b>-33.371.600</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>-25.548.615</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.762.600</b>	<b>-33.371.600</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>-25.548.615</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind in Position 12 jeweils 12.000.000 Euro Renten-Rückstellungen enthalten.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	6.460.000	5.880.000	5.680.000	6.374.107
Ausgaben	12.222.600	27.251.600	26.580.000	25.007.763
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.762.600</b>	<b>-21.371.600</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>-18.633.656</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 5.530.000 Euro und im Haushaltsjahr 2024 6.110.000 Euro an Bundesmitteln enthalten.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Versorgungsberechtigten	Personen	<b>Soll</b>	200	1.850	1.920	1.850	1.690	1.670
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.733	1.768	1.752
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten</b>								
Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat	Euro	<b>Soll</b>	3.116	1.254	1.153	1.116	1.117	905
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.202	1.240	993
<b>2.2 Effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Leistung	Euro	<b>Soll</b>	18,82	18,82	18,98	19,64	18,00	18,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	17,09	19,43	24,64

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 006 Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Erstattung des Arbeitsentgeltes bei Schulungen zum Ehrenamt und des Arbeitsentgelts für Kleinunternehmen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG) und der Durchführungsverordnung Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlGDV) in den jeweils gültigen Fassungen.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 006 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 019 (Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Erstattung des Arbeitsentgeltes bei Schulungen zum Ehrenamt**

Erstattung von Arbeitsentgelt an private Beschäftigungsstellen für die Freistellung von Beschäftigten für Bildungsurlaub zur Schulung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes

**B Erstattungen für Kleinunternehmen**

Erstattung von 50 Prozent des Arbeitsentgelts für Beschäftigte aus Unternehmen mit 20 oder weniger Beschäftigten für Bildungsurlaub.

Der Lohnkostenzuschuss für Kleinst- und Kleinunternehmen soll der Entlastung der Unternehmen dienen und somit eine verstärkte Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinunternehmen an Bildungsurlauben ermöglichen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000	500.000	500.000	28.660
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>28.660</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-28.660</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-28.660</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-28.660</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	500.000	500.000	500.000	28.427
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-28.427</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bescheide	Anzahl	Soll	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Ist	-	-	-	544	35	57
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020)</b>								
Teilnehmende	Personen	Soll	-	-	-	-	3.500	3.500
		Ist	-	-	-	-	-	14.326
<b>2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020)</b>								
Anzahl durchgeführte Bildungsurlaubseminare	Anzahl	Soll	-	-	-	-	350	350
		Ist	-	-	-	-	-	2.013
<b>2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020)</b>								
Durchschnittliche Erstattungskosten je Teilnehmer	Euro	Soll	-	-	-	-	900	900
		Ist	-	-	-	-	-	407
<b>2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021)</b>								
Teilnehmende an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes sowie Teilnehmende aus Kleinst- und Kleinbetrieben	Personen	Soll	2.500	2.500	2.500	2.400	-	-
		Ist	-	-	-	-	989	-
<b>2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021)</b>								
Anzahl durchgeführter Bildungsseminare	Anzahl	Soll	4.000	4.000	4.000	1.900	-	-
		Ist	-	-	-	-	1.139	-
<b>2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021)</b>								
Durchschnittliche Erstattungskosten je Teilnehmer	Euro	Soll	600	600	500	900	-	-
		Ist	-	-	-	476	417	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	Soll	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Ist	-	-	-	120,00	437,97	455,76

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 007 Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Kostenerstattung für die ärztliche Untersuchung von Jugendlichen vor Eintreten in das Berufsleben gemäß § 44 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz**

Die Zahl der Untersuchungsberechtigungsscheine ist abhängig von der Zahl der jugendlichen Schulabgänger und der Aufnahme einer Ausbildung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.437
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.437</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	360.000	360.000	360.000	295.973
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>295.973</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-294.536</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-294.536</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-294.536</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.403
Ausgaben	360.000	360.000	360.000	295.973
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-294.569</b>



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Untersuchungsberechtigungsscheine für Erstuntersuchungen	Stück	<b>Soll</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.426	10.441	5.679
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit von besonderen Personengruppen</b>								
Jugendliche Berufsanfänger nutzen vor Eintritt in das Erwerbsleben die für Sie kostenfreie Erstuntersuchung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	Euro	<b>Soll</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	61,80	37,89	29,13
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz</b>								
Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	Euro	<b>Soll</b>	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	45,90	39,10	35,50

## **Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 008 Krebsregister**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Das Hessische Krebsregister (HKR) ist ein landesweites klinisches Krebsregister nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und flächendeckendes, bevölkerungsbezogenes epidemiologisches Krebsregister unter Einbeziehung der Daten von Behandlungsfällen, die an das Deutsche Kinderkrebsregister zu melden sind. Das HKR hat die Aufgabe, fortlaufend und flächendeckend Daten zu hessischen Krebsfällen und onkologischer Behandlung zu erfassen, auszuwerten und für Forschung und Qualitätssicherung bereitzustellen.

#### **Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten zur Durchführung des Krebsregistergesetzes erstattet werden.

#### **Erläuterungen**

Rechtsgrundlagen oder sonstige Grundlagen:

Die Grundlagen sind das Hessische Krebsregistergesetz (KRG HE) sowie die Verordnung zum Hessischen Krebsregistergesetz (KRGV HE) i. V. m. § 65c SGB V und das Krebsfrüherkennungs- und registergesetz (KFRG) in der jeweils gültigen Fassung.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **A. Klinische Krebsregistrierung und „§ 65 c Plattform“**

Das KFRG verpflichtet die Bundesländer zum Aufbau von flächendeckenden klinischen Krebsregistern zur Verbesserung der onkologischen Versorgung. Das KRG HE sieht vor, dass in Hessen das landesweite klinische Krebsregister strukturell aus dem bestehenden epidemiologischen Register entwickelt wird. Das bestehende epidemiologische Krebsregister in Hessen wurde mit der Novellierung des KRG HE im Oktober 2014 zu einem kombinierten klinisch-epidemiologischen Register ausgebaut. Die Aufgabe des klinischen Krebsregisters in Hessen (HKR) ist insbesondere die personenbezogene Erfassung der Daten aller stationär und ambulant versorgten Patient\*innen über das Auftreten, die Behandlung und den Verlauf von bösartigen Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zentralen Nervensystems. Flächendeckend werden daher aus ganz Hessen alle diagnostizierten und behandelten Krebserkrankungen durch behandelnde Ärzt\*innen an die Vertrauensstelle (VS) bei der Landesärztekammer Hessen gemeldet und systematisch erfasst. Anschließend werden diese Daten pseudonymisiert an die Landesauswertungsstelle (LAS) beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt (HLPUG) übermittelt und ausgewertet. Sie werden zur Verbesserung der onkologischen Versorgung an die Meldenden als aggregierte Daten zurückgeleitet. Zudem werden Gesundheitsberichte erstellt, Qualitätssicherung betrieben und Daten für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Das HKR ist an der Netzwerkbildung im Hessischen Onkologiekonzept beteiligt und übernimmt die Evaluation der onkologischen Versorgung in Hessen. Förderungen zur Verbesserung der Datenqualität werden durchgeführt. Die Abrechnungsstelle (ARS) beim HLPUG rechnet mit den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern die Fallpauschalen und die Meldevergütungen ab. Die Meldevergütungen werden an die Ärzt\*innen weitergereicht. Zur Abstimmung der Länderkrebsregister untereinander dient die durch Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) eingesetzte "§ 65c-Plattform", für die eine von den Ländern anteilig zu finanzierende Koordinierungsstelle eingerichtet wurde. Zusätzliche Aufgaben können vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) angetragen werden, bei denen die finanzielle Beteiligung des Landes notwendig ist.

Die Empfänger der Leistungen sind alle in Hessen tätigen Ärzt\*innen, welche die Leistungserbringer nach dem KRG HE darstellen. Die Finanzierung der Meldevergütungen erfolgt durch die für die Krankenversorgung zuständigen Träger. Die Betriebskosten des klinischen Krebsregisters an der Landesärztekammer Hessen (VS) und im Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (LAS, ARS) werden zu 90 Prozent von den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern über Fallpauschalen und zu 10 Prozent vom Land finanziert.

Die „§ 65 c Plattform“ wird als bundesweite Koordinierungsstelle nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanziert.

## B. Kinderkrebsregister

Krebserkrankungen bei Kindern werden von den Ärzt\*innen dem zentralen Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz gemeldet, dort erfasst und ausgewertet.

Der Empfänger der Leistungen ist das Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

## C. Epidemiologische Krebsregistrierung

Das HKR führt als klinisch-epidemiologisches Register die Aufgaben der epidemiologischen Krebsregistrierung fort und beobachtet hessenweit das Krebsgeschehen über einen längeren Zeitraum hinweg, um die Krebsinzidenz, -prävalenz und -mortalität im Verlauf zu analysieren. Zu den epidemiologischen Kennzahlen werden Gesundheitsberichte erstellt. Mögliche Krankheitshäufungen kann es regional ermitteln und weitergehende epidemiologische Studien einleiten, falls die Notwendigkeit besteht.

Die Empfänger der Leistungen sind die Landesärztekammer Hessen sowie das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG). Die Finanzierung erfolgt vollständig durch das Land.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.015.000	5.875.000	6.125.000	531.726
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	6.383.290
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.015.000</b>	<b>5.875.000</b>	<b>6.125.000</b>	<b>6.915.016</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.580.000	4.491.000	4.405.000	5.370.854
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.120.000	1.620.000	2.070.000	25.859
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.180.645
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.111.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.577.357</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-685.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>337.659</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-685.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>337.659</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-685.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>337.659</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	6.015.000	5.875.000	6.125.000	7.274.944
Ausgaben	6.700.000	6.111.000	6.475.000	6.577.357
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-685.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>697.586</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Krebserstmeldungen auf Basis des Klinischen Krebsregisters (entfällt ab 2022)	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	40.000	45.000	45.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	34.609	52.520	34.705
Abgerechnete Krebserstmeldungen (Fallpauschale) - neu ab 2022	Fälle	<b>Soll</b>	46.000	44.000	44.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten</b>								
Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen (epidemiologisches Krebsregister) in Hessen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	100	100
<b>2.2 Effizienter Einsatz der Mittel</b>								
Kosten pro erfasstem Fall (klinisches Krebsregister)	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	151,41	-	147,62
Kosten pro abgerechneter Krebserstmeldung (Fallpauschale)	Euro	<b>Soll</b>	152,17	150,00	147,16	102,93	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	100,02	-

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 009 Rettungswesen****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Beitrag des Landes zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und Notfallversorgung zwecks Gewährleistung der flächendeckenden und kurzfristigen Versorgung der hessischen Bevölkerung mit entsprechenden notfallmedizinischen Leistungen.

Hessisches Rettungsdienstgesetz vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I, S. 646) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Anteilige Erstattungen an Träger des Rettungsdienstes für Kosten bei Zentralen Leitstellen****B. Erstattung der Kosten für die fachspezifische Aus- und Fortbildung**

Erstattung der Kosten der Leistungserbringer für die fachspezifische Aus- und Fortbildung des in der Berg- u. Wasserrettung eingesetzten Personals sowie Förderung der Voraushelfer durch Bezuschussung entsprechender Lehrgänge und des erforderlichen Ausbildungsmaterials sowie Förderung von Modellen/ Untersuchungen zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Rettungsdienst.

**C. Einnahmen und Erstattung der Kosten der Luftrettung**

Abrechnung der Rettungsflüge mit den entsprechenden Kostenträgern (vor allem Krankenkassen) sowie Beteiligung bei den Budgetverhandlungen.

**D. Strukturüberprüfung, Bedarfsanalyse und Qualitätssicherung**

Struktur- und Bedarfsanalyse für die ärztlich begleiteten Sekundärtransporte im Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) und Primäreinsätze in der Luftrettung sowie Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Qualität der Statistik des Rettungsdienstes (nur für das Jahr 2023)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.500.000	5.450.000	5.400.000	5.216.988
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.216.988</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	121.856
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.100.000	7.975.000	7.985.000	7.135.058
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	10.555
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.100.000</b>	<b>7.975.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>7.267.469</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.050.481</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.050.481</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.050.481</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	5.500.000	5.450.000	5.400.000	4.844.066
Ausgaben	8.100.000	8.175.000	7.985.000	7.256.914
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.412.848</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der zentralen Leitstellen in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	25	25	25	25	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	25	25
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen</b>								
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in Prozent	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	90	90	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	89	-
<b>2.2 Transparente landesweite Förderung</b>								
Mittel pro Einwohner	Euro	<b>Soll</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	0,20	0,20

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 010 Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Erstattung gemäß dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-D-Hilfegesetz - AntiDHG) in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Anteilige Erstattung an den Entschädigungsleistungen für die durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierten Personen der neuen Bundesländer zzgl. Berlin**

Anteil des Landes Hessen an den Entschädigungsleistungen für die durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierten Personen in den fünf neuen Bundesländern zzgl. Berlin.

Auf die alten Bundesländer entfallen insgesamt 12,4 Prozent der Ausgleichszahlungen für Geldleistungen.

Die Abrechnung erfolgt mit dem Land Brandenburg. Der Länderanteil berechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	55.000	55.000	45.791
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.791</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.791</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.791</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.791</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	55.000	55.000	55.000	45.791
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.791</b>

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 010 Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abrechnungsleistung	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens</b>								
Anzahl der Leistungsempfänger	Bundesländer	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	6	6
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mitteleinsetzung</b>								
Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattungssumme	Euro	<b>Soll</b>	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	8,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,00	11,00	11,29



**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Erstattung von Kosten nach § 22 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung an die gesetzlichen Krankenkassen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Kosten nach dem SchKG**

Das Land Hessen erstattet den gesetzlichen Krankenkassen, die in Vorlage gegenüber ärztlichem Personal und Krankenhäusern getreten sind, die ihnen durch das SchKG entstehenden Kosten gem. § 22 SchKG.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.200.000	3.100.000	3.200.000	2.438.837
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.438.837</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.438.837</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.438.837</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.438.837</b>

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.200.000	3.100.000	3.200.000	2.497.785
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.497.785</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
abgerechnete Erstattungsfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	7.300	7.300	7.800	7.800	7.800	7.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.956	6.790	7.252
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet</b>								
Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen zwischen 15 und unter 45 Jahren	Prozent	<b>Soll</b>	0,66	0,66	0,67	0,70	0,70	0,63
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,54	0,58	0,65
<b>2.2 Die Höhe der Erstattung ist angemessen</b>								
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	Euro	<b>Soll</b>	430,00	425,00	411,00	415,00	411,00	407,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	419,37	407,25	406,67
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	8,00	8,00	4,33	4,28	4,33	4,72
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,76	10,37	4,70

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 012 Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage der Rahmenvereinbarung vom 21. Dezember 2000.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für bis zu 80 Stellen**

Der Erstattungsanspruch der Kommunen erfolgte im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.450.000	4.350.000	4.200.000	4.176.114
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.176.114</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.176.114</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.176.114</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.176.114</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	4.450.000	4.350.000	4.200.000	4.176.114
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.176.114</b>

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 012 Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Jugendämter	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	33	33	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	33	33
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder und Jugendhilfe wurden Aufgaben des Landes Hessen auf die Kommunen übertragen</b>								
Stellen, für die Personal- u. Arbeitsplatzkosten erstattet werden	Anzahl	<b>Soll</b>	80	80	80	80	77	77
		<b>Ist</b>	-	-	-	80	80	79
<b>2.2 33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch</b>								
durchschnittliche Erstattung pro Stelle	Euro	<b>Soll</b>	55.625	54.375	52.500	51.250	51.649	51.649
		<b>Ist</b>	-	-	-	52.201	51.221	49.919

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 013 Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Kostenerstattung an kommunale Gebietskörperschaften für deren Aufwendungen im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher nach dem § 88 und §§ 89ff. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel der Produkte Kapitel 08 05 Produkt 013 und Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Kostenerstattung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche und andere Kinder und Jugendliche an den örtlichen Jugendhilfeträger**

Es handelt sich um Kostenerstattungen an den örtlichen Jugendhilfeträger sowie subsidiär in Einzelfällen im Rahmen der geltenden Kostenerlassregelung oder nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LAG.

**B. Kostenerstattung für Personal der Jugendämter**

Den Jugendämtern werden für Betreuung und Verwaltung im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendliche Personalkosten im Rahmen der geltenden Kostenerlassregelungen erstattet.

**C. Bereitstellung von Jugendhilfeplätzen und Kostenerstattungen**

Für die Bereitstellung von Jugendhilfeplätzen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach gesonderter Vereinbarungen nach II B Nr. 2 des Kostenerlasses umA werden Kosten erstattet. Außerdem werden Kosten an Jugendämter erstattet, für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben im Bereich der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) und jungen Volljährigen.

**D. Kostenerstattung für Deutsche im Ausland**

An den Träger der Jugendhilfeeinrichtung werden Kosten für Deutsche im Ausland, sowie im Ausnahmefall an einen Verein oder eine Privatperson erstattet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	564.003
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>564.003</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	158.043.200	159.063.200	146.000.000	114.231.535
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>158.043.200</b>	<b>159.063.200</b>	<b>146.000.000</b>	<b>114.231.535</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-159.063.200</b>	<b>-146.000.000</b>	<b>-113.667.532</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-159.063.200</b>	<b>-146.000.000</b>	<b>-113.667.532</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-159.063.200</b>	<b>-146.000.000</b>	<b>-113.667.532</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	571.687
Ausgaben	158.043.200	159.063.200	146.000.000	142.811.082
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-159.063.200</b>	<b>-146.000.000</b>	<b>-142.239.395</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Erstattungsfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	7.354	7.320	7.216	7.750	8.200	11.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.470	8.098	12.155
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
Ausgaben pro Erstattungsfall	Euro	<b>Soll</b>	20.000	20.000	20.000	22.000	22.500	20.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	18.516	34.110	35.075
Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung	Anzahl	<b>Soll</b>	450	450	300	145	200	200
		<b>Ist</b>	-	-	-	523	349	320
<b>2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung</b>								
Weiblich	Anzahl	<b>Soll</b>	45	45	30	20	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	34	32
Männlich	Anzahl	<b>Soll</b>	405	405	270	125	174	174
		<b>Ist</b>	-	-	-	465	314	288
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro	Euro	<b>Soll</b>	0,49	0,51	0,42	0,22	0,39	1,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,72	0,47	0,27
Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	Euro	<b>Soll</b>	107,15	113,17	83,98	47,76	108,56	294,82
		<b>Ist</b>	-	-	-	126,53	69,64	50,59

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 014 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern**

Die Gebietskörperschaften erhalten auf der Grundlage der Vereinbarungen eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je zugewiesener Person (vierteljährliche Abrechnung).

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.242.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.242.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.242.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.242.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.242.000</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.242.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.242.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Erstattungsfälle	Personen	<b>Soll</b>	550	550	550	570	586	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	427	439	569
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ziel ist die Verteilung der Hessen zugewiesenen Spätaussiedler in menschenwürdige Unterbringung</b>								
Zugänge	Personen	<b>Soll</b>	350	350	350	350	350	350
		<b>Ist</b>	-	-	-	350	305	540
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung	Euro	<b>Soll</b>	1,37	1,37	1,50	1,50	1,80	1,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,64	2,18	0,98

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 015 Verwaltungskostenerstattung gemäß Paragraph 20 Bundesversorgungsgesetz****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Verwaltungskostenerstattung nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG) vom 20. Dezember 1950 (BGBl. I, S. 791), in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Kostenersatz an Krankenkassen für die Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung bei zugewiesenen Versorgungsberechtigten**

Neben den Ausgaben für die nach §§ 10 ff. BVG in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Leistungen werden den Krankenkassen 3,25 Prozent des Wertes dieser Leistungen als Kosten erstattet (Verwaltungskosten und sonstige bei Auftragsausführung entstehende Kosten).

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000	45.000	60.000	61.762
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.762</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.762</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.762</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.762</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	220.000	45.000	60.000	61.762
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.762</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Versorgungsfälle	Personen	<b>Soll</b>	1.552	1.893	2.372	2.912	3.540	4.880
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.815	3.527	4.331
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Versorgung des berechtigten Personenkreises</b>								
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln	Euro	<b>Soll</b>	141,75	23,77	20,66	20,26	20,80	17,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	20,46	20,31
<b>2.2 Geringere Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung	Euro	<b>Soll</b>	19,16	19,16	19,35	9,50	7,00	1,25
		<b>Ist</b>	-	-	-	46,68	13,14	7,99

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 016 Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Stärkung des Ehrenamtes In der Jugendarbeit gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I, S. 698) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattungen von Lohnkosten (ohne Lohnnebenkosten) an Arbeitgeber für Freistellungen von Beschäftigten zur Ausübung eines Ehrenamtes in der Jugendarbeit während der Arbeitszeit**

Die Zahlfälle haben eine unterschiedliche Erstattungshöhe je nach Dauer der Freistellung und Höhe der jeweiligen Lohnkosten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.400.000	3.300.000	3.000.000	1.182.295
14	Summe Aufwendungen	3.400.000	3.300.000	3.000.000	1.182.295
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.400.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.182.295
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.400.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.182.295
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.400.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.182.295

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.400.000	3.300.000	3.000.000	1.057.455
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.400.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.057.455

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 016 Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	4.000	3.800	4.000	3.950	3.900	3.250
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.331	2.361	3.717
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit</b>								
Zahlfälle	Personen	<b>Soll</b>	4.000	3.800	4.000	3.950	3.900	3.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.331	2.361	3.717
Anzahl der Freistellungstage	Tage	<b>Soll</b>	22.000	20.000	20.100	20.000	20.274	20.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.683	11.800	19.717
Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	Euro	<b>Soll</b>	145	155	149	146	134	138
		<b>Ist</b>	-	-	-	138	144	142
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,03	14,70	7,85

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 017 Durchführung Paragraph 60 ff. Infektionsschutzgesetz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz und –pflege, Krankenversorgung****Zweckbestimmung**

Mit den Fördermitteln werden Versorgungsleistungen an Personen finanziert, deren Gesundheit eine Schädigung durch eine vorgeschriebene oder empfohlene Impfung erlitten hat. Die Versorgungsleistungen bemessen sich nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 017 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 005 (Opferentschädigungsgesetz) und 044 (Leistungen nach dem SGB XIV).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Versorgungsleistungen an Personen, deren Gesundheit eine Schädigung durch eine vorgeschriebene oder empfohlene Impfung erhalten hat**

Rechtsgrundlage für die Leistung des Produktes:

§§ 60 ff. des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der jeweils gültigen Fassung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.340.683
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.340.683</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.718.800	11.303.400	10.900.000	2.988.776
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.718.800</b>	<b>11.303.400</b>	<b>10.900.000</b>	<b>2.988.776</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-11.303.400</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-1.648.093</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.072.542
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-4.072.542</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-11.303.400</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-5.720.635</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-11.303.400</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-5.720.635</b>

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 017 Durchführung Paragraph 60 ff. Infektionsschutzgesetz

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	10.718.800	11.303.400	10.900.000	10.908.268
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.718.800</b>	<b>-11.303.400</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.908.268</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Versorgungsberechtigte	Personen	<b>Soll</b>	157	255	255	264	269	286
		<b>Ist</b>	-	-	-	249	259	264
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises</b>								
mtl. Leistungen pro Berechtigten	Euro	<b>Soll</b>	5.774	3.805	3.560	3.305	3.428	3.350
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.650	3.393	3.215
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	Euro	<b>Soll</b>	3,64	3,64	2,55	3,00	2,10	2,10
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,70	2,64	2,71

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 018 Staatszuschuss an Stiftungen****IPR-Nr. 334 – Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften****Zweckbestimmung**

Staatszuschuss an Stiftungen.

Verpflichtung des Landes Preußen, die aufgrund einer Funktionsnachfolge auf das Land Hessen übergegangen ist (vgl. BGH in NJW 1953, 381) u.a.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Zuschüssen an Stiftungen im Regierungsbezirk Kassel**

Zuschüsse an die Stiftungen Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth in Kassel, Hospital Trengel in Trendelburg, Hospital zum Hl. Geist in Fritzlar, Milde Stiftungen in Spangenberg, Hospital St. Elisabeth in Frankenberg/Eder im Regierungsbezirk Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.000	9.000	9.000	7.376
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.376</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.376</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.376</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.376</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	9.000	9.000	9.000	7.376
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.376</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Träger	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks</b>								
mildtätige Stiftungen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2.2 Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	5,50	5,50	5,70	4,61	4,61	4,61
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,60	5,70	5,50

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produkt 019 Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)

#### IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung

##### Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten für die Ausbildung im Pflegebereich und in nicht akademischen Gesundheitsfachberufen, Erstattung von Mietkosten von Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses stehen oder mit diesem verbunden sind sowie Förderung von Pflegeschulen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes sowie nach dem Hessischen Altenpflegegesetz in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Pflegeausbildungsfonds" vom 29. Oktober 2019 (GVBl. I S. 316) nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebungen (Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - PflAFinV vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen (Pflegeschulenfinanzierungsgesetz) vom 25. Juni 2020 (GVBl. I S. 439) in der jeweils gültigen Fassung.

Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 654) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Mai. 2020 (GVBl. I S. 310) in der jeweils gültigen Fassung.

##### Haushaltsvermerke

1. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 019 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 006 (Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)).

##### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Erstattung von Schulkosten der staatlich anerkannten Altenpflegeschulen für die Ausbildung im Altenpflegebereich im Rahmen des Hessischen Altenpflegegesetzes und dem Altenpflegegesetz des Bundes, Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf sowie eine befristete Anschubfinanzierung als Zuschuss für die Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse nach dem Pflegeberufegesetz**

Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer werden von den Kosten der theoretischen Berufsausbildung an staatlich anerkannten Altenpflegeschulen freigestellt. Den staatlich anerkannten Altenpflegeschulen sind gem. § 18 Hessisches Altenpflegegesetz die angemessenen Kosten für die theoretische Ausbildung zu erstatten, sofern ein regionaler Bedarf nach § 19 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Hess. Altenpflegehilfe-Ausbildungsverordnung vom 06. Dezember 2007 (GVBl. S. 882), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 132) festgestellt wurde. Förderung von Modellen nach § 4 Abs. 7 HAItPflG und Erstattung von im Rahmen dieser Modelle anfallenden Kosten innerhalb und außerhalb von Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf.

Für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes erfolgt die Abfinanzierung bis 31.12.2024.

Zur Stärkung von Anpassungslehrgängen und Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse werden Pflegeschulen und Betriebe finanziell unterstützt, diese Lehrgänge nach dem PflBG zu entwickeln und umzusetzen sowie für Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Selbstkostenbeitrag zu reduzieren. Es handelt sich um ein auf die Jahre 2023 und 2024 befristetes Programm zur Unterstützung der Pilotierung.

### **B. Zuführung in das Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds" sowie Förderung von Maßnahmen aus Bundesmitteln gemäß § 54 PflBG**

Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern (Nachfolgeregelung zum Altenpflegegesetz und zum Krankenpflegegesetz des Bundes). Das Land hat auf Basis gesetzlicher Vorgaben ab dem Jahr 2020 ein Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO zur Finanzierung eines Ausgleichsfonds nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) errichtet. Veranschlagt wird hier der Anteil des Landes als Zuführung in das Sondervermögen. Dieses Sondervermögen wird als Anlage im Haushaltsplan des Einzelplan 08 ausgewiesen. Das Sondervermögen wird auf Landesebene organisiert und verwaltet.

Mit dem Ziel, bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auszubilden, Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Kosten durch Ausgleichsfonds nach Maßgabe von § 26 Absatz 2 bis § 36 des PflBRefG finanziert.

An der Finanzierung der Ausgleichsfonds nehmen teil: Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegepflichtversicherung.

Die zuständige Stelle im Land ermittelt den erforderlichen Finanzierungsbedarf und erhebt Umlagebeiträge bei den Einrichtungen. Sie verwaltet die eingehenden Beträge (einschließlich der Beträge aus Landesmitteln) als Sondervermögen und zahlt Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen aus.

Des Weiteren wird das Land ermächtigt, aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG Bundesmittel zu vereinnahmen und im Rahmen einer Projektförderung zu gewähren.

### **C. Erstattung von Mietkosten in Höhe der angemessenen ortsüblichen Miete sowie der Absetzung für Abnutzungen (kurz: Afa) in maximaler Höhe der ortsüblichen Miete an Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses oder mit diesem verbunden sind gem. § 2 Pflegeschulenfinanzierungsgesetz**

### **D. Übernahme der pauschalierten Teilnehmergebühren für die Ausbildung in den nicht akademischen Gesundheitsberufen, soweit diese nicht durch bestehende Finanzierungsregelungen nach § 17a KHG oder einer anderen bundes- oder landesrechtlichen Finanzierung gedeckt sind**

Hierunter fallen beispielsweise die Ausbildungen zur Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Podologie, Pharmazeutisch- Technische Assistenz, Diätassistenz, Medizinisch-Technische Assistenz, Medizinische Bademeister/-innen und Masseur/-innen.

**E. „Digitalpakt Schule“ im Bereich der Pflegeschulen**

Der Bund gewährt den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen, einschließlich der Pflegeschulen. Die Einzelheiten zur Durchführung des "DigitalPakt Schule" regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Auf Landesebene wird der "DigitalPakt Schule" mittels des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Infrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz (HDigSchulG) vom 25. September 2019 (GVBl. I S. 267) sowie der Förderrichtlinie vom 20. Mai 2020, StAnz Nr. 24, S. 610 ff in der jeweils gültigen Fassung umgesetzt.

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 zwischen Bund und Ländern erfolgt eine Abführung des Kapitel 17 03 (Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes) an den Epl. 08 in Höhe der Bundesmittel für den originären Digitalpakt über insgesamt 3.463.950 Euro und für den 2021 ergänzten Annex 2 384.882 Euro. Zusätzlich sind die Mittel der Kofinanzierung der Pflegeschulen von 25 Prozent (originärer Digitalpakt in Höhe von 1.155.000 Euro und Annex 2 in Höhe von 132.198 Euro) veranschlagt, die das Land zu 100 Prozent übernimmt.

Aus dem Produkt werden die Mittel der WIBank als Bewilligungsbehörde zugeführt. Veranschlagt ist nur der jeweilige Anteil für das aktuelle Haushaltsjahr.

**F. Modellausbildung nach § 14 PfIBG i.V.m. § 64d SGB V: Übertragung heilkundlicher Kompetenzen auf erweitert ausgebildete Pflegefachpersonen**

In Ergänzung zu den aus Leistung B des Produktblatts finanzierten Maßnahmen (Pflegeausbildungsfonds) soll zusätzlich eine Modellausbildung nach § 14 PfIBG entwickelt und mit dem Ziel erprobt werden, Pflegefachpersonen zur selbstständigen Übernahme von heilkundlichen Tätigkeiten zu befähigen und im Modellprojekt nach § 64d SGB V tätig zu werden. Die Modellausbildung kann nur an nach dem PfIBG staatlich anerkannten Pflegeschulen durchgeführt werden. Inhaltliche und personelle Kooperationen mit Hochschulen oder medizinischen Fakultäten sind fachlich erforderlich. Mehrkosten, die mit den Pauschalen des Fonds nicht gedeckt sind, sollen zusätzlich den Kooperationspartnern für die Entwicklung und Umsetzung entsprechender erweiterter Ausbildungsangebote zur Verfügung gestellt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	347.300	474.440
6a	Erträge aus Verrechnungen	850.000	1.194.700	950.000	879.708
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>850.000</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.354.148</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	121.700	-	121.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.769.600	69.342.900	59.154.000	35.449.929
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.769.600</b>	<b>69.464.600</b>	<b>59.154.000</b>	<b>35.571.629</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-68.919.600</b>	<b>-68.269.900</b>	<b>-57.856.700</b>	<b>-34.217.481</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-68.919.600</b>	<b>-68.269.900</b>	<b>-57.856.700</b>	<b>-34.217.481</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-68.919.600</b>	<b>-68.269.900</b>	<b>-57.856.700</b>	<b>-34.217.481</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 019 Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen  
(Schulgeldfreiheit)

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	850.000	1.194.700	1.297.300	1.354.148
Ausgaben	72.541.900	71.738.500	78.851.600	51.763.173
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-71.691.900</b>	<b>-70.543.800</b>	<b>-77.554.300</b>	<b>-50.409.025</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 9.099.696 Euro und im Jahr 2024 sind 5.232.300 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-
Summe	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-
Summe	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 019 Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen  
(Schulgeldfreiheit)**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Schüler/innen (Altenpflege) Leistung A	Personen	<b>Soll</b>	-	-	3.600	4.500	8.316	5.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	121	4.020	4.489
geförderte Pflegeschulen (Pflegeberufe) Leistung B neu ab 2020	Anzahl	<b>Soll</b>	104	102	112	125	125	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	101	102	-
geförderte Träger (Gesundheitsfachberufe) Leistung D neu ab 2020	Anzahl	<b>Soll</b>	24	22	19	41	41	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	19	-
geförderte Schüler/innen (Altenpflegehilfe) Leistung A	Personen	<b>Soll</b>	1.480	1.380	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden</b>								
Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	<b>Soll</b>	50	150	1.000	1.000	2.750	4.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.336	2.462	3.259
Bestand Altenpflegehilfeschüler (-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	<b>Soll</b>	1.430	1.230	1.230	1.230	1.300	1.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.109	1.154	1.230
Gesamtbestand Altenpflegeschüler(- innen) zum 01.10 des Bezugsjahres	Personen	<b>Soll</b>	50	150	2.200	1.221	4.050	4.250
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.028	3.653	4.664
Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 01.10. des Bezugsjahres	Personen	<b>Soll</b>	1.850	1.600	1.400	1.550	1.400	1.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.344	1.367	1.810
<b>2.2 Ausbildung von Fachkräften der Gesundheitsberufe auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden</b>								
Anzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler	Personen	<b>Soll</b>	1.700	1.600	1.350	650	650	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.571	1.270	-
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,00	2,00	2,00	0,50	0,10	1,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1,36	0,59

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke**  
**IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen**

**Zweckbestimmung**

Erstattung von Kosten entsprechend des Hessischen Schulgesetzes an die Staatlichen Berufsschulen Nord- und Südhessen.

**Haushaltsvermerke**

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Kosten an die Staatlichen Berufsschulen Nord- und Südhessen**

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist Schulträger der Staatlichen Berufsschulen Nord- (Bad Arolsen/Kassel) und Südhessen (Karben). Die für die Schulen anfallenden Kosten (auch die Kosten für Schulassistenten/Schulsekretäre) werden den Berufsbildungswerken (BBW) und dem Berufsförderungswerk (BFW) Frankfurt erstattet.

Investitionskosten für Baumaßnahmen sind ebenfalls zu erstatten:

**Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Südhessen**

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	9.000.000 Euro
Liquidität 2023:	0 Euro
Liquidität 2024:	0 Euro
Gesamtausgaben bis 2022:	0 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	4.000.000 Euro

**Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen**

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	10.000.000 Euro
Liquidität 2023:	3.000.000 Euro
Liquidität 2024:	0 Euro
Gesamtausgaben bis 2022:	4.000.000 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	7.000.000 Euro

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	62.238
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.238</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.070.000	1.124.157
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	62.238
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.186.394</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.124.157</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.124.157</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.124.157</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	62.238
Ausgaben	1.200.000	4.200.000	4.570.000	3.186.394
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>-3.124.157</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 3.000.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.



Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Schüler/innen (im Durchschnitt)	Personen	<b>Soll</b>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.109	1.167	1.135
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten</b>								
Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	Prozent	<b>Soll</b>	14	14	14	14	18	18
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	12	11
wie vor - Südhessen	Prozent	<b>Soll</b>	14	14	14	14	18	18
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	11	10
<b>2.2 Angemessene und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Nordhessen: Kosten pro Schüler	Euro	<b>Soll</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	- 1.714,46	1.100,00	1.066,68	
Südhessen: Kosten pro Schüler	Euro	<b>Soll</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	- 554,38	800,00	601,43	

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 021 Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Zuschuss des Landes für den Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen.

Adoptionsvermittlungsgesetz vom 22. Dezember 2001(BGBl. I 2002 S. 354), in der jeweils geltenden Fassung.

Staatsvertrag Hessen / Rheinland-Pfalz vom 17. Dezember 2002 (StAnz. S. 816).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen**

Seit dem 1. Januar 2002 sind die Länder nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet, eine zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Durch Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 wurde eine gemeinsame Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz errichtet. Durch das Land Hessen sind dabei 60 Prozent der durch den laufenden Betrieb und die Tätigkeit der gemeinsamen Stelle entstehenden Gesamtkosten zu erstatten.

Die GZA entwickelt Empfehlungen für die Arbeit der Adoptionsvermittlungsstellen und für die adoptionsbezogenen Aufgaben der Jugendämter. Sie führt Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen, der Auslandsvermittlungsstellen und der freien Träger durch. Ihr obliegt die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Durchführung von Seminaren für Adoptionsbewerberinnen und Adoptionsbewerber im Hinblick auf Auslandsadoptionen. Sie ist zuständig für die Anerkennung und Aufsicht über Auslandsvermittlungsstellen in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Es ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und dem Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 eine gemeinsame zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz zu betreiben.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.000	365.000	365.000	230.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>230.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-230.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-230.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-230.500</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	365.000	365.000	365.000	230.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-230.500</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
finanzierte Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen</b>								
Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge)	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	300	320	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	365	269	393
Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	50	75	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	43	64	69
Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	<b>Soll</b>	1.300	1.300	1.300	1.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.285	1.248	1.309
<b>2.2 Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz</b>								
Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	60	60	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	60	60

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 022 Beteiligungen Jugend- und Familienschutz**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Beteiligung des Landes an länderübergreifenden Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Jugend und Familie einschließlich der ombudtschaftlicher Beratungsangebote auf Landesebene.

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der jeweils geltenden Fassung.

Ländervereinbarungen wie:

- Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe - Beschluss JFMK vom 22./23. Mai 2014;
- FSK - Vereinbarung der Länder zum 1. Januar 2011 über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz;
- Jugendschutz.net - Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 28. Juli 2009 (GVBl. 2009, S. 363);
- DJI - Vereinbarungen der Bundesländer;
- Beschlussfassungen der Jugendministerkonferenz.

**Haushaltsvermerke**

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Beteiligung des Landes an länderübergreifenden Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Jugend und Familie**

Es handelt sich insbesondere um den Landesanteil

- zu den Personal- und Sachkosten für die „Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" (FSK); Vereinbarung der Länder zum 1. Januar 2011 über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung,

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- zur Durchführung der Jugendschutzbestimmungen nach dem Mediendienste - Staatsvertrag (USK),

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für die „Länderübergreifende Stelle zur Wahrung des Jugendschutzes in den elektronischen Medien" (jugendschutz.net) - Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV); vom 28. Juli 2009 (GVBl. 2009, S. 363),

Der Empfänger der Leistung ist jugendschutz.net.

- für das „Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe“ (AGJ/IJAB) - Beschluss JFMK vom 22./23. Mai 2014,

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für das „Deutsche Jugendinstitut e.V.“ (DJI) - Vereinbarungen der Bundesländer,

Der Empfänger der Leistung ist das Deutsche Jugendinstitut e.V.

- für das bundesweite Projekt "Erziehungs- und Familienberatung im Internet" (virtuelle Beratungsstelle),

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- an dem Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) - Internetauftritt,

- für die pädagogische Arbeit der "Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/ Auschwitz (IJS)",

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für sonstige Länderbeteiligungen.

Die jeweiligen Anteile werden zum Teil nach dem „Königsteiner Schlüssel“ errechnet oder sind vertraglich festgelegt.

### **B. Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung nach § 9a SGB VIII in der jeweils gültigen Fassung zur Sicherstellung ombudschäftlicher Beratungsangebote auf Landesebene**

Sicherstellung des Landes, dass sich junge Menschen und ihre Familien in Konflikten in Zusammenhang mit Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe an ombudschäftliche Angebote wenden können.

Empfänger der Leistung ist der Träger der Ombudsstelle.

### **Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.789
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.789</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	722.000	717.000	462.000	127.302
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>722.000</b>	<b>717.000</b>	<b>462.000</b>	<b>127.302</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-722.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-125.513</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-722.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-125.513</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-722.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-125.513</b>

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 022 Beteiligungen Jugend- und Familienschutz

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.789
Ausgaben	722.000	717.000	462.000	127.302
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-722.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-125.513</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	--	------	------	------	------	------	------

#### 1. Mengen

Empfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	7	7	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	7	7

#### 2. Qualitätskennzahlen

##### 2.1 Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen nach dem Jugendschutzgesetz vor nachteiligen Einflüssen und Gefährdungen am Beispiel Jugendschutz.net.

Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Aufsichtsbehörde beseitigt werden (Löschquote)	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	80	81

Anzahl der bearbeiteten Verstöße *	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	5.056	6.950

Anzahl der registrierten Verstöße	Fälle	<b>Soll</b>	6.000	6.000	6.000	6.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	5.056	6.950

Zahl der überprüften Angebote **	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	90.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

##### 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung

Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	15,00	15,00	15,00	6,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	15,51	6,66

### Erläuterung zu Einzelpositionen

\* Die Kennzahl „Anzahl der bearbeitenden Verstöße“ entfällt, da diese deckungsgleich mit der „Anzahl der registrierten Verstöße“ ist.

\*\* Die Kennzahl wird ab 2021 nicht mehr erhoben.

## **Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 023 Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG).

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung

Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung

Verwaltungsvorschriften zur Anerkennung und Förderung von Beratungsstellen nach § 4 Abs. 3 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### **Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß den §§ 2 und 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)**

Die Länder haben für ein definiertes Mindestangebot an Beratungsstellen für Sexualaufklärung, Familienplanung (§ 2 SchKG) und Schwangerschaftskonfliktberatung (§ 5 SchKG) Sorge zu tragen. Zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes nach § 4 Abs. 3 SchKG haben die erforderlichen Beratungsstellen nach §§ 2 und 5 SchKG Anspruch auf eine angemessene öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten. Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung sind mindestens 80 v.H. der notwendigen Personal- und Sachkosten für die erforderlichen Beratungsstellen zu zahlen.

Weiterhin erhält das in Hessen nach § 8 SchKG anerkannte ärztliche Personal eine angemessene Vergütung seiner Beratungsleistung nach § 5 SchKG.

Gemäß § 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) wird je 40.000 Einwohner eine Beratungsfachkraft oder Arzt/ Ärztin anerkannt. Die Auswahlentscheidung erfolgt für einen Zeitraum von drei Jahren (Auswahlperiode). Für den Versorgungsschlüssel ist der letzte vor dem 1. September des Jahres vor Beginn einer Auswahlperiode durch das Statistische Landesamt veröffentlichte Bevölkerungsstand maßgeblich (§ 3 Abs. 2 HAGSchKG).

Bei neu anerkannten Beratungsstellen kann eine einmalige Anschubfinanzierung (z.B. Erstausrüstung) gewährt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Thematik in Zusammenhang stehende Projekte (z.B. Projekt Moses, Babyklappen, Kosten im Zusammenhang mit den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens", Einführungsfortbildung zur Schwangerschaftskonfliktberatung (Grundkurs) für Ärztinnen und Ärzte) sowie Hilfsangebote und Erstattungen im Rahmen der vertraulichen Geburt zu fördern bzw. vorzunehmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	17.992
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.992</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.225.000	11.800.000	11.530.000	11.033.291
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.225.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.530.000</b>	<b>11.033.291</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.225.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-11.530.000</b>	<b>-11.015.299</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.225.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-11.530.000</b>	<b>-11.015.299</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.225.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-11.530.000</b>	<b>-11.015.299</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	17.992
Ausgaben	12.225.000	11.800.000	11.530.000	11.033.291
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.225.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-11.530.000</b>	<b>-11.015.299</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Beratungspersonalstellen	Anzahl	<b>Soll</b>	157,03	157,03	156,52	156,52	157,00	154,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	157,00	156,52	154,41

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots**

Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**2.2 Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen**

1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	Euro	<b>Soll</b>	85.090	83.433	83.445	78.587	77.405	72.155
		<b>Ist</b>	-	-	-	78.655	77.438	73.257
2. Kosten je Beratungsfall bei kommunalen Trägern und Ärzten	Euro	<b>Soll</b>	75,00	75,00	59,50	59,50	59,50	59,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	59,90	59,50	59,50



**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 024 Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz.

§16 e des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen vom 12. April / 23. Mai 2000.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Förderung der Kostenerstattung des Landes Hessen an das GIZ**

Information und Beratung bei Vergiftungen werden an 365 Tagen / 24 Stunden durch die Giftinformationszentrale den hessischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachkräften des Gesundheitswesens jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt und unterstützen damit eine schnelle und zielgerichtete Behandlung von Vergiftungsfällen. Darüber hinaus werden auftretende toxikologische Fragestellungen bewertet und zielgerichtete Beratungen vorgenommen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	557.000	535.000	512.500	495.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>557.000</b>	<b>535.000</b>	<b>512.500</b>	<b>495.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-557.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-495.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-557.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-495.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-557.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-495.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	557.000	535.000	512.500	495.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-557.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-512.500</b>	<b>-495.000</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 024 Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen</b>								
Beratungsfälle für Hessen	Fälle	<b>Soll</b>	16.300	16.300	16.100	15.900	15.700	14.180
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.459	16.501	15.591
<b>2.2 Effiziente Bereitstellung der Leistungen</b>								
Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	Euro	<b>Soll</b>	34,17	32,82	31,83	31,13	30,25	31,03
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,00	28,76	30,47

## **Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung.

sowie gemäß dem Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566) in der jeweils gültigen Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
2. Im Falle einer Pandemie können die erforderlichen Kosten zur Impfung und medikamentösen Versorgung der Bevölkerung aus diesem Produkt finanziert und entsprechende Verträge abgeschlossen werden. Erstattungen der Kostenträger (Krankenkassen sowie Beihilfe aus dem Einzelplan 17) werden bei diesem Produkt vereinnahmt.
3. Informations- und Werbematerial sowie Impfstoffe/Impfzubehör, persönliche Schutzausrüstungen, Maßnahmen zum Erregernachweis usw. können gem. § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. § 63 Abs. 5 LHO gilt entsprechend.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Aufwendungen der Leistung F sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung H des Produkts 042 (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) im Kapitel 08 05.
6. Die Aufwendungen der Leistungen A bis I sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistungen J und K verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistungen J und K sind untereinander und jeweils gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung B des Produkts 026 (Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen) im Kapitel 08 05.
7. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung J. und K. dieses Produkts können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 17 01 gedeckt werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Abwehr von Infektionsgefahren**

Unterstützung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender (insbesondere Gesundheitsämter, Feuerwehren und Rettungsdienste) sowie die Beschaffung von Schutzkleidung und Früherkennungs- und Diagnoseermittlungen.

Hiermit werden die Empfänger in die Lage versetzt, bei Auftreten größerer Infektionsgeschehen adäquat und fachlich fundiert zu reagieren. Außerdem werden von den Gesundheitsämtern Impflücken geschlossen. Die Beschaffung der Impfstoffe erfolgt zentral durch das Land. Hierzu zählen auch Maßnahmen der Impfstrategie.

Zudem werden Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten unterstützt. Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Impfen (z.B. Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen).

**B. Kompetenzzentrum für Hochpathogene Infektionserreger**

In diesem Netzwerk haben sich verschiedene hessische Institutionen zusammengeschlossen, um die nach IfSG zuständigen Behörden fachlich zu beraten und bei den notwendigen Schutzmaßnahmen im Umgang mit hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten zu unterstützen. Mit diesem Netzwerk ist sichergestellt, dass das Land Hessen an 365 Tagen/ 24 Stunden über Einrichtungen, die für ein Management im Umgang eines hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten notwendig sind, verfügt und damit die fachliche Beratungskompetenz, Transportmöglichkeit, stationäre Isoliereinheit und BSL4-Labor sichergestellt sind.

**C. Gesundheitsvorsorge z.B. zur Verhinderung von Infektionen oder zur Bekämpfung von Pandemien und Epidemien**

Hierfür sind im Bedarfsfall umfangreiche Vorkehrungen wie die Beschaffung, Zubereitung und Vorhaltung von Arzneimitteln sowie personelle und sächliche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Hierunter fallen auch Veröffentlichungen einschl. deren Vorbereitung zur Information der Bevölkerung, die unentgeltlich abgegeben werden können (Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen) sowie Untersuchungen, die vorzunehmen sind.

**D. MRE-Bekämpfung**

Zur Verbesserung der Bekämpfung multiresistenter Keime erfolgt die Förderung Außenstehender. Darüber hinaus werden Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Ermittlung von Zusammenhängen bei der Verbreitung von Keimen gefördert.

Um zu erreichen, dass die Bildung von Netzwerken, die zum Ziel haben, Standards hinsichtlich allgemeiner und spezieller Hygienemaßnahmen bezüglich multiresistenter Keime zu erarbeiten und die Umsetzung dieser zu forcieren, ausgeweitet wird, erfolgt eine Unterstützung durch das Land.

**E. Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten der „Geschäftsstelle nationaler Impfplan“****F. Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften****G. Beteiligung an der Ausrichtung der Nationalen Impfkonzferenz durch Hessen und Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 in Wiesbaden.****H. Beteiligung an den Kosten für die Entwicklung einer einheitlichen Software für die Gesundheitsämter**

Die Leistung wird ab dem Jahr 2022 im Produkt 066 des Kapitels 0806 (Maßnahmen des Digitalhaushalts) veranschlagt.

**I. Beteiligung an der TBC Absonderungseinrichtung Obermain (Bayern)****J. Testungen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie**

Hierzu werden entsprechende Tests beschafft, gelagert und an die empfangenden Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten sowie Dienststellen der hessischen Landesverwaltung sowie Landesbetriebe geliefert.

Maßnahmen, die sich aus den Testverordnungen des Bundes im Rahmen des IfSG und SGB V zu Lasten des Landes ergeben, können über diese Leistung abgewickelt werden.

**K. Impfkampagnen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie**

Hierbei anfallende Ausgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie noch ausstehende Abrechnungen der bis zum 30.09.2021 betriebenen Impfzentren werden erstattet. Die erforderliche IT-Infrastruktur für die Impfkampagnen wird aufrechterhalten und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst bereitgestellt. Die hessische Bevölkerung wird über die Möglichkeiten zur Schutzimpfung informiert und durch geeignete Maßnahmen zur Wahrnehmung der Schutzimpfungen motiviert.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	630.591.629
6	Sonstige Erträge	-	-	-	7.572.350
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>638.163.979</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.050.000	36.950.000	7.460.000	318.401.872
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	250.000	175.725.000	321.288.104
13	Sonstige Aufwendungen	545.000	1.145.000	400.000	951.626
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	5.400.940
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.845.000</b>	<b>38.345.000</b>	<b>183.585.000</b>	<b>646.042.543</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.845.000</b>	<b>-38.345.000</b>	<b>-183.585.000</b>	<b>-7.878.564</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.845.000</b>	<b>-38.345.000</b>	<b>-183.585.000</b>	<b>-7.878.564</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.845.000</b>	<b>-38.345.000</b>	<b>-183.585.000</b>	<b>-7.878.564</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	642.027.359
Ausgaben	3.845.000	33.845.000	579.965.000	642.253.918
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.845.000</b>	<b>-33.845.000</b>	<b>-579.965.000</b>	<b>-226.559</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.500.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten. Dies entspricht dem Eingehen von Verpflichtungen im Jahr 2022 oder im Jahr 2023.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz der Einwohner in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen</b>								
Gesamtausgaben	Euro	<b>Soll</b>	3.845.000	33.845.000	3.965.000	14.850.000	4.960.000	1.130.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	642.253.918	19.929.696	587.580
<b>2.2 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen</b>								
Kosten pro Einwohner	Euro	<b>Soll</b>	0,61	5,38	0,63	2,05	0,19	0,19
		<b>Ist</b>	-	-	-	102,04	3,17	0,09

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 026 Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Entschädigungsleistungen gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen der Leistung A sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistung B verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistung B sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistungen J und K des Produkts 025 (Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren) im Kapitel 08 05.

2. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung B dieses Produkts können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 17 01 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Entschädigungsleistungen an Personen, die nach dem Infektionsschutzgesetz ihren Beruf vorübergehend nicht oder dauerhaft nicht mehr ausüben dürfen**

Es handelt sich vorwiegend um Personal von lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein befristetes Tätigkeitsverbot erhalten haben. Hierfür werden sie finanziell entschädigt.

**B. Entschädigungsleistungen aufgrund der Covid 19-Pandemie nach §§ 56 ff IfSG**

Erstattungen aufgrund der Covid 19-Pandemie. Darüber hinaus werden Kosten der Software ifsg-online erstattet, die der Abwicklung der Entschädigungsleistungen dient.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	24.977.177
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>24.977.177</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.045.000	20.045.000	60.045.000	77.751.676
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.045.000</b>	<b>20.045.000</b>	<b>60.045.000</b>	<b>77.751.676</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-60.045.000</b>	<b>-52.774.499</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-60.045.000</b>	<b>-52.774.499</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-60.045.000</b>	<b>-52.774.499</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	61.177.177
Ausgaben	20.045.000	20.045.000	60.045.000	61.181.128
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-60.045.000</b>	<b>-3.951</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Mit Tätigkeitsverbot belegte Arbeitnehmer	Stück	<b>Soll</b>	15	15	50.000	15	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	1	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich</b>								
Durchschnittlicher Betrag pro Person	Euro	<b>Soll</b>	1.400	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.400	4.906	2.433
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten</b>								
Kosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,75	607,55	72,15



**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 027 Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Arzneimitteluntersuchungen und dem Substitutionsregister.

**A. Arzneimitteluntersuchungen**

§ 65 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils gültigen Fassung und Zweites Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arzneimitteluntersuchung vom 27. Juli 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

**B. Substitutionsregister**

§ 5a Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20. Januar 1998 (BGBl. I S. 74, 80), in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Arzneimitteluntersuchungen**

Nach Arzneimittelgesetz ist das Land Hessen verpflichtet, von den zur Arzneimittelherstellung verwendeten Wirkstoffen und dann in Verkehr gebrachten Arzneimitteln Proben zu nehmen und diese zu untersuchen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Arzneimittelsicherheit geleistet. Diese Aufgabe wird für das Land durch das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik - InphA GmbH in Bremen wahrgenommen. Die Kosten werden zum großen Teil durch die pharmazeutischen Unternehmen erstattet.

**B. Förderung des Substitutionsregisters**

Beteiligung des Landes Hessen für ein Register das im Auftrag der Länder beim Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte zur zentralen Erfassung der Substitutionsbehandlungen von Drogenabhängigen (Substitutionsregister) eingerichtet wurde. Hier wird die Anzahl der Substituierten abgeglichen, um Mehrfach-Verschreibungen zu verhindern.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 027 Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	304.300	304.300	304.300	325.270
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>	<b>325.270</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	920.100	916.100	916.100	743.533
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>920.100</b>	<b>916.100</b>	<b>916.100</b>	<b>743.533</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-615.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-418.262</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-615.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-418.262</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-615.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-418.262</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	304.300	304.300	304.300	402.260
Ausgaben	920.100	916.100	916.100	743.533
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-615.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-341.273</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen:	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel</b>								
Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Proben in Hessen	Prozent	<b>Soll</b>	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,90	8,40	8,70
<b>2.2 Wirksamer Mitteleinsatz</b>								
Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	Euro	<b>Soll</b>	280,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	332,00	256,00	276,00

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 028 Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe sowie Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

A. Artikel 11 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 (GVBl. I 1971 S. 22, 214), in der jeweils geltenden Fassung.

B. § 4 - Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), in der jeweils geltenden Fassung, Aus- und Fortbildungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

C. Sozialgesetzbuch V (SGB) - Gesetzliche Krankenversicherung - vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung der Durchführung der Prüfungen der Heilberufe**

Für eine ordnungsgemäße und einheitliche bundesweite Durchführung der Prüfungen der Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten) werden vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) in Mainz die entsprechenden Prüfungsunterlagen erarbeitet. Die Bundesländer sind an der Finanzierung beteiligt.

**B. Förderung von Berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten**

Das Land Hessen beteiligt sich an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten. Die Pharmaziepraktikanten/innen sind verpflichtet an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen. Diese von der Apothekerkammer angebotenen Veranstaltungen werden finanziell unterstützt. Beteiligung an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für ärztliche Fachberufe und an Dienstversammlungen der Gesundheitsämter, der Schulärzte und Sprachheilbeauftragten sowie der ehrenamtlichen Pharmazieräte.

**C. Förderung von Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR)**

Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR) nach § 340 Absatz 1 in der jeweils aktuellen Fassung. Dies erfolgt entweder durch einen länderübergreifenden Staatsvertrag, in dem das Land Nordrhein-Westfalen als gemeinsame Stelle der Bundesländer ein EGBR errichtet, oder alternativ durch die Bestimmung der Stelle, die für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise zuständig ist.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500	735
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.150.000	1.154.000	1.154.000	891.457
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.156.500</b>	<b>1.160.500</b>	<b>1.160.500</b>	<b>892.192</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-892.192</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-892.192</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-892.192</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.156.500	1.160.500	1.160.500	892.192
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-892.192</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen</b>								
Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	<b>Soll</b>	3.500	3.500	3.707	3.707	3.000	3.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.030	2.920	2.907
<b>2.2 Geringe Kosten pro Prüfung</b>								
Kosten pro Prüfling in Hessen	Euro	<b>Soll</b>	264,00	189,76	264,00	189,76	267,00	170,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	261,00	261,00	183,73

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 030 Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen nach § 7 Abs. 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Berlin sowie den Freien und Hansestädten Bremen, Hamburg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Gesetz zu dem Abkommen vom 11. Juni 1971 (GVBl. I S. 141))

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen**

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bietet für die am Abkommen beteiligten Länder qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Vielfältige Fortbildungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern öffentlicher Gesundheit werden angeboten - insbesondere: Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie Gesundheitshilfen, Hygiene und Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Lebensmittelüberwachung, Medizinisches Begutachtungswesen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenaufsicht, Sozialpsychiatrie, Techniken zu Kommunikation und Management, Zahngesundheit. Die Bildungsmöglichkeiten an der Akademie sind die Grundlage für die Weiterbildung zum Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen bzw. die Ausbildung zum Gesundheitsaufseher.

Die Landesmittel sind für die hessischen Teilnehmenden an den Qualifizierungsangeboten der Akademie bestimmt und richten sich je zur Hälfte an der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Hessen und an der Zahl der aus Hessen kommenden Teilnehmenden aus.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.000	440.000	440.000	414.645
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>414.645</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-414.645</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-414.645</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-414.645</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	440.000	440.000	440.000	414.645
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-414.645</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie</b>								
Hessische Teilnehmer	Anzahl	<b>Soll</b>	600	600	600	600	600	480
		<b>Ist</b>	-	-	-	462	276	457
<b>2.2 Wirksamer Einsatz der Mittel</b>								
Kosten pro hessischem Teilnehmer	Euro	<b>Soll</b>	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	791,66
		<b>Ist</b>	-	-	-	897,50	1.506,67	911,06

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 032 Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit****IPR-Nr. 623 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Beteiligungen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

A. Staatsvertrag vom 16. / 17. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Abkommen vom 03. November 2015 (Gesetz vom 18. Mai 2016, GVBl. I, S. 62) in der jeweils gültigen Fassung.

B. Beschluss 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2007 am 15. / 16. November 2007, §§ 20a, 20b, 21, Arbeitsschutzgesetz vom 07. August 1996 (BGBl. I S. 1246, zuletzt geändert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) in der jeweils gültigen Fassung.

C. Beschluss des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) vom 25./26. März 2009 in der jeweils gültigen Fassung

D. Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten vom 15. Dezember 2011 (Gesetz vom 11. Mai 2012, GVBl. I, S. 141) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Länderjahresbeitrag ZLS**

Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) ist für die bundesweite Befugniserteilung von Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen im Bereich der Sicherheitstechnik sowie im Bereich des Gefahrstoffrechts gemäß der Normenreihe DIN EN 45 000 im Hinblick auf die Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes zuständig. Die ZLS ist zuständig für die Befugniserteilung zugelassener Überwachungsstellen. Weiterhin nimmt sie zentrale Aufgaben im Rahmen der Marktüberwachung zum Marktüberwachungsgesetz bzw. Produktsicherheitsgesetz wahr.

**B. Gemeinschaftsaufgaben GDA**

Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) werden vorrangig folgende Gemeinschaftsaufgaben der Länder durchgeführt:

Schaffung eines europäischen Netzwerks für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, gemeinsamer Messestand der Länder bei Fachmessen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, anteilige Finanzierung des Deutschen Arbeitsschutzpreises, Beteiligung an der Evaluierung der GDA und personelle Vertretung der Länder bei der Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK).

**C. Fachaufsicht „Governikus“**

Laut LASI-Beschluss soll eine virtuelle Poststelle "Governikus" für die Übertragung digitaler Daten aus Fahrtenschreibern zwischen Kontroll- und Bußgeldbehörden (Innen- und Sozialressorts von Bund und Ländern) geschaffen werden. Der Betrieb dieser virtuellen Poststelle stellt eine bundeseinheitliche Lösung dar, die der Verwaltungsvereinfachung dient. Sie liegt im Interesse sowohl der hessischen Polizei als auch der Aufsichtsbehörden nach dem Fahrpersonalrecht, die der Fachaufsicht des HMSI unterliegen.

#### D. Länderjahresbeitrag ZLG

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist im Auftrag der Länder die Befugnis erteilende Behörde zur Benennung und Überwachung deutscher Benannter Stellen. Sie ist auch zuständig für die Anerkennung und Überwachung von Laboratorien, die Benennung und Überwachung von Konformitätsbewertungsstellen für Drittstaaten im Bereich der Medizinprodukte. Darüber hinaus koordiniert sie im Auftrag der Länder im Bereich der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung und -untersuchung die Arbeiten für das notwendige länderübergreifende Qualitätssicherungssystem, bereitet Informationen auf, fasst diese zusammen und vertritt die Länder auf internationaler Ebene, z.B. in europäischen Gremien sowie im Rahmen internationaler Abkommen der EU mit Drittstaaten (Kanada, Australien, Neuseeland, Schweiz, Japan).

#### E. Länderfachstelle „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“

Mit der Schaffung der Fachstelle der Länder soll als dauerhafte Struktur ein Beitrag zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung für länderübergreifende Aktivitäten geleistet werden. Die Fachstelle der Länder „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ soll zukünftig die folgenden Aufgaben wahrnehmen:

1. Entwicklung von Aufsichtskonzepten und Mitwirkung bei Kooperationsbeziehungen
2. Unterstützung der Berichterstattung
3. Koordination und Steuerung der sowie Erarbeitung von Standards für die Datenverarbeitung der Länder
4. Qualifizierung und Fortbildung

Grundlage für eine länderübergreifende Fachstelle ist eine Verwaltungsvereinbarung der Länder.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	326.700	324.200	264.900	193.731
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	15.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.700</b>	<b>324.200</b>	<b>264.900</b>	<b>209.531</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-326.700</b>	<b>-324.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-209.531</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-326.700</b>	<b>-324.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-209.531</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-326.700</b>	<b>-324.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-209.531</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	326.700	324.200	264.900	209.531
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-326.700</b>	<b>-324.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-209.531</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder</b>								
Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Sicherstellung der Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwachung und -untersuchung</b>								
Überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.3 Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteilen für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben der Länder</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	6,55

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Es handelt sich um die durch Arbeits- und Sozialministerkonferenz-Beschlüsse (ASMK) festgelegten Finanzierungsanteile für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben der Länder. Diese werden von einem Bundesland federführend geplant und umgesetzt.

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 035 Europäische Akademie der Arbeit****IPR-Nr. 313 – sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung der Stiftung „Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main“ gemäß dem Vertrag des Landes Hessen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund vom 24. April / 23. Mai 1951, zuletzt geändert durch den Vertrag vom 24. Januar 2005 in der jeweils gültigen Fassung, sowie dem Vertrag des Landes Hessen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund von Ende 1994 / Anfang 1995 zur Finanzierung der Sanierung des Internatsgebäudes in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Stiftung Europäische Akademie der Arbeit**

Der Zuschuss an die Akademie der Arbeit war gem. § 6 des Vertrages vom 24.01.2005 bis 31.12.2007 befristet und wird im gegenseitigen Einvernehmen auf dieser Basis bis auf Weiteres fortgeführt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Stiftung	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 erfolgreicher Abschluss</b>								
Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	80	84	94
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Zuschuss	Euro	<b>Soll</b>	8,00	8,00	7,50	7,50	3,80	3,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,50	7,77	7,77

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Umsetzung des Hessischen Glücksspielgesetzes vom 28. Juni 2012 (GVBl. I S. 190) in der jeweils gültigen Fassung sowie Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 28.03.2006 (1 BvR 1054/01) zur Prävention und Hilfen zur Glücksspielsucht.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)**

Förderung der HLS als hessische Koordinierungsstelle zur fachlichen Begleitung der Fachkräfte vor Ort, Organisation und Dokumentation der Prävention und Beratungspraxis in Absprache mit dem HMSI sowie Beratung des Landes über geeignete Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention, insbesondere über die Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen Glücksspielangebote sowie für die Beurteilung der Sozialkonzepte der Veranstalter und der Gestaltung der Vertriebswege.

Gefördert wird auch das Betreiben von Schwerpunktberatungsstellen, die ein spezielles Präventions- und Beratungsangebot gegen das pathologische Glücksspiel im ambulanten Bereich anbieten. Die Mittel werden der HLS zur Weiterbewilligung an die Schwerpunktberatungsstellen zur Verfügung gestellt.

**B. Förderung von Projekten zur Erforschung der Glücksspielsucht, Modellprojekte und der Aufbau von Selbsthilfestrukturen für pathologisch Glücksspielende**

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde das Hessische Glücksspielgesetz geändert. Dieses sieht u.a. vor, dass das Land Hessen einen angemessenen Anteil der Spieleinsätze für ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen zur Glücksspielsuchtprävention und für Projekte zur Erforschung der Glücksspielsucht zur Verfügung stellt.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	27.630
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.027.630</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	966.390
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>966.390</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.240</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.240</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.240</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.027.630
Ausgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	966.390
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.240</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel						
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber	1.000.000	1.000.000				
<b>Gesamt</b>						

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel						
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber	1.000.000	1.000.000				
<b>Gesamt</b>						

Die zu bewirtschaftenden Mittel für Glücksspielsuchtprävention und -forschung werden aus dem Epl. 03 – HMdIS vereinnahmt.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	3	3	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht</b>								
erreichte Personen in Beratungsstellen	Personen	<b>Soll</b>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.275	1.299	1.294
Fachberatungsstellen für Glücksspielsucht	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	15	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	15	15
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,43	2,43	1,60	1,60	1,60	0,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,60	1,48	1,48

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 039 Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der  
Kinderbetreuung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Schaffung eines konnexitätsgerechten Ausgleichs für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung an die Kommunen und die Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Schaffung eines konnexitätsgerechten Ausgleichs für verbesserte Rahmenbedingungen in der  
Kinderbetreuung an die Kommunen und die Träger von Kindertageseinrichtungen**

Dies umfasst die Zuführung an Produkte des Kommunalen Finanzausgleichs zum konnexitätsgerechten Ausgleich für die Grundpauschalen nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Die Leistung erfolgt auf Grundlage von Art. 137 Abs. 6 Satz 2 der Hessischen Verfassung sowie Vereinbarung zwischen der Landesregierung, den Regierungsfractionen im Hessischen Landtag, dem Hessischen Städtetag und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zu den Themen HESSENKASSE, Beitragsfreistellung im Kindergarten und Folgeregelung zum Konnexitätsausgleich für die Mindestverordnung vom April 2018.

In den Jahren 2023 und 2024 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 117,5 Mio. Euro dem Kapitel 1732 Produkt 025 zugeführt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	117.500.000	117.500.000	117.500.000	117.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>117.500.000</b>	<b>117.500.000</b>	<b>117.500.000</b>	<b>117.500.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 039 Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	117.500.000	117.500.000	117.500.000	117.500.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>	<b>-117.500.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Geförderte Kindertageseinrichtungen	Stück	<b>Soll</b>	4.400	4.375	4.350	4.300	4.270	4.250
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.325	4.296	4.210
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder</b>								
Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	Prozent	<b>Soll</b>	33,00	33,00	32,50	32,00	32,00	33,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,30	31,90	31,40
Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	Prozent	<b>Soll</b>	92,50	92,50	92,50	93,00	93,00	94,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	90,80	91,70	92,30
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,01	0,01	0,01



**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 040 Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Umsetzung des Staatsvertrages zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen in der jeweils gültigen Fassung und des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattungen von Personal- und Sachkosten des Landesverbands Sinti und Roma auf Grundlage des Staatsvertrages**

Der Hess. Landesverband vertritt die Interessen der Hessischen Sinti und Roma in allen gesellschaftlichen und sozialen Fragen (z. B. Geltendmachung von Ansprüchen aus dem hessischen Härtefonds, Wohnen, Arbeit u.ä.). Er betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um über die Ursachen des Antiziganismus aufzuklären, Vorurteile abzubauen und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken.

Das Land finanziert die Personal- und Sachkosten des Landesverbandes.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 040 Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	--	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Träger	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma**

Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	900	900	900	900	900	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	900	900	900

Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung**

Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	6,70	6,70
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,00	5,16	-

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 041 Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Leistungen nach dem Gesetz über das Landesgehörlosengeld (LGIGG) und dem Gesetz über das Landesblindengeld (LBliGG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Landesgehörlosengeld****B. Landestaubblindengeld**

Dem Landeswohlfahrtsverband Hessen werden Leistungen an Berechtigte zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen und zur Erleichterung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erstattet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.755.000	7.755.000	8.105.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>8.105.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-8.105.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-8.105.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-8.105.000</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	7.755.000	7.755.000	8.105.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-8.105.000</b>	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Fälle	Personen	<b>Soll</b>	3.805	3.805	4.000	4.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl der Anträge auf Gewährung von Leistungen</b>								
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Gewährung des Landesgehörlosengeldes	Personen	<b>Soll</b>	3.900	3.900	3.900	3.900	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Gewährung des Landestaubblindengeldes	Personen	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,08	2,07	1,88	2,50	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 042 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Umsetzung des zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) vom 29.09.2020 in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aus Kapitel 08 05 Produkt 042 können in andere Bereiche des Landeshaushaltes mit Zustimmung des Ministers der Finanzen umgesetzt werden, wenn es für die Umsetzung des ÖGD-Paktes erforderlich ist.
3. Aus der Haushaltsermächtigung können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
4. Die Aufwendungen der Leistung H sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung F im Kapitel 08 05 Produkt 025 (Abwehr von Infektionsgefahren).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- A. Maßnahmen zur Organisationsanalyse und -entwicklung in den hessischen Gesundheitsämtern**
- B. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**
- C. Finanzierung von neuen Personalstellen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gesundheitsämter und Landesstellen)**
- D. Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, soweit nicht durch Leistung a) erfasst**
- E. Ausgaben in Verbindung mit der Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Öffentliches Gesundheitswesen“**
- F. Ausgaben für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen - inklusive länderübergreifender Institutionen - und der wissenschaftlichen Lehre und Forschung für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- G. Fortbildungen bei den Bildungsinstitutionen für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- H. Maßnahmen zur Umsetzung der Internationalen Vorschriften zur Gesundheitssicherung**

Aus Mitteln dieser Leistungen können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

Das Produkt ist befristet bis zum 31.12.2026.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.834.109
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.834.109</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	600.000	392.544
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.168.500	34.387.800	26.500.000	12.670.116
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.931.500	3.212.200	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.100.000</b>	<b>37.600.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>13.062.660</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-45.100.000</b>	<b>-37.600.000</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-8.228.551</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-45.100.000</b>	<b>-37.600.000</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-8.228.551</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-45.100.000</b>	<b>-37.600.000</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-8.228.551</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	4.834.109
Ausgaben	45.400.000	37.900.000	26.500.000	14.900.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-45.400.000</b>	<b>-37.900.000</b>	<b>-26.500.000</b>	<b>-10.065.892</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Hessische Gesundheitsämter	Anzahl	<b>Soll</b>	24	24	24	24	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und Stärkung des Gesundheitsdienstes in Hessen</b>							
Gesamtausgaben	Euro	<b>Soll</b>	45.100.000	38.284.382	26.500.000	14.900.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.010.936	-
<b>2.2 Transparenter Mitteleinsatz</b>							
Durchschnittliche Zusatzmittel pro Gesundheitsamt	Euro	<b>Soll</b>	1.879.167	1.566.667	1.104.167	620.833	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	565.698	-

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 043 Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden - (neu)****IPR-Nr. 543 Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Stärkung von anerkannten Betreuungsvereinen und örtlichen Betreuungsbehörden

gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 917) in der jeweils gültigen Fassung sowie dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht vom 5. Februar 1992 (GVBl. I 1992, 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. August 2017 (GVBl. S. 278) in der jeweils gültigen Fassung.

HAG/ BtR befristet bis 31.12.2029

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen gem. § 17 BtOG**

Die Länder haben nach § 17 BtOG die bedarfsgerechte Finanzierung anerkannter Betreuungsvereine für die nach § 15 Abs. 1 BtOG übertragenen Aufgaben aus öffentlichen Mitteln gesetzlich zu regeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden auf Grundlage von § 6 HAG/ BtR den kommunalen Gebietskörperschaften als strukturverantwortliche örtliche Betreuungsbehörden anteilige Mittel zugewiesen.

Der Zuweisungsbetrag richtet sich für die Jahre 2023 und 2024 nach der Anlage zu § 6 Abs. 3 Satz 1 HAG/ BtR.

Ab 2025 richtet sich der Zuweisungsbetrag nach § 6 Abs. 3 Satz 2 HAG/ BtR.

**B. Unterstützung der Modellerprobung einzelner örtlicher Betreuungsbehörden in Höhe von insgesamt bis zu 250.000 EUR pro Jahr bis 2026 im Zusammenhang mit der „Erweiterten Unterstützung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe“**

Die Aufgabe der „Erweiterten Unterstützung“ nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG wird landesrechtlich auf einzelne Modellkommunen begrenzt. Das Land beteiligt sich an den Kosten der Modellerprobung bis 2026 im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Kommunen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.538.000	2.805.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.538.000</b>	<b>2.805.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-2.805.000</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-2.805.000</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-2.805.000</b>	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.538.000	2.805.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-2.805.000</b>	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistung A Anzahl der Gebietskörperschaften	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Leistung B Anzahl der teilnehmenden Modellregionen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,26	2,85	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produkt 044 Leistungen nach dem SGB XIV - (neu)

#### IPR-Nr. 512 - Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgenlasten

#### Zweckbestimmung

Entschädigungen und Aufwendersersatz für Opfer von Gewalttaten sowie Leistungen für Impfgeschädigte. Sozialgesetzbuch – Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung (SGB XIV) in der jeweils gültigen Fassung.

#### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 044 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 005 (Opferentschädigungsgesetz) und 017 (Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz).

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### A. Leistungen für Opfer von Gewalttaten

Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 (vormals Opferentschädigungsgesetz (OEG)); Kostentragung Bund 40 Prozent, Land 60 Prozent der Geldleistungen sowie sonstige Kosten.

##### B. Leistungen für Impfgeschädigte

Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 (vormals Infektionsschutzgesetz (IfSG)); Kostentragung Land 100 Prozent.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.844.500	-	-	-
6	Sonstige Erträge	315.000	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.159.500</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.188.100	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.188.100</b>	-	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.028.600</b>	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.028.600</b>	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.028.600</b>	-	-	-

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 044 Leistungen nach dem SGB XIV - (neu)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.159.500	-	-	-
Ausgaben	39.188.100	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.028.600</b>	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistung A: Anzahl der Versorgungsberechtigten	Personen	<b>Soll</b>	1.800	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	
Leistung B: Anzahl der Versorgungsberechtigten	Personen	<b>Soll</b>	105	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Leistung A: Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat	Euro	<b>Soll</b>	1.596,50	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	
Leistung B: Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat	Euro	<b>Soll</b>	2.165,83	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Leistung	Euro	<b>Soll</b>	1,00	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient zur Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der gesetzlichen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.
2. Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen****B. Abwicklung Flüchtlingshilfegesetz**

Vereinnahmung der Rückflüsse des Landesanteils (20 Prozent) der nach dem Flüchtlingshilfegesetz gewährten Eingliederungs-Darlehen einschließlich der anteiligen Zinsen, Erstattung von Verwaltungskosten an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

**C. Abwicklung Darlehensrückflüsse Bewerber öffentlicher Gesundheitsdienst**

Rückzahlungen der Darlehen, die Bewerber für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen ihrer Ausbildung erhalten haben; Geltendmachung von Vertragsstrafen bei Bewerbern, die nicht in den öffentlichen Gesundheitsdienst eingetreten sind. Das damalige Darlehensprogramm wird abgewickelt.

**D. Abwicklung Umlageverfahren Ausbildung von Altenpflegekräften**

In den Jahren 1997 bis 2000 wurde die Ausbildungsvergütung für die Ausbildung von Altenpflegekräften durch Erhebung einer Umlage finanziert. Seit dem 12.11.2000 wird die Ausbildungsvergütung von den Einrichtungen gezahlt. Es handelt sich hier um die Abwicklung von Altfällen.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.320
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.320</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	9.378.945
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.378.945</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.377.625</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.105
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.105</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.376.520</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.376.520</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.277
Ausgaben	1.000	1.000	1.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.277</b>

**Kennzahlen**

---

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	126.423.800	114.109.300	106.856.600	763.313.794
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000	3.200.000	3.005.000	9.364.681
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	315.000	-	-	66.759.037
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.850.000	2.194.700	1.950.000	1.942.019
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>131.738.800</b>	<b>119.504.000</b>	<b>111.811.600</b>	<b>841.379.530</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.996.500	41.929.200	12.831.500	324.705.534
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	895.971.100	982.408.800	906.467.300	1.102.868.764
13	Sonstige Aufwendungen	545.000	1.145.000	400.000	10.509.023
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.431.500	120.712.200	117.500.000	124.139.838
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.028.944.100</b>	<b>1.146.195.200</b>	<b>1.037.198.800</b>	<b>1.562.223.158</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-925.387.200</b>	<b>-720.843.628</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.105
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	10.348.292
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.347.187</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-925.387.200</b>	<b>-731.190.815</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-925.387.200</b>	<b>-731.190.815</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>08 05</b>		<b>Verpflichtende Transferleistungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	div.	Gebühren, sonstige Entgelte	3.150.000	3.200.000	3.005.000	2.981.074
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	304.300	304.300	304.300	9.908.311
182	314	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	31
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	93.954.500	82.530.000	77.627.300	285.554.844
233	237	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.300.000	19.600.000	17.050.000	18.929.163
234	314	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	488.148.757
236	314	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	6.743.218
281	div.	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.165.000	5.800.000	5.750.000	5.204.382
282	314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6.015.000	5.875.000	6.125.000	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	314	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	3.238.866
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.850.000	2.194.700	950.000	1.941.946
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.000.000	-
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 05</b>	<b>131.738.800</b>	<b>119.504.000</b>	<b>111.811.600</b>	<b>822.650.590</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
531	314	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	59.238
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.296.500	37.629.200	408.611.500	315.644.355
547	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	545.000	1.145.000	340.000	953.167
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	div.	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.450.500	12.064.000	11.377.500	11.617.194
632	div.	Sonstige Zuweisungen an Länder	1.413.700	1.389.200	1.260.200	1.091.268
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	637.660.900	750.596.500	670.233.500	812.095.854
634	128	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	53.000.000	50.000.000	51.365.800	27.308.716
636	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	220.000	45.000	60.000	61.762
637	236	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.200.000	3.100.000	3.200.000	2.497.785
671	div.	Erstattungen an Inland	30.903.000	30.753.000	10.458.000	9.007.153
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	89.184.300	65.309.800	112.956.300	121.655.805
682	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	20.166.000	20.035.300	19.822.500	22.175.525
683	128	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	-	-	339.527
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	33.487.900	35.132.800	40.376.800	36.483.891
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.057.100	4.557.100	5.054.300	2.572.130
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	div.	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	60.000	3.323.316
893	253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	3.000.000	3.500.000	2.000.000
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	16.982.114
981	div.	Verrechnungen zwischen Kapiteln	121.431.500	120.712.200	117.500.000	124.081.585
<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 05</b>			<b>1.017.016.400</b>	<b>1.135.469.100</b>	<b>1.456.176.400</b>	<b>1.509.950.386</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	3.454.300	3.504.300	3.309.300	12.889.415
2	Übertragungseinnahmen	126.434.500	113.805.000	106.552.300	804.580.364
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.850.000	2.194.700	1.950.000	5.180.811
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>131.738.800</b>	<b>119.504.000</b>	<b>111.811.600</b>	<b>822.650.590</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.841.500	38.774.200	408.951.500	316.656.759
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	886.743.400	972.982.700	926.164.900	1.046.906.611
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	3.000.000	3.560.000	5.323.316
9	Besondere Finanzierungsausgaben	121.431.500	120.712.200	117.500.000	141.063.699
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.017.016.400</b>	<b>1.135.469.100</b>	<b>1.456.176.400</b>	<b>1.509.950.386</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-885.277.600</b>	<b>-1.015.965.100</b>	<b>-1.344.364.800</b>	<b>-687.299.796</b>



---

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 06 sind freiwillige Leistungen des Landes veranschlagt.

Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht. Ab dem Haushalt 2020 wird das Produkt 60 neu in Kapitel 08 06 aufgenommen. Im Kontext der Etablierung der Dachmarke „Arbeitswelt Hessen“ werden hier die bisher in den Produkten 42 bis 44 abgebildeten Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung zusammengefasst. Darüber hinaus umfasst das neue Produkt Maßnahmen zur Fachkräftesicherung sowie des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

Die veranschlagten Lottomittel betragen 36.414.000 Euro für 2023 und 35.834.000 Euro für 2024. Das Troncaufkommen ist für 2023 und 2024 veranschlagt mit 300.000 Euro.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 06

1. Mehraufwendungen und Mehrausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts bei Kapitel 08 01 können aus der Rücklage "Strategie Digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz" gedeckt werden.
2. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
3. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

### Sozialbudget

Mit dem Nachtrag 2014 wurde das Hessische Sozialbudget im Bereich der freiwilligen Transferleistungen in Kap. 08 06 erstmalig neu geschaffen. Damit sollen Landesmittel der zum Sozialbudget gehörenden Produkte bzw. zu den Produkten gehörende Einzelleistungen in der Legislaturperiode nicht reduziert werden. Gleichzeitig wird bei den betroffenen Produkten entweder der Mitteleinsatz erhöht oder neue Leistungen in das jeweilige Produkt mit aufgenommen. Das Sozialbudget ist kein klassisches haushaltsmäßig gesondert verankertes Budget, sondern wie die frühere "Initiative zur sozialen Sicherung", eine politische Festlegung der Hessischen Landesregierung für die 19. Legislaturperiode. Nähere Angaben sind den jeweiligen Produktblättern zu entnehmen.

Mit dem Nachtrag 2014 wurde bereits ein geschützter Bereich in Höhe von rund 51,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Ab dem Haushalt 2015 wurde dieser auf rund 70,5 Mio. Euro erhöht.

Mit dem Haushalt 2018/2019 wurde das Sozialbudget um 28,5 Mio. Euro (2018) bzw. 48,0 Mio. Euro (2019) auf insgesamt 118.514.200 Euro aufgestockt.

Mit der 20. Legislaturperiode wird das "Sozialbudget 2025" fortgeführt.

Mit dem Haushalt 2020 bis 2022 wurde das Sozialbudget bereits jeweils um 3 Mio. Euro aufgestockt.

Die Aufstockung des Sozialbudgets mit dem Doppelhaushalt 2023 /2024 um jeweils weitere 3 Mio. Euro stellt sich wie folgt dar:

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Epl./Kapitel/ Produkt	Produktbezeichnung	Kameraler Ansatz/ Euro 2024	Aufstockung in 2024/Euro	Kameraler Ansatz/ Euro 2023	Aufstockung in 2023/Euro
<b>Epl. 08</b>					
0806 P 1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschl. Hospizarbeit	2.750.000		2.750.000	
0806 P 2	Chancengleichheitsmaßnahmen	208.000		208.000	
0806 P 3	Frühförderung Behinderter	1.000.000		1.000.000	
0806 P 4	Preise und Auszeichnungen ( Partizipationspreis Kinder- und Jugendbeteiligung)	35.000		35.000	
0806 P 5	Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	1.792.500	150.000	1.642.500	
0806 P 11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	23.045.700		23.045.700	
0806 P 12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	50.000		50.000	
0806 P 13	Offene Altenhilfe	539.900		539.900	
0806 P 14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	500.000		500.000	
0806 P 15	Förderung von Behindertenverbänden	602.000	110.000	492.000	
0806 P 19	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	500.000		500.000	
0806 P 20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	70.000		70.000	
0806 P 21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	831.000	150.000	681.000	
0806 P 22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	40.000		40.000	
0806 P 24	Familienpolitik in Hessen	7.605.000	500.000	7.105.000	500.000
0806 P 26	Maßnahmen der Suchthilfe	1.600.000		1.600.000	
0806 P 29	Gesundheitsförderung	290.000		290.000	
0806 P 30	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	70.000		70.000	
0806 P 32	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	357.000		357.000	
0806 P 34	Sprachförderung im Kindergartenalter	4.450.000		4.450.000	
0806 P 36	Förderung im Betreuungswesen	59.000		59.000	
0806 P 39	Teilhabekarte	100.000		100.000	
0806 P 46	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	1.980.000	200.000	1.780.000	150.000
0806 P 47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	500.000		500.000	
0806 P 50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	2.450.000		2.450.000	
0806 P 52	Förderung von Integrationsmaßnahmen	4.100.000		4.100.000	
0806 P 54	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	770.000		770.000	
0806 P 56	Gemeinwesensarbeit	1.800.000		1.800.000	
0806 P 58	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration	450.000		450.000	
0806 P 60	Arbeitsmarktprogramme (Kap 0806 alt P 06, 42, 43, 44)	32.729.100		32.729.100	1.000.000
0806 P 61	Pflegestrategie Hessen	2.900.000	1.090.000	1.810.000	1.210.000

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

<b>Epl./Kapitel/ Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Kameraler Ansatz/ Euro 2024</b>	<b>Aufstockung in 2024/Euro</b>	<b>Kameraler Ansatz/ Euro 2023</b>	<b>Aufstockung in 2023/Euro</b>
0806 P 62	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	380.000		380.000	
0806 P 63	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	3.800.000	800.000	3.000.000	140.000
0806 P 64	Antidiskriminierung	600.000		600.000	
0807 P 10	Hilfe für psychisch kranke Menschen	400.000		400.000	
<b>Summe Epl. 08</b>		<b>99.354.200</b>	<b>3.000.000</b>	<b>96.354.200</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Epl. 03</b>					
	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	600.000		600.000	
	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	560.000		560.000	
<b>Summe Epl. 03</b>		<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>
<b>Epl. 04</b>					
	700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen	33.000.000		33.000.000	
<b>Summe Epl. 04</b>		<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen</b>		<b>133.514.200</b>	<b>3.000.000</b>	<b>130.514.200</b>	<b>3.000.000</b>

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Folgendes Produkt wurde neu geschaffen:

Produkt 067	Umsetzung Klimaplan Hessen
-------------	----------------------------

Bei folgenden Produkten wurden die Produktbezeichnungen geändert:

Produkt 024	bisher:	Familienpolitische Offensive
	neu:	Familienpolitik in Hessen
Produkt 036	bisher:	Freie Wohlfahrtspflege – Fortbildung und Qualifizierung
	neu:	Förderung im Betreuungswesen
Produkt 061	bisher:	Pflege-Entlastungsfonds
	neu:	Pflegestrategie Hessen
Produkt 065	bisher:	„Childhood-Haus Hessen“
	neu:	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“



**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>313</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	-	<b>70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
030	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	-	70,0	-70,0	-70,0
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>35.934,0</b>	<b>52.253,6</b>	<b>-16.319,6</b>	<b>-18.698,3</b>
011	Kommunalisierung sozialer Hilfen	-	30.365,7	-30.365,7	-30.365,7
039	Teilhabekarte	-	100,0	-100,0	-100,0
056	Gemeinwesenarbeit	-	6.971,2	-6.971,2	-9.349,9
058	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration	-	8.161,7	-8.161,7	-8.161,7
062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	-	6.655,0	-6.655,0	-6.655,0
090	Altprogramme und sonstige Einnahmen	35.934,0	-	35.934,0	35.934,0
<b>513</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	-	<b>2.460,0</b>	<b>-2.460,0</b>	<b>-3.102,0</b>
003	Frühförderung Behinderter	-	1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
015	Förderung von Behindertenverbänden	-	160,0	-160,0	-1.002,0
047	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	-	1.100,0	-1.100,0	-900,0
<b>531</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>4.095,7</b>	<b>432.821,8</b>	<b>-428.726,1</b>	<b>-467.295,8</b>
019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	-	750,0	-750,0	-1.050,0
020	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	-	95,0	-95,0	-95,0
021	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	-	862,2	-862,2	-1.171,0
022	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	150,0	190,0	-40,0	-40,0
024	Familienpolitik in Hessen	-	6.178,0	-6.178,0	-6.493,0
025	Initiative für Kinder und Familien	450,0	1.655,0	-1.205,0	-1.130,0
034	Sprachförderung im Kindergartenalter	-	4.450,0	-4.450,0	-4.450,0
038	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	-	-	-	-
049	Fonds Frühe Hilfen	3.495,7	3.495,7	-	-
050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	-	1.929,1	-1.929,1	-2.450,0
051	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	-	412.316,8	-412.316,8	-411.316,8
055	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018	-	-	-	-

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
-	70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>36.514,0</b>	<b>50.525,9</b>	<b>-14.011,9</b>	<b>-14.810,2</b>	<b>-50.935,7</b>	<b>-45.479,7</b>	<b>-34.456,0</b>	<b>10.786,6</b>
-	29.295,7	-29.295,7	-29.295,7	-27.395,7	-27.395,7	-23.325,7	-23.325,7
-	100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-	-
-	7.551,7	-7.551,7	-8.350,0	-13.306,0	-7.850,0	-6.936,5	-3.969,1
-	7.985,7	-7.985,7	-7.985,7	-7.079,0	-7.079,0	-4.015,9	-4.021,3
-	5.592,8	-5.592,8	-5.592,8	-3.155,0	-3.155,0	-171,2	-161,2
36.514,0	-	36.514,0	36.514,0	100,0	100,0	-6,7	42.264,0
-	<b>6.044,4</b>	<b>-6.044,4</b>	<b>-2.992,0</b>	<b>-2.938,4</b>	<b>-2.442,0</b>	<b>-1.335,6</b>	<b>-1.393,3</b>
-	1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.000,0	-1.000,0	-943,7	-951,9
-	2.618,0	-2.618,0	-892,0	-842,0	-542,0	-215,9	-215,9
-	2.226,4	-2.226,4	-900,0	-1.096,4	-900,0	-175,9	-225,4
<b>4.195,7</b>	<b>491.532,8</b>	<b>-487.337,1</b>	<b>-406.682,9</b>	<b>-569.316,9</b>	<b>-543.272,9</b>	<b>-540.051,4</b>	<b>-502.755,5</b>
-	1.050,0	-1.050,0	-1.250,0	-16.124,0	-9.250,0	-250,0	-168,0
-	105,0	-105,0	-100,0	-90,0	-90,0	-48,4	-51,9
-	741,4	-741,4	-821,0	-9.713,4	-9.283,4	-3.607,2	-3.182,0
150,0	190,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-2,6	-2,6
-	6.668,0	-6.668,0	-5.993,0	-773,0	-608,0	-320,9	-376,6
550,0	2.415,0	-1.865,0	-1.130,0	-6.960,0	-6.015,0	-4.874,3	-4.659,2
-	4.450,0	-4.450,0	-4.450,0	-4.450,0	-4.450,0	-2.696,2	-2.696,8
-	-	-	-	-	-	-	-
3.495,7	3.495,7	-	-	-	-	-	-
-	2.616,0	-2.616,0	-2.449,9	-3.005,0	-2.450,0	-1.411,0	-2.332,1
-	438.901,7	-438.901,7	-337.749,0	-455.361,5	-471.086,5	-421.047,2	-448.836,7
-	-	-	-	-	-	9,1	1,2

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
057	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)	-	-	-	-38.000,0
065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“	-	900,0	-900,0	-1.100,0
<b>533</b>	<b>Seniorenpolitik</b>	-	<b>1.357,7</b>	<b>-1.357,7</b>	<b>-1.414,9</b>
013	Offene Altenhilfe	-	639,9	-639,9	-639,9
014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	-	717,8	-717,8	-775,0
<b>541</b>	<b>Zuwanderung und Migration</b>	-	<b>7.848,0</b>	<b>-7.848,0</b>	<b>-11.898,0</b>
012	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	-	54,0	-54,0	-54,0
032	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	-	377,0	-377,0	-377,0
052	Förderung von Integrationsmaßnahmen	-	7.417,0	-7.417,0	-11.467,0
<b>542</b>	<b>Gleichstellung, Gleichbehandlung</b>	-	<b>338,0</b>	<b>-338,0</b>	<b>-338,0</b>
002	Chancengleichheitsmaßnahmen	-	338,0	-338,0	-338,0
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>4.226,4</b>	<b>-4.226,4</b>	<b>-6.681,4</b>
001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	-	3.750,0	-3.750,0	-3.750,0
004	Preise und Auszeichnungen	-	115,0	-115,0	-115,0
036	Förderung im Betreuungswesen	-	220,0	-220,0	-270,0
054	Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	-	-	-	-1.220,0
064	Antidiskriminierung	-	141,4	-141,4	-1.326,4
<b>611</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>2.055,0</b>	<b>62.071,3</b>	<b>-60.016,3</b>	<b>-53.724,7</b>
005	Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	-	2.142,5	-2.142,5	-2.142,5
026	Maßnahmen der Suchthilfe	-	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
027	Früherkennung	-	4.047,5	-4.047,5	-3.000,0
029	Gesundheitsförderung	-	4.643,2	-4.643,2	-4.511,2
041	weg Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	-	-	-	-



## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	30.000,0	-30.000,0	-51.600,0	-71.600,0	-39.700,0	-105.802,6	-40.100,8
-	900,0	-900,0	-1.100,0	-1.200,0	-300,0	-0,2	-350,0
-	<b>1.609,9</b>	<b>-1.609,9</b>	<b>-1.239,9</b>	<b>-1.510,6</b>	<b>-1.239,9</b>	<b>873,0</b>	<b>1.354,4</b>
-	639,9	-639,9	-639,9	-639,9	-639,9	1.817,9	1.834,7
-	970,0	-970,0	-600,0	-870,7	-600,0	-944,9	-480,3
-	<b>9.349,0</b>	<b>-9.349,0</b>	<b>-12.898,0</b>	<b>-18.093,9</b>	<b>-11.598,0</b>	<b>-15.469,2</b>	<b>-9.310,2</b>
-	54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
-	377,0	-377,0	-377,0	-377,0	-377,0	-377,0	-377,0
-	8.918,0	-8.918,0	-12.467,0	-17.662,9	-11.167,0	-15.038,2	-8.879,2
-	<b>338,0</b>	<b>-338,0</b>	<b>-338,0</b>	<b>-308,0</b>	<b>-308,0</b>	<b>-288,0</b>	<b>-288,0</b>
-	338,0	-338,0	-338,0	-308,0	-308,0	-288,0	-288,0
-	<b>9.063,8</b>	<b>-9.063,8</b>	<b>-6.405,0</b>	<b>-10.434,4</b>	<b>-10.299,4</b>	<b>-6.161,1</b>	<b>-5.903,7</b>
-	3.750,0	-3.750,0	-3.750,0	-7.850,4	-7.850,4	-3.954,8	-3.865,3
-	115,0	-115,0	-115,0	-109,0	-109,0	-55,7	-55,6
-	320,0	-320,0	-270,0	-270,0	-270,0	-186,1	-133,7
-	2.607,5	-2.607,5	-1.220,0	-1.120,0	-1.120,0	-872,7	-942,9
-	2.271,3	-2.271,3	-1.050,0	-1.085,0	-950,0	-1.091,8	-906,2
<b>3.053,5</b>	<b>87.474,4</b>	<b>-84.420,9</b>	<b>-44.706,1</b>	<b>-62.699,2</b>	<b>-34.869,8</b>	<b>-12.042,9</b>	<b>-9.639,0</b>
-	2.142,5	-2.142,5	-2.142,5	-2.742,5	-2.742,5	-1.118,0	-1.115,2
-	3.860,0	-3.860,0	-3.300,0	-3.092,4	-2.400,0	-878,7	-750,7
-	3.775,0	-3.775,0	-2.900,0	-5.100,0	-2.750,0	-2.170,1	-2.223,5
-	3.406,0	-3.406,0	-3.488,0	-3.027,2	-1.972,5	-1.042,5	-1.098,5
-	-	-	-	-	-	-263,8	-263,8

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
061	Pflegestrategie Hessen	-	6.387,5	-6.387,5	-8.550,0
063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	-	3.660,0	-3.660,0	-3.800,0
066	Digitales Gesundheitswesen	2.055,0	24.069,6	-22.014,6	-11.514,6
067	neu Umsetzung Klimaplan Hessen	-	4,0	-4,0	-404,0
<b>811</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>11.252,0</b>	<b>44.944,4</b>	<b>-33.692,4</b>	<b>-56.851,7</b>
042	Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit	-	-	-	-
043	Arbeitsmarktbudget	-	-	-	-
044	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget	-	-	-	-
060	Arbeitswelt Hessen	11.252,0	44.944,4	-33.692,4	-56.851,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>53.336,7</b>	<b>608.391,2</b>	<b>-555.054,5</b>	<b>-620.074,8</b>

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	17.773,4	-17.773,4	-4.460,0	-750,0	-750,0	-	-
-	5.520,0	-5.520,0	-3.000,0	-2.860,0	-2.860,0	-	-
3.053,5	24.462,5	-21.409,0	-10.409,0	-19.199,0	-9.199,0	-	-
-	3.104,0	-3.104,0	-304,0	-	-	-	-
<b>20.869,5</b>	<b>86.193,6</b>	<b>-65.324,1</b>	<b>-52.551,4</b>	<b>-52.512,8</b>	<b>-53.987,7</b>	<b>-35.445,3</b>	<b>-42.670,6</b>
-	-	-	-41,5	-	-	1.391,0	-743,7
-	-	-	-	-	-	-487,7	-146,9
-	-	-	-1.572,9	-	-	1.140,4	-8.102,4
20.869,5	86.193,6	-65.324,1	-50.937,0	-52.512,8	-53.987,7	-37.353,0	-33.677,6
<b>64.632,7</b>	<b>742.201,8</b>	<b>-677.569,1</b>	<b>-542.693,5</b>	<b>-768.819,9</b>	<b>-703.567,4</b>	<b>-644.446,4</b>	<b>-559.889,3</b>

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 001 Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Förderung des bürgerlichen Engagements im sozialen Bereich einschließlich des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und der Hospizarbeit.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 056 (Gemeinwesenarbeit).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für das Bürgerengagement im sozialen Bereich und der Hospizarbeit**

Insbesondere werden Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich, Maßnahmen und Projekte von Freiwilligenagenturen und ehrenamtlich getragene Projekte im sozialen Bereich gefördert. Gefördert wird die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Hessen für Koordinierungsarbeit, Qualifizierung sowie landesweiter Präsentation und Durchführung entsprechender Angebote im Freiwilligenengagement.

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte der Hospizarbeit, ehrenamtlich tätige Hospizinitiativen und –vereine, Maßnahmen und Projekte zur Stärkung und Verbesserung der Sterbebegleitung sowie zur Förderung der Auseinandersetzung zu den Themen Sterben, Tod und Trauer und Maßnahmen, Projekte der Kinderpalliativarbeit und die Förderung von Netzwerkarbeit in der Hospizarbeit und Palliativversorgung.

Hierzu gehören auch die Durchführung von Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung), Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung von Dokumentationen zur Förderung der Zielerreichung.

**B. Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres**

Förderung von Jugendlichen, die in Hessen ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, sofern keine andere Landesförderung zum Tragen kommt. Empfänger sind die Träger bzw. deren Einsatzstellen. Die pädagogische Betreuung und Anleitung von 15- bis 18-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit besonderem Förderbedarf können zusätzlich gefördert werden. Darüber hinaus werden trägerübergreifende Maßnahmen mit landesweiter Bedeutung zur Sicherung und Weiterentwicklung des Freiwilligen Sozialen Jahres in Hessen gefördert.

**C. Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022**

Abfinanzierung von Maßnahmen entsprechend der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste Hessen im Rahmen der Umsetzung der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Vereinbarung zur Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	95.538
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>95.538</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.750.000	3.750.000	7.850.400	4.024.387
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	25.972
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>7.850.400</b>	<b>4.050.359</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-7.850.400</b>	<b>-3.954.821</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-7.850.400</b>	<b>-3.954.821</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-7.850.400</b>	<b>-3.954.821</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	98.536
Ausgaben	3.750.000	3.750.000	7.850.400	3.963.842
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-7.850.400</b>	<b>-3.865.307</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils 1.200.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Summe	1.200.000	1.200.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Summe	1.200.000	1.200.000	-	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	669	720	236	220	180	180
		<b>Ist</b>	-	-	-	669	332	160
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Durch Qualifizierung und Koordinierung das bürgerschaftliche Engagement in Hessen stärken</b>								
Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen im Verhältnis zu hess. Bürgern (ab 14J), die ehrenamtlich aktiv sind.	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	0	0
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	0
Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr	Anzahl	<b>Soll</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.772	5.929	5.854
Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen (neu ab 2021)	Anzahl	<b>Soll</b>	7.000	7.000	7.000	8.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.254	4.686	8.348
Einrichtung neuer zusätzlicher FSJ Einsatzplätze im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	Anzahl	<b>Soll</b>	-	450	450	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	227	-	-
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	4,50	4,50	2,80	1,60	1,50	1,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,50	6,22	1,81

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 002 Chancengleichheitsmaßnahmen**  
**IPR-Nr. 542 – Gleichstellung, Gleichbehandlung**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Prinzips der Chancengleichheit der Europäischen Union sowie zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements von Frauen.

**Haushaltsvermerke**

Aus der Zuwendung an das Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit dürfen auch Beträge für Personen- und Sachversicherungen geleistet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Fachtagungen, der Erstellung von Gutachten sowie von Maßnahmen zu Gender Mainstreaming**

**B. Förderung des Büros für Staatsbürgerliche Frauenarbeit**

Es handelt sich um die institutionelle Förderung der Personal- und Sachkosten. Seit 1953 bietet das BüroF ein regelmäßiges, hessenweites Angebot mit Seminaren, Exkursionen und Vorträgen für einzelne Frauen, Frauengruppen und –verbände sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten nach HGO und HGIG zu gesellschaftspolitischen Themen, zum Themenbereich „Frau und Beruf“ sowie zu Integration und Migration an, um auf diese Weise die Beteiligung von Frauen im öffentlichen Leben gemäß dem Gleichheitsgrundsatz Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG zu fördern.

**C. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	318.000	318.000	288.000	288.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>308.000</b>	<b>288.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-288.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	338.000	338.000	308.000	288.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-288.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Beibehaltung des hohen Angebots an Bildungsaktivitäten zur Chancengleichheit</b>								
Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse	Anzahl	<b>Soll</b>	200	190	130	150	145	145
		<b>Ist</b>	-	-	-	166	112	209
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs	Anzahl	<b>Soll</b>	24	23	20	15	12	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	22	23
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	6,39	5,20	4,15	3,80	11,40	11,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,41	4,19	3,81



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 003 Frühförderung Behinderter****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der speziellen Frühförderung für Kinder mit Sinnesschädigungen sowie für Kinder mit autistischen Verhaltensweisen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Personalkosten der Frühförderstellen für Kinder mit Sinnesbehinderungen (Landeswohlfahrtsverband Hessen) und für Kinder mit autistischen Verhaltensweisen zur Durchführung von interdisziplinären Gesprächen und zur Stärkung der Frühförderstellen als offene Anlaufstellen**

Spezielle Frühförderstellen für Kinder mit Hör- beziehungsweise Sehschädigungen führen entwicklungsdiagnostische, pädagogisch-audiologische oder pädagogisch-visuelle Maßnahmen durch. Spezielle Frühförderstellen der Autismus-Therapieinstitute bieten autismusspezifische Diagnostik, Beratung, Therapie und Förderung an. Die interdisziplinäre Abstimmung der Maßnahmen mit Ärzten, Therapeuten und sonstigen Fachkräften wird durch das Förderprogramm unterstützt.

**B. Förderung von Personal- und Sachkosten der Arbeitsstelle Frühförderung Hessen (ASFFH) zur Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung**

Die ASFFH führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung durch. Sie berät Familien von Kindern mit Behinderungen und begleitet fachlich die sozialpolitische Umsetzung gesetzlicher Grundlagen (§ 79 Abs. 3 i.V.m. § 46 SGB IX, Frühförderungsverordnung).

**C. Förderung von Personal- und Sachkosten freier Träger für Maßnahmen der fachlichen Qualitätsentwicklung in der Frühförderung**

Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung, Untersuchungen und Evaluierungen, Modellvorhaben, Umfragen, Erhebungen und Publikationen in der Frühförderung von Kindern mit Behinderungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	482
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>482</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.000.000	944.181
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>944.181</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-943.699</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-943.699</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-943.699</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	482
Ausgaben	1.200.000	1.200.000	1.000.000	952.425
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-951.943</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Träger zu Leistung A	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Förderung der Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen**

Leistung A - Förderung pro Kind -	Euro	<b>Soll</b>	759,86	795,80	607,06	587,00	587,00	714,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	587,00	587,00	607,48

Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder	Anzahl	<b>Soll</b>	1.550	1.480	1.431	1.480	1.480	1.216
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.480	1.480	1.430

**2.2 Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen**

Leistung A - pro 100 Euro Fördersumme	Euro	<b>Soll</b>	5,38	5,38	0,58	0,59	0,59	0,61
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,38	0,58	0,58

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 004 Preise und Auszeichnungen****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für besonderes Engagement im gesundheitlichen und sozialen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können auch Aufwendungen aus Anlass der Preisverleihungen bestritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Verleihung des Hessischen Landespreises für beispielhafte Beschäftigung und Integration schwerbehinderter Menschen und des Anerkennungspreises für besondere Beschäftigungsmodelle in Inklusionsbetrieben**

Mit dem Landespreis beispielhafte Beschäftigung werden jährlich drei hessische Betriebe ausgezeichnet.

Der Anerkennungspreis kann jährlich an einen Inklusionsbetrieb für dessen besonderes Engagement bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verliehen werden.

**B. Verleihung des Hessischen Frauenpreises für Lohngleichheit**

Auszeichnung für Unternehmen, Betriebe, Vereine und Institutionen, die sich besonders für die Lohngleichheit von Frauen und Männern einsetzen.

**C. Verleihung des Frauenförderpreises**

Auszeichnung von hessischen Betrieben für besondere vorbildliche Maßnahmen der Frauenförderung sowie Verleihung des "Elisabeth-Selbert-Preises".

**D. Verleihung und Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille**

Auszeichnung von Personen, die über einen längeren Zeitraum die umfassende Pflege und Betreuung eines pflegebedürftigen, kranken oder behinderten Menschen übernommen haben.

Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille und Erstattung der Fahrkosten für die geehrte Person sowie Erstattung von Betreuungskosten für die pflegebedürftige Person aus Anlass der Verleihung.

**E. Verleihung des Gesundheitspreises**

Auszeichnung von Personen und Institutionen, die besondere Projekte und Programme zur Gesundheitsförderung der hessischen Bevölkerung in mindestens einer der 3 Lebensphasen „gesund aufwachsen, gesund bleiben und gesund altern“ ins Leben gerufen haben.

**F. Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens**

Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im Rettungsdienst.

**G. Verleihung des Partizipationspreises für Kinder- und Jugendbeteiligung**

Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements junger Menschen.

**H. Verleihung des Förderpreises für die Sichtbarkeit lesbischer Lebensweisen**

Auszeichnung für das Engagement couragierter lesbischer Frauen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 004 Preise und Auszeichnungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	115.000	109.000	45.161
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	10.439
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>109.000</b>	<b>55.657</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-55.657</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-55.657</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-55.657</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	115.000	115.000	109.000	55.627
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-55.627</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Preisgelder	Anzahl	<b>Soll</b>	6	5	6	6	6	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	3	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen</b>								
Verhältnis der zu Vorschlägen aufgeforderten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Prozent	<b>Soll</b>	55,56	55,56	74,00	85,37	85,71	85,71
		<b>Ist</b>	-	-	-	85,37	68,29	89,19
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung A)	Prozent	<b>Soll</b>	56,00	56,00	75,44	75,44	54,00	25,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	41,00	-	44,93
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung C)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	66,67	-	67,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	66,67
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung E)	Prozent	<b>Soll</b>	25,00	-	25,00	42,86	43,00	39,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	43,00	-	38,89
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung G)	Prozent	<b>Soll</b>	20,00	20,00	20,48	20,48	20,00	5,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1,01	20,48

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 005 Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt sowie gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Projekten, Maßnahmen und Hilfen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt**

Die Gewaltprävention und der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt sollen auf der Grundlage der Landesaktionspläne zur Bekämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, zur Vielfalt und Akzeptanz, des Gesetzes zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention, der europäischen Opferschutz- und Menschenhandelsrichtlinien und unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickelt werden. Es gilt, den Zugang zur bedarfsgerechten Versorgung mit Beratungs-, Hilfe- und Schutzangeboten insbesondere zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt, einschließlich der sog. Ehrgewalt, zu ebnen. Dazu sollen Zuschüsse zur Förderung von Projekten sowie Maßnahmen und Hilfen, die bewusstseinsbildend und vorbeugend oder auch zur Verbesserung der Unterstützung für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen ausgerichtet sind, gewährt werden. Die Projekte, Maßnahmen und Hilfen müssen von überregionaler Bedeutung sein oder modellhaft eine Innovation mit Potential für das Land Hessen erproben. Dies schließt die Durchführung von wissenschaftlicher Begleitung, Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und die Nutzung eines Sprachmittlungsdienstes zur Förderung der Zielerreichung mit ein.

**B. Förderung von Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung von Gewaltopfern**

In Umsetzung der Beschlüsse der World Health Assembly zur Stärkung der Rolle des Gesundheitssektors in Bezug auf Gewalt, insbesondere bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen alle Kinder, werden Zuschüsse für spezielle Maßnahmen und Angebote der Kompetenzerweiterung und Bildung von Versorgungsstrukturen gewährt, die die Gesundheitsberufe in die Lage versetzen, eine gewaltsensible gesundheitliche Versorgung neben der vertraulichen Beweissicherung (gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung) sicherzustellen. Gefördert werden die Wissensvermittlung, interdisziplinäre Kompetenzzentren, Schwerpunktversorgungsangebote und weitere Innovationen, die den Gesundheitssektor in multiinstitutionelle Netzwerke einbinden mit dem Ziel, den Zugang zur psychosozialen Unterstützung zu erleichtern und das Angebot gerichtsfester Beweissicherung bereitzustellen. Dem Gesundheitswesen insgesamt kommt eine besondere Rolle bei der Gewaltprävention zu. Dies schließt den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Fachrichtung Rechtsmedizin mit ein.

Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung, Fachveranstaltungen (inkl. Bewirtung) und Öffentlichkeitsarbeit (Bereitstellung von Materialien und Internetdarstellungen) zur Förderung der Zielerreichung sind bei beiden Leistungen eingeschlossen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.267.586
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.267.586</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.142.500	2.142.500	2.742.500	2.385.633
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.142.500</b>	<b>2.142.500</b>	<b>2.742.500</b>	<b>2.385.633</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.118.047</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.118.047</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.118.047</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.267.586
Ausgaben	2.142.500	2.142.500	2.742.500	2.382.833
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-1.115.247</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl geförderter Einrichtungen im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention	Anzahl	<b>Soll</b>	17	17	25	25	22	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	14	11
Anzahl geförderter Einrichtungen im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	6	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe, gesundheitl. u. psychosoziale Versorgung misshandelter, vernachlässigter u. v. Gewalt betroffenen Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen einschl. pflege- und/oder betreuungsbedürftiger Menschen verbessern</b>								
betreute/beratene Klientinnen-/Klienten im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention	Anzahl	<b>Soll</b>	2.200	2.200	2.200	2.200	1.800	1.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.929	1.432	2.210
Kooperationen/Fortbildungen/Fachveranstaltungen im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	110	110	110	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	171	121	62
betreute/beratene Klientinnen/Klienten im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	800	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	303	290	345
Kooperationen/Fortbildungen/Fachveranstaltungen im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	5	26
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention	Euro	<b>Soll</b>	9,56	9,56	12,43	8,42	15,98	10,28
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,96	16,15	10,45
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen	Euro	<b>Soll</b>	3,44	3,44	2,84	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,13	6,65	8,36



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen**  
**IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen**

**Zweckbestimmung**

Förderung sozialer Hilfen auf kommunaler Ebene gemäß der Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen vom 23. August 2013 (zuletzt geändert am 2. Juni 2022) zwischen dem Land Hessen, dem Hess. Landkreistag, dem Hess. Städtetag dem Landeswohlfahrtsverband und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von sozialen Hilfen auf kommunaler Ebene**

Die Förderung ist in festgelegten Bereichen auf die kommunale Ebene verlagert, um die Orientierung an den jeweiligen Lebenslagen der Menschen zu stärken und gleichzeitig eine effektive Steuerung der hierfür bereitgestellten Mittel zu erreichen. Die Mittel werden den Gebietskörperschaften, die örtliche Träger der Sozialhilfe sind, zur Verfügung gestellt.

Bei den festgelegten Bereichen handelt es sich um soziale Hilfen zum/zur:

- Schutz vor Gewalt, unter anderem Frauenhäuser und Beratungs-/Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt
- Suchtprävention und Suchthilfe
- ambulanten Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien
- Stärkung des Gemeinwesens, unter anderem Schuldnerberatung
- Prävention und Beratung im Gesundheitswesen
- Umsetzung besonderer sozialpolitischer Projekte.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.365.700	29.295.700	27.395.700	23.325.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.365.700</b>	<b>29.295.700</b>	<b>27.395.700</b>	<b>23.325.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.365.700</b>	<b>-29.295.700</b>	<b>-27.395.700</b>	<b>-23.325.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.365.700</b>	<b>-29.295.700</b>	<b>-27.395.700</b>	<b>-23.325.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.365.700</b>	<b>-29.295.700</b>	<b>-27.395.700</b>	<b>-23.325.700</b>

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	30.365.700	29.295.700	27.395.700	23.325.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.365.700</b>	<b>-29.295.700</b>	<b>-27.395.700</b>	<b>-23.325.700</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahlungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	27	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	26	26
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge</b>								
Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften	Anzahl	<b>Soll</b>	420	410	420	450	450	450
		<b>Ist</b>	-	-	-	412	399	450
Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung	Anzahl	<b>Soll</b>	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,408	6,920	6,712
Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen	Anzahl	<b>Soll</b>	8,800	8,800	8,800	8,800	8,500	8,500
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,891	8,849	8,896
Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)*)	Anzahl	<b>Soll</b>	26,000	26,000	25,000	23,000	23,000	23,000
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,067	23,584	22,230
In Frauenhäusern untergebrachte Frauen	Anzahl	<b>Soll</b>	2,000	2,000	1,700	1,700	1,700	1,700
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,203	1,255	1,288
In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen	Anzahl	<b>Soll</b>	1,900	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,270	1,282	1,268
Beratung von Gewalt betroffener weiblicher Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	32,000	32,000	29,000	27,000	24,000	24,000
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,163	28,448	27,170
Beratung von Gewalt betroffener männlicher Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	1,600	1,400	800	750	750	750
		<b>Ist</b>	-	-	-	884	817	797

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen"	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	80	80	62	62
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	62	81
Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren	Anzahl	<b>Soll</b>	35,000	35,000	32,000	25,000	20,000	20,000
		<b>Ist</b>	-	-	-	16,729	36,653	27,280
Beratungen für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden	Anzahl	<b>Soll</b>	5,500	5,500	5,000	4,500	4,700	4,700
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,179	5,695	4,227
Entwicklung der Angebote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten	Anzahl	<b>Soll</b>	4,000	4,000	2,000	2,000	1,700	2,000
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,215	1,779	1,653
Als geeignet anerkannte Schuldnerberatungsstelle	Anzahl	<b>Soll</b>	67	67	67	66	66	66
		<b>Ist</b>	-	-	-	65	67	64
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.00	1.00	0.97

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 012 Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung der nationalen Minderheit Sinti und Roma auf Grundlage der Umsetzung des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 sowie des Staatsvertrags zwischen der Hessischen Landesregierung und Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung des Hessischen Landesverbands deutscher Sinti und Roma**

Der Hessische Landesverband fördert Projekte, die vor allem der Aufklärung über Geschichte, Kultur und Schicksal der Sinti und Roma sowie dem Abbau von Vorurteilen gegenüber dieser nationalen Minderheit dienen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Träger	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma.</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2.2 Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00	27,11
		<b>Ist</b>	-	-	-	50,00	44,30	71,27

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 013 Offene Altenhilfe****IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 013 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und –strukturen) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur generellen Altenhilfeplanung und Entwicklung von altersgerechten Quartieren**

Nach § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz obliegt die Bedarfsplanung einer ausreichenden Infrastruktur für ältere Menschen in Hessen den kreisfreien Städten. Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bedarfsplanung wurde auf Landesebene die Entwicklung wissenschaftlich gestützter Handlungsempfehlungen zur Altenhilfeplanung in Auftrag gegeben. Ferner werden die Kommunen dabei unterstützt, eine integrierte und kooperative Alten- und Pflegeplanung durchzuführen und damit Strategien für eine altersgerechte Entwicklung von Sozialräumen zu entwickeln.

**B. Förderung von Maßnahmen zum Wohnen im Alter (Wohnungsanpassung, verschiedene Wohnformen) und technische Unterstützungssysteme****C. Förderung der Teilhabe, des Engagements sowie der Partizipation älterer Menschen, zum Beispiel Landesseniorenvertretung Hessen e.V. und kommunale Seniorenvertretungen, Senioren- und Generationenhilfen/Nachbarschaftshilfen****D. Förderung der Hessischen Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege**

Hessen hat gemeinsam mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, der berufundfamilie Service GmbH und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. die Initiative „Beruf und Pflege vereinbaren – die hessische Initiative“ ins Leben gerufen. Die Initiative soll die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die zunehmende Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sensibilisieren und Unternehmen bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen unterstützen.

## E. Förderung von Maßnahmen der Generationenpolitik, insbesondere Wettbewerb „Aktion Generation“

Der Wettbewerb „Aktion Generation – lokale Familien stärken“ zeichnet Konzepte aus, die das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt fördern, die Verantwortung füreinander vor Ort mit ihrem Handeln ausdrücken und hierbei bestehende Strukturen, Angebote und Hilfen nutzen und miteinander verzahnen.

Diese Angebote sollen – wo möglich und sinnvoll – miteinander verknüpft werden, so dass in der Kommune ein abgestimmtes Netz für die Bürgerinnen und Bürger entsteht, das alle Generationen im Blick hat.

Zu den Maßnahmen und Förderungen der o. g. Leistungen zählen beispielhaft auch Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Dialogrunden und Öffentlichkeitsmaßnahmen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-3.605.899
6	Sonstige Erträge	-	-	-	5.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.394.101</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	250
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	639.900	639.900	639.900	-424.009
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>639.900</b>	<b>639.900</b>	<b>639.900</b>	<b>-423.759</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.817.859</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.817.859</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.817.859</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.390.950
Ausgaben	639.900	639.900	639.900	-443.728
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.834.677</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 200.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	15
Zuwendungen	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	20	20	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	13	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen</b>								
Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte	Beiräte	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	142
Anzahl der Projekte im Rahmen der SPI und Anzahl der beworbenen Kommunen der Aktion Generation	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	10	12
Anzahl entwickelter Quartiersprojekte	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	10	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	2	-
Anzahl durchgeführte Veranstaltung (HMSI und Träger) zum Themengebiet Wohnen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	4	7
Anzahl Mitglieder der Landesseniorenvertretung Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	145	145	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	144	142	142
Anzahl neuer Charta-Unterzeichner	Anzahl	<b>Soll</b>	25	25	40	45	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	10	41
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	16.00	16.00	16.00	16.00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	88.97	16.50



## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### Produkt 014 Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen

#### IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik

#### Zweckbestimmung

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und demenziell erkrankten Menschen sowie deren An- und Zugehörigen und zur Stärkung familiärer und vergleichbarer Arrangements im Vorfeld von Pflege.

#### Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
2. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **A. Förderung von Modellvorhaben nach § 45c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 5 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden Modellvorhaben zur Erprobung neuer bzw. weiterentwickelter Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen insbesondere für an Demenz erkrankte Pflegebedürftige sowie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Versorgung in besonderem Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf (beispielsweise Pflegebedürftige mit Migrationsgeschichte), sowie neue Ansätze im Bereich des Ehrenamts oder der Selbsthilfe im Sinne des § 45d SGB XI gefördert.

#### **B. Förderung des Auf- und Ausbaus und auf Unterstützung von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 4 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden die Initiativen des Ehrenamts gefördert. Initiativen des Ehrenamts sind Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen zum Ziel gesetzt haben. Gefördert werden der Auf- und Ausbau sowie die Unterstützung solcher Initiativen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen.

#### **C. Förderung von Selbsthilfeorganisationen nach § 45d Satz 4 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden der Auf- und Ausbau und die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und –kontaktstellen zur Verbesserung der Lebenssituation von Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden gefördert.

Zu den Maßnahmen und Förderungen der o. g. Leistungen zählen beispielhaft auch Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Dialogrunden und Öffentlichkeitsmaßnahmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	717.800	970.000	870.700	944.859
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>717.800</b>	<b>970.000</b>	<b>870.700</b>	<b>944.859</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-970.000</b>	<b>-870.700</b>	<b>-944.859</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-970.000</b>	<b>-870.700</b>	<b>-944.859</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-717.800</b>	<b>-970.000</b>	<b>-870.700</b>	<b>-944.859</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	775.000	600.000	600.000	480.255
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-775.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-480.255</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 100.000 Euro und im Jahr 2024 sind 527.200 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	470.000	370.000	100.000	-	-
Summe	470.000	370.000	100.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	470.000	370.000	100.000	-	-
Summe	470.000	370.000	100.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der bewilligten Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	11	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	21	17
Anzahl der Zuwendungen	Anzahl	<b>Soll</b>	21	21	21	10	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements</b>								
Selbsthilfekontaktstellen/Selbsthilfegruppen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	21	24
Internetdarstellung des Hessischen Demenzatlasses	Besucher pro Monat	<b>Soll</b>	200	200	-	200	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	644	549	643
Qualifizierungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	35	35	35	35	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	7	14
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	50,78	27,82

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### Produkt 015 Förderung von Behindertenverbänden

#### IPR-Nr. 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

#### Zweckbestimmung

Förderung von Menschen mit Behinderungen und von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz und der Schaffung barrierefreier und inklusiver Strukturen.

#### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 015 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 047 (Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention).

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### A. Förderung von Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Gesellschaften, die Aufgaben der Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen wahrnehmen

Die Förderung erfolgt an Träger, die satzungsgemäß gemeinnützige Aufgaben der Beratung, Betreuung, Unterstützung und Förderung von Menschen mit geistiger, körperlicher, seelischer (psychischer) sowie Sinnesbehinderung wahrnehmen. Zudem werden Ausgaben (Assistenz, Hilfsmittel und Fahrtkosten) gefördert, die schwerbehinderten Menschen bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten entstehen, sofern keine Erstattung von anderer Stelle vorgesehen ist.

#### B. Förderung des Hessischen Koordinierungsbüros für Frauen mit Behinderungen

#### C. Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz; insbesondere zur Bereitstellung von Hilfsmitteln bei der Durchführung von Wahlen

#### D. Förderung der Hessischen Kompetenzstelle Barrierefreiheit zur Schaffung barrierefreier und inklusiver Strukturen

#### E. Förderung der Ausbildung von Assistenzen für Menschen mit Sinnesbehinderungen

Die Ausbildung zu Gebärdensprachdolmetschenden in Hessen wird gefördert, um die Zahl der aktiven Gebärdensprachdolmetschenden in Hessen zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Schaffung eines neuen Ausbildungsgangs für Taubblindenassistenzen in Hessen unterstützt werden.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.991
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.991</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	2.618.000	842.000	218.001
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>160.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>842.000</b>	<b>218.001</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-216.010</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	63
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>63</b>

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 015 Förderung von Behindertenverbänden

<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-215.948</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-215.948</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.054
Ausgaben	1.002.000	892.000	542.000	218.001
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-215.948</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 150.000 Euro und im Jahr 2024 sind 842.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.876.000	742.000	642.000	492.000	-
Summe	1.876.000	742.000	642.000	492.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Bescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	13	13	12	13	17	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	9	13
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII.</b>								
Erreichte Teilnehmer in Hessen	Personen	<b>Soll</b>	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.000	11.500	12.469
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Ausgegebene Fördermittel pro Person	Euro	<b>Soll</b>	24,73	23,09	35,97	35,97	27,70	27,70
		<b>Ist</b>	-	-	-	35,97	20,42	35,97

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 018 hessenstiftung – familie hat zukunft**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Zustiftungen und Förderung der Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Zuschüsse zur Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft**

Die Landesregierung hat im Jahr 2001 die „hessenstiftung – familie hat zukunft“ errichtet und mit einem Stiftungskapital von insgesamt 10.225.919 Euro ausgestattet. Die Stiftung ist rechtsfähig nach bürgerlichem Recht und hat die Zweckbestimmung Politik und Gesellschaft mit dem Ziel zu beraten, die derzeitige Lebenssituation der Familien in Hessen zu verbessern.

Die Aufgabe der Geschäftsführung wird seit dem 1. Januar 2021 durch die Deutsche Stifterzentrum GmbH in Essen wahrgenommen.

**B. Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals der hessenstiftung – familie hat zukunft**

Aus dieser Leistung können Zustiftungen des Landes und Dritter an die hessenstiftung – familie hat zukunft erfolgen.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Liquidität**

Die Landesförderung wurde mit der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsführung der hessenstiftung – familie hat zukunft an das Deutsche Stifterzentrum GmbH eingestellt. Die Tabellen zum Erfolgsplan und Liquidität werden im Produktblatt nicht mehr ausgewiesen, da keine Veranschlagung vorgesehen ist.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Stiftung	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen</b>								
Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekte	Projekte	<b>Soll</b>	-	-	-	5	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	3	10
<b>2.2 Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung</b>								
Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	61,21	61,28	63,19
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	61,34	61,21

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Förderung wurde 2021 eingestellt. Daher werden ab 2021 keine Kennzahlen mehr ausgewiesen.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Investitionszuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 019 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 062 (Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe**

Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von:

- Jugend- und Familienerholungseinrichtungen (Jugendherbergen),
- Familienbildungsstätten,
- Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten,
- modellhaften stationären und teilstationären Jugendhilfeeinrichtungen,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Jugend- und Familienhilfe.

Die Anzahl und Höhe der Bewilligungen richtet sich nach der Antragslage.

**B. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt**

Hierfür werden auch Bundesmittel aus dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zur Verfügung gestellt.



**C. Zahlung von Investitionszuschüssen für Mobile Luftreiniger- weggefallen**

Das Land Hessen hat mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung einer finanziellen Unterstützung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen und Kindertageseinrichtungen (VV Mobile Luftreiniger 2021) geschlossen. Es wurde die Beschaffung (Kauf/Miete/ Leasing) von mobilen Luftreinigungsgeräten für den Einsatz an Schulen und Kitas gefördert.

Die Leistung war befristet bis zum Jahr 2022.

**D. Zahlung von Investitionszuschüssen an Einrichtungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten wie z.B. Tafeln****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	17.558.818
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>17.558.818</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750.000	1.050.000	16.124.000	17.808.818
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>16.124.000</b>	<b>17.808.818</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-16.124.000</b>	<b>-250.000</b>
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-16.124.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-16.124.000</b>	<b>-250.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	14.874.000	-
Ausgaben	1.050.000	1.250.000	24.124.000	168.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-168.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1,25 Mio. Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 1,05 Mio. Euro enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.050.000	850.000	200.000	-	-
Summe	1.050.000	850.000	200.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	750.000	550.000	200.000	-	-
Summe	750.000	550.000	200.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	3	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII</b>								
Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	Quadratmeter	<b>Soll</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	203,67	5.581,00	2.275,00
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	15,63	4,81	1,61

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 020 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 020 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Produkte 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Veröffentlichungen von Arbeitsergebnissen**

Veröffentlichung der Ergebnisse, der in Leistung B aufgeführten Förderungen.

**B. Förderung von zentralen Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen**

Die Leistung umfasst zentrale Fachtagungen und Fortbildungen des Landes sowie anderer Veranstalter zur Fortbildung von Fachkräften der Kinder und Jugendhilfe (vor allem mit Multiplikatorenfunktion)

**C. Förderung von Unterstützung und Begleitung fachpolitischer Initiativen**

Die Leistung umfasst die Unterstützung und Begleitung fachpolitischer Initiativen, welche die Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe anregen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.375
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.375</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	40.000	29.777
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	65.000	50.000	19.976
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>49.753</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-48.378</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-48.378</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-48.378</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.375
Ausgaben	95.000	100.000	90.000	53.256
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-51.881</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 20.000 Euro und im Jahr 2024 sind 25.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	25.000	25.000	-	-	-
Summe	25.000	25.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	25.000	25.000	-	-	-
Summe	25.000	25.000	-	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Angebotene Fortbildungstage	Tage	<b>Soll</b>	55	55	55	35	35	37
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	19	29
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe</b>								
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	22	22	22	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	10	18
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.000	1.000	1.000	800	900	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.158	412	547
<b>2.2 Verbesserung der Kostenstruktur</b>								
Kosten pro Fortbildungstag	Euro	<b>Soll</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.005,00	1.142,00	2.687,00

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 021 Sondermaßnahmen der Jugendhilfe**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Sondermaßnahmen der Jugendhilfe.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 024 (Familienpolitik in Hessen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung A des Produkts 022 (Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit).
5. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 047 (Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention).
6. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 020 (Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von freien Trägern und Initiativen / Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfe**

Zuschüsse an das Landesjugendzentrum der jüdischen Gemeinde, die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik, die Landesarbeitsgemeinschaft Erziehungsberatung, den Deutschen Kinderschutzbund, den Landesheimrat, den Arbeitskreis der Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze, für mobile und offene Angebote der Jugendhilfe in ländlichen Gebieten sowie ein Zuschuss für die Kinder- und Jugendtelefone des Deutschen Kinderschutzbundes LV Hessen e.V. und für ambulante Maßnahmen der Jugendstraffälligenhilfe.

**B. Förderung von Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Sonderprojekte**

Veröffentlichungen, Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) und Sonderprojekte der Jugendhilfe (z.B. Durchführung des Girls Day - Boys Day, Untersuchungen, wissenschaftliche Evaluationen).

**C. Förderung der Jugendleiter-Card**

Beteiligungen zur Aufwertung der Jugendleiter-Card, die u. a. auch ein ermäßigtes Bahnticket umfasst.

**D. Beteiligung am Präventionsprogramm "Prävention im Team" (PiT)**

PiT ist ein Gewaltpräventionsprogramm für Schülerinnen und Schüler, das das Ziel verfolgt, potentielle Opfer zu stärken, in Gewaltsituationen Handlungsoptionen zu haben und damit präventiv zu wirken. Gefördert werden Maßnahmen und Aufwendungen zur Teambildung von Jugendhilfe, Schule und Polizei, Trainings mit Kindern und Jugendlichen sowie Impulse für die Personal-, Organisations- und Konzeptentwicklung im Bereich der Gewaltprävention. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit incl. Veröffentlichungen, Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung), Fortbildungsmaßnahmen und Studien bzw. Evaluationen.

Zur Umsetzung können auch Mittel an einen anderen Einzelplan im Landeshaushalt abgeführt werden.

### E. Förderung der Sozialarbeit in Jugendzentren in der Stadt Hanau

### F. Förderung von Modellvorhaben zur inklusiven Ausrichtung von Leistungen und Angeboten

Modellvorhaben von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zur inklusiven Ausrichtung von Leistungen und Angeboten und zur Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen; Modellvorhaben zur Vorbereitung und Ausgestaltung der "Inklusiven Lösung" bei den öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Bei diesen Modellvorhaben handelt es sich um eine Anschubfinanzierung mit einer Laufzeit von 2 Jahren (2022 bis 2023).

### G. Umsetzung des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche

Im Rahmen der Vereinbarung zur Umsetzung des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für die Jahre 2021 und 2022 vom Bund und Ländern erhalten die Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuweisungen, um im Rahmen ihrer Gesamt- und Planungsverantwortung für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe die Mittelverwendung zu koordinieren. Die Mittel sind vorgesehen für die Jugend - und Schulsozialarbeit sowie für Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendarbeit und Kinder- und Jugendhilfe. Aus dieser Vereinbarung können auch dem Hessischen Jugendring als Dachorganisation der Jugendverbände Mittel zugeführt werden. Nicht abgeflossene Mittel für die Umsetzung des Aktionsprogramms können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt werden.

### H. Förderung zur Stärkung der Jugendbeteiligung in Hessen

Zuschuss zur Austragung eines Landesjugendkongresses. Förderung einer Beratungsstruktur zur Unterstützung der Entwicklung kommunaler Jugendbeteiligungsformate.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	6.674
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>6.674</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	862.200	741.400	9.713.400	3.613.963
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>862.200</b>	<b>741.400</b>	<b>9.713.400</b>	<b>3.613.963</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-9.713.400</b>	<b>-3.607.289</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	54
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>54</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-9.713.400</b>	<b>-3.607.235</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-9.713.400</b>	<b>-3.607.235</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	4.828
Ausgaben	1.171.000	821.000	9.283.400	3.186.781
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-9.283.400</b>	<b>-3.181.953</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 494.600 Euro und im Jahr 2024 sind 673.700 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	415.000	415.000	-	-	-
Summe	415.000	415.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	365.000	365.000	-	-	-
Summe	365.000	365.000	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Einrichtungen/ Verbände	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	15	9	9	9
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	10	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung und Bereitstellung der Infrastruktur von landesweit tätigen Landesgeschäftsstellen und Organisationen</b>								
Anzahl der erreichten/ beratenen Personen	Personen	<b>Soll</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.621	18.084	18.084
<b>2.2 Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	3,30	2,92	3,49	3,49	5,00	4,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,88	4,09	4,09



## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 022 Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit**

#### **IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund oder sonstige Dritte dürfen von den Einnahmen und Erträgen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der verbindlichen Zusagen Dritter erfolgen.
4. Die Aufwendungen der Leistung A des Produkts 022 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit**

##### **B. Förderung aus Bundesmitteln und Mitteln der binationalen Jugendwerke für Maßnahmen der Int. Jugendarbeit, soweit über den Landeshaushalt abgewickelt**

Hierzu zählen unter anderem:

Maßnahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes

Maßnahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes

Maßnahmen von TANDEM (Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch)

Maßnahmen von Con-Act (Deutsch-Israelischer Jugendaustausch)

Maßnahmen der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch

Maßnahmen des Deutsch-Griechischen Jugendwerkes

##### **C. Förderung der Dt. Jugendmarke sowie Durchführung vom Bund finanzierter Modellversuche**

Die Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit aus den oben genannten Leistungen werden jährlich neu festgelegt. Die Anzahl der Maßnahmen ist abhängig von der Antragslage.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	150.000	150.000	150.000	2.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.400</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000	190.000	190.000	5.013
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>5.013</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.613</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.613</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.613</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	150.000	150.000	150.000	2.400
Ausgaben	190.000	190.000	190.000	5.013
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.613</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 15.000 Euro und im Jahr 2024 sind 15.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	15.000	15.000	-	-	-
Summe	15.000	15.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	15.000	15.000	-	-	-
Summe	15.000	15.000	-	-	-

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 022 Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
intern. Jugend- und Fachkräftebegegnungen aus Landesmitteln	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	15	10	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	9
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persönliche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln)</b>								
Anzahl der Teilnehmer/-innen	Personen	<b>Soll</b>	250	250	250	250	250	300
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	57	190
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	40,00	40,00

## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 024 Familienpolitik in Hessen**

#### **IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Fördermaßnahmen im Bereich der hessischen Familienpolitik zur Verbesserung familienfreundlicher und unterstützender Rahmenbedingungen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen bei Produkt 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Bei diesem Produkt können auch Sponsorengelder eingeworben werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Förderung des Hessischen Familientages**

Förderung des alle zwei Jahre stattfindenden, nicht kommerziellen Jahrmarktes mit Mitmachaktionen und Präsentation von landes- und bundesweit aktiven Organisationen mit ihrem Angebot und ihren Leistungen für Familien.

##### **B. Institutionelle Förderung der Familienverbände**

Gefördert werden Familienverbände in kirchlicher und freier Trägerschaft.

Die Familienverbände tragen durch ihre Arbeit dazu bei, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern. Ihre Angebote beinhalten Familienseminare, Projekte zur Kinderbetreuung und Maßnahmen im Bereich der Familienarbeit, Familienbildung und Ferienerholung. Sie befassen sich mit dem Themenbereich von Ehe und Familie und der Situation von Einelternfamilien.

Institutionell gefördert werden der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Hessen e.V., die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) Kurhessen-Waldeck, die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) Nassau und der Familienbund der Katholiken.

##### **C. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Familienpolitik Hessen**

Gefördert werden Projekte, Fachtagungen und Maßnahmen zur Förderung und Unterstützungen von Familien, zur Förderung der Gesundheit, Rehabilitation und (Stärkung der) Belastbarkeit von Müttern, Vätern und Pflegenden bei hohen familiären Anforderungen und Überlastung, um insbesondere die Alltagsbewältigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Ferner werden Modellvorhaben incl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation gefördert sowie Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Hierzu zählen u.a. Veranstaltungen, Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der

Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen. Aus der Leistung wird auch die Arbeit sowie die regelmäßigen Sitzungen der Kommission Hessen hat Familiensinn finanziert.

#### **D. Förderung von Informationen, Broschüren, Fortbildungen, Veranstaltungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zum Thema Familienrecht, Adoption und Pflegekinderwesen sowie Standards für Fachkräfte im Pflegekinderwesen**

Aufklärung, Information, Veranstaltungen und Fortbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen und Beauftragung von Studien zu den Themenbereichen Familienrecht, Adoption und Pflegekinderwesen. Großflächige Streuung von Informationen hierzu sowie Qualitätsstandards für Jugendämter.

Gefördert wird auch ein E-Learning-Projekt für hessische Pflegefamilien zur Information und Weiterbildung.

#### **E. Förderung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser**

Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung, Umsetzung und Evaluierung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser.

Möglich ist die Vergabe von Aufträgen an Institute, Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren.

Ferner sind Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen usw. möglich.

Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information, die zugleich Bestandteil des kommunalen Präventionsnetzes sind und so das soziale Unterstützungsnetz vor Ort wirkungsvoller gestalten.

Mehrgenerationenhäuser sind generationenübergreifende Begegnungsstätten in den Kommunen und werden im Schwerpunkt "Gestaltung des demografischen Wandels" als auch im Bereich der Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte tätig. Die Mittel können auch zur Kofinanzierung eines Bundesprogramms verwendet werden.

#### **F. Förderung der Familienkarte Hessen**

Leistungen, die im Zusammenhang mit der Familienkarte Hessen stehen. Hierzu zählen u.a. die Vergabe von Aufträgen an Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren sowie auch die Digitalisierung der Karte, der Betrieb, die Unterstützung und die Weiterentwicklung der Homepage und der App sowie die Prämien für die in der Karte inkludierte Unfallversicherung.

Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Preisverleihungen und andere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Familienkarte Hessen. Hierzu zählt auch die Bereitstellung von Materialien und Erstellung von Informationsmaterial für Familien in zeitgemäßen Formaten.

Hinzu kommt die Produktion der Berechtigungskarten für Auszubildende in Pflegeberufen.

Die bis 2022 im Produkt 025 (Initiative Für Kinder und Familien) enthaltenen Leistungen A sowie D bis F sind ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt wie folgt umgesetzt:

- Die bisherige Leistung A aus dem Produkt 025 wird die Leistung D in Produkt 024.
- Die bisherige Leistung D aus dem Produkt 025 wird in die neue Leistung C in Produkt 024 aufgenommen.
- Die bisherige Leistungen E und F aus dem Produkt 025 werden die Leistungen E und F in Produkt 024.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	7.510
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.510</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.809.100	2.099.200	-	3.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.368.900	4.568.800	773.000	325.554
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.668.000</b>	<b>773.000</b>	<b>328.554</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>-6.668.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-321.044</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	165
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>-6.668.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-320.879</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>-6.668.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-320.879</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	7.674
Ausgaben	6.493.000	5.993.000	608.000	384.254
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.493.000</b>	<b>-5.993.000</b>	<b>-608.000</b>	<b>-376.579</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 865.000 Euro und im Jahr 2024 sind 970.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.540.000	1.070.000	360.000	-	110.000
Summe	1.540.000	1.070.000	360.000	-	110.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.055.000	695.000	250.000	110.000	-
Summe	1.055.000	695.000	250.000	110.000	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Projekte und Kampagnen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
Anzahl geförderter Familienzentren (neu ab 2019)	Anzahl	<b>Soll</b>	210	200	191	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	188	181	162
Projekte und Wettbewerbe	Anzahl	<b>Soll</b>	11	11	9	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	7	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hessen weiter zum kinderfreundlichen Familienland ausbauen</b>								
Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)	Besucher	<b>Soll</b>	-	20.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	60.000
Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen	Prozent	<b>Soll</b>	4,00	4,00	4,00	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,20	3,10	4,00
Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	130.000	130.000	130.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	123.500	116.780	115.240
<b>2.2 effizienter Einsatz der Mittel</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	22,53	22,53	22,53	-	-	0,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,53	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 025 Initiative für Kinder und Familien**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderungen von Kinderrechten und Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).
2. Die Aufwendungen der Leistung A des Produkts 025 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Leistung B des Produkts 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
5. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Paaren bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches durch anteilige Kostenübernahme zur assistierten Reproduktion bei ungewollter Kinderlosigkeit**

Gefördert werden verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare, die verheiratet oder in einer festen Partnerschaft verbunden sind. Übernommen werden die Aufwendungen für den vierten Behandlungsversuch.

Bei verschiedengeschlechtlichen Paaren werden die Aufwendungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion vom 29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015 zu einem Drittel vom Bund getragen.

**B. Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Kinderrechtscharta**

Förderung von Projekten und Maßnahmen, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen, Untersuchungen und Evaluationen im Zusammenhang mit dem Recht auf Förderung, Schutz und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach der UN-Kinderrechtskonvention; hierzu zählen u.a. auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und der Bereitstellung von Informationen und Materialien, Internetdarstellungen usw.



Die Leistungen A und B entsprechen den ehemaligen Leistungen B und C aus dem Haushaltsjahr 2022. Die bis 2022 im Produkt enthaltenen Leistungen A sowie D bis F sind ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt 024 (Familienpolitik in Hessen) wie folgt umgesetzt:

- Die bisherige Leistung A aus dem Produkt 025 wird die Leistung D in Produkt 024.
- Die bisherige Leistung D aus dem Produkt 025 wird in die neue Leistung C in Produkt 024 aufgenommen.
- Die bisherige Leistungen E und F aus dem Produkt 025 werden die Leistungen E und F in Produkt 024.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	450.000	550.000	440.000	260.695
6	Sonstige Erträge	-	-	-	20.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>440.000</b>	<b>280.695</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	1.568.400	716.282
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.655.000	2.415.000	5.831.600	4.438.742
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.655.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>5.155.024</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-6.960.000</b>	<b>-4.874.329</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	77
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-6.960.000</b>	<b>-4.874.252</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-6.960.000</b>	<b>-4.874.252</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	440.000	440.000	440.000	234.294
Ausgaben	1.570.000	1.570.000	6.455.000	4.893.517
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-6.015.000</b>	<b>-4.659.223</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 122.000 Euro und im Jahr 2024 sind 765.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Bei Leistung A werden die Aufwendungen für die vierte Behandlung zu einem Drittel vom Bund getragen.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	850.000	750.000	100.000	-	-
Summe	850.000	750.000	100.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	850.000	750.000	100.000	-	-
Summe	850.000	750.000	100.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte und Kampagnen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	-	-	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
Anzahl geförderter Familienzentren (neu ab 2021)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	191	191	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	188	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Frühzeitige, ganzheitliche, niedrighschwellige und wohnortnahe Unterstützung von Familien bei der Gestaltung ihres Familienalltags sowie vergünstigte Angebote für Familien vor allem in den Bereichen Freizeit und Kultur</b>								
Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	4,00	4,00	3,10	3,10
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,20	3,10	4,00
Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	123.500	114.160	116.780
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	20,00	20,00	12,46	12,46	15,32	16,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,53	26,51	24,56

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 026 Maßnahmen der Suchthilfe****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 026 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 029 (Gesundheitsförderung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe**

Die Suchthilfe bietet den Betroffenen ein auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfsangebot und ermöglicht ihnen damit ein weitgehend suchtfreies und selbst bestimmtes Leben zu führen. Die Haushaltsmittel sind für die Hessische Landesstelle für Suchtfragen, Präventionsarbeit, Beratungen, Selbsthilfegruppen, Arbeitsprojekte, Datenauswertungen, Veröffentlichungen, Modellprogramme, Förderung von Veranstaltungen, Studien sowie Investitionen bestimmt. Die Mittel dienen zum einen als Anschubfinanzierung und zum anderen bezuschussen sie die laufende Arbeit verschiedener Projekte.

Möglich sind auch ergänzende Zuschüsse an den Träger der Lebensgemeinschaft und Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Suchtproblemen „Die Fleckenbühler“, soweit aufgrund der Besonderheit dieser Einrichtung die Finanzierung aus bestehenden Kostenerstattungsansprüchen des Sozialgesetzbuches nicht ausreicht.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.300.000	3.860.000	3.092.400	878.681
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>3.092.400</b>	<b>878.681</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.860.000</b>	<b>-3.092.400</b>	<b>-878.681</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.860.000</b>	<b>-3.092.400</b>	<b>-878.681</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.860.000</b>	<b>-3.092.400</b>	<b>-878.681</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.300.000	3.300.000	2.400.000	750.748
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-750.748</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 660.000 Euro und im Jahr 2024 sind 500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten. Dies entspricht einem Eingehen von Verpflichtungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro im Jahr 2022 oder im Jahr 2023.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.160.000	600.000	560.000	-	-
Summe	1.160.000	600.000	560.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.160.000	600.000	560.000	-	-
Summe	1.160.000	600.000	560.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	18	12	15	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	8	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfesystems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger</b>								
Anzahl der Suchtberatungsstellen	Anzahl	<b>Soll</b>	78	78	78	78	78	78
		<b>Ist</b>	-	-	-	78	78	78
Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten	Personen	<b>Soll</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	18.352	19.238	18.325
<b>2.2 Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	3,27	3,27	4,50	4,50	3,00	3,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,50	4,50	4,54

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahl „Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten“ weicht im Ist stets von der zum Jahresabschluss gemeldeten Zahl ab, da die um Doppelmeldungen bereinigten Zahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt feststehen.

## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 027 Früherkennung**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Früherkennungsmaßnahmen und Ausbau der Kindervorsorge in Hessen gem. Kindergesundheitsschutzgesetz – KiGeSchG – in der jeweils gültigen Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter).
2. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Weiterer Ausbau des flächendeckenden qualitätsgesteuerten Neugeborenen-Hörscreenings in Hessen**

Hierdurch sollen im Rahmen der Früherkennung entsprechende Erkrankungen rechtzeitig erkannt, behandelt und diesen vorgebeugt werden können. Durch ein Dokumentationsverfahren erfolgt eine hessenweite Qualitätserzielung des Hörscreenings; notwendige Forschungsvorhaben werden initiiert und unterstützt. Der Bereich Neugeborenen-Hörscreening des HKVZ unterstützt die hessischen Geburtskliniken, Geburtshäuser und ambulanten Einrichtungen bei der Erfassung der Ergebnisse des Hörscreenings, beim Aufbau des Qualitätsmanagements der am Hörscreening beteiligten Organisationen sowie beim anschließenden, zeitnahen Tracking der auffälligen Befunde entsprechend der gültigen G-BA-Richtlinie. Hierdurch können Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt, vermindert oder verhindert werden. Weitere Aufgaben sind: Wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger Forschungsvorhaben, Evaluation und Reporting der Ergebnisse sowie Öffentlichkeitsarbeit.

##### **B. Hesseneinheitliche Erfassung und weiterer Ausbau der Sprachstandserfassung**

Förderung der Sprachstandserfassung der Kinder in den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen einschließlich wissenschaftlicher Untersuchungen und Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Hessische Kindersprachscreening KiSS ist ein systematisches und standardisiertes Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des Sprachstands von vier- bis viereinhalbjährigen Kindern durch pädagogische Fachkräfte, um Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung rechtzeitig einer adäquaten Förderung, weiterführenden Diagnostik und Therapie zuzuführen. KiSS liegt inzwischen nach vollständiger Überarbeitung, Weiterentwicklung und Neunormierung in der dritten Generation vor und wurde um das alltagsintegrierte Sprachförderkonzept DiALoGE ergänzt, welches integraler Bestandteil der KiSS-Schulungen ist und in den KiSS-Einrichtungen Anwendung findet. Bezüge zum Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 – 10 Jahren in Hessen wurden hergestellt. Aufgaben des Bereiches KiSS sind Organisation, Administration und Öffentlichkeitsarbeit des flächendeckenden Hessischen Kindersprachscreenings KiSS für vier bis viereinhalbjährige Kinder, Schulungen von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften in Kooperation mit den Gesundheitsämtern und mit Zertifizierung von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften, Pflege und Weiterentwicklung des KiSS-Screeningtools und des Sprachförderkonzeptes DiALoGE inklusive des Handbuchs und der Schulungsunterlagen, Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger Forschungsvorhaben, Auswertung und Reporting der Screeningergebnisse. Die KiSS Ergebnisse sind

ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagements und des Aufbaus eines Dokumentationssystems zur Qualitätssicherung der Sprachförderung durch Abgleich mit dem altersadäquaten Entwicklungsscreening der Einschulungsuntersuchung, Maßnahmen und Programme, die eine Qualitätssicherung der Einschulungsuntersuchungen sicherstellen. Arbeitsmaterialien sowie begleitende Maßnahmen zur Umsetzung (Evaluierung, Altersnormierung der Qualitätssicherungsinstrumente, Begleitforschungen, Publikationen usw.) des Programms können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden.

### **C. Weiterer Aufbau einer flächendeckenden Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen**

Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen und schriftliche Erinnerung an fällige Besuche bei Kinderärzt\*innen, sowie entsprechende Auswertungen. Hierzu gehören Organisation und Administration des Einladungssystems inkl. Erinnerungssystems, Melde- und Dokumentationssystems, eines qualitätsgemanagten, flächendeckenden Verfahrens zur Dokumentation der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen aller in Hessen gemeldeter Kinder, Schnittstellenarbeit mit Ausbau eines elektronischen Portals zu zum Beispiel Meldeämtern, ärztlichen Praxen oder Jugendämtern, weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung des Kindergesundheitsschutz-Gesetzes sowie des Masernschutzgesetzes im Kindesalter. Wissenschaftliche Begleitung, Auswertung, Reporting sowie Öffentlichkeitsarbeit.

### **D. Qualitätsgesicherte Durchführung und Erweiterungen des hessischen Neugeborenen-Laborscreenings**

Förderung von anfallenden Personal- und Sachkosten, die nicht durch die GKV und PKV gedeckt sind.

#### **Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	21.156
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>21.156</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.897.500	650.000	3.000.000	2.048.659
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	3.125.000	2.100.000	142.593
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.047.500</b>	<b>3.775.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.191.252</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.047.500</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-2.170.096</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.047.500</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-2.170.096</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.047.500</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-2.170.096</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	21.156
Ausgaben	3.000.000	2.900.000	2.750.000	2.244.654
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.223.498</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 1.500.000 Euro und im Jahr 2024 sind 2.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.375.000	500.000	750.000	1.125.000	-
Summe	2.375.000	500.000	750.000	1.125.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.547.500	1.672.500	1.875.000	-	-
Summe	3.547.500	1.672.500	1.875.000	-	-



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Verträge/ Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	25	27	24	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	24	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen und Kleinkindern</b>								
Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhörscreening.	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre), die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen.	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	33	50	35	35
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	12	19
Anteil der Kinder, die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kindergesundheitsschutzgesetz teilgenommen haben.	Prozent	<b>Soll</b>	98	98	98	99	98	98
		<b>Ist</b>	-	-	-	98	98	98
Im Haushaltsjahr mit den Kommunen abgerechnete KiSS-Kindersprachbögen	Anzahl	<b>Soll</b>	20.000	15.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung</b>								
Landesmittel je Kind an der Zielgruppe für die Kindervorsorgeuntersuchungen.	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	3,10	3,10
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	3,10	2,79
Landesmittel pro Einladungsschreiben zu einer Vorsorgeuntersuchung	Euro	<b>Soll</b>	0,54	0,51	2,80	2,67	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,46	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 029 Gesundheitsförderung****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsaufklärung in allen Lebensphasen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 029 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 026 (Maßnahmen der Suchthilfe).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Gesundheitsförderung**

1. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE)

Zur institutionellen Förderung der HAGE zählen auch Aktivitäten der Koordinations- und Ansprechstelle für Dienste der Sterbebegleitung und Angehörigenbetreuung (KASA) und der Koordinierungsstelle für gesundheitliche Chancengleichheit (KGC).

2. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Gesundheitsförderung und –information und zur Gestaltung gesundheitsfördernder Lebensweisen, Lebensbedingungen und Lebenswelten

Die beiden Leistungen der Gesundheitsförderung dienen der Erfüllung der nationalen Gesundheitsziele, der Vorgaben des nationalen Präventionsgesetzes auf Landesebene und der Vereinbarungen aus der Landesrahmenvereinbarung Hessen.

**B. Durchführung der Gesundheitsberichterstattung auf Landesebene (inkl. Gesundheitsdatenpool) und Unterstützungsleistungen für die kommunale Gesundheitsberichterstattung****C. Unterstützung, Information und präventive Maßnahmen hinsichtlich HIV-Infektionen, AIDS-Erkrankungen und sexuell übertragbarer Erkrankungen**

Hierzu zählen Förderungen von Modellprojekten und präventiven Maßnahmen sowie Projekte der Aufklärung durch Fort- und Weiterbildungen. Die Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial und Aufklärungsaktionen ist hierbei eingeschlossen.

**D. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention, Information und zum besseren Schutz von Mädchen und Frauen, die von Genitalbeschneidung (Female Genital Mutilation, kurz FGM) bedroht oder betroffen sind****E. Förderung von ambulanten Krebsberatungsstellen in Hessen, übergeordneter Maßnahmen und Projekte zur Qualitätssicherung der ambulanten Krebsberatung sowie Förderung von Maßnahmen, um eine wohnortnahe, niedrighschwellige, d. h. kurzfristig verfügbare und kostenfreie, qualitativ hochwertige und qualitätsgesicherte ambulante psychosoziale Krebsberatung zu ermöglichen**

Im Rahmen der vorgenannten Leistungen von A bis E können themenübergreifende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählen beispielhaft die Durchführung von Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen, Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial sowie Preisverleihungen einschließlich der Rahmenkosten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.576
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>2.576</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.333.700	1.414.200	280.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.281.000	1.967.000	2.737.200	1.045.061
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.500	14.800	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.643.200</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.027.200</b>	<b>1.045.061</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.643.200</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-3.027.200</b>	<b>-1.042.485</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.643.200</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-3.027.200</b>	<b>-1.042.485</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.643.200</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-3.027.200</b>	<b>-1.042.485</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.576
Ausgaben	4.511.200	3.488.000	1.972.500	1.101.052
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-3.488.000</b>	<b>-1.972.500</b>	<b>-1.098.476</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 1.082.000 Euro und im Jahr 2024 sind 2.082.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Summe	1.000.000	1.000.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.214.000	1.577.000	568.000	69.000	-
Summe	2.214.000	1.577.000	568.000	69.000	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Bescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	8	7	6	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung</b>								
Präventionsprojekte	Anzahl	<b>Soll</b>	19	19	10	7	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	6	6
<b>2.2 Effektive Maßnahmen und Beratung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	5,18	5,30	3,50	6,00	3,18	3,18
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,00	3,87	3,18

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 030 Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums**

Die Litauische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland betreibt in Lampertheim-Hüttenfeld ein Gymnasium mit angeschlossenem Internat. In diesem Gymnasium wird in litauischer Sprache unterrichtet.

Besucht wird die Einrichtung von Kindern von Litauern aus aller Welt und von Kindern von Spätaussiedlern sowie teilweise von einheimischen Kinder. Das Land unterstützt den Betrieb des Internats mit einem Zuschuss.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.000	70.000	70.000	70.000
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Einrichtung	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Externen Schülern - in der Mehrzahl Kinder aus Litauen bzw. Aussiedlerkinder - deren Eltern den Internatsbeitrag nicht aufbringen können, den Besuch des Gymnasiums und damit die Erlangung des Abiturs zu ermöglichen</b>								
Anzahl der Internatsbewohner	Personen	<b>Soll</b>	50	50	30	30	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	30	55	55
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung:	Euro	<b>Soll</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25,00	22,72	26,93

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 032 Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen**

Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH) unterhält in Wiesbaden eine Geschäftsstelle, welche durch das Land Hessen gefördert wird.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	377.000	377.000	377.000	377.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	377.000	377.000	377.000	377.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben</b>								
Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	98	99	99	99
		<b>Ist</b>	-	-	-	93	98	98
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	14,57	14,57	7,00	3,50	3,44	3,44
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,57	7,27	3,25



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 034 Sprachförderung im Kindergartenalter**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Sprachmaßnahmen zur Stärkung der Sprachkompetenz im Kindergartenalter.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 027 (Früherkennung).
2. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Zuschüsse zur Förderung von Sprachmaßnahmen zur Stärkung der Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter in Kindertagesstätten und in familienunterstützenden Einrichtungen**

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auch unter Einbeziehung der Eltern. Bezuschussung von Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher und für sonstige für die Sprachvermittlung geeigneter Personen, die Sprachförderung anbieten.

**B. Durchführung und Förderung von Modellprojekten, Fachtagungen, sowie Erstellung von Dokumentationen, Evaluationen und wissenschaftlichen Untersuchungen**

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	91.761
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.761</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.450.000	4.450.000	4.450.000	2.783.858
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.072
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.787.930</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-2.696.169</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-2.696.169</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-2.696.169</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	91.107
Ausgaben	4.450.000	4.450.000	4.450.000	2.787.930
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-2.696.824</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	350	350	350	350	350	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	217	235	268
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Nachhaltige Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungs- und Integrationschancen von Kindern im Kindergartenalter mit Migrationsgeschichte</b>								
Anzahl teilnehmende Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen	Personen	<b>Soll</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.641	13.424	13.397
Anzahl teilnehmender Fachkräfte an Fortbildungsmaßnahmen	Personen	<b>Soll</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	509	828	794
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	3,50	3,50	3,50	3,50	2,00	3,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,46	2,00	4,43

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 036 Förderung im Betreuungswesen**  
**IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

**Zweckbestimmung**

Förderung im Betreuungswesen sowie von Fachtagungen in Kooperation mit den Kirchen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung im Betreuungswesen**

Hierzu zählen u.a. die

- a) Förderung des Austauschs im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege im Betreuungswesen
- b) Öffentlichkeitsarbeit im Bereich rechtlicher Betreuung und Vorsorge
- c) Qualifizierungsangebote für Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden
- d) Unterstützung der Betreuungsbehörden in Angelegenheiten, die nicht nur einen örtlichen Träger betreffen
- e) Entwicklung von Arbeitskonzepten zur Unterstützung ehrenamtlich Tätiger
- f) Projekte und Maßnahmen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung und rechtlicher Vorsorgemaßnahmen

**B. Förderung von Fachtagungen in Kooperation mit den Kirchen**

Gefördert wird jährlich eine Fachtagung gemeinsam mit den Kirchen zum Austausch gesellschaftlich relevanter Themen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	15.590
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>15.590</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	15.857
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000	320.000	270.000	185.833
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.000</b>	<b>320.000</b>	<b>270.000</b>	<b>201.690</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-186.099</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-186.099</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-186.099</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	15.590
Ausgaben	270.000	270.000	270.000	149.271
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-133.680</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2024 sind 50.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	50.000	50.000	-	-	-
Summe	50.000	50.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	7	7	7	6	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht</b>								
Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	<b>Soll</b>	50	50	45	52	58	55
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	35	39
Anzahl Teilnehmer Curriculum Ehrenamt	Personen	<b>Soll</b>	900	900	400	650	700	700
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.024	1.173	1.185
Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen	Anzahl	<b>Soll</b>	4.500	4.500	5.000	5.300	5.300	5.300
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.650	6.297	6.002
Anzahl Teilnehmer Curriculum Vorsorge	Personen	<b>Soll</b>	150	150	200	400	300	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	119	934	564
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	12,45	12,45	12,45	12,45	12,44	41,30
		<b>Ist</b>	-	-	-	18,89	12,44	12,44

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 038 Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 - 2013****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Investitionsvorhaben, wie Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen, die der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderungen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013**

Nach der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland - Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau - und den Bundesländern waren die bewilligten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2014 abzuschließen. Mittel konnten bis zum 31. März 2015 beim Bund abgerufen werden.

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	37.770
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>37.770</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	37.770
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>37.770</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	-	37.770
Ausgaben	-	-	-	37.770
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Das Produkt dient der Restabwicklung des Förderprogramms. Es werden keine neuen Förderungen gewährt, daher erfolgt keine Ausbringung von Mengen und Qualitätskennzahlen.

## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 039 Teilhabekarte**

#### **IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen**

#### **Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Entwicklung einer Teilhabekarte für den Zugang zu Angeboten des sozialen und kulturellen Lebens für in Hessen lebende Personen mit niedrigem Einkommen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Rückerstattungen an den Bund oder sonstige Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
4. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe verbindlicher Zusagen Dritter erfolgen.
5. Die Aufwendungen des Produkts 039 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 060 (Arbeitswelt Hessen).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### **Teilhabekarte zur Erleichterung des Zuganges zu Angeboten des sozialen und kulturellen Lebens**

Mit der Entwicklung einer Teilhabekarte soll erreicht werden, dass in Hessen lebende Personen mit niedrigem Einkommen und insbesondere Kinder und Jugendliche bessere Möglichkeiten erhalten, am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben.

Mit der Teilhabekarte sollen beispielsweise ein verbilligter oder kostenfreier Zugang zu entsprechenden Angeboten für die Anspruchsberechtigten geschaffen und ein einfacheres und verwaltungsökonomisches Antragsverfahren eingeführt werden.

Hierzu ist vorgesehen, gemeinsam mit den kreisfreien Städten und Landkreisen die konzeptionellen Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um eine Einführung der Teilhabekarte - auch unter Einbeziehung der Mittel des Bildungs- und Teilhabepaktes des Bundes - realisieren zu können.

Die Förderung deckt dabei alle mit der konzeptionellen Arbeit und der Einführung der Teilhabekarte in Verbindung stehenden Aufwendungen ab. Aus dem Produkt können daher Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen und -kampagnen, Untersuchungen und Evaluationen gefördert werden, mit deren Beauftragung auch Institute oder Einzelpersonen betraut werden können. Dies umfasst auch die mit diesen Maßnahmen in Zusammenhang stehenden Sachaufwendungen, wie unter anderem für Materialien.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	100.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	100.000	100.000	100.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekt	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kooperation mit kommunalen Trägern</b>								
Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	26	26	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,95	2,95	2,95	2,95	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 042 Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit**

#### **IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik**

#### **Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich Ausbildung und Arbeit mit einem Perspektivbudget.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 042 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 043 (Arbeitsmarktbudget), 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 08 06 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **A. Innovationen, Modelle um neue Qualifizierungsansätze für benachteiligte Zielgruppen zu entwickeln (mit IdeA)**

#### **B. Hilfen für junge Menschen (AKZ)**

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort sollen landesweit wirksame Programme umgesetzt sowie neue Formen, Projekte, Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Fachkräftesicherung und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit entwickelt und erprobt werden.

Die Wirtschafts- und Investitionsbank Hessen erhält für die Abwicklung des Förderinstrumentes A eine Vergütung aus Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und am institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich. Dies schließt die Durchführung von Untersuchungen, Monitoring, Maßnahmen des Qualitätsmanagements, Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung mit ein.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	62.654
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	1.553.071
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>1.615.725</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	1.031.418
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-805.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>226.418</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>1.389.307</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.733
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>1.733</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>1.391.040</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>1.391.040</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	2.106.909
Ausgaben	-	41.500	-	2.850.633
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-41.500</b>	-	<b>-743.723</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
neu geförderte Plätze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	440
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	393
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Integration Benachteiligter in Ausbildung oder Arbeit</b>								
Erfolgreiche Teilnahme mit Ausbildungsabschluss (AKZ/UN Hessen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	57
<b>2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A. (IdeA)</b>								
Anteil der geförderten weiblichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	60
Anteil der geförderten männlichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	40
<b>2.3 Genderbezogene Informationen zur Leistung B. (AKZ)</b>								
Anteil der geförderten weiblichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	18
Anteil der geförderten männlichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	82
<b>2.4 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	15,80

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Seit 2015 wird unter Ziff. 1. als Schwerpunktmenge nur noch die Anzahl der neu geförderten Plätze des Förderinstrumentes B gezählt.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 043 Arbeitsmarktbudget****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich Arbeitsmarktbudget und dem Förderinstrument "Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln".

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 043 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 0806 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Arbeitsmarktbudget**

Ziel des Arbeitsmarktbudgets ist, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen durch präventive, flankierende, kultursensible und/oder sozialintegrative Beratungs- und Qualifizierungsangebote zu erhöhen, auch mit dem Ziel des beruflichen Wiedereinstiegs für Angehörige der "stillen Reserve". Durch den regionalisierten Steuerungsansatz wird die enge Einbindung der Kreise und kreisfreien Städte sichergestellt.

**B. Förderinstrument "Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln"**

Das Förderinstrument zielt darauf ab, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig beschäftigen und aufstiegsorientiert qualifizieren. Das Angebot motiviert Jobcenter und Gebietskörperschaften, innovative, regionenspezifische Konzepte unter Einbindung geeigneter Arbeitgeber und Qualifizierungsträger einzureichen. Es wird in zwei Staffeln durchgeführt und ist bis zum Jahr 2020 begrenzt.

**C. Durchführung von Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung****D. Besondere Maßnahmen des Landes zur Förderung der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit können modellhaft über das Produkt gesteuert werden**

Das Land unterstützt mit den oben genannten Förderinstrumenten und Maßnahmen die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte bei ihrer regionalen Arbeitsmarktförderung.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erhält für die Abwicklung des Förderinstrumentes A eine Vergütung aus den Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	34.359
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-2.064.908
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>-2.030.549</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	413.078
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-1.951.203
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>-1.538.125</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-492.424</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	4.750
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>4.750</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-487.674</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-487.674</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.426.720
Ausgaben	-	-	-	1.573.630
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-146.910</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Empfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	32
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	50
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten</b>								
Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	100
<b>2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A) (Arbeitsmarktbudget)</b>								
Anteil der geförderten weiblichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	47
Anteil der geförderten männlichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	53
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	16,20

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 044 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Die Ausbildungsfähigkeit insbesondere von Jugendlichen und Benachteiligten soll mit Förderinstrumenten und Maßnahmen verbessert werden.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 044 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 043 (Arbeitsmarktbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 0806 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget**

Über das Ausbildungsbudget erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Landesmittel für die Förderung von Ausbildungsvorbereitungsangeboten, für die Ausbildungs- und Sprachförderung und für die Qualifizierung von Benachteiligten, zur Integration von Flüchtlingen sowie für „Sozialwirtschaft integriert“.

Ziel der Steuerung über Zielvereinbarungen ist es, die Kreise und kreisfreien Städte mit an den Bedarfen und Problemlagen vor Ort orientierten Angeboten auszustatten. Angesichts der auch in den nächsten Jahren noch steigenden Bedarfe werden durch die Budgetsteuerung Effizienzgewinne erwartet.

**B. Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen (QuB)**

Hierbei handelt es sich um ein Angebot für junge Menschen bis 27 Jahre, auch für junge Flüchtlinge, mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsmaturität, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischem Förderbedarf. Das Ziel der zu fördernden Projekte ist die arbeitsmarktorientierte Vorbereitung und Qualifikation der jungen Menschen zur Aufnahme eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnisses oder zur Aufnahme in weiterführende Angebote der beruflichen Integration. Die Arbeit soll produktorientiert und in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt sein. Betriebspraktika und andere reale Arbeitserfahrungen müssen Bestandteil der Projekte sein.

Partner des Programms sowohl in der inhaltlichen Steuerung wie auch in finanzieller Beteiligung sind die Jugendberufshilfeträger und die Regionaldirektion.



**C. Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungsmarkt und seinem institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich. Dies schließt die Durchführung von Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung ein.**

**D. Des Weiteren ist Teil des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets auch die Förderung der Betreuung Jugendlicher unter 18 Jahren in externer Ausbildung in Wohnheimen, die Beratung von zugewanderten Beschäftigten, sowie weitere modellhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.**

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen sowie das Regierungspräsidium Kassel erhalten für die Abwicklung des Produkts eine Vergütung aus den Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	9.057
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>9.057</b>
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	161.828
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>161.828</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-152.771</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-152.771</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-152.771</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	913.754
Ausgaben	-	1.572.900	-	9.016.133
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-1.572.900</b>	-	<b>-8.102.379</b>

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 044 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
neu geförderte Ausbildungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	452
neu geförderte Ausbildungsvorbereitungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	3.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	5.324
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen</b>								
Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	44,00
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	49,00
<b>2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A. (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget)</b>								
Anteil der geförderten weiblichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	46,00
Anteil der geförderten männlichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	54,00
<b>2.3 Genderbezogene Informationen zur Leistung B. (Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen)</b>								
Anteil der geförderten weiblichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	37
Anteil der geförderten männlichen Personen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	63
<b>2.4 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2,70

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum  
Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung von kommunalen Gesundheitsstrategien und Strukturen des Gesundheitswesens einschließlich der Qualitätssicherung und Patientensicherheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 046 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).
3. Die Aufwendungen der Leistung B des Produkts 046 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen der Leistung A des Produkts 025 (Initiative für Kinder und Familien).
4. Die Mittel des Produkts 046 sind bis zur Höhe von 1,0 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor bei Kapitel 08 01 Produkt 007 (Gesundheit).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien**

Durch personelle und organisatorische Maßnahmen soll die im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 vereinbarte Erstellung einer regionalen Gesamtstrategie „Gesundheit“ auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, um damit unterschiedliche Versorgungsangebote auf Kreisebene zu koordinieren und miteinander zu vernetzen.

**B. Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens**

Zum Erhalt und zur Schaffung regional abgestimmter bedarfsgerechter, wirtschaftlicher und leistungsfähiger Versorgungsstrukturen auf hohem Niveau werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

- a) Versorgungsanalysen/Versorgungskonzepte
- b) (Neu-)Gründung oder Übernahme von Einzelpraxen oder Berufsausübungsgemeinschaften oder eines- Medizinischen Versorgungszentrums (oder Teilen davon)
- c) Zweigpraxen und mobile Arztpraxen
- d) Aufbau und Inbetriebnahme von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren
- e) Außenstellen von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
- f) Modellprojekte in der sektorenübergreifenden Notfallversorgung
- g) Modellhafte Erprobung innovativer, sektorenübergreifender Versorgungsformen

**C. Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit**

Zur Steigerung der Patientensicherheit und für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung in Hessen werden Projekte koordiniert, Vernetzung vorangebracht sowie Informationen/ Daten erhoben und aufbereitet. In der Folge können statistische Auswertungen, Forschungsprojekte, Gutachten, Modellprojekte, Fortbildungen/Schulungsmaßnahmen, Netzwerktreffen und Maßnahmen der Netzwerkarbeit durchgeführt werden, um wichtige Bereiche der Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Land gezielt zu identifizieren und zu verbessern. Teil des Patientensicherheitskonzeptes Hessen ist die Umsetzung der Ziele der Patientensicherheitsverordnung (PaSV).

**D. Offensive ländlicher Raum – Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindegewerkschaften 2.0)**

Zur Stärkung einer wohnortnahen und sektorenübergreifenden Versorgung, insbesondere von älteren Menschen im ländlichen Raum, werden niedrigschwellige und zugehende Begleitungs- und Unterstützungsangebote in Form von sog. Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern gefördert. Diese können auch sektorenübergreifende Case- und Care-Management-Aufgaben wahrnehmen.

**E. Förderung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen**

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Gesundheitswesen werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

a) Landarztstipendien nach dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen (GHVÖG).

Einführung einer Vorabquote für Medizinstudienplätze an hessischen Universitäten für Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung, welche ein zweistufiges Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben und sich verpflichten, nach erfolgreichem Medizinstudium und einer Weiterbildung in der Facharzttrichtung Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Öffentliches Gesundheitswesen zehn Jahre in entsprechend unterversorgten Gebieten hausärztlich oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) tätig zu sein. Hierfür werden Mittel bedarfsgerecht dem Epl. 03 (HLPUG) zugeführt.

b) Famulatur-Abschnitte

c) ärztliche Weiterbildung

d) Modellprojekte im Rahmen des Hessischen Gesundheitsdialoges (vormals hessischer Gesundheitspakt).

Aus Mitteln der Leistungen A bis E können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	138.336
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>138.336</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-141.602
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.817.000	23.431.000	25.928.100	6.471.660
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	395.413
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.817.000</b>	<b>23.431.000</b>	<b>25.928.100</b>	<b>6.725.471</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.817.000</b>	<b>-23.431.000</b>	<b>-25.928.100</b>	<b>-6.587.135</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	17.375
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>17.375</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.817.000</b>	<b>-23.431.000</b>	<b>-25.928.100</b>	<b>-6.569.760</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.817.000</b>	<b>-23.431.000</b>	<b>-25.928.100</b>	<b>-6.569.760</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	155.711
Ausgaben	16.502.400	14.702.600	12.195.800	4.342.936
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.502.400</b>	<b>-14.702.600</b>	<b>-12.195.800</b>	<b>-4.187.225</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 5.249.034 Euro und im Jahr 2024 sind 8.980.075 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	14.112.000	6.660.000	5.160.000	1.752.000	540.000
Summe	14.112.000	6.660.000	5.160.000	1.752.000	540.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.381.000	3.878.000	1.378.000	450.000	675.000
Summe	6.381.000	3.878.000	1.378.000	450.000	675.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen*	Anzahl	<b>Soll</b>	945	923	1.688	2.016	1.661	230
		<b>Ist</b>	-	-	-	670	837	510
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien</b>								
Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien	Anzahl	<b>Soll</b>	26	18	10	10	5	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	4	-
<b>2.2 Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens</b>								
Lokale Gesundheitszentren	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	7	5	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	1	-
Praxisübernahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	7	-
Modellprojekte sektorenübergreifende Notfallversorgung	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	1	-
<b>2.3 Umsetzung der Strategie Digitales Hessen</b>								
Kontakte zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger mittels einer E-Health oder Telemedizinischen Lösung	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	250
Digitalisierungsmaßnahmen**	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	800	800	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	9	-
<b>2.4 Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindegeschwester 2.0)</b>								
Anzahl geförderter Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger	Anzahl	<b>Soll</b>	78	64	55	30	20	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	35	-
<b>2.5 Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (bis 2019: 6.2.1 Gewährleistung flächendeckender hausärztlicher Versorgung hessischer Bürgerinnen und Bürger)</b>								
Anzahl der vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen betreuten Ärzte in Weiterbildung	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	300	350	350	280
		<b>Ist</b>	-	-	-	243	272	350
Anzahl der geförderten Famuli	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	510	510	450	257
		<b>Ist</b>	-	-	-	375	508	511

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

## Produkt 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen

Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen für MFAs	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	300	300	30	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**2.6 Bildung regionaler Gesundheitsnetze (bis 2019: 6.2.2)**

Regionale Gesundheitsnetze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	9
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	11

**2.7 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung**

Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	1,86	1,84	2,05	5,20	5,13	4,44
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,16	16,60	5,20

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

\* Die Zählgröße „Maßnahme“ wird ab dem Jahr 2020 um die Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien, lokalen Gesundheitszentren, Zweigpraxen, Modellprojekte „sektorenübergreifend Notfallversorgung“, Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern und Qualifizierungsmaßnahmen MFAs erweitert.

\*\* Die bis 2021 bestehende Leistung D (Strategie Digitales Hessen – Digitalisierung des Gesundheitswesens) ist entfallen; neu in Kapitel 0806 Produkt 066. Somit entfallen unter 2.3 die Kennzahlen zu Digitalisierungsmaßnahmen ab 2022.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 047 Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 047 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 015 (Förderung von Behindertenverbänden).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung hessischer Modellregionen zur Erprobung der Umsetzung der UN-BRK**

Personal- und Sachausgaben für die Förderung von kommunalen Modellstandorten und wissenschaftliche Begleitung von Modellprojekten werden gefördert.

**B. Förderung Projekte gemeinnütziger Vereine, Verbände und Gesellschaften im Sinne der UN-BRK**

Förderung von Personal- und Sachkosten von Projekten mit Innovationscharakter, damit Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Informationen und Kommunikationen erreichen.

**C. Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der UN-BRK**

Förderung von Öffentlichkeitsarbeit zur Information der hessischen Bürgerinnen und Bürger in Form von Veranstaltungen und Fachtagungen, Preisverleihungen, Publikationen, Bereitstellung von Materialien und Internetdarstellungen.

**D. Wissenschaftliche Begleitung des Umsetzungsprozesses der UN-BRK**

Förderung der wissenschaftlichen Evaluierung des Gesamtprozesses zur Umsetzung des Hessischen Aktionsplanes sowie Publikationen und Studien durch Vergabe von Aufträgen an Universitäten und Wissenschaftsinstitute.

**E. Sicherstellung des Bedarfs von qualifizierten Assistenten für Menschen mit Sinnesbehinderungen**

Förderung von Maßnahmen und Projekten zur

- Ermittlung des erforderlichen Bedarfs an qualifizierten Assistenzen für Menschen mit Sinnesbehinderungen
- Ermittlung der erforderlichen Qualifikation der Assistenzen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie andere geeignete Maßnahmen um den Bedarf an qualifizierten Assistenten zu decken



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	9.701
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.701</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.100.000	2.226.400	1.096.400	173.301
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	12.328
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.226.400</b>	<b>1.096.400</b>	<b>185.629</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.226.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-175.928</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.226.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-175.928</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.226.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-175.928</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	900.000	900.000	900.000	225.364
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.364</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 448.602 Euro und im Jahr 2024 sind 800.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.775.000	450.000	425.000	450.000	450.000
Summe	1.775.000	450.000	425.000	450.000	450.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.000.000	350.000	350.000	300.000	-
Summe	1.000.000	350.000	350.000	300.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Projekte und Modellregionen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	6	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen; Stärkere Bewusstseinsbildung aller hessischen Bürgerinnen und Bürger zu den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention</b>								
Maßnahmen in den Kommunen, Veranstaltungen und Internetpräsentation	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	12	15	16	21
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	12	10
<b>2.2 Durchschnittliche Verwaltungskosten</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	12,00	12,00	11,50	11,50	3,15	3,15
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,50	24,99	19,50

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 048 Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 – Betreuungsplätzen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Investitionsvorhaben, wie Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen, die der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderungen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013 – 2014**

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in der Kindertagespflege.

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die bewilligten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2015 abzuschließen.

Das Produkt dient u.a. der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
-----	-------------	----------------	----------------	----------------	-------------

**Erläuterung zu Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen**

Das Produkt dient der Restabwicklung der Förderprogramme. Es werden keine neuen Förderungen gewährt. Daher erfolgt keine Ausbringung von Erfolgsplan, Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 049 Fonds Frühe Hilfen**

ehemals „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“

**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Verwendung der Bundesmittel aus dem Fonds Frühe Hilfen.

Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der Zusagen des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Sicherstellung und Fortentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen mit Mitteln des Bundes aus dem Fonds Frühe Hilfen**

Förderung auf Landesebene, in den Landkreisen und Kommunen sowie Projekte an Schnittstellen der Frühen Hilfen. Ebenso gefördert werden die Qualifizierung, Fortbildung und der Einsatz von Familienhebammen und anderen Fachkräften Früher Hilfen sowie der Ausbau von Strukturen der Ehrenamtlichkeit wie in der Verwaltungsvereinbarung „Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern geregelt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.495.700	3.495.700	3.495.700	4.087.874
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>	<b>4.087.874</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.255.700	3.255.700	3.255.700	3.804.059
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.000	240.000	240.000	283.909
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>	<b>4.087.968</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-94</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	94
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>94</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.495.700	3.495.700	3.495.700	4.087.968
Ausgaben	3.495.700	3.495.700	3.495.700	4.087.968
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Es handelt sich hierbei um 100 Prozent Bundesmittel.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	33	33	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	33	33
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen</b>								
Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	33	33	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	33	33
Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	<b>Soll</b>	800	800	800	800	800	850
		<b>Ist</b>	-	-	-	800	800	800
<b>2.2 effizienter Einsatz der Mittel</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	7,37	7,37	7,37	8,85	1,09	1,09
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,85	7,37	8,73

**Erläuterung zu Laufzeit und Befristung**

Die Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern ist unbefristet.

Der Fonds Frühe Hilfen ist nach § 3 Absatz 4 Satz 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz unbefristet.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 050 Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich des Kinderschutzes, der Prävention und der Frühen Hilfen in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
3. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 020 (Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Frühen Hilfen**

Gefördert werden Maßnahmen, Projekte und / oder deren Entwicklungen für eine niedrigschwellige Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien im Rahmen der Frühen Hilfen, zum Beispiel:

- Förderung zur Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung und Beratung von Ehrenamtlichen und Fachkräften in den Frühen Hilfen.
- Förderung zur Evaluation der Frühen Hilfen, Qualitätsentwicklung und -sicherung.
- Förderung zur Koordinierung und Vernetzung der Projekte und Angebote.
- Aufwendungen für Sprachkurse und Dolmetscherkosten in Verbindung mit Angeboten Früher Hilfen für junge Familien mit Migrationsgeschichte.

**B. Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes**

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes, zum Beispiel:

- Fortbildung und Koordination von Fachkräften,
- Elternberatung und Elternunterstützung, bspw. Onlineberatung, Elterntelefon,
- Förderung der Elternkompetenz,
- Frühpräventive Projekte,
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Evaluationen,
- die sich direkt an Kinder und Jugendliche wenden, beispielsweise mit dem Ziel der Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen,
- Aufwendungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung,
- Modellvorhaben, zu Projekten in den Bereichen Prävention und Kinderschutz,

- zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Zusammenhang mit dem Ausbau der Netzwerke der Frühen Hilfen in Hessen,

- Maßnahmen im Rahmen des Landesaktionsplans zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen. Förderung von Fortbildungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote, z.B. zur Implementierung von Schutzkonzepten in Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebote für Kinder und Eltern, Maßnahmen zur Ursachenforschung zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch.

### C. Förderung von ergänzenden Förderungen der Bundesstiftung Frühe Hilfen

Ergänzende Förderung der Bundesstiftung Frühe Hilfen ist im Haushaltsjahr 2018 ausgelaufen. Eine Förderung ab 2019 erfolgt auf Antrag aus der Leistung A.

### D. Förderung von Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen

Gefördert werden Kooperationsprojekte zur nachhaltigen Entwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Über das Produkt können Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung, Modellvorhaben Evaluationen zu Projekten in den Bereichen Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen, sowie Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung gefördert werden.

Ziel des Produktes ist das gesunde und förderliche Aufwachsen von Kindern in Hessen. Der Kinderschutz soll gesichert und die Familien in ihren Erziehungsaufgaben sollen durch Maßnahmen der Prävention und der Frühen Hilfen unterstützt und begleitet werden.

Für die oben genannten Leistungen können auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtung und Übernachtungen) für Fachveranstaltungen und Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit (wie z. B. Veranstaltungen, Broschüren, Evaluationen, wissenschaftliche Begleitung, Materialien usw.) gezahlt werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	82.083
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>82.083</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	466.168
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.929.100	2.616.000	3.005.000	1.027.739
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.929.100</b>	<b>2.616.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>1.493.907</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-2.616.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.411.824</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	792
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>792</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-2.616.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.411.032</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-2.616.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.411.032</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	82.875
Ausgaben	2.450.000	2.449.900	2.450.000	2.414.928
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.449.900</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.332.053</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 534.000 Euro und im Jahr 2024 sind 895.900 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	700.000	700.000	-	-	-
Summe	700.000	700.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	375.000	375.000	-	-	-
Summe	375.000	375.000	-	-	-



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte und Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen</b>								
Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Hebammen	<b>Soll</b>	20	20	20	18	15	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	15	15
Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen	Fortbildungen	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	64	87
Förderung von Projekten der Frühen Hilfen kommunaler und freier Träger	Projekte	<b>Soll</b>	40	40	40	40	60	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	40	33
Anzahl der Beratungsgespräche/Kontakte am Elterntelefon	Anzahl	<b>Soll</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.151	3.072	1.856
Anzahl der Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	<b>Soll</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.900
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.527	1.532	2.023
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	24,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	19,63	26,74	18,25

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 051 Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 051 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
4. Nicht abgeflossene Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt und bedarfsgerecht entnommen werden.
5. Aus Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mittel entnommen und bedarfsgerecht dem Kap. 1732 zugeführt werden.
6. Im Haushaltsjahr 2024 können Mehrbedarfe bei Leistung M bis zur Höhe von 30 Mio. Euro mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 1701 gedeckt werden.
7. Zur Durchführung des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz - KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz) dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zusätzliche Aufwendungen verursacht, Ausgaben geleistet, weitere Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen, neue Leistungen ausgebracht und aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 1701 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

**A. Förderung und Durchführung von Modellvorhaben und Präventionsprogrammen im Bereich Kindertagesbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Erstattung von Aufwendungen für Kommunikationshilfen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie landesweit tätiger Fachverbände, Beratungsdienste und einer Geschäftsstelle für die Landeselternvertretung. Darüber hinaus Erstattungen von Aufwendungen der Landeselternvertretung, sowie mit der Landeselternvertretung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen.**

Aus dem Produkt können Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und Untersuchungen/ Evaluationen zur Kindertagesbetreuung und der Landeselternvertretung, Maßnahmen zur Anerkennung von Fort- und Ausbildung für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Präventionsprogramme usw. sowie landesweit tätige Fachverbände, Beratungsdienste und der Landeselternvertretung gefördert oder in Auftrag gegeben werden. Die Förderung und Finanzierung einer Geschäftsstelle der Landeselternvertretung sowie die Erstattung von Aufwendungen u.a. im Zusammenhang mit der Arbeit der Landeselternvertretung können aus diesem Produkt erfolgen, näheres regelt die hessische Landeselternvertretungsverordnung.

Vergabe von Aufträgen an Institute und Einzelpersonen; Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

Erstattung von Aufwendungen für Kommunikationshilfen, wie zum Beispiel den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für hör- und sprachbehinderte Eltern bei der Kommunikation im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

### **B. Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung, Begleitung und Weiterentwicklung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes, einschließlich der Maßnahmen zur Bildung einer nachhaltigen Entwicklung in der frühen Kindheit**

Förderung und Durchführung von Maßnahmen gemäß § 32e Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes und zur Erprobung, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der frühen Kindheit, die u.a. auch mit Drittmitteln finanziert werden können; Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren; Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und Preisverleihungen (incl. Preisvergaben); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

### **C. Förderung von Fachberatungen zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan**

Förderung gemäß § 32b Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen über die Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans beraten und begleiten.

### **D. Förderung von Fachberatungen zur Integration und Verbesserung der Bildungschancen**

Förderung gemäß § 32b Abs. 2 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von öffentliche und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichte oder aus einkommensschwachen Familien zu Fragen der Integration und Verbesserung der Bildungschancen beraten.

### **E. Förderung von Fachdiensten im Bereich Tagespflegepersonen**

Förderung gemäß § 32b Abs. 3 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen.

### **F. Förderung von Bau-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen**

Förderung gemäß § 32d Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von Bau-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung oder Sicherung von Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen.

### **G. Abwicklung von EU- sowie Bundesmaßnahmen und Projekten im Bereich frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung**

Über diese Leistung können auch Maßnahmen und Projekte, die vom Bundes und der EU zur Kinderbetreuung bereitgestellt werden, abgewickelt werden.

### **H. Förderung der Betriebskosten zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)**

Die Förderung der Betriebskosten zur Betreuung von Kinder unter drei Jahren erfolgt seit dem Jahr 2007 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierzu wird jährlich ein Betrag von 72,43 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

### **I. Förderung der inklusiven Betreuung**

Gemäß § 32 Abs. 5 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) wird die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung aufgrund der „Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder“ (sog. Integrationsvereinbarung) zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt.

Hierzu wird jährlich ein Betrag von 10 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

### **J. Förderung von Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen und Projekten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Flüchtlingshintergrund und hierzu tätiger Fachverbände und Beratungsdienste**

Aus der Leistung können auch Maßnahmen gefördert werden, die den Zugang der Kinder mit Flüchtlingshintergrund zur frühen Bildung u.a. durch übergreifende niederschwellige Angebote erleichtern und sichern, sowie besondere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Träger, Fachkräfte und Tagespflegepersonen wie auch der Flüchtlingskinder und deren Eltern aufgreifen. Es können Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und Untersuchungen zu Flüchtlingskindern im Kontext der frühkindlichen Bildung sowie hierzu tätige Fachverbände und Beratungsdienste gefördert oder in Auftrag gegeben werden; Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren.

### **K. Landesförderung zur Freistellung vom Teilnahme und Kostenbeitrag**

Die Zuweisungen zur Freistellung vom Teilnahme und Kostenbeitrag gemäß § 32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierfür ist im Jahr 2023 eine Zuführung in Höhe von 188,0 Mio. Euro und im Jahr 2024 eine Zuführung in Höhe von 191,5 Mio. Euro an Kapitel 17 32 Produkt 030 vorgesehen.

### **L. Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen**

Die Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs, u.a. § 32 Abs. 3 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). Zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, wird jährlich ein Betrag von 50 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zuzuführen.

### **M. Unterstützung der Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach den bundesgesetzlichen Vorgaben des KiQuTG**

Die Finanzierung der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) erfolgt über den Kommunalen Finanzausgleich.

Hierfür ist eine Abführung an Kapitel 1732 Produkt 026 vorgesehen. Nicht abgeflossene Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der zweckgebundenen kamerale Rücklage „Gute-Kita“ zugeführt werden. Aus der zweckgebundenen Rücklage können Mittel entnommen und bedarfsgerecht ebenfalls dem Kap. 1732 zugeführt werden.“

### **N. Unterstützung der Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen sowie Träger von Fachberatungen bei der Fortführung des ehemaligen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ im Kontext der bundesgesetzlichen Vorgaben des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz - KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz)**

Aus der Leistung können Maßnahmen gefördert werden, die die sprachliche Bildung als Teil der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung zum Ziel haben. Die Leistung dient zur Förderung von Maßnahmen der Sprach- und Integrationsförderung in der Kindertagesbetreuung, aufbauend auf dem ausgelaufenen Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.

Es können auch Maßnahmen und Projekte gefördert werden, die der Durchführung und Vertiefung der Förderziele sowie der fachlichen Begleitung dienen.

Aus der Leistung kann ebenfalls der Personal- und Sachaufwand (einer ggf. länderübergreifenden Geschäftsstelle) zur Administration der Weiterführung des ehemaligen Bundesprogramms gefördert werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	378.753
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>378.753</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.243.362
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.386.800	20.471.700	18.931.500	9.082.636
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.930.000	418.430.000	436.430.000	410.111.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>412.316.800</b>	<b>438.901.700</b>	<b>455.361.500</b>	<b>421.437.798</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-438.901.700</b>	<b>-455.361.500</b>	<b>-421.059.045</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	11.826
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.826</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-438.901.700</b>	<b>-455.361.500</b>	<b>-421.047.219</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-438.901.700</b>	<b>-455.361.500</b>	<b>-421.047.219</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	97.200.000	12.550.000	25.867.236
Ausgaben	411.316.800	434.949.000	483.636.500	474.703.985
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-411.316.800</b>	<b>-337.749.000</b>	<b>-471.086.500</b>	<b>-448.836.750</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.547.300 Euro und im Jahr 2024 sind 3.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	5.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Bewilligungen und Verträge	Anzahl	<b>Soll</b>	280	882	275	250	250	250
		<b>Ist</b>	-	-	-	267	281	253
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder. Aufrechterhaltung der Schulkindebetreuung während des Ausbaus der Ganztagschule. Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans</b>								
Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren) Neu ab 2020	Prozent	<b>Soll</b>	33,00	33,00	32,50	32,00	31,00	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,30	31,90	-
Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter) Neu ab 2020	Prozent	<b>Soll</b>	92,50	92,50	92,50	93,00	94,00	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	90,80	91,70	-
Anzahl der nach § 32 b Abs. 1 und 2 HKJGB beratenen Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen	<b>Soll</b>	6.550,00	6.550,00	6.550,00	4.500,00	4.050,00	4.200,00
		<b>Ist</b>	-	-	-4.801,00	5.147,00	4.420,00	
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,15	0,14	0,16

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 052 Förderung von Integrationsmaßnahmen**  
**IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration**

**Zweckbestimmung**

Förderungen von Integrationsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Hessischen Integrationsplan.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 052 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 056 (Gemeinwesenarbeit).
2. Bewilligungen auch für Folgejahre dürfen in Höhe der verbindlichen Zusagen Dritter erfolgen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Hessischer Integrationspreis**

Würdigung beispielgebender Integrationsleistungen durch Vergabe des Hessischen Integrationspreises

**B. Förderung von Integrationsmaßnahmen für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte**

Förderung von innovativen Projekten, WIR Vielfaltszentren, WIR Integrationslotsinnen, Migrantenorganisationen sowie von Vielfalts- und Integrationsstrategien für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte, insbesondere neu Zugewanderte

Projekte zum Auf- und Ausbau einer hessenweiten Willkommens- und Anerkennungskultur und zur Umsetzung der vielfaltsorientierten Öffnung. Innovative Integrationsprojekte, Maßnahmen im Bereich ehrenamtlicher Integrationslotsen sowie der Professionalisierung von kleineren gemeinnützigen Migrantenorganisationen und Entwicklung kommunaler Vielfalts- und Integrationsstrategien.

Im Landesprogramm WIR wird der Schwerpunkt auf den Ausbau von integrationspolitischen Strukturen sowie auf die Bereiche der vielfaltsorientierten Öffnung, den Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur und die Förderung ehrenamtlichen Engagements für und von Menschen mit Migrationsgeschichte vor Ort gelegt.

Das WIR-Programm ist ein verbundenes Förderprogramm mit den nachfolgenden Schwerpunkten:

Förderung der WIR-Vielfaltszentren in allen hessischen Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten zur Etablierung eines regionalen Integrationsmanagements und zur Umsetzung struktureller Veränderungen. Die Aufgaben der WIR-Vielfaltszentren umfassen die Umsetzung der vielfaltsorientierten Öffnung, der Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur, Vernetzung der regionalen Akteure, Antidiskriminierungsarbeit, Stärkung ehrenamtlicher Strukturen, Navigation von Geflüchteten und Neuzugewanderten in unsere Gesellschaft, Schaffung von Transparenz über bestehende Angebote.

Förderung von innovativen Projekten und modellhaften Vorhaben zur Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt und zur Verbesserung der Teilhabechancen für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte, (neu) Zugewanderte und Geflüchtete. Eine Förderung kann nur außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes Hessen erfolgen.

Förderung des Einsatzes und der Qualifizierung ehrenamtlicher Integrationslotsinnen- und lotsen.

Förderung der strukturellen Entwicklung und Vernetzung von Migrantenorganisationen.

Förderung des Kompetenzzentrums Vielfalt Hessen.

Förderung kommunaler Vielfalts- und Integrationsstrategien kleinerer Kommunen und Gemeinden.  
Umsetzung des Projekts „WIR fördern Gesundheit“ gemeinsam mit dem GKV-Bündnis für Gesundheit.

### **C. Förderung von Maßnahmen zur niedrigschwelligen Sprachförderung für Erwachsene mit Migrationsgeschichte**

Die Maßnahmen richten sich an Erwachsene mit Migrationsgeschichte sowie an Flüchtlinge, Asylbewerber und Geduldete, die bereits den Kommunen zugewiesen sind sowie die Förderung eines Hessischen Zentrums für Sprachkompetenz.

### **D. Maßnahmen zum Hessischen Integrationsplan**

### **E. Förderung von Laiendolmetschern**

Förderung der Teilhabemöglichkeiten von Zugewanderten durch die Etablierung von Ehrenamtlichen Laiendolmetscher-Pools. Die Maßnahme umfasst die Förderung des Einsatzes und der Qualifizierung von ehrenamtlichen Laiendolmetschern.

Zur Zielerreichung der Leistungen A-E können auch Fachtagungen durchgeführt, wissenschaftliche Studien beauftragt sowie Dokumentationen und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden.

### **Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6	Sonstige Erträge	-	-	-	835.666
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>835.666</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	39.167
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.417.000	8.918.000	17.662.900	15.827.298
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	768
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	6.596
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.417.000</b>	<b>8.918.000</b>	<b>17.662.900</b>	<b>15.873.829</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>-17.662.900</b>	<b>-15.038.163</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>-17.662.900</b>	<b>-15.038.163</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>-17.662.900</b>	<b>-15.038.163</b>



Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 052 Förderung von Integrationsmaßnahmen

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	753.001
Ausgaben	11.467.000	12.467.000	11.167.000	9.632.203
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.467.000</b>	<b>-12.467.000</b>	<b>-11.167.000</b>	<b>-8.879.202</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 6.499.000 Euro und im Jahr 2024 sind 6.800.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.950.000	1.800.000	650.000	250.000	250.000
Summe	2.950.000	1.800.000	650.000	250.000	250.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.750.000	2.750.000	-	-	-
Summe	2.750.000	2.750.000	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	420	420	400	400	400	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	361	336	382
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben</b>								
Geförderte Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.230	1.230	1.100	1.100	1.000	900
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.104	1.138	1.237
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	8,30	8,30	14,00	8,00	6,00	6,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,23	14,48	10,47

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 054 Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Umsetzung des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt (APAV).

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 06 Produkt 054, 064 (Antidiskriminierung) und Kapitel 08 01 Produkt 008 (Integrationsangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig. Das Sozialbudget wird hierdurch nicht erweitert.
3. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Umsetzung des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt**

Dieser erfolgt in enger Kooperation mit den Selbstvertretungsorganisationen der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Ziel ist es, für die Akzeptanz der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten zu werben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern und sich für ein offenes und diskriminierungsfreies Leben aller Menschen in Hessen einzusetzen. In einem partizipativen Prozess sollen die Grundlagen für eine nachhaltige Politik für Akzeptanz und Vielfalt weiterentwickelt werden. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung vernetzter Strukturen und abgestimmter Maßnahmen.

Förderung von Maßnahmen (insbesondere Projekte, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Fortbildungsmaßnahmen, sowie wissenschaftliche Vorhaben und Evaluierungen) zur Erreichung der Ziele des APAV (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang). Hierzu zählt auch die Förderung von Netzwerken, Beratungsstellen und Fachstellen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Erinnerungskultur.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	61.072
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>61.072</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.607.500	1.120.000	933.795
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>2.607.500</b>	<b>1.120.000</b>	<b>933.795</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-2.607.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-872.723</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-2.607.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-872.723</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-2.607.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-872.723</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	58.387
Ausgaben	1.220.000	1.220.000	1.120.000	1.001.315
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-942.927</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 200.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.220.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.587.500	1.220.000	367.500	-	-
Summe	1.587.500	1.220.000	367.500	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	25	25	34	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	24	25
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichbehandlung und Anerkennungskultur</b>								
Anzahl der erreichten Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	300.000	300.000	275.000	275.000	275.000	20.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	244.600	244.600	22.500
<b>2.2 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	11,25	11,25	7,49	3,58	23,09	3,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,25	13,96	3,58

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 055 Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderungen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“**

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Die Mittel werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen. Zu Investitionen gehören insbesondere erforderliche Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen.

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Plätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in der Kindertagespflege.

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die Mittel bis zum 30. Juni 2017 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 31. Dezember 2018 abzuschließen

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	8.460
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>8.460</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-654
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>-654</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>9.114</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>9.114</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>9.114</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	4.610
Ausgaben	-	-	-	3.455
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>1.155</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-9

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Das Produkt dient der Restabwicklung des Förderprogramms. Es werden keine neuen Förderungen gewährt, daher erfolgt keine weitere Ausbringung von Ansätzen im Erfolgsplan und Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

## **Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 056 Gemeinwesenarbeit**

#### **IPR-Nr. 511 – Soziale Sicherung**

##### **Zweckbestimmung**

Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/ Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 056 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 001 (Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich (einschließlich Hospizarbeit)) und 052 (Förderung von Integrationsmaßnahmen).

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

##### **Förderung der Entwicklung in Stadtteilen und Quartieren mit sozialen Problemlagen**

Die nachhaltige positive Entwicklung in Stadtteilen und Quartieren in denen sich soziale Problemlagen häufen, soll durch die Förderung des Miteinander, der Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, gleich welchen Alters und welcher Herkunft ebenso unterstützt werden, wie die Vernetzung und Zusammenarbeit der Anbieter sozialer Hilfen innerhalb von Stadtteilen/Quartieren (beispielsweise Träger von Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern, Mütterzentren, der Familienbildung, der Frühen Hilfen, der Frühförderung, der Kinderbetreuung, von Integrationsprojekten, Inklusionsprojekten, Freiwilligenagenturen, Jobcentern sowie Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und der Straffälligenhilfe). Vorhandene Strukturen der sozialen Stadtteilentwicklung (Quartiersmanagement, Stadtteilbüro) sollen ggf. genutzt und eingebunden werden.

Gefördert werden können darüber hinaus eine Servicestelle zur Unterstützung von GWA-Projekten, deren Aufwendungen für Beratung, Begleitung sowie Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung der GWA-Förderstandorte (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang).

Darüber hinaus können Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Angebote zur Qualifizierung von Fachkräften sowie Modellvorhaben inkl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation umgesetzt werden.

Die sozialraumorientierten Vorhaben dürfen auch zur Kofinanzierung bestehender Bundes- und ESF-Programme verwendet werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	146.883
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146.883</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.971.200	7.551.700	13.306.000	7.180.109
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.971.200</b>	<b>7.551.700</b>	<b>13.306.000</b>	<b>7.180.109</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-13.306.000</b>	<b>-7.033.226</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	96.713
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.713</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-13.306.000</b>	<b>-6.936.513</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-7.551.700</b>	<b>-13.306.000</b>	<b>-6.936.513</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	243.280
Ausgaben	9.349.900	8.350.000	7.850.000	4.212.402
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.349.900</b>	<b>-8.350.000</b>	<b>-7.850.000</b>	<b>-3.969.122</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 6.798.300 Euro und im Jahr 2024 sind 8.378.700 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Standorte	Anzahl	<b>Soll</b>	31	31	30	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	44	27	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kooperation mit komm. Trägern zur Stärkung und Stabilisierung der soz. Integration im Stadtteil bzw. Quartier</b>								
Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	350	250	250
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	340
Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	84	80	76	69	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	66	53	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel (neu ab 2016)	Euro	<b>Soll</b>	9,00	9,00	1,90	2,00	2,56	2,56
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,93	1,95	2,50

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024, Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) und Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuu

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024, Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) und Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" 2021 - 2023

#### IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

#### Zweckbestimmung

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder bis zur Einschulung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

#### Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der bundesgesetzlichen Regelungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Verpflichtungsermächtigungen der Leistungen B und D (Landesprogramme) erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **A. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020**

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen.

#### **B. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms Kinderbetreuung 2020 – 2024**

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020/ 2018 - 2020 in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" 2020 2024 und dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2024 abzuschließen.

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024, Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) und Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuu

### **C. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021**

Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 waren bis zum 30. Juni 2022 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen.

### **D. Förderung von Investitionen zum Ausbau und zur Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 – 2023**

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 - 2023 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2024 abzuschließen.

Die Mittel der oben genannten Leistungen A bis D werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung neuer oder Erhaltung im Bestand gefährdeter Betreuungsangebote für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen. Zu Investitionen gehören insbesondere erforderliche Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen.

#### **Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	20.304.735
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>20.304.735</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	30.000.000	71.600.000	126.107.327
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>30.000.000</b>	<b>71.600.000</b>	<b>126.107.327</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-30.000.000</b>	<b>-71.600.000</b>	<b>-105.802.592</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	2
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-30.000.000</b>	<b>-71.600.000</b>	<b>-105.802.590</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-30.000.000</b>	<b>-71.600.000</b>	<b>-105.802.590</b>

#### **Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	20.304.737
Ausgaben	38.000.000	51.600.000	39.700.000	60.405.558
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-38.000.000</b>	<b>-51.600.000</b>	<b>-39.700.000</b>	<b>-40.100.821</b>

#### **Erläuterungen zur Liquidität**

Die in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagte Liquidität dient der Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren.

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund),  
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024, Investitionsprogramm  
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) und Landesinvestitionsprogramm  
"Kinderbetreuu

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	18.000.000	18.000.000	-	-	-
Summe	18.000.000	18.000.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Die aus diesem Programm geförderten Maßnahmen sind bis zum Jahr 2024 abzuschließen, daher erfolgt keine Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	Stück	<b>Soll</b>	105	430	-	360	360	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	539	67	367
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren</b>								
Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	33,00	33,00	32,50	32,00	31,00	33,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,30	31,90	31,40
Betreuungsquote Kinder von 3 bis 6 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	92,50	92,50	92,50	93,00	94,00	94,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	90,08	91,70	92,30
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,50	0,50	1,00	1,50	0,75	0,61
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,33	0,65	1,60

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 058 Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen und Projekten im Bereich der Flüchtlingsbetreuung- und integration.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 06 Produkt 058, Kapitel 08 05 Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), Kapitel 08 05 Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel des Programms „Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland“ in Kapitel 03 01 Produkt 006 sind bis zur Höhe von 1 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produkts 058.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erlösen im Rahmen der Bereitstellung vom Bund auch für Folgejahre erteilt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von InteA**

Integration in das deutsche Schulsystem sowie Übergang Schule und Beruf: InteA in Kooperation mit dem HKM (Integration durch Anschluss und Abschluss (InteA)/Pflege in Hessen integriert (PFIN)).

**B. Förderung von Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung**

Förderung von Maßnahmen der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und den Kommunen sowie von in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung Tätigen. Das Angebot richtet sich prioritär an neu angekommene, psychisch belastete und traumatisierte Geflüchtete und schwerere Fälle unter den Anerkannten. Darüber hinaus werden Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung von traumatisierten unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) gefördert. Aus dieser Leistung können auch wissenschaftliche Evaluierungen zur Qualitätsverbesserung der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung finanziert werden.

**C. Förderung von Sprachkursen für die Bewohnerinnen und Bewohner über 17 Jahre in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes**

Es werden Sprachkurse (Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache) für alle Bewohnerinnen und Bewohner über 17 Jahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gewährt.

**D. Förderung von länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft**

Beteiligung an länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft.

**E. Förderung der Durchführung einer unabhängigen Rechtsberatung für Asylsuchende in den Erstaufnahmeeinrichtungen**

Unabhängige Rechtsberatung für Asylsuchende in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.

**F. Härtefallfonds von bis zu 200.000 Euro jährlich**

Aus dem Härtefallfonds von bis zu 200.000 Euro jährlich erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten in besonderen Einzelfällen, sofern diese Personen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern, aber ansonsten alle Bedingungen eines Härtefalls erfüllen. Von diesem Fonds sollen insbesondere ältere Menschen, Erwerbsunfähige, Auszubildende und Familien mit vielen Kindern profitieren.

**G. Soziale Hilfeleistungen für die Dauer des Opferschutzes für erlaubt und unerlaubt eingereiste bzw. aufenthältliche ausländische Personen**

Es werden soziale Hilfeleistungen für die Dauer des Opferschutzes für erlaubt oder unerlaubt eingereiste bzw. aufenthältliche ausländische Personen, deren Aussage als (Opfer-)Zeugen in einem Strafverfahren wegen Menschenhandel erforderlich ist, geleistet.

**H. Kostenübernahme Support Fast-ID bei den kommunalen Sozialbehörden**

Kostenübernahme im Bereich der Fast-ID-Nutzung durch die kommunalen Sozialbehörden im Rahmen der Bund-Länder-Kooperationsvertragsvereinbarung Gesamtsystem Personalisierungsinfrastruktur und Ankunftsnauchweis.

**I. Förderung und Unterstützung von Patenschaftsprojekten für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige**

Entwicklung, Schaffung und Förderung eines Patenschaftsprogramms, bzw. Entwicklung, Schaffung und Förderung eines Konzepts zur Unterstützung von Hauptamtlichen, die mit Paten oder die in Patenschaftsprojekten und anverwandten Projekten/Programmen mit unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen arbeiten oder von Paten, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige auf ihren Weg in ein selbstständiges Leben unterstützen.

**J. Förderung von Service- und Koordinierungsstellen bei Kommunen für die Koordinierung und Weiterentwicklung der Ehrenamtsarbeit sowie Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen in einer Erstaufnahmeeinrichtung**

Förderfähig sind Personalausgaben bis zu maximal 30.000 Euro für zentrale Service- und Koordinierungsstellen bei Kommunen, in deren Gebiet eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes betrieben wird (Koordinierung und Weiterentwicklung der Ehrenamtsarbeit sowie Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen in einer Erstaufnahmeeinrichtung).

**K. Förderung der Beratung von Schutzsuchenden aus Afghanistan**

Beratungsangebote in Bezug auf Aufenthalts- und Asylrecht für sich in Hessen im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms aufhaltende Schutzsuchende aus Afghanistan werden gefördert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	110.725
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.725</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	370.491
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.466.000	5.458.500	5.003.000	2.343.620
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.695.700	2.527.200	2.076.000	1.412.482
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.161.700</b>	<b>7.985.700</b>	<b>7.079.000</b>	<b>4.126.593</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-7.985.700</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-4.015.868</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-7.985.700</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-4.015.868</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-7.985.700</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-4.015.868</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	110.725
Ausgaben	8.161.700	7.985.700	7.079.000	4.132.054
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-7.985.700</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-4.021.329</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	77	76	207	280	246	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	181	147	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ziel ist die Betreuung und Integration von Geflüchteten in Hessen</b>								
Erstattungsfälle LAG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	<b>Soll</b>	22.760	22.308	17.440	61.000	61.500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24.492	24.025	-
Neuzugänge EAEH	Anzahl	<b>Soll</b>	10.400	10.400	8.200	9.600	9.600	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.186	6.653	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	6,45	6,44	0,32	2,30	2,04	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,45	0,66	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 060 Arbeitswelt Hessen****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich „Arbeitswelt Hessen“ für Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung, der Fachkräftesicherung sowie des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel des Produkts 060 bei Kapitel 08 06 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Mittel des Produkts 004 (Arbeit) bei Kapitel 08 01.
2. Die Aufwendungen des Produkts 060 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 039 (Teilhabe Karte).
3. Bewilligungen zu Lasten von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) dürfen im Rahmen des genehmigten ESF- und ESF+Förderprogramme auch für Folgejahre ausgesprochen werden.
4. Die Aufwendungen des Produkts 060 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 043 (Arbeitsmarktbudget) und 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget).
5. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit REACT-EU dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
6. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung**

Im Kontext der Dachmarke bzw. des Konzepts Arbeitswelt Hessen werden neben unterschiedlichen Veranstaltungsformaten unter anderem Recherchen, wissenschaftliche Untersuchungen, Analysen, Fachexpertisen, Dokumentationen und Publikationen, die Aufarbeitung neuer rechtlicher Erkenntnisse, die Entwicklung innovativer Projekte und Maßnahmen und von Best-Practice-Beispielen sowie Öffentlichkeitskampagnen durchgeführt. Es werden Materialien zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beschafft. Darüber hinaus fallen Medien- und Bewirtungskosten für die Durchführung von entsprechenden Fachveranstaltungen an. Die Vereinbarung strategischer Partnerschaften und Kooperationen mit den Akteuren und Gestaltungspartnern der Arbeitswelt Hessen wird so ermöglicht.

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort sollen landesweit wirksame Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit entwickelt und erprobt werden. Dazu sind u.a. folgende Förderinstrumente vorgesehen:



## 1. Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit

### - Impulse der Arbeitsmarktpolitik (IdeA)

Das Angebot fördert modellhafte und innovative Maßnahmen und Projekte, die dazu beitragen, dass aus den arbeitslosen und geringqualifizierten Menschen von heute die Fachkräfte von morgen werden können. Dabei handelt es sich zum einen um teilnehmerorientierte Maßnahmen, die neue Qualifizierungsansätze für benachteiligte Zielgruppen entwickeln und erproben. Zum anderen werden systembezogene Projekte gefördert, die Erkenntnisse für eine optimierte Steuerung des arbeitsmarktpolitischen Fördersystems und/oder Prognosen für künftige Entwicklungen auf dem hessischen Arbeitsmarkt ermöglichen.

### - Ausbildungskostenzuschuss (AKZ) an Unternehmen

Gefördert werden junge Menschen, die sozial oder individuell benachteiligt sind und ein erhöhtes Maß an Unterstützung benötigen. Die Förderung soll einen Anreiz für Unternehmen schaffen, Benachteiligten eine Chance zu geben.

Das Programm IdeA wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

## 2. Berufsqualifizierende Sprachförderung plus (BQS+)

Ziel der Förderung ist es, Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Hessen für eine nachhaltige Integration in Ausbildung und Arbeit auch beim Spracherwerb zu unterstützen. Das Förderangebot bietet arbeitslosen Menschen sowie jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf, insbesondere mit Flucht- und Migrationshintergrund, eine spezielle Sprachförderung. Anders als in herkömmlichen Sprachkursen geht es der Projektlinie darum, Fach- und Sprachunterricht zusammenzudenken, sodass Deutsch als integrierter Bestandteil einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme gelernt werden kann. Dadurch werden sprachliche und fachliche Inhalte konzeptionell und didaktisch eng miteinander verknüpft. Zudem wird eine Begleitstruktur gefördert, die die Qualifizierungsträger beispielsweise durch Beratung, Weiterbildung und Erstellung geeigneter Lehrmaterialien dazu befähigt, berufsqualifizierende Sprachförderung nach den geforderten Qualitätsstandards anzubieten und damit zur Qualitätssicherung der Förderleistung beiträgt.

Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

## 3. Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln

Das Förderinstrument zielt darauf ab, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig beschäftigen und aufstiegsorientiert qualifizieren. Das Angebot motiviert Jobcenter und Gebietskörperschaften, innovative und regionenspezifische Konzepte unter Einbindung geeigneter Arbeitgeber und Qualifizierungsträger einzureichen. Die Leistung befindet sich in der Abwicklung.

## 4. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)

Über das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Landesmittel für die Förderung von Angeboten zur Ausbildungsvorbereitung, für die Ausbildung und Ausbildungsbegleitung – dies umfasst auch Ausbildungen, die in Teilzeit durchgeführt werden -, für die Sprachförderung und die Förderung digitaler Kompetenzen sowie für die Qualifizierung von Benachteiligten. Darüber hinaus wird mit den Landesmitteln die Integration von Geflüchteten sowie das Programm "Sozialwirtschaft integriert" gefördert.

Ziel der Steuerung über Zielvereinbarungen ist es, die Kreise und kreisfreien Städte mit an den Bedarfen und Problemlagen vor Ort orientierten Angeboten auszustatten.

## 5. Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen (QuB)

Hierbei handelt es sich um ein Angebot für junge Menschen bis 30 Jahre, auch für junge Geflüchtete, mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsreife, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischem Förderbedarf. Das Ziel der zu fördernden Projekte ist die Stabilisierung und arbeitsmarktorientierte Vorbereitung sowie Qualifikation der jungen Menschen zur Aufnahme eines schulischen bzw. beruflichen Ausbildungsverhältnisses oder zur Aufnahme einer für sie adäquaten, weiterführenden Qualifizierungsmaßnahme oder Arbeit. Bei der Qualifizierung sind Theorie und Praxis eng zu verknüpfen. Ermöglicht werden soll ein Lernen im Prozess der Arbeit. Die Arbeit soll produktionsorientiert und in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt sein. Betriebspraktika und andere reale Arbeitserfahrungen sowie optional das Nachholen des Hauptschulabschlusses sind Teil der geförderten Projekte. Partner des Programms sowohl in der inhaltlichen Steuerung wie auch in finanzieller Beteiligung sind die Jugendberufshilfeträger, die Jobcenter und die Regionaldirektion.

Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

## 6. Förderung der Betreuung Jugendlicher und Geflüchteter und weitere Förderinhalte

Des Weiteren wird im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets auch die Betreuung Jugendlicher bzw. junger Erwachsener und Geflüchteter in externer Ausbildung in Wohnheimen und die Beratung von zugewanderten Beschäftigten gefördert. Zudem sind Landesmittel für die Unterstützung der Gebietskörperschaften bei der kommunalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktförderung durch die kommunalen Spitzenverbände und für die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit vorgesehen.

Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und am institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erhält für die Abwicklung einiger Förderinstrumente eine Vergütung aus den Produktmitteln.

## **B. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung**

Die Maßnahmen umfassen die Personalgewinnung aus dem In- und Ausland, die Sicherung der Arbeits-, Fach- und Führungskräfte in den Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen, die Schaffung alter(n)sgerechter, attraktiver, gesunder und sicherer Arbeitsplätze sowie die Förderung der Attraktivität Hessens. Die Fachkräfteoffensive Hessen wird mit Maßnahmen aus den Bereichen der Bildung, potenzialorientierter Arbeitsmarktpolitik, Internationalisierung und Attraktivität des Landes, der Regionen und Arbeitgeber realisiert.

## **C. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit**

Die Arbeitswelt befindet sich in einem raschen Wandel. Digitalisierung, Globalisierung und Vielfalt stellen die hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die hessischen Betriebe und hier vor allem die Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) vor neue Herausforderungen. Um eine Unterstützung der hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch der Betriebe zu erzielen sollen neue Entwicklungen des Arbeitsschutzes, der Arbeitszeitgestaltung, der Prävention, der Qualifizierung und Weiterbildung, aber auch der Medizinproduktsicherheit, der Produkt- und Anlagensicherheit adäquat berücksichtigt und Lösungsinitiativen entwickelt werden. Die Förderinstrumente umfassen u.a. auch neue Initiativen wie die Zusammenarbeit von Arbeitsschutzbehörden und Jobcentern, Präventionsmaßnahmen bezüglich psychischer Belastungen in den Betrieben, Informationsveranstaltungen, die Gründung eines Innovationslabors für Jobcenter und andere in der Arbeitswelt aktive Institutionen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	11.787.097
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	20.599.500	7.119.700	33.048.784
6	Sonstige Erträge	270.000	270.000	160.000	50.175
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.252.000</b>	<b>20.869.500</b>	<b>7.279.700</b>	<b>44.886.056</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.027.000	3.027.000	3.120.100	2.115.792
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.917.400	83.166.600	56.672.400	80.123.281
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.944.400</b>	<b>86.193.600</b>	<b>59.792.500</b>	<b>82.239.074</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-65.324.100</b>	<b>-52.512.800</b>	<b>-37.353.018</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-65.324.100</b>	<b>-52.512.800</b>	<b>-37.353.018</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-65.324.100</b>	<b>-52.512.800</b>	<b>-37.353.018</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	11.252.000	20.869.500	5.795.700	19.778.882
Ausgaben	68.103.700	71.806.500	59.783.400	53.456.484
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.851.700</b>	<b>-50.937.000</b>	<b>-53.987.700</b>	<b>-33.677.602</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	51.490.000	29.014.000	18.486.000	3.250.000	740.000
Summe	51.490.000	29.014.000	18.486.000	3.250.000	740.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	24.099.000	15.573.000	4.636.000	3.200.000	690.000
Summe	24.099.000	15.573.000	4.636.000	3.200.000	690.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
neu geförderte Ausbildungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	500	365	-
neu geförderte Ausbildungsvorbereitungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	4.500	3.600	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.500	5.171	-
neu geförderte Ausbildungs- und Ausbildungsvorbereitungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	5.000	5.000	5.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen</b>								
Anteil geförderter Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	Prozent	<b>Soll</b>	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	45,00	55,00	-
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	Prozent	<b>Soll</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,00	51,00	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2,00	2,00	2,00	1,80	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,80	2,18	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahlen beziehen sich auf das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget, Leistung A4.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 061 Pflegestrategie Hessen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 061 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).
2. Die Aufwendungen der Leistung D Nr. 2 (Investitionszuschüsse an Kleine Riesen Nordhessen) des Produkts 061 sind in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Leistung B (Hessenpass) des Produkts 062 (Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger**

Hierzu gehören:

1. Schaffung flexibler Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege im städtischen und ländlichen Raum
2. Gewährung eines finanziellen Nachteilsausgleiches z.B. für die Altersvorsorge, wenn der Beruf nicht mehr wie bislang ausgeübt werden kann.
3. Sonstige landesweite Maßnahmen.

**B. Modellprojekte zur Ergänzung der Pflegeberatung um ein individuelles Case Management und Ausbau der Vernetzung in einem oder mehreren Pflegestützpunkten**

Neben der sektorenübergreifenden Vernetzung der Pflegestützpunkte soll die individuelle Beratungsstruktur der Pflegebedürftigen verbessert werden.

**C. Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialbetreuung in Pflegeeinrichtungen**

Förderung der psychosozialen Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen

**D. Investive Förderungen zur Verbesserung der pflegerischen Infrastruktur**

1. Schaffung neuer zusätzlicher Plätze der Kurzzeit- und der Tagespflege und für ambulante Wohngruppen. Hierzu gehören Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen bzw. Fördermittel für die Ausstattung.
2. Einmalige investive Förderung für Kleine Riesen Nordhessen als Maßnahme mit modellhaftem Charakter zur Entlastung pflegender Angehöriger in Höhe von bis zu 2.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2023.

Im Zuge der Umsetzung sind bei den Leistungen A bis D Fachveranstaltungen, Studien sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.387.500	17.773.400	750.000	-
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.387.500</b>	<b>17.773.400</b>	<b>750.000</b>	-
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.387.500</b>	<b>-17.773.400</b>	<b>-750.000</b>	-
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.387.500</b>	<b>-17.773.400</b>	<b>-750.000</b>	-
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.387.500</b>	<b>-17.773.400</b>	<b>-750.000</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	8.550.000	4.460.000	750.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.550.000</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-750.000</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 186.600 Euro und im Jahr 2024 sind 6.862.500 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Aufgrund der Umstrukturierung der Programmangebote wird die Abfinanzierung aus Produkt 014 Leistung E ab 2022 im Produkt 061 nachgewiesen. Im Jahr 2023 sind daraus 186.600 Euro und im Jahr 2024 sind daraus 62.500 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	13.500.000	7.050.000	2.450.000	2.150.000	1.850.000
Summe	13.500.000	7.050.000	2.450.000	2.150.000	1.850.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.950.000	1.950.000	1.650.000	850.000	500.000
Summe	4.950.000	1.950.000	1.650.000	850.000	500.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Zuwendungen	Anzahl	<b>Soll</b>	8	5	4	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur</b>								
Erreichte Pflegende bzw. deren Angehörigen in Hessen (Leistung A)	Anzahl	<b>Soll</b>	20.000	20.000	20.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Modellprojekte (Leistung B)	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Maßnahmen (Leistung C)	Anzahl	<b>Soll</b>	5	3	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	25,42	23,97	27,00	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 062 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 062 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 019 (Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes).
3. Die Aufwendungen der Leistung B (Hessenpass) des Produkts 062 sind in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen der Leistung D Nr. 2 (Investitionszuschüsse an Kleine Riesen Nordhessen) des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**A. Förderung von Maßnahmen zum kostenfreien und unkomplizierten Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln**

Für Menschen mit geringem Einkommen soll der kostenfreie und unkomplizierte Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln in Zusammenarbeit mit den Trägern und Kommunen ermöglicht werden.

**B. Förderung der Einführung Hessenpass**

Der Hessenpass soll den ermäßigten oder kostenlosen Eintritt für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen zu öffentlichen Kultur- und Freizeitangeboten ermöglichen. Hierzu sollen die Sozialpässe der Kommunen vernetzt und für die gegenseitige Nutzung der Angebote gesorgt sowie Einrichtungen des Landes einbezogen werden. Die Förderung deckt dabei alle mit der Erstellung eines Konzepts und der Einführung sowie der Umsetzung des Hessenpasses in Verbindung stehenden Beauftragungen und Sachaufwendungen ab.

**C. Förderung der Beratung und begrenzten Übernahme von Krankenbehandlungskosten von Personen ohne Versicherung**

Für Personen die keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten für eine Krankenbehandlung gegenüber der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung haben (z. B. ehemals Selbständige, Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, Wohnsitzlose etc.) soll eine Beratung und eine begrenzte Übernahme von Behandlungskosten erfolgen.

**D. Förderung der Tafeln Hessen zu den Betriebskosten**

Es kann ein Betriebskostenzuschuss bis zu 150.000 Euro an den Landesverband Tafel Hessen e. V. gezahlt werden. Ein höherer Betriebskostenzuschuss ist nur nach vorheriger Zustimmung durch das Ministerium der Finanzen möglich.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.655.000	5.592.800	3.155.000	171.230
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.655.000</b>	<b>5.592.800</b>	<b>3.155.000</b>	<b>171.230</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-5.592.800</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-171.230</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-5.592.800</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-171.230</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-5.592.800</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-171.230</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	6.655.000	5.592.800	3.155.000	161.230
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-5.592.800</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-161.230</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	56	56	52	26	26	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen gewährleisten</b>								
Teilnehmende Kommunen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	26	26	26	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	3,00	1,50	1,50	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 063 Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 063 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 027 (Früherkennung), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung und zielgerichteter Maßnahmen**

Mit dem Zukunftsprogramm Geburtshilfe soll die Hebammenversorgung in Hessen gesichert und im Sinne der Familien und Mütter weiter verbessert werden.

Der Runde Tisch Hebammen, der im Mai 2019 konstituiert wurde, ist die Basis, von der aus die Hebammenversorgung weiter verbessert und die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung gesichert werden wird. Vertreterinnen und Vertreter von Hebammen, Geburtskliniken und -häusern, Eltern, Hebammenschulen, Hochschulen mit Hebammenwissenschaftlichen Studiengängen, Frauen-, Kinder- und Jugendärzten, Krankenkassen und Kommunalen Spitzenverbänden sowie des Landes Hessen sind hier vertreten. Jeder Frau soll eine sichere Geburt und jedem Kind ein gesundes auf-die-Welt kommen und Aufwachsen ermöglicht werden. Weiterhin gilt es, die Konsequenzen aus dem seit Herbst 2020 vorliegenden und veröffentlichten Gutachten zur Hebammenversorgung in Hessen zu ziehen und die Weichen in der Fläche entsprechend zu stellen.

Gefördert werden können Unterstützungsangebote, insbesondere an Hebammen, (z. B. das Hebammengeld) und Berufsrückkehrer aus diesen Berufen, die sich aus dem Gutachten zur Hebammenversorgung oder aus den Empfehlungen des Runden Tisches ergeben und Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Geburtshilfe beitragen. Darüber hinaus sollen insbesondere Projekte in den Themenfeldern Ansiedlungsförderung, hebammengeleitete Kreißsäle, wohnortnahe Geburtshilfe und Rückgewinnung von Fachpersonal gefördert werden. Die Projekte schließen jeweils eine Öffentlichkeitsarbeit ein.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.660.000	5.520.000	2.860.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.660.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>2.860.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-2.860.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-2.860.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-2.860.000</b>	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	3.800.000	3.000.000	2.860.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.860.000</b>	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2024 sind 1.330.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.520.000	1.330.000	690.000	500.000	-
Summe	2.520.000	1.330.000	690.000	500.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.190.000	690.000	500.000	-	-
Summe	1.190.000	690.000	500.000	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der Hebammenversorgung</b>								
Anzahl der erreichten Hebammen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 064 Antidiskriminierung****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Förderung der horizontalen Antidiskriminierungsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Mittel der Produkte 064 und 054 (Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt) bei Kapitel 08 06 und Kapitel 08 01 Produkt 008 (Integrationsangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig. Das Sozialbudget wird hierdurch nicht erweitert.
3. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Akzeptanz und ein diskriminierungsfreies Miteinander müssen aus der Mitte der Gesellschaft kommen und aktiv gelebt werden. Alle Menschen sollen die gleichen Chancen auf Selbstverwirklichung haben. Deshalb soll die horizontale Antidiskriminierungsarbeit sowohl hessenweit aber auch vor Ort unterstützt werden. Ausgrenzende und diskriminierende Strukturen und Verhaltensweisen sollen sichtbar gemacht und hinterfragt werden sowie Solidarität gefördert werden. Ziel ist, den Grundgedanken der Gleichbehandlung gesamtgesellschaftlich zu verankern und die Wertschätzung von Vielfalt zu fördern. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung vernetzter Strukturen und abgestimmter Maßnahmen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Bereitstellung einer hessenweiten qualifizierten Antidiskriminierungsberatung****B. Durchführung einer hessenweiten Antidiskriminierungskampagne****C. Förderung von Maßnahmen, die den Abbau bzw. die Verhinderung von Mehrfachdiskriminierungen zum Ziel haben und zu einem vorurteilsfreien und wertschätzenden Miteinander beitragen**

Zu den Förderungen gehören insbesondere Projekte, Veranstaltungen, Workshops, Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit, Veröffentlichungen, Fortbildungen, einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang. Hierzu zählt insbesondere auch die Förderung von regionalen Antidiskriminierungsnetzwerken sowie Beratungs- und Fachstellen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	24.304
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.304</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	141.400	200.000	-175.000	292.499
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.071.300	1.260.000	823.650
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.400</b>	<b>2.271.300</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.116.149</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.091.845</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.091.845</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.091.845</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	24.304
Ausgaben	1.326.400	1.050.000	950.000	930.499
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-906.195</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 410.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.185.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.631.300	1.185.000	446.300	-	-
Summe	1.631.300	1.185.000	446.300	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	7	7	7	7	7	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	6	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichbehandlung und Anerkennungskultur</b>								
Anzahl der erreichten Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	200.000	200.000	-
<b>2.2 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	8,49	8,49	6,62	3,00	3,00	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,49	2,44	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahlen für 2019 sind bei Kapitel 0806 Produkt 054 ausgewiesen.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 065 Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Zuschusszahlung an die Kinderschutzambulanz im Universitätsklinikum Frankfurt am Main sowie Förderung von multidisziplinären Kompetenzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Hauses.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 065 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).
4. Nicht abgeflossene Liquidität kann auf Antrag mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zweckgebundenen kamerale Rücklagen zugeführt werden.
5. Aus der zweckgebundenen kamerale Rücklage "Childhood-Haus Hessen" können auf Antrag mit Zustimmung des HMdF Mittel bedarfsgerecht entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Einrichtungen nach dem Vorbild des Childhood-Hauses**

Mit den Maßnahmen soll ein koordiniertes Vorgehen bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch oder erheblicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie Vernachlässigung sichergestellt und ein wichtiger Baustein für eine klare Präventions- und Interventionsstruktur in Hessen geschaffen werden. Ein Childhood-Haus Hessen ist ein Kinderschutzkompetenzzentrum zur Fallabklärung und Versorgung unter einem Dach. Oberstes Ziel ist dabei eine konsequente Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen der von Gewalt, respektive sexueller Gewalt betroffenen Kinder/Jugendlichen, die Wahrung ihrer Rechte und der konsequente Schutz vor Reviktimisierung und Retraumatisierung, welche in der bis dato praktizierten Handlungsstruktur durch Mehrfachbefragungen, -untersuchungen und -vorstellungen allgegenwärtig sind. Die betroffenen, teils schwer traumatisierten Kinder werden im Rahmen dieses Konzeptes koordiniert in kindgerechten Räumlichkeiten durch speziell geschulte Akteure der verschiedenen Disziplinen befragt, untersucht und beraten. Ein Casemanager koordiniert die interdisziplinäre Arbeit. Es finden interdisziplinäre Fallbesprechungen statt. Alles Handeln ist vom „Kind her gedacht“ und schließt auch das Recht des Kindes auf altersgemäße Information und Beratung, auch der Sorgeberechtigten oder Vertrauensperson ein. Sollte eine strafrechtliche Ermittlung erfolgen, ist Zielsetzung des Konzeptes eine gerichtsfeste audiovisuelle Kindesanhörung, welche dem Kind die belastende Anwesenheit im Gericht und eine Begegnung mit dem Schädiger/Schädigerin erspart.

Aus dem Produkt können Maßnahmen und Projekte in Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Auf- und Ausbau von interdisziplinären Kinderschutzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Hauses gefördert werden. Hierzu gehören auch Maßnahmen zur modellhaften Umsetzung, wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation sowie die Anmietung, Kauf, (Aus-, Um-) Bau und Ausstattung von entsprechenden Einrichtungen.



Darüber hinaus können die Veranstaltung von Expertengremien, Einrichtung und Einberufung von Lenkungsgruppen und Arbeitsgruppen auf Praktiker-Ebene sowie konzeptspezifische Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen (jeweils für alle im Handlungsfeld beteiligten Disziplinen) und Informationsmaßnahmen und -veranstaltungen in den unterschiedlichen Professionen des Handlungsfeldes sowie für die Strukturen, in denen Kinder gesehen werden und an die Öffentlichkeit gerichtet aus dem Produkt realisiert werden. Vorstehendes gilt sowohl für die Aufbauphase als auch für den laufenden Praxisbetrieb nach Etablierung. Die Veranstaltung von Fachtagungen und Beteiligung an solchen ist ebenfalls vom Produkt umfasst.

Auch Supervisionen sind in jedem Stadium vom Produkt umfasst, ebenso laufende Betriebskosten einschließlich Personalkosten, respektive Stellenanteile bei den multidisziplinären Beteiligten und Einrichtungen Institutionen und Behörden im Besonderen auch die Finanzierung einer/s Casemanagerin/s, eines Projektmanagers/Koordinators, jeweils für die Etablierungsphase und den laufenden Betrieb der Einrichtung sowie jegliche Raumnutzungs-bezogene Betriebskosten. Ferner ist umfasst der Auf- und Ausbau und Einsatz von multidisziplinären Kompetenzteams, die als mobile Teams zu Fällen in anderen Regionen entsandt werden können oder – je nach Fall – den externen Kolleg:innen beratend Handlungsempfehlungen aussprechen. Diese Prozesse erfordern die Entwicklung von Fall-bezogenen Kriterien für die eine oder andere Vorgehensweise nebst Evaluation.

## B. Zuschuss für laufende Zwecke an die Kinderschutzambulanz im UKF

Die Medizinische Kinderschutzambulanz ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung und dient relevanten Institutionen wie zum Beispiel Ärzten, Jugendamtsmitarbeitern, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Justiz und Polizei als Ansprechpartner.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	150
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000	900.000	1.200.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>150</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-150</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-150</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-150</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	100.000	-	-	-
Ausgaben	1.200.000	1.100.000	300.000	350.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro und im Jahr 2024 sind 400.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	100.000	100.000	-	-	-
Summe	100.000	100.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
100.000 € Einnahme aus Rücklage geplant	100.000	100.000	-	-	-
Summe	100.000	100.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Geförderte Projekte/Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	2	3	3	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Betreute Kinder und Jugendliche innerhalb der Kinderschutzambulanzen</b>								
Anzahl der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen	Anzahl	<b>Soll</b>	100	100	30	30	30	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	17,00	17,00	40,00	40,00	40,00	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 066 Maßnahmen des Digitalhaushalts****IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Zur Umsetzung der Digitalen Strategie, des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des Projekts Digitale Modellbehörde (DMB) werden Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung aus allen Aufgabenbereichen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, schwerpunktmäßig aus dem Bereich Gesundheitswesen, finanziert.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, die nicht der Bewirtschaftungssperre nach § 5 Abs. 3 HG unterliegen**

Hierzu gehören insbesondere:

- Mitveranstaltung eines eHealth-Kongresses Rhein-Main und Hessen
- Auslobung eines eHealth-Awards
- Betrieb und Pflege der Informationsplattform [www.ehealth-in-hessen.de](http://www.ehealth-in-hessen.de)
- Mehrjährige Modellprojekte mit übergeordnetem Charakter

**B. Maßnahmen des Digitalisierungshaushaltes, die der Bewirtschaftungssperre nach § 5 Abs. 3 HG unterliegen (Digitale Strategie sowie OZG/DMB)**

Diese umfassen schwerpunktmäßig:

- Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens (nicht unter Leistung A fallend)
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Seniorenbereich
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich Arbeitsmarkt
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich Integration

Aus Mitteln dieser Leistungen können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.055.000	3.053.500	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.055.000</b>	<b>3.053.500</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.069.600	24.462.500	19.199.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.069.600</b>	<b>24.462.500</b>	<b>19.199.000</b>	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>-21.409.000</b>	<b>-19.199.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>-21.409.000</b>	<b>-19.199.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>-21.409.000</b>	<b>-19.199.000</b>	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.055.000	3.053.500	-	-
Ausgaben	13.569.600	13.462.500	9.199.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.514.600</b>	<b>-10.409.000</b>	<b>-9.199.000</b>	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Summe	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Summe	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	16	18	18	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fördervolumen Digitalprojekte</b>								
Gesamtausgaben	Euro	<b>Soll</b>	13.569.600	13.462.500	9.199.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	2,61	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 067 Umsetzung Klimaplan Hessen - (neu)**  
**IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaplans Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Die Mittel des Produkts Kapitel 08 06 Produkt 067 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 08 01 Produkt 007 (Gesundheit).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von früher Klimabildung in Kitas und Kindertagespflege (BF-02)**

Über bestehende Strukturen, u.a. des BEP-Netzwerks, werden die notwendigen Qualifikationen zur Teilhabe an qualitativ hochwertiger Klimabildung verbessert.

Darüber hinaus wird der Erwerb von Handlungskompetenzen für Aktivitäten in Bezug auf den Klimaschutz und die Anpassung an die Erderhitzung ermöglicht.

**B. Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen (GHBS-01)**

Mit den Klimaschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen soll der Energieverbrauch in diesen Einrichtungen hessenweit gesenkt werden.

Die Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen werden umfassend über Möglichkeiten der Energieeinsparung und damit der Reduzierung von Emissionen durch die LandesEnergieAgentur (LEA) informiert sowie beraten im Hinblick auf ihren Energieverbrauch.

Darüber hinaus wird Zusammenarbeit mit externen Beraterinnen und Beratern der LandesEnergieAgentur in eine Intensivberatung zur Energieeffizienz angeboten, die über die Erstberatung hinausgeht und konkrete, auf das jeweilige Krankenhaus sowie Rettungsdienstleitstelle angepasste Maßnahmen erarbeitet.

Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen, die sich nach Umsetzung der Energieberatung oder anderweitigen Maßnahmen als besonders klimafreundlich hervortun, werden mit einer Auszeichnung gewürdigt.

**C. Förderung der Vernetzung von Gesundheitsförderung und Klimaanpassung in Kommunen (GHBS-03)**

Bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE) e.V. als niedrigschwelliger Ansprechpartner für Akteure im Gesundheits- und Sozialwesen wird für die Themenbereiche Gesundheitsförderung und Klimaanpassung eine Fach- und Vernetzungsstelle etabliert, um die hessischen Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, unter den veränderten klimatischen Bedingungen gesundheitsförderlich agieren zu können.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sozial benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen (z. B. alleinlebende alte Menschen, einkommensschwache Familien), die in der Regel überdurchschnittlich stark von den Klimafolgen und deren gesundheitlichen Auswirkungen betroffen sind.

Aus Mitteln dieses Produkts können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-126.000	3.048.100	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	55.900	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.104.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.104.000</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.104.000</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.104.000</b>	-	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	404.000	304.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-404.000</b>	<b>-304.000</b>	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.800.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Summe	2.800.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fördervolumen der IKSP-Maßnahmen</b>								
Gesamtausgaben	Euro	<b>Soll</b>	404.000	304.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	2	2	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 090 Altprogramme und sonstige Einnahmen**  
**IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen**

**Zweckbestimmung**

Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der freiwilligen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Produkte.
2. Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Verstärkung anderer Produkte.
3. Aufwendungen und Ausgaben können in Höhe der Einnahmen aus Sponsoring getätigt werden.
4. Nicht verbrauchte Liquidität aus Sponsoring ist übertragbar.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen**
- B. Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen**
- C. Abwicklung von Sponsoring**
- D. Förderung sozialer Projekte durch Vereinnahmung von Lottomittel**

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien sind gemäß § 6 Abs. 3 Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) an das Land Hessen abzuführen, das sie zur Förderung kultureller, sozialer und sportlicher Zwecke sowie zur Förderung des Umwelt- und Naturschutzes verwenden soll. Es erfolgt eine Verrechnung zwischen dem Einzelplan 17 und dem Einzelplan 08.

Die Vereinnahmung auf diesem Sammler dient der Gegenfinanzierung im Kapitel 0806 veranschlagter Ausgaben zur Förderung sozialer Zwecke.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.000	100.000	100.000	30.291
6a	Erträge aus Verrechnungen	35.834.000	36.414.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.934.000</b>	<b>36.514.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.291</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	37.604
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.604</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>36.514.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-7.313</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	621
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>36.514.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-6.693</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>36.514.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-6.693</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	35.934.000	36.514.000	100.000	42.281.992
Ausgaben	-	-	-	18.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>36.514.000</b>	<b>100.000</b>	<b>42.263.992</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 Lotto-Mittel in Höhe von 36.414.000 Euro und für 2024 Lotto-Mittel in Höhe von 35.834.000 Euro enthalten.

### Kennzahlen

---

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.195.700	4.295.700	4.185.700	53.727.934
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	20.599.500	7.119.700	34.959.195
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	270.000	270.000	160.000	5.905.841
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.889.000	39.467.500	-	9.701
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.336.700</b>	<b>64.632.700</b>	<b>11.465.400</b>	<b>94.602.671</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700	10.498.500	7.853.500	8.463.700
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202.354.300	310.481.300	333.675.800	318.462.438
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	11.207
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	394.884.200	421.212.000	438.746.000	412.252.573
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>608.391.200</b>	<b>742.201.800</b>	<b>780.285.300</b>	<b>739.189.918</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-768.819.900</b>	<b>-644.587.247</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	140.821
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.821</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-768.819.900</b>	<b>-644.446.426</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-768.819.900</b>	<b>-644.446.426</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>08 06</b>		<b>Freiwillige Transferleistungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	290	Sonstige Verwaltungseinnahmen	370.000	370.000	370.000	2.812.714
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.935.700	3.935.700	18.809.700	4.245.132
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	16.458.148
271	253	Erstattungen von der EU	10.982.000	20.599.500	5.525.700	9.796.244
282	261	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	150.000	150.000	150.000	2.400
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	270	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	20.301.613
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	100.000	97.200.000	12.550.000	25.500.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.889.000	39.467.500	37.336.600	42.263.218
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 06</b>	<b>53.426.700</b>	<b>161.722.700</b>	<b>74.742.000</b>	<b>121.379.468</b>

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526	290	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	20.000	20.000	20.000	-
531	div.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	119.889
538	290	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.395.200	8.578.500	6.547.000	9.065.209
545	290	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	-	-	-	56
547	div.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	10.409
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	div.	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	46.587
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.143.000	116.272.200	145.135.900	91.649.421
636	235	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-2.469.637
671	div.	Erstattungen an Inland	130.600	135.600	125.600	592.882
681	290	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.455.000	1.455.000	109.000	552.732
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	615.621
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	12.846.200	14.397.700	4.595.500	2.326.025
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	86.367.500	82.757.900	71.420.300	48.245.220
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.544.000	2.171.000	736.500	1.534.949
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.563.000	1.556.300	447.000	516.594
688	253	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	83.684
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.092.800	52.600.000	40.700.000	23.011.721
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.050.000	3.250.000	1.580.000	186.000
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	div.	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	30.800.000	92.423.757
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	394.884.200	421.212.000	438.746.000	412.757.650
<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 06</b>			<b>673.501.500</b>	<b>704.416.200</b>	<b>740.972.800</b>	<b>681.268.770</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	370.000	370.000	370.000	2.812.714
2	Übertragungseinnahmen	15.067.700	24.685.200	24.485.400	30.501.923
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	37.989.000	136.667.500	49.886.600	88.064.831
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>53.426.700</b>	<b>161.722.700</b>	<b>74.742.000</b>	<b>121.379.468</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.425.200	8.608.500	6.577.000	9.195.563
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	224.049.300	218.745.700	222.569.800	143.694.079
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	45.142.800	55.850.000	42.280.000	23.197.721
9	Besondere Finanzierungsausgaben	394.884.200	421.212.000	469.546.000	505.181.407
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>673.501.500</b>	<b>704.416.200</b>	<b>740.972.800</b>	<b>681.268.770</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-620.074.800</b>	<b>-542.693.500</b>	<b>-666.230.800</b>	<b>-559.889.303</b>

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

### A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 07 sind die Leistungen des Landes an die Unfallkasse Hessen, der Maßregelvollzug mit den Verwaltungskosten und den Investitionszuschüssen zur Errichtung und Herrichtung von Einrichtungen, Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetzes, Leistungen der Wiedergutmachung und die Kosten der Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe sowie der Landesanteil am Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ veranschlagt.

Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

#### Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 07

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Folgende Produkte wurden neu geschaffen:

Produkt 011	Bundesmittel an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) Bis 2022 bei Kap 17 50 Produkt 044
Produkt 012	Bundesmittel für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Bis 2022 bei Kap 17 50 Produkt 044

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>1.571.509,5</b>	<b>1.576.121,7</b>	<b>-4.612,2</b>	<b>-4.612,2</b>
001	Unfallkasse Hessen	22.509,5	27.121,7	-4.612,2	-4.612,2
011	neu Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II)	749.000,0	749.000,0	-	-
012	neu Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	800.000,0	800.000,0	-	-
<b>512</b>	<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz</b>	<b>5.972,1</b>	<b>10.187,6</b>	<b>-4.215,5</b>	<b>-4.215,5</b>
004	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	5.500,0	8.143,5	-2.643,5	-2.643,5
005	Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des Nationalsozialismus	-	900,0	-900,0	-900,0
006	Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe	472,1	1.144,1	-672,0	-672,0
008	Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975"	-	-	-	-
<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>3.000,0</b>	<b>180.790,0</b>	<b>-177.790,0</b>	<b>-192.800,0</b>
002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	3.000,0	156.500,0	-153.500,0	-153.500,0
003	Investitionen Maßregelvollzug	-	20.000,0	-20.000,0	-35.000,0
010	Hilfen für psychisch kranke Menschen	-	4.290,0	-4.290,0	-4.300,0
013	neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.580.481,6</b>	<b>1.767.099,3</b>	<b>-186.617,7</b>	<b>-201.627,7</b>



	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	
	<b>1.541.138,1</b>	<b>1.545.589,9</b>	<b>-4.451,8</b>	<b>-4.451,8</b>	<b>-4.416,1</b>	<b>-4.416,1</b>	<b>-3.705,4</b>	<b>-3.705,4</b>
	22.138,1	26.589,9	-4.451,8	-4.451,8	-4.416,1	-4.416,1	-3.705,4	-3.705,4
	749.000,0	749.000,0	-	-	-	-	-	-
	770.000,0	770.000,0	-	-	-	-	-	-
	<b>6.222,1</b>	<b>11.426,4</b>	<b>-5.204,3</b>	<b>-5.204,3</b>	<b>-7.855,7</b>	<b>-7.855,7</b>	<b>1.715,3</b>	<b>-7.818,0</b>
	5.750,0	9.282,3	-3.532,3	-3.532,3	-5.880,0	-5.880,0	1.951,1	-5.170,1
	-	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.100,0	-1.100,0	661,2	-828,3
	472,1	1.144,1	-672,0	-672,0	-670,0	-670,0	-650,0	-650,0
	-	-	-	-	-205,7	-205,7	-247,1	-1.169,5
	<b>3.000,0</b>	<b>200.190,4</b>	<b>-197.190,4</b>	<b>-175.240,4</b>	<b>-204.262,5</b>	<b>-146.362,5</b>	<b>-128.782,1</b>	<b>-131.096,6</b>
	3.000,0	151.500,0	-148.500,0	-148.500,0	-130.500,0	-130.500,0	-124.886,8	-120.228,5
	-	44.700,0	-44.700,0	-22.500,0	-68.400,0	-10.800,0	-1.731,9	-8.924,0
	-	3.990,4	-3.990,4	-4.240,4	-4.300,0	-4.000,0	-2.455,4	-2.455,4
	-	-	-	-	-1.062,5	-1.062,5	292,1	511,3
	<b>1.550.360,2</b>	<b>1.757.206,7</b>	<b>-206.846,5</b>	<b>-184.896,5</b>	<b>-216.534,3</b>	<b>-158.634,3</b>	<b>-130.772,2</b>	<b>-142.620,1</b>

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 001 Unfallkasse Hessen****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Zentrale Beitragszahlungen an die Unfallkasse Hessen für den Bereich des Landes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Zentrale Beitragszahlungen an die Unfallkasse Hessen für den Bereich des Landes Hessen**

Zahlungen werden für Landesbedienstete (Tarifbeschäftigte) geleistet.

Erstattungen für die Beiträge zugunsten der Landesbediensteten erfolgen an den Buchungskreis 2795 durch folgende Geschäftsbereiche:

Epl. 01 - Hess. Landtag

Epl. 02 - Hess. Staatskanzlei

Epl. 03 - Hess. Ministerium des Innern und für Sport

Epl. 04 - Hess. Kultusministerium

Epl. 05 - Hess. Ministerium der Justiz

Epl. 06 - Hess. Ministerium der Finanzen

Epl. 07 - Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Epl. 08 - Hess. Ministerium für Soziales und Integration

Epl. 09 - Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Epl. 11 - Hess. Rechnungshof

Epl. 15 - Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst

sowie durch die Landesbetriebe.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.390.900	8.252.600	8.081.000	7.897.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600	13.885.500	13.699.800	13.436.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.509.500</b>	<b>22.138.100</b>	<b>21.780.800</b>	<b>21.334.200</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.121.700	26.589.900	26.196.900	25.039.642
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.121.700</b>	<b>26.589.900</b>	<b>26.196.900</b>	<b>25.039.642</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.451.800</b>	<b>-4.416.100</b>	<b>-3.705.442</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.451.800</b>	<b>-4.416.100</b>	<b>-3.705.442</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.451.800</b>	<b>-4.416.100</b>	<b>-3.705.442</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	22.509.500	22.138.100	21.780.800	21.334.200
Ausgaben	27.121.700	26.589.900	26.196.900	25.039.642
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.451.800</b>	<b>-4.416.100</b>	<b>-3.705.442</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bemessungsgrundlage: Anzahl der Tarifbeschäftigten des Landes zum Stichtag	Personen	<b>Soll</b>	74.288	74.288	74.337	74.077	67.237	62.079
		<b>Ist</b>	-	-	-	74.077	67.237	62.079
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe</b>								
Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse</b>								
Zahlung pro Tarifbeschäftigten an das HMSI für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse	Euro	<b>Soll</b>	303	298	293	288	307	315
		<b>Ist</b>	-	-	-	288	307	315

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

### Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug

#### IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

#### Zweckbestimmung

Verwaltungskostenerstattung für den Maßregelvollzug.

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember), in der jeweils aktuellen Fassung

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung

#### Haushaltsvermerke

Bis zu 1 Prozent eines Klinikbudgets kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für zusätzliche Maßnahmen, insbesondere Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen, verwendet werden, die zwischen dem Land und den forensischen Kliniken jeweils separat vereinbart werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### **Verwaltungskostenerstattung sowie Maßnahmen im Bereich des Maßregelvollzugs und der psychiatrischen Versorgung**

Zu den Maßnahmen zählt unter anderem die Kostenerstattung der Besuchskommission, der Patientenfürsprecher und der Forensikbeiräte an die Kliniken der jeweiligen Vitos gGmbH sowie die Erstellung von Datensätzen und deren Auswertung sowie deren Publikation.

In jährlichen Struktur- und Budgetverhandlungen werden mit der jeweiligen Vitos gGmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen die Budgets für den laufenden Betrieb der Kliniken für forensische Psychiatrie vereinbart.

In folgenden forensischen Kliniken wird Maßregelvollzug durchgeführt:

#### **A. Kostenerstattung nach § 63 StGB (psychisch kranke Rechtsbrecher)**

Klinik für forensische Psychiatrie Haina mit Außenstelle Gießen	
belegte Plätze am 30.06.2022:	439 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Eltville	
belegte Plätze am 30.06.2022:	61 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt	
belegte Plätze am 30.06.2022:	140 Patienten

#### **B. Kostenerstattung nach § 64 StGB (suchtkranke Rechtsbrecher)**

Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar	
belegte Plätze am 30.06.2022:	197 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal	
belegte Plätze am 30.06.2022:	120 Patienten

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen  
Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug

---

**C. Maßregelvollzug Jugendliche (§§ 63 und 64)**

Klinik für forensische Psychiatrie Lahnhöhe Marburg

belegte Plätze am 30.06.2022:

15 Patienten

**D. Forensisch-psychiatrische Ambulanz Hessen in Haina**

Durch die ambulante Behandlung und Betreuung in der forensisch-psychiatrischen Ambulanz Hessen im Rahmen der bedingten Entlassung und unter Führungsaufsicht werden die in der forensischen Klinik erzielten Behandlungserfolge abgesichert.

Anzahl Probanden am 30.06.2022

573 Probanden

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.609.587
6	Sonstige Erträge	-	-	-	8.073
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.617.660</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	8.405
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	156.500.000	151.500.000	133.500.000	126.496.056
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.500.000</b>	<b>151.500.000</b>	<b>133.500.000</b>	<b>126.504.461</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-153.500.000</b>	<b>-148.500.000</b>	<b>-130.500.000</b>	<b>-124.886.802</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-153.500.000</b>	<b>-148.500.000</b>	<b>-130.500.000</b>	<b>-124.886.802</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-153.500.000</b>	<b>-148.500.000</b>	<b>-130.500.000</b>	<b>-124.886.802</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.620.115
Ausgaben	156.500.000	151.500.000	133.500.000	121.848.577
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-153.500.000</b>	<b>-148.500.000</b>	<b>-130.500.000</b>	<b>-120.228.462</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl betriebene Stationen	Stationen	<b>Soll</b>	54	54	54	53	46	46
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	46	41
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt</b>								
Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner	Personen	<b>Soll</b>	16,00	15,20	14,20	13,90	12,50	12,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,60	12,90	12,60
Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	<b>Soll</b>	-	-	-	1,00	1,00	1,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,20	-	0,13
<b>2.2 die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich</b>								
Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	Euro	<b>Soll</b>	430	418	408	403	397	389
		<b>Ist</b>	-	-	-	406	389	392

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 003 Investitionen Maßregelvollzug****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Zuschüsse und Erstattungen für Investitionen im Maßregelvollzug

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981, in der jeweils aktuellen Fassung

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung

**Haushaltsvermerke**

1. Die im Produkt veranschlagten Mittel können auch zur Nutzung externer Leistungen im Rahmen der Bauberatung verwandt werden.
2. Aus den nicht verausgabten Mitteln können Investitionsdarlehen der Kliniken Haina und Hadamar für eigenfinanzierte Maßnahmen abgelöst werden, deren Finanzierungskosten vom Land zu erstatten sind. In diesem Fall erhöhen sich die Aufwendungen entsprechend.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Investitionszuschüsse und Erstattungen zur Errichtung und Herrichtung von Kliniken für forensische Psychiatrie zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterbringungsplätzen im Maßregelvollzug**

Es handelt sich derzeit um folgende Baumaßnahmen:

**A. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt****Neubau einer Klinik für forensische Psychiatrie, Herrichtung Haus 13 und Sportplatzverlegung**

## 1. Bauabschnitt

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät): 41.758.000,00 Euro

Ausgaben bis 2016: 41.758.000,00 Euro

## 2. Bauabschnitt

Gesamtkosten: 15.050.000,00 Euro

Ausgaben bis 2022: 15.050.000,00 Euro

**B. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Neubau zur Unterbringung von 162 Maßregelvollzugspatienten und -patientinnen nach § 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät): 48.301.037,00 Euro

Ausgaben bis 2021: 46.824.840,74 Euro

Ausgaben bis 2022: 47.311.978,02 Euro

**C. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Neubau mit 3 Stationen zur Unterbringung von 60 Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten geschätzt:	32.256.408,00 Euro
Liquidität 2023:	2.467.949,00 Euro
Liquidität 2024	12.339.743,00 Euro
Ausgaben bis 2023	2.467.949,00 Euro
Ausgaben bis 2024	12.339.743,00 Euro

**D. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina**

Ersatzneubau mit 7 Stationen zur Unterbringung von 126 (zuzüglich 28 Plätze Funktionsreserve) Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten:	65.000.000,00 Euro
Liquidität 2022:	7.400.000,00 Euro
Liquidität 2023	14.800.000,00 Euro
Liquidität 2024	19.000.000,00 Euro
Ausgaben bis 2022	7.400.000,00 Euro
Ausgaben bis 2023	14.800.000,00 Euro
Ausgaben bis 2024	19.000.000,00 Euro

**E. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal**

Fenster austausch zur Erfüllung der Sicherheitsstandards im gesamten Klinikum

Gesamtkosten:	1.650.000,00 Euro
Ausgaben bis 2022:	1.650.000,00 Euro

**F. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Baumaßnahmen, deren Gesamtkosten im Einzelfall 1 Mio. Euro nicht übersteigen.

Unter die Leistung fallen auch die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000.000	44.700.000	68.400.000	1.731.940
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>44.700.000</b>	<b>68.400.000</b>	<b>1.731.940</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-44.700.000</b>	<b>-68.400.000</b>	<b>-1.731.940</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-44.700.000</b>	<b>-68.400.000</b>	<b>-1.731.940</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-44.700.000</b>	<b>-68.400.000</b>	<b>-1.731.940</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	35.000.000	22.500.000	10.800.000	8.924.016
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-8.924.016</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 14.800.000 Euro und im Jahr 2024 sind 15.000.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	37.000.000	15.000.000	20.000.000	2.000.000	-
Summe	37.000.000	15.000.000	20.000.000	2.000.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Große Baumaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt</b>								
Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	-
<b>2.2 Die Durchführung des Maßregelvollzugs ist wirtschaftlich</b>								
Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	Euro	<b>Soll</b>	430	418	408	403	397	389
		<b>Ist</b>	-	-	-	406	389	392

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 004 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Gewährung von Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt umfasst folgende Leistung:

**Gewährung von Entschädigungsleistungen an Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen mit Rechtsanspruch sowie Gewährung von Härteausgleichsleistungen (§ 171 BEG) an Verfolgte des Nationalsozialismus.**

Hierzu gehören auch alle Aufwendungen für fachärztliche Gutachten. Weiter werden anteilige Kosten des Landes für Aufwendungen der Bundeszentralkartei erstattet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.500.000	5.750.000	6.000.000	5.982.968
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.160.523
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.143.491</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.000	91.000	91.000	5.121
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.052.500	9.191.300	11.789.000	6.380.465
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	166
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.143.500</b>	<b>9.282.300</b>	<b>11.880.000</b>	<b>6.385.752</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-3.532.300</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>2.757.739</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	806.666
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-806.666</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-3.532.300</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>1.951.074</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-3.532.300</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>1.951.074</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	5.500.000	5.750.000	6.000.000	5.410.523
Ausgaben	8.143.500	9.282.300	11.880.000	10.580.669
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-3.532.300</b>	<b>-5.880.000</b>	<b>-5.170.145</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Landes- und Bundesmittel entsprechend der gesetzlichen Regelungen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Rentenempfänger	Personen	<b>Soll</b>	700	800	950	1.000	1.175	1.175
		<b>Ist</b>	-	-	-	955	1.032	1.176
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen.</b>								
Verhältnis Anzahl der Beschwerden/Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	Euro	<b>Soll</b>	2,20	2,20	2,20	2,20	1,50	1,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,31	20,44	2,08

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 005 Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des  
Nationalsozialismus****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Zuwendungen aus dem Landesfonds für bedürftige Verfolgte und Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen

Richtlinien für die Bewilligung von Zuwendungen aus dem Landesfonds zur Unterstützung von bedürftigen Verfolgten in der jeweils gültigen Fassung

Richtlinien der Hess. Landesregierung über Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Laufende und einmalige Zuwendungen an bedürftige Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen sowie Härteleistungen an Geschädigte des Nationalsozialismus, die keine oder keine angemessene Entschädigung erhalten haben und sich in einer Notlage befinden.**

Über die Mittel für laufende Zuwendungen und einmalige Beihilfen in Höhe von 12.800 Euro aus dem Landesfonds verfügt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung des Hessischen Landtags.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	492.592
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>492.592</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	897.000	997.000	1.097.000	-360.520
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-360.520</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>853.112</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	191.879
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-191.879</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>661.233</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>661.233</b>

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 005 Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des Nationalsozialismus

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	900.000	1.000.000	1.100.000	828.322
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-828.322</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungsempfänger	Personen	<b>Soll</b>	140	150	200	200	255	255
		<b>Ist</b>	-	-	-	178	205	215
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Den Anspruch der zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen</b>								
Verhältnis Anzahl der Beschwerden/Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer	Monate	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	Euro	<b>Soll</b>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,35	9,00	8,05

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

### Produkt 006 Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe

#### IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

#### Zweckbestimmung

Leistungen für die Pflege und Betreuung jüdischer Friedhöfe

Bund-Länder-Vereinbarung vom 21. Juni 1957

Richtlinien für die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe in Hessen vom 1. Januar 1992

#### Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### A. Pflege und Betreuung der während des Nationalsozialismus verwaisten jüdischen Friedhöfe.

Es handelt sich um 692.754 Quadratmeter Friedhofsfläche, für die pauschal 1,37 Euro pro Quadratmeter erstattet wird. Der Bund trägt die Hälfte der Kosten.

##### B. Pflege und Betreuung der anderen alten (nicht verwaisten) jüdischen Friedhöfe

Es handelt sich um eine Fläche von 142.984 Quadratmeter für die pauschal 1,37 Euro pro Quadratmeter veranschlagt werden. Erstattet werden können auch Aufwendungen für bauliche Sicherungsmaßnahmen.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	472.100	472.100	472.100	465.554
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>465.554</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.144.100	1.144.100	1.142.100	1.115.544
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.115.544</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-649.990</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-649.990</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-649.990</b>

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen  
Produkt 006 Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	472.100	472.100	472.100	465.554
Ausgaben	1.144.100	1.144.100	1.142.100	1.115.544
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-649.990</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Friedhofsfläche	Quadratmeter	<b>Soll</b>	835.738	835.738	835.738	835.738	832.138	832.138
		<b>Ist</b>	-	-	-	835.738	832.138	832.138
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Pflege und Instandhaltung der alten bekannten jüdischen Friedhöfe</b>								
Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die verwaisten Friedhöfe	Euro	<b>Soll</b>	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,37	1,37	1,37
Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe	Euro	<b>Soll</b>	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,37	1,37	1,37
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	Euro	<b>Soll</b>	16,00	16,00	16,00	16,00	15,00	10,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	17,98	12,94	15,54

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 008 Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Beteiligung des Landes Hessen an den unterstützenden Hilfen für ehemalige Heimkinder der 50er und 60er Jahre (Heimkinderfonds) sowie am Fonds für sexuellen Missbrauch im familiären Bereich

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Unterstützende Hilfen für ehemalige Heimkinder und die Aufarbeitung der Heimunterbringung zwischen 1949 und 1975**

Auf der Grundlage der Empfehlungen des Runden Tisches „Ehemalige Heimkinder der 50er und 60er Jahre“ in seinem Abschlussbericht vom 10. Dezember 2010 beteiligt sich das Land Hessen an den Kosten für die unterstützenden Hilfen für ehemalige Heimkinder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel 1989.

Danach werden ehemaligen Heimkindern, denen Unrecht und Leid während ihrer Heimunterbringung zugefügt wurde, finanzielle Hilfen gewährt, soweit heute noch vorhandene Folgeschäden oder besonderer Hilfebedarf aufgrund von Erfahrungen und Schädigung durch die Heimerziehung in den Jahren 1949 bis 1975 bestehen und nicht über die bestehenden Hilfesysteme abgedeckt werden können. Weiterhin wird in Fällen von Minderung von Rentenansprüchen aufgrund seinerzeit nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge ein Ausgleich gewährt (Rentenersatzleistungen). Die Fonds verfolgen auch den Zweck, bei der Aufarbeitung der Heimunterbringung zwischen 1949 und 1975 zu unterstützen.

Es handelt sich um rehabilitative Maßnahmen für die gesamte Betroffenenengruppe sowie finanzielle Maßnahmen zugunsten einzelner Betroffener. Soweit dies gewünscht ist, wird durch die regionalen Anlauf- und Beratungsstellen Hilfe und Begleitung bei der Einsicht in Akten und bei der Ermittlung und Durchsetzung von eventuellen sozial- oder zivilrechtlichen Ansprüchen gewährt; weiterhin erfolgt eine Beratung und Vermittlung von Leistungen aus den Fonds.

Die bundesweiten Fonds werden anteilig vom Bund, den westdeutschen Ländern, sowie teilweise der evangelischen und katholischen Kirche getragen. Der Anteil der hessischen Kommunen an den Fonds ist bei Kap. 1720 Produkt 9 veranschlagt und wird diesem Produkt zur Verstärkung zugeführt.

Betroffene ehemalige Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 konnten bis einschließlich 31. Dezember 2014 (Meldefrist) ihr Interesse an Leistungen des Fonds bekunden. Die Vereinbarungen als Grundlage für die Gewährung von Leistung können in der Folgezeit geschlossen werden.

Der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ war ursprünglich bis 31. Dezember 2016 befristet. Aufgrund der Meldezahlen zum 31. Dezember 2014, sowie der Bearbeitungszeiten pro Fall wurde die Laufzeit des Fonds bis 31. Dezember 2018 verlängert.



Betroffene, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (BRD) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren und dort Leid und Unrecht erfahren haben und heute noch an den Folgewirkungen leiden, konnten bis einschließlich 30. Juni 2021 (Meldefrist) ihr Interesse an Leistungen aus der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ (Heimkinderfonds II) anmelden. Die Vereinbarung zur „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

## **B. Fonds „sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“**

Auf der Grundlage des Abschlussberichtes des Runden Tisches „sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“, wurde ein Fonds sexueller Missbrauch im familiären Bereich gegründet. Der Fonds sollte mit einem Mittelvolumen von 100 Mio. Euro ausgestattet werden. Die Länder sollen sich an den Kosten entsprechend dem Königsteiner Schlüssel 2012 beteiligen

### **Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.829
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	382.000	308.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>382.000</b>	<b>309.829</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	587.700	556.884
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>587.700</b>	<b>556.884</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205.700</b>	<b>-247.055</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205.700</b>	<b>-247.055</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205.700</b>	<b>-247.055</b>

### **Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	382.000	309.829
Ausgaben	-	-	587.700	1.479.358
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.169.529</b>

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 008 Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fonds	Anzahl	<b>Soll</b>	-	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder</b>								
Anteil der betroffenen Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum								
	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel								
	Euro	<b>Soll</b>	-	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,74	1,74	1,74

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 010 Hilfen für psychisch kranke Menschen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Hilfen für psychisch kranke Menschen.

Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetz - PsychKHG) in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**A. Förderung von Maßnahmen nach dem PsychKHG**

Das Land Hessen führt das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz durch. Hierbei werden auf unterschiedlichen Ebenen Hilfen für psychisch kranke Menschen erbracht. Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote und Minimierung der Grundrechtseingriffe.

Dazu gehören der flächendeckende Aufbau von Krisenhilfe, Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe und Prävention (z.B. Projekte, Fortbildungen, Veranstaltungen und Fachtagungen; Einrichtung und Vorhaltung von Besuchskommissionen und Unabhängigen Beschwerdestellen; sowie Verankerung des Hessischen Fachbeirats Psychiatrie. Dabei werden die Interessen der Betroffenen und der Angehörigen soweit wie möglich berücksichtigt.

Für die Maßnahmen nach dem PsychKHG (z. B. Freiheitsentziehung, Fixierungen und Behandlung gegen den Willen eines psychisch kranken Menschen) werden die Träger der psychiatrischen Fachkrankenhäuser bzw. -fachabteilungen beliehen und die Bestellung der dort tätigen Ärzte geregelt. Über Maßnahmen nach PsychKHG werden Daten erhoben und ausgewertet. Die Fachaufsicht in Bezug auf Grundrechtseingriffe über die Allgemeinpsychiatrien erfolgt durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration.

**B. Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in Hessen im Selbsthilfebereich**

Das Land Hessen möchte die psychiatrischen Versorgungsstrukturen unter Berücksichtigung innovativer Ideen und Anregungen – insbesondere aus dem Selbsthilfebereich – weiterentwickeln. Hierfür werden Projekte gefördert, mit denen vielfältige Strategien, Maßnahmen und Modelle im Bereich der Versorgung psychisch erkrankter Menschen und deren Angehörige erprobt, verbessert und ausgebaut werden.

### C. Förderung der Verhinderung von Zwang und Verbesserung der psychiatrischen Versorgung durch die Kommunalen Gebietskörperschaften

Die Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte werden mit Aufgaben nach dem PsychKHG zur Verhinderung von Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen sowie mit Aufgaben zur Verbesserung der regionalen Versorgungsstruktur beauftragt. Hierfür erhalten die Gesundheitsämter einen Mehrbelastungsausgleich.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.290.000	3.990.400	4.300.000	2.455.414
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.290.000</b>	<b>3.990.400</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.455.414</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-3.990.400</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-2.455.414</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-3.990.400</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-2.455.414</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-3.990.400</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-2.455.414</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	4.300.000	4.240.400	4.000.000	2.455.414
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.240.400</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.455.414</b>

#### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro und im Jahr 2024 sind 50.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	50.000	50.000	-	-	-
Summe	50.000	50.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	40.000	40.000	-	-	-
Summe	40.000	40.000	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesundheitsämter der Gebietskörperschaften	Anzahl	<b>Soll</b>	24	24	24	24	24	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	24	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Minimierung der Grundrechtseingriffe</b>								
Durchgeführte Konferenzen zum PsychKHG	Anzahl	<b>Soll</b>	24	24	24	24	24	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	24	24
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	9,15	9,15	7,70	7,70	8,30	1,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,15	8,30	7,73

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 011 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) - (neu)****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der kommunalen Träger für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, einschließlich des Ausgleichs für das Bildungs- und Teilhabepaket**

Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), die von den kommunalen Trägern für die Leistungsberechtigten gezahlt werden, sowie an Aufwendungen der Länder für das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Für die Jahre 2016 bis 2021 übernimmt der Bund zusätzlich 100 Prozent der flüchtlingsbedingten Aufwendungen der Kommunen bei den KdU. Die Bundesbeteiligung enthält zudem die in § 46 Abs. 7 SGB II festgelegte finanzielle Entlastung der Kommunen.

Die oben genannte Leistung wurde bis zum Jahr 2022 in Kapitel 1750 bei Produkt 044 veranschlagt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	749.000.000	749.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>749.000.000</b>	<b>749.000.000</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	749.000.000	749.000.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>749.000.000</b>	<b>749.000.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	749.000.000	749.000.000	-	-
Ausgaben	749.000.000	749.000.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Einnahmen ergeben sich vollständig aus Bundesmitteln.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der Kommunen Grundsicherung für Arbeitssuchende	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	26	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	26	26
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Träger der Leistungen für Kosten der Unterkunft fördern</b>								
Zuweisung je Bedarfsgemeinschaft	Euro	<b>Soll</b>	3.737,82	3.737,82	3.710,32	2.433,27	2.238,14	2.081,99
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.078	4.110	2.560
<b>2.2 Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel</b>								
Verwaltungskosten je 1.000 Eur Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,03	0,03	0,03	0,05	0,03	0,04
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,03	0,02	0,03

**Kapitel 08 07 - Besondere Transferleistungen****Produkt 012 Bundesmittel für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - (neu)****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Weiterleitung der Bundesmittel für Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Weiterleitung der Bundesmittel zwecks Erstattung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung an die Landkreise und kreisfreien Städte**

Die Bundesmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII werden in voller Höhe an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet. Der Bund hat diese Aufwendungen seit 2014 zu 100 Prozent übernommen.

Die Mittel werden auf der Grundlage der bei den kommunalen Trägern im jeweils laufenden Haushaltsjahr entstandenen Kosten vom Bund auf die Länder verteilt.

Darüber hinaus wird seit 2017 die Erstattung des Barbetrages durch den Bund in voller Höhe an die Träger der Sozialhilfe weitergeleitet.

Die oben genannte Leistung wurde bis zum Jahr 2022 in Kapitel 1750 bei Produkt 044 veranschlagt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	800.000.000	770.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>800.000.000</b>	<b>770.000.000</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000.000	770.000.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800.000.000</b>	<b>770.000.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	800.000.000	770.000.000	-	-
Ausgaben	800.000.000	770.000.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der Kommunen Grundsicherung im Alter	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	26	27	27	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	27	27
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Träger der Grundsicherung im Alter fördern</b>								
Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	<b>Soll</b>	550,48	550,48	550,48	550,48	550,48	494,26
		<b>Ist</b>	-	-	-	550,48	494,26	494,26
<b>2.2 Die Fördermittel kostengünstig umsetzen</b>								
Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,01	0,01	0,01

**Kapitel 08 07 - Besondere Transferleistungen**  
**Produkt 013 Maßnahmen zur Krankenhausentlastung**  
**IPR-Nr. 611 Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Krankenhausentlastung vor dem Hintergrund der Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO)

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Maßnahmen zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser nach § 21a KHG und § 111 SGB V im Sinne des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes.**

Die Krankenhäuser sollen dabei unterstützt werden, die Intensiv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen, die zur Behandlung einer stetig der zunehmenden Anzahl von Patientinnen und Patienten notwendig sind, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind und infolgedessen an schweren Atemwegserkrankungen leiden. Die Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der aus dem Bundeshaushalt refinanziert wird, für verschobene planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten frei zu halten, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind. Daneben erhalten die Krankenhäuser einen Bonus für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen, zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen.

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

**B. Förderung der Beschaffung zusätzlicher Intensivbetten mit Beatmungsfunktion in Krankenhäusern als Ergänzung zum Krankenhausentlastungsgesetz**

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

**C. Versorgungsaufschlag und Ausgleichszahlungen gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)**

Versorgungsaufschlag aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für alle zugelassenen Krankenhäuser, die Patienten zur voll- oder teilstationären Behandlung aufgenommen haben und bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch Testung labordiagnostisch durch direkten Virusnachweis bestätigt wurde (§ 21a KHG).

Ausgleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, soweit zugelassene Krankenhäuser zur Erhöhung der Bettenkapazitäten für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschieben oder aussetzen (§21 Abs. 1b KHG).

#### D. Erstattung an koordinierende Krankenhäuser

Die koordinierenden Krankenhäuser sind Bindeglieder zwischen dem Planungsstab und den Krankenhäusern im jeweiligen Versorgungsgebiet. In Abstimmung mit dem Planungsstab haben sie ein regionales Versorgungskonzept entwickelt und im jeweiligen Versorgungsgebiet umgesetzt. Sie übermitteln nach wie vor den Erkenntnisstand und die Empfehlungen des Planungsstabs an die Krankenhäuser in ihrem Versorgungsgebiet. Durch die Erfüllung der Aufgaben als koordinierendes Krankenhaus sind den 7 koordinieren Krankenhäusern hauptsächlich Personalkosten entstanden, die dem Betriebskostenbereich zuzuordnen sind. Diese Kosten sind nicht über die Fallpauschalen abgedeckt. Die Kosten werden auch nicht über sog. "Zentrumszuschläge" auf der Grundlage der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) refinanziert.

#### E. Sonderleistung an Pflegekräfte in Krankenhäuser

Diese Leistung aus dem Jahr 2021 befindet sich in der Abwicklung.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	650.000.000	382.376.593
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.400.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	<b>650.000.000</b>	<b>383.776.593</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	651.062.500	383.484.489
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	<b>651.062.500</b>	<b>383.484.489</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	<b>-1.062.500</b>	<b>292.104</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	<b>-1.062.500</b>	<b>292.104</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	<b>-1.062.500</b>	<b>292.104</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	650.000.000	385.394.293
Ausgaben	-	-	651.062.500	384.883.043
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	<b>-1.062.500</b>	<b>511.250</b>

Kapitel 08 07 - Besondere Transferleistungen  
Produkt 013 Maßnahmen zur Krankenhausentlastung

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anspruchsberechtigte Krankenhäuser	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	123	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	76	132	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser aufrechterhalten</b>								
Durchschnittliche Erstattung je Krankenhaus	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	5.29	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.39	5.76	-
<b>2.2 Die Fördermittel kostengünstig einsetzen</b>								
Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	-	-	1,50	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,48	0,31	-

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 090 Restabwicklung Altprogramme Sonstige Einnahmen****IPR-Nr. 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Darlehen, Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen**

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Liquidität in Euro**

---

**Kennzahlen**

---

**Erläuterung zu Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen**

Das Produkt dient der Abwicklung nicht produktbezogene Zahlungseingängen. Daher erfolgt keine Ausbringung von Erfolgsplan, Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.566.363.000	1.536.474.700	667.553.100	398.334.332
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	5.061.187
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600	13.885.500	14.081.800	13.744.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.580.481.600</b>	<b>1.550.360.200</b>	<b>681.634.900</b>	<b>417.139.919</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.000	94.000	94.000	13.526
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.767.005.300	1.757.112.700	898.075.200	546.899.914
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	166
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.767.099.300</b>	<b>1.757.206.700</b>	<b>898.169.200</b>	<b>546.913.606</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-216.534.300</b>	<b>-129.773.687</b>
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	-	-	-	998.544
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-998.544</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-216.534.300</b>	<b>-130.772.231</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-216.534.300</b>	<b>-130.772.231</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>08 07</b>		<b>Besondere Transferleistungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	312	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.933.250
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.554.972.100	1.525.222.100	656.472.100	5.877.907
234	312	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	379.081.159
281	223	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	8.390.900	8.252.600	8.081.000	7.897.800
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.118.600	13.885.500	14.081.800	13.744.400
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 07</b>	<b>1.580.481.600</b>	<b>1.550.360.200</b>	<b>681.634.900</b>	<b>414.534.515</b>

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526	244	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	94.000	94.000	94.000	-
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	-	13.526
547	244	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	166
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	312	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	4.312.586
632	244	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.500	3.500	3.500	1.280
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.554.444.100	1.524.384.500	138.642.100	125.411.130
636	223	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	27.121.700	26.589.900	26.196.900	25.039.642
681	244	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.897.000	2.997.000	3.197.000	2.512.517
682	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	156.500.000	151.500.000	651.062.500	380.570.457
686	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	587.700	1.479.358
687	244	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	6.049.000	7.187.800	9.685.500	8.889.906
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891	312	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	35.000.000	22.500.000	10.800.000	8.924.016
<b>Gesamtausgaben Kapitel 08 07</b>			<b>1.782.109.300</b>	<b>1.735.256.700</b>	<b>840.269.200</b>	<b>557.154.585</b>



## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.933.250
2	Übertragungseinnahmen	1.563.363.000	1.533.474.700	664.553.100	392.856.865
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	14.118.600	13.885.500	14.081.800	13.744.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.580.481.600</b>	<b>1.550.360.200</b>	<b>681.634.900</b>	<b>414.534.515</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.000	94.000	94.000	13.692
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.747.015.300	1.712.662.700	829.375.200	548.216.876
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	35.000.000	22.500.000	10.800.000	8.924.016
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.782.109.300</b>	<b>1.735.256.700</b>	<b>840.269.200</b>	<b>557.154.585</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-201.627.700</b>	<b>-184.896.500</b>	<b>-158.634.300</b>	<b>-142.620.070</b>

## Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 08 01	Kapitel 08 05	Kapitel 08 06	Kapitel 08 07	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	114.109.300	4.295.700	1.536.474.700	1.654.879.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.500	3.200.000	20.599.500	-	23.868.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	270.000	-	270.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.589.000	2.194.700	39.467.500	13.885.500	59.136.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.657.500</b>	<b>119.504.000</b>	<b>64.632.700</b>	<b>1.550.360.200</b>	<b>1.738.154.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.720.200	41.929.200	10.498.500	94.000	72.241.900
9	Personalaufwand	41.266.500	-	-	-	41.266.500
10	Abschreibungen	423.700	-	-	-	423.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.400	982.408.800	310.481.300	1.757.112.700	3.050.254.200
13	Sonstige Aufwendungen	598.100	1.145.000	10.000	-	1.753.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	327.867.700	120.712.200	421.212.000	-	869.791.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>390.127.600</b>	<b>1.146.195.200</b>	<b>742.201.800</b>	<b>1.757.206.700</b>	<b>4.035.731.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-386.470.100</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-2.297.576.900</b>
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	3.000	-	-	-	3.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-386.473.100</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-2.297.579.900</b>
24	Steuern	2.500	-	-	-	2.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-386.475.600</b>	<b>-1.026.691.200</b>	<b>-677.569.100</b>	<b>-206.846.500</b>	<b>-2.297.582.400</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>08 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-
007	Gesundheit	300.000	150.000	150.000	-	-
<b>08 05</b>	<b>Verpflichtende Transferleistungen</b>	<b>11.460.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-
025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>08 06</b>	<b>Freiwillige Transferleistungen</b>	<b>145.691.800</b>	<b>84.496.000</b>	<b>37.286.800</b>	<b>14.869.000</b>	<b>9.040.000</b>
001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	1.200.000	1.200.000	-	-	-
014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und - strukturen	470.000	370.000	100.000	-	-
015	Förderung von Behindertenverbänden	1.876.000	742.000	642.000	492.000	-
019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschatzes	1.050.000	850.000	200.000	-	-
020	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	25.000	25.000	-	-	-
021	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	415.000	415.000	-	-	-
022	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	15.000	15.000	-	-	-
024	Familienpolitik in Hessen	1.540.000	1.070.000	360.000	-	110.000
025	Initiative für Kinder und Familien	850.000	750.000	100.000	-	-
026	Maßnahmen der Suchthilfe	1.160.000	600.000	560.000	-	-
027	Früherkennung	2.375.000	500.000	750.000	1.125.000	-
029	Gesundheitsförderung	1.000.000	1.000.000	-	-	-
036	Förderung im Betreuungswesen	50.000	50.000	-	-	-
046	Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	14.112.000	6.660.000	5.160.000	1.752.000	540.000
047	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	1.775.000	450.000	425.000	450.000	450.000
050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	700.000	700.000	-	-	-
051	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	5.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
052	Förderung von Integrationsmaßnahmen	2.950.000	1.800.000	650.000	250.000	250.000
054	Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	1.587.500	1.220.000	367.500	-	-
056	Gemeinwesenarbeit	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

057	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)	18.000.000	18.000.000	-	-	-
060	Arbeitswelt Hessen	51.490.000	29.014.000	18.486.000	3.250.000	740.000
061	Pflegestrategie Hessen	13.500.000	7.050.000	2.450.000	2.150.000	1.850.000
063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	2.520.000	1.330.000	690.000	500.000	-
064	Antidiskriminierung	1.631.300	1.185.000	446.300	-	-
065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“	100.000	100.000	-	-	-
066	Digitales Gesundheitswesen	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
067	neu Umsetzung Klimaplan Hessen	2.800.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
<b>08 07</b>	<b>Besondere Transferleistungen</b>	<b>37.050.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
003	Investitionen Maßregelvollzug	37.000.000	15.000.000	20.000.000	2.000.000	-
010	Hilfen für psychisch kranke Menschen	50.000	50.000	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>194.501.800</b>	<b>106.196.000</b>	<b>59.396.800</b>	<b>18.369.000</b>	<b>10.540.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 08 01	Kapitel 08 05	Kapitel 08 06	Kapitel 08 07	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	126.423.800	4.195.700	1.566.363.000	1.696.982.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.150.000	10.982.000	-	14.132.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	315.000	270.000	-	585.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.314.500	1.850.000	37.889.000	14.118.600	58.172.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.314.500</b>	<b>131.738.800</b>	<b>53.336.700</b>	<b>1.580.481.600</b>	<b>1.769.871.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.324.300	10.996.500	11.142.700	94.000	43.557.500
9	Personalaufwand	43.619.800	-	-	-	43.619.800
10	Abschreibungen	324.700	-	-	-	324.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700	895.971.100	202.354.300	1.767.005.300	2.865.440.400
13	Sonstige Aufwendungen	676.100	545.000	10.000	-	1.231.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.157.900	121.431.500	394.884.200	-	828.473.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>378.212.500</b>	<b>1.028.944.100</b>	<b>608.391.200</b>	<b>1.767.099.300</b>	<b>3.782.647.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-373.898.000</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-2.012.775.500</b>
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	3.500	-	-	-	3.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-373.901.500</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-2.012.779.000</b>
24	Steuern	2.500	-	-	-	2.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-373.904.000</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>-2.012.781.500</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>08 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	-
007	Gesundheit	150.000	150.000	-	-	-
<b>08 05</b>	<b>Verpflichtende Transferleistungen</b>	<b>11.460.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	5.460.000	5.000.000	460.000	-	-
025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>08 06</b>	<b>Freiwillige Transferleistungen</b>	<b>73.996.500</b>	<b>41.485.500</b>	<b>17.667.000</b>	<b>9.479.000</b>	<b>5.365.000</b>
001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	1.200.000	1.200.000	-	-	-
014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und - strukturen	470.000	370.000	100.000	-	-
019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschatzes	750.000	550.000	200.000	-	-
020	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	25.000	25.000	-	-	-
021	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	365.000	365.000	-	-	-
022	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	15.000	15.000	-	-	-
024	Familienpolitik in Hessen	1.055.000	695.000	250.000	110.000	-
025	Initiative für Kinder und Familien	850.000	750.000	100.000	-	-
026	Maßnahmen der Suchthilfe	1.160.000	600.000	560.000	-	-
027	Früherkennung	3.547.500	1.672.500	1.875.000	-	-
029	Gesundheitsförderung	2.214.000	1.577.000	568.000	69.000	-
046	Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	6.381.000	3.878.000	1.378.000	450.000	675.000
047	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	1.000.000	350.000	350.000	300.000	-
050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	375.000	375.000	-	-	-
051	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
052	Förderung von Integrationsmaßnahmen	2.750.000	2.750.000	-	-	-
056	Gemeinwesenarbeit	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
060	Arbeitswelt Hessen	24.099.000	15.573.000	4.636.000	3.200.000	690.000
061	Pflegestrategie Hessen	4.950.000	1.950.000	1.650.000	850.000	500.000
063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	1.190.000	690.000	500.000	-	-

065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“	100.000	100.000	-	-	-
066	Digitales Gesundheitswesen	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<b>08 07</b>	<b>Besondere Transferleistungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-
010	Hilfen für psychisch kranke Menschen	40.000	40.000	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>85.646.500</b>	<b>48.175.500</b>	<b>19.627.000</b>	<b>10.979.000</b>	<b>6.865.000</b>





# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

**Kapitel 08 01 - Ministerium****Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk	
			2024	2023		(2022)
<b>Feste Gehälter</b>						
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.200 Euro jährlich.	
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	7	7		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	10	10		
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	11	11		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	36	36	1 Stelle kann mit einer Richter/in/einem Richter Bes. Gr. R 3 besetzt werden.	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	60	61		(57)
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	3,5	3,5	1 Stelle kann mit einer Richter/in/einem Richter Bes. Gr. R 1/R 2 besetzt werden.	
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	1	1		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	46	46	(43)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	7	7	Stellen können auch mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R1 ohne Amtszulage besetzt werden.	
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	1	1		
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	1	1		
A 14	(014)	Pharmazieoberrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	10	10		
A 13 h.D.	(006)	Chemierat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	1	1		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	53	53		(51)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	59	59		(55)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	37,5	37,5		
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	3	3		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1		
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	1	1		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	4	4	(2)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1		
			360	361	(346)	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 15	(001)	57,0						4,0											61,0		
A 14	(001)	43,0						3,0											46,0		
A 13 g.D.	(001)	51,0						2,0											53,0		
A 12	(001)	55,0						4,0											59,0		
A 9 g.D.	(001)	2,0								2,0									4,0		
Versch.		138,0																	138,0		
Zusammen		346,0						13,0		2,0									361,0		

#### Zu Spalte 8:

Zugang: 4,0 Planstellen A 15  
 3,0 Planstellen A 14  
 2,0 Planstellen A 13 g.D.  
 4,0 Planstellen A 12

#### Zu Spalte 9:

Zugang: 2,0 Hebungen von Stellen für Auszubildende zu Planstellen A 9 g.D.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 15	(001)	61,0													1,0				60,0		
Versch.		300,0																	300,0		
Zusammen		361,0													1,0				360,0		

#### Zu Spalte 10:

Abgang: Umsetzung 1,0 Planstelle A 15 nach Kap. 04 01

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Feste Gehälter</b>
B 9	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
A 10	(991)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	2	(2)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	12,5	12,5	(11)	1,0 Stelle kann mit einer Beschäftigten/einem Beschäftigten außertariflich besetzt werden; 0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist
Gehobener Dienst	(001)	54	54	(49,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	78,5	78,5	(81,5)	
Auszubildende	(001)	10	10	(12)	
		155	155	(154)	

Von den Stellen entfallen 2 Stellen – gehobener Dienst – auf die Wahrnehmung von Aufgaben bei der Gemeinsamen zentralen Adoptionsstelle (GZA).

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 u. 9 HG		§§ 8 Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	11,0						1,5									12,5
Gehobener Dienst	(001)	49,5						0,5	4,0								54,0
Mittlerer Dienst	(001)	81,5						1,0		4,0							78,5
Auszubildende	(001)	12,0								2,0							10,0
Versch.		0,0															0,0
Zusammen		154,0						3,0	4,0	6,0							155,0

#### Zu Spalte 8:

Zugang: 1,5 Stellen höherer Dienst  
 0,5 Stellen gehobener Dienst  
 1,0 Stellen mittlerer Dienst

#### Zu Spalte 9:

Zugang: Hebung von 4,0 Stellen mittlerer Dienst zu gehobenem Dienst  
 Abgang: Hebung von 4,0 Stellen mittlerer Dienst zu gehobenem Dienst  
 Hebung von 2,0 Stellen für Auszubildende zu Planstellen A 9 g.D.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(994)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	2	(2)	

## Kapitel 08 01 – Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(002)	Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte)	1	1	
A 15	(002)	Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte)	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	(1)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			8	8	(7)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen It. Haushaltsplan 2023								
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 13 h.D.	(001)	1,0							1,0										2,0
Versch.		6,0																	6,0
Zusammen		7,0							1,0										8,0

#### Zu Spalte 10:

Umsetzungen: 1,0 Planstelle A 13 h.D. (aus dem Stellenpool für die Beschäftigung von arbeitslosen schwerbehinderten Menschen)



**Zu Spalte 8:**

Zugang: 1,0 Planstelle B 5  
 1,0 Planstelle B 3  
 5,0 Planstellen B 2  
 13,0 Planstellen A 15  
 18,0 Planstellen A 14  
 38,0 Planstellen A 12  
 4,0 Planstellen A 11  
 1,0 Planstelle A 10  
 5,0 Planstellen A 8

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege wird zum 01.01.2023 errichtet. Eine vollständige haushalterische Abbildung der neuen Dienststelle ist zum Haushalt 2025 vorgesehen. Im Haushalt 2023/2024 werden die neu ausgebrachten Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte übergangsweise im Kap. 08 01 ausgewiesen. Die Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte der von den Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen in die neue Dienststelle umzusetzenden Bediensteten werden in 2023/2024 übergangsweise noch in den betreffenden Stellenplänen des Epl. 03 abgebildet.

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushaltsplan 2024
		Stellen It. Haushaltsplan 2023		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A 14	(001)	18,0							9,0							27,0
A 13 g.D.	(001)								1,0							1,0
A 12	(001)	38,0							13,0							51,0
A 11	(001)	4,0							3,0							7,0
A 8	(001)	5,0							2,0							7,0
Versch.		21,0														21,0
Zusammen		86,0							28,0							114,0

**Zu Spalte 8:**

Zugang: 9,0 Planstellen A 14  
 1,0 Planstelle A 13 g.D.  
 13,0 Planstellen A 12  
 3,0 Planstellen A 11  
 2,0 Planstellen A 8



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	1	1	(-)	
Gehobener Dienst	(001)	1,5	-	(-)	
Mittlerer Dienst	(001)	9	7	(-)	
		11,5	8	(-)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushaltsplan 2023
		Stellen It. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(001)						1,0								1,0	
Mittlerer Dienst	(001)						7,0								7,0	
Versch.		0													0	
Zusammen		0					8,0								8,0	

**Zu Spalte 8:**

Zugang: 1,0 Stelle höherer Dienst  
7,0 Stellen mittlerer Dienst

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushaltsplan 2024
		Stellen It. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Gehobener Dienst	(001)						1,5								1,5	
Mittlerer Dienst	(001)	7,0					2,0								9,0	
Versch.		1,0													1,0	
Zusammen		8,0					3,5								11,5	

**Zu Spalte 8:**

Zugang: 1,5 Stellen gehobener Dienst  
2,0 Stellen mittlerer Dienst



# Anlage

Wirtschaftsplan  
Sondervermögen  
„Pflegeausbildungsfonds“

2023/2024

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**2 0 2 3 / 2 0 2 4**

**Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds"**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Einnahmen:</b>				
Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds	542.267.600	491.886.400	414.431.000	220.247.521
hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Produkt 0805019)	53.000.000	50.000.000	51.365.800	27.308.716
Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen	-	-	-	-
Entnahmen aus der Liquidität	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>542.267.600</b>	<b>491.886.400</b>	<b>414.431.000</b>	<b>220.247.521</b>
<b>Ausgaben:</b>				
Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen	518.984.200	465.546.500	377.899.900	200.816.824
Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle	3.113.900	2.793.300	2.267.400	1.204.900
Zuführung zur Liquidität	20.169.500	23.546.600	34.263.700	18.225.796
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>542.267.600</b>	<b>491.886.400</b>	<b>414.431.000</b>	<b>220.247.521</b>

Das Sondervermögen „Pflegeausbildungsfonds“ wird im Buchungskreis 2785 bilanziert. Die Anlage I ist nur nachrichtlich aufgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen leisten das Land und die Pflegeversicherung ihre Beiträge vorschüssig zum Ende des Vorjahres, so dass die veranschlagten Einnahmen als Vorschuss für die Haushaltsjahre 2024 bzw. 2025 gezahlt werden. Die Zuführung aus dem Landeshaushalt wird bei dem Produkt 019 des Kapitels 08 05 gezeigt.

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 09**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums  
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz**

## I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
09 01	Ministerium	12
09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie	49
09 11	Landesbetriebe	83
09 13	Landräte und Oberbürgermeister Bereich Amt für den ländlichen Raum	97
09 15	Landräte und Oberbürgermeister Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	105
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	113
09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	152
09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	205
	Abschluss des EP 09 für das Jahr 2023	286
	Abschluss des EP 09 für das Jahr 2024	290
	Stellenpläne, Stellenübersichten	295
	Landesbetriebe	
	Landwirtschaft Hessen	333
	Hessisches Landeslabor	349
	Hessen Forst	367
	Anlage	
	Hessische Staatsdomäne Beberbeck	401
	Hessische Staatsweingüter	405

## Vorwort zum Einzelplan

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

#### Aufgabenbereiche:

Abfallwirtschaft  
 Altlasten  
 Atomaufsicht  
 Bergbau und Geologie  
 Dorf- und Regionalentwicklung  
 Energetische Nutzung von Biorohstoffen  
 Forsten  
 Gentechnik  
 Immissionsschutz  
 Klimaschutz  
 Landwirtschaft  
 Lebensmittelüberwachung  
 Nachhaltigkeitsstrategie  
 Naturschutz  
 Strahlenschutz  
 Tierschutz  
 Umweltplanung  
 Verbraucherschutz  
 Veterinärwesen  
 Wasser und Boden

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 08. Juli 2021 (GVBl. I S. 350).

#### Aufbau:

Der Aufbau der Verwaltung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitelstruktur. Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Kap. 09 01:

Ministerium mit den Fachabteilungen

- Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissions- und Strahlenschutz
- Wasser und Boden
- Klima- und Naturschutz
- Lebensmittelüberwachung, Tierschutz- und Veterinärwesen
- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft
- Landwirtschaft
- Verbraucherschutz und Ernährung

Kap. 09 60 (Stand zum 01.01.2022):

- 39 Forstämter

- und 390 Revierförstereien
- 1 Nationalparkamt

## B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapiteleerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

In dem Zusammenhang wird das Kapitel 09 11 – Zuschüsse an Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee neu eingerichtet und die Zuschüsse aus dem Landeshaushalt an die Landesbetriebe dort veranschlagt. Die bisherigen Kapitel 09 31, 09 32 und 09 60 entfallen.

### 09 21 – Förderprodukt 002, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

Die extremen klimatischen Entwicklungen wie die Starkregenereignisse im Sommer 2021 oder die Dürre im Jahr 2022 machen deutlich, dass weitere Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen werden müssen.

Der neue Klimaplan Hessen (KPH) trägt dem Rechnung. Er umfasst zum größten Teil neue Maßnahmen, aber auch Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzplan 2025, die in den kommenden Jahren fortgeführt werden. In 2023 sind allein in diesem Förderprodukt insgesamt Aufwendungen in Höhe von 73,8 Mio. Euro und in 2024 in Höhe von 50,8 Mio. Euro veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden 15 zusätzliche Stellen ausgebracht.

Ab 2023 erhält das in Kap. 09 21 ausgebrachte Förderprodukt 002 die neue Bezeichnung „Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen“:

## C. Personalsoll

Bezeichnung	2024	Stellen		2022	Stellen	
		davon Leerstellen	2023		davon Leerstellen	davon Leerstellen
Beamte und Richter	1.624,5	20,0	1.624,5	20,0	1.614,5	22,0
Beamte auf Widerruf	40,0	-	40,0	-	40,0	-
Tarifbeschäftigte	2.311,0	38,0	2.311,0	38,0	2.289,0	38,0
davon Auszubildende	173,0	-	173,0	-	173,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>3.975,5</b>	<b>58,0</b>	<b>3.975,5</b>	<b>58,0</b>	<b>3.943,5</b>	<b>60,0</b>

## D. Oberziele

Wir werden den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den Umwelt-, Klima- und Naturschutz, die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes, der Waldbewirtschaftung sowie den effektiven Verbraucherschutz jeweils unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit weiter umsetzen und fördern.



## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kap. 09 01 Nr. 006 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
- Kap. 09 01 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 09 06 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 09 11, Anlage 1 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Nr. 003 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau
- Kap. 09 23 Nr. 009 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	09 01	diverse	110.000	110.000	0
	09 06	diverse	500.000	500.000	0
	09 11	001	440.000	440.000	2
	09 23	026	1.000.000	1.000.000	0
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	09 01	diverse	3.150.000	3.150.000	17
	-	-	-	-	-
Registernmodernisierungsgesetz	-	-	-	-	-

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>333</b>		<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	-	<b>6.179,8</b>	<b>-6.179,8</b>
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	6.179,8	-6.179,8
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>40.328,4</b>	<b>65.763,1</b>	<b>-25.434,7</b>
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	40.328,4	65.763,1	-25.434,7
<b>621</b>		<b>Verbraucherschutz</b>	<b>1.356,0</b>	<b>80.371,9</b>	<b>-79.015,9</b>
	09 01	Ministerium	252,1	16.184,3	-15.932,2
	09 11	Landesbetriebe	-	36.566,4	-36.566,4
	09 15	Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	1.103,9	8.133,8	-7.029,9
<b>711</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>7.125,4</b>	<b>56.376,7</b>	<b>-49.251,3</b>
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	523,6	9.294,9	-8.771,3

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	09 11	Landesbetriebe	-	8.291,4	-8.291,4
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	6.601,8	38.790,4	-32.188,6
<b>712</b>		<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>18.685,3</b>	<b>73.315,5</b>	<b>-54.630,2</b>
	09 01	Ministerium	247,8	44.036,9	-43.789,1
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	367,8	9.483,9	-9.116,1
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	18.069,7	19.794,7	-1.725,0
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>10.623,1</b>	<b>165.835,7</b>	<b>-155.212,6</b>
	09 01	Ministerium	1.022,3	56.880,4	-55.858,1
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1.134,5	15.431,9	-14.297,4
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	8.466,3	93.383,4	-84.917,1
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	-	140,0	-140,0
<b>714</b>		<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>3.480,9</b>	<b>9.240,7</b>	<b>-5.759,8</b>
	09 01	Ministerium	2.780,5	6.643,1	-3.862,6
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	700,4	2.597,6	-1.897,2
<b>731</b>		<b>Küstenschutz und Hochwasserschutz</b>	<b>1.204,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>-1.658,0</b>
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	1.204,5	2.862,5	-1.658,0
<b>841</b>		<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>280.612,9</b>	<b>612.198,0</b>	<b>-331.585,1</b>
	09 01	Ministerium	3.941,5	53.651,0	-49.709,5
	09 11	Landesbetriebe	-	37.844,1	-37.844,1
	09 13	Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	276.671,4	489.859,0	-213.187,6
<b>842</b>		<b>Fischerei</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	500,0	500,0	-
<b>843</b>		<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>13.462,0</b>	<b>140.661,8</b>	<b>-127.199,8</b>
	09 01	Ministerium	201,0	8.327,3	-8.126,3
	09 11	Landesbetriebe	-	88.376,6	-88.376,6
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	13.261,0	43.957,9	-30.696,9
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>411,3</b>	<b>45.025,4</b>	<b>-44.614,1</b>
	09 01	Ministerium	78,2	31.550,2	-31.472,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	333,1	13.475,2	-13.142,1
<b>Summe Produkte</b>			<b>377.789,8</b>	<b>1.258.331,1</b>	<b>-880.541,3</b>

## Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>333</b>		<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	-	<b>5.600,0</b>	<b>-5.600,0</b>
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	5.600,0	-5.600,0
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>24.779,2</b>	<b>43.037,6</b>	<b>-18.258,4</b>
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	24.779,2	43.037,6	-18.258,4
<b>621</b>		<b>Verbraucherschutz</b>	<b>910,2</b>	<b>79.297,8</b>	<b>-78.387,6</b>
	09 01	Ministerium	252,1	16.166,4	-15.914,3
	09 11	Landesbetriebe	-	36.804,5	-36.804,5
	09 15	Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	658,1	6.839,5	-6.181,4
<b>711</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>7.296,3</b>	<b>55.738,5</b>	<b>-48.442,2</b>
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	526,7	9.423,8	-8.897,1
	09 11	Landesbetriebe	-	7.152,3	-7.152,3
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	6.769,6	39.162,4	-32.392,8
<b>712</b>		<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>13.740,8</b>	<b>68.470,7</b>	<b>-54.729,9</b>
	09 01	Ministerium	247,8	44.738,8	-44.491,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	371,0	9.609,9	-9.238,9
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	13.122,0	14.122,0	-1.000,0
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>17.657,9</b>	<b>148.875,2</b>	<b>-131.217,3</b>
	09 01	Ministerium	1.322,3	56.668,6	-55.346,3
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1.124,6	15.044,2	-13.919,6
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	15.211,0	77.022,4	-61.811,4
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	-	140,0	-140,0
<b>714</b>		<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>3.468,7</b>	<b>9.363,5</b>	<b>-5.894,8</b>
	09 01	Ministerium	2.765,8	6.709,4	-3.943,6
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	702,9	2.654,1	-1.951,2
<b>731</b>		<b>Küstenschutz und Hochwasserschutz</b>	<b>1.787,0</b>	<b>3.045,0</b>	<b>-1.258,0</b>
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	1.787,0	3.045,0	-1.258,0
<b>841</b>		<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>98.762,4</b>	<b>372.426,1</b>	<b>-273.663,7</b>
	09 01	Ministerium	3.811,5	55.281,6	-51.470,1
	09 11	Landesbetriebe	-	39.017,8	-39.017,8

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	09 13	Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	94.950,9	247.282,8	-152.331,9
<b>842</b>		<b>Fischerei</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	500,0	500,0	-
<b>843</b>		<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>14.217,0</b>	<b>135.043,3</b>	<b>-120.826,3</b>
	09 01	Ministerium	201,0	8.393,0	-8.192,0
	09 11	Landesbetriebe	-	87.603,7	-87.603,7
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	14.016,0	39.046,6	-25.030,6
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>414,4</b>	<b>44.876,1</b>	<b>-44.461,7</b>
	09 01	Ministerium	78,2	31.396,2	-31.318,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	336,2	13.479,9	-13.143,7
<b>Summe Produkte</b>			<b>183.533,9</b>	<b>966.273,8</b>	<b>-782.739,9</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.732.000	24.592.000	26.425.500	29.334.798
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.269.800	122.933.100	137.971.800	52.034.568
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	59.587.300	219.140.200	123.321.000	28.070.037
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	622.200	622.200	649.600	15.915.526
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.742.200	10.098.900	11.170.200	-578.431
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>182.953.500</b>	<b>377.386.400</b>	<b>299.538.100</b>	<b>124.776.497</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	181.071.000	212.600.400	181.358.700	137.187.488
9	Personalaufwand	69.668.600	68.050.500	65.704.500	60.013.692
10	Abschreibungen	3.908.400	4.562.800	3.387.801	3.206.306
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	580.241.900	841.587.600	551.563.100	171.966.837
13	Sonstige Aufwendungen	963.900	989.200	1.234.600	2.374.898
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.158.000	130.278.500	164.805.100	153.776.435
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>966.011.800</b>	<b>1.258.069.000</b>	<b>968.053.801</b>	<b>528.525.656</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-783.058.300</b>	<b>-880.682.600</b>	<b>-668.515.701</b>	<b>-403.749.159</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	436.000	259.000	103.000	131.500
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	144.400	144.400	106.065
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800	249.900	213.000	286.353
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>330.600</b>	<b>153.500</b>	<b>34.400</b>	<b>-48.788</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-782.727.700</b>	<b>-880.529.100</b>	<b>-668.481.301</b>	<b>-403.797.947</b>
24	Steuern	12.200	12.200	17.900	14.920
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-782.739.900</b>	<b>-880.541.300</b>	<b>-668.499.201</b>	<b>-403.812.867</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
09 01		<b>Ministerium</b>	<b>170.600</b>	<b>245.400</b>
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>170.600</b>	<b>245.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.600	245.400
09 06		<b>Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie</b>	<b>4.934.600</b>	<b>5.041.600</b>
	<b>001</b>	<b>Geowissenschaftliche Landesaufnahme</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
		Technische Anlagen und Maschinen	38.000	38.000
	<b>002</b>	<b>Gewässerfassung und -bewertung</b>	<b>3.219.400</b>	<b>3.221.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800	63.800
		Technische Anlagen und Maschinen	3.207.600	3.157.600
	<b>003</b>	<b>Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen</b>	<b>880.800</b>	<b>880.800</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.800	770.800
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.000	110.000
	<b>005</b>	<b>Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle</b>	<b>45.500</b>	<b>55.500</b>
		Technische Anlagen und Maschinen	45.500	55.500
	<b>007</b>	<b>Zentrum für Artenvielfalt</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.100	206.100
	<b>009</b>	<b>neu Strahlenmesslabor</b>	<b>267.400</b>	<b>257.400</b>
		Technische Anlagen und Maschinen	267.400	257.400
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>271.400</b>	<b>376.400</b>
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.400	36.400
		Technische Anlagen und Maschinen	235.000	340.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>5.105.200</b>	<b>5.287.000</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.912.000	24.862.000	24.971.700	29.693.617
1	Eigene Einnahmen	13.129.100	12.952.100	12.735.000	13.285.034
2	Übertragungseinnahmen	60.464.500	59.201.200	64.126.900	59.216.525
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	69.563.200	73.360.000	65.242.900	51.053.953
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>168.068.800</b>	<b>170.375.300</b>	<b>167.076.500</b>	<b>153.249.129</b>
4	Personalausgaben	68.251.500	66.628.600	63.621.600	58.098.340
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.715.800	139.252.700	107.126.400	91.729.322
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	357.379.600	350.022.100	352.866.300	297.113.715
7	Baumaßnahmen	142.000	142.000	32.000	120.526
8	Sonstige Investitionsausgaben	149.191.800	143.818.400	117.081.600	116.646.335
9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.398.000	130.518.500	164.570.900	181.016.912
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>836.078.700</b>	<b>830.382.300</b>	<b>805.298.800</b>	<b>744.725.151</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-668.009.900</b>	<b>-660.007.000</b>	<b>-638.222.300</b>	<b>-591.476.022</b>

## Kapitel 09 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Der Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umfasst folgende Aufgaben:

- Nachhaltigkeitsstrategien,
- Umweltplanung,
- Klimaschutz,
- Umweltallianz,
- Förderprogramme für den Umweltschutz,
- Immissionsschutz (Bundes-Immissionsschutzgesetz, dazu ergangene Verordnungen, untergesetzliches Regelwerk und Landesrecht),
- Gentechnik,
- Chemikaliensicherheit (ausgenommen Gefahrstoffverordnung),
- Ökotoxikologie, umweltgefährdende Stoffe,
- Umwelthygiene (ausgenommen der Bereich Gesundheitsschutz),
- Wasserwirtschaft,
- Gewässerschutz, Gewässernutzung,
- Gewässerökologie,
- Wasserrecht,
- Kommunale und industrielle Abfallwirtschaft,
- Abfallentsorgungsplanung,
- Grenzüberschreitende Abfallverbringung,
- Altlastensanierung,
- Bergrecht, Bergaufsicht,
- Bodenschutz,
- Geologischer Landesdienst,
- Kerntechnische Anlagen,
- Ionisierende Strahlung in Medizin, Forschung und Industrie,
- Umweltradioaktivität,
- Natürliche Strahlungsquellen, insbesondere Radon, Bauprodukte und Rückstände,
- Radioaktive Altlasten,
- Radioaktive Abfälle, einschließlich Freigabe, Zwischenlagerung und Entsorgung,
- Radiologischer Notfallschutz, soweit nicht andere Geschäftsbereiche betroffen sind,
- Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus, einschließlich entsprechender Förderprogramme, Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Landwirtschaftliche Fachschulen,



- Angelegenheiten der Staatsdomänen, Angelegenheiten der Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (soweit nicht die Beteiligungszuständigkeit des Ministeriums der Finanzen betroffen ist),
- Waldschutz und Walderhaltung, nachhaltige Forstwirtschaft,
- Bewirtschaftung des Staatswalds,
- Jagd- und Fischereiwesen,
- Nationalpark Kellerwald-Edersee, Naturparke,
- Verbraucherfragen, einschließlich Koordinierung und Förderung der Verbraucherangelegenheiten, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Ernährung, Ernährungssicherstellung und -vorsorge,
- Angelegenheiten der Bereiche Lebensmittel, Fleischhygiene, Futtermittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse, Weinkontrolle,
- Tierschutz, Hufbeschlagsrecht, Tiererzeugnisseverbotsrecht,
- Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte, Tiergesundheitsdienste, Tierseuchenabwehr gegenüber Drittländern,
- Angelegenheiten der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (Flughafen Frankfurt am Main),
- Tierarzneimittelwesen,
- Tierärztliches Berufsrecht,
- Landesbeauftragte für Angelegenheiten des Tierschutzes,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Angelegenheiten des ländlichen Raums, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,
- Aktionsprogramm "Ländlicher Raum" einschließlich Koordinierung von Maßnahmen der Staatskanzlei und der Ministerien,
- Dorf- und Regionalentwicklung, einschließlich der entsprechenden Förderprogramme und Wettbewerbe, u.a. "Dorfmoderation", "Unser Dorf",
- Tourismus im ländlichen Raum,
- Angelegenheiten der Akademie für den ländlichen Raum Hessen,
- Verwaltungsbehörde des Landes Hessen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
- Stoffliche und energetische Nutzung von Biorohstoffen,
- Ressourcenschutz,
- Umweltinformationsrecht,
- Angelegenheiten des fachübergreifenden Umweltrechts,
- Tierzuchtrecht.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet sind:

- Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie,
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,
- Landesbetrieb Hessen-Forst,
- Landesbetrieb Hessisches Landeslabor,
- Landesbetrieb Hessische Staatsdomäne Beberbeck,
- Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.

Staatsaufsicht besteht für:

- Wasser- und Bodenverbände,
- Stiftung Kloster Eberbach,
- Stiftung zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft,
- Stiftung Hessischer Naturschutz,
- Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung,
- Stiftung Natura 2000,
- Hessische Tierseuchenkasse,
- Stiftung Hessischer Tierschutz,
- Stiftung Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt,
- Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt mit Ausnahme der Versicherungsaufsicht.

Für das Ministerium wurden 8 Produkte gebildet. Alle Produkte mit Ausnahme der Allgemeinen Verwaltung beinhalten zwischenbehördliche Leistungen der Regierungspräsidien als Dienstleister.

Nach der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts ist das Ministerium insbesondere zuständig für die Wahrnehmung aller Genehmigungs- und Aufsichtsaufgaben nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht, die sich auf Anlagen i. S. d. § 7 Atomgesetz (Kernkraftwerk Biblis) sowie auf Beschleunigeranlagen bestimmter Leistungsstärke (z. B. GSI Darmstadt) beziehen.

Im Ministerium können diverse Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen und des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

## **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Die Aufgaben nach der Röntgenverordnung wurden von Epl. 08 (HMSI) hierher umgesetzt und im Produkt 1 abgebildet.

## **C. Bewirtschaftungsvermerke**

Die Gesamtaufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.



---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>252,1</b>	<b>16.166,4</b>	<b>-15.914,3</b>	<b>-15.745,9</b>
002	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	252,1	16.166,4	-15.914,3	-15.745,9
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>247,8</b>	<b>44.738,8</b>	<b>-44.491,0</b>	<b>-44.327,9</b>
005	Wasser, Boden und Bergbau	247,8	44.738,8	-44.491,0	-44.327,9
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.322,3</b>	<b>56.668,6</b>	<b>-55.346,3</b>	<b>-55.059,3</b>
004	Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	35,0	30.839,1	-30.804,1	-30.667,2
007	Klima- und Naturschutz	1.287,3	25.829,5	-24.542,2	-24.392,1
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>2.765,8</b>	<b>6.709,4</b>	<b>-3.943,6</b>	<b>-3.872,6</b>
001	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.765,8	6.709,4	-3.943,6	-3.872,6
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>3.811,5</b>	<b>55.281,6</b>	<b>-51.470,1</b>	<b>-45.605,9</b>
003	Landwirtschaft	3.811,5	55.281,6	-51.470,1	-45.605,9
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>201,0</b>	<b>8.393,0</b>	<b>-8.192,0</b>	<b>-8.088,4</b>
006	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	201,0	8.393,0	-8.192,0	-8.088,4
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>78,2</b>	<b>31.396,2</b>	<b>-31.318,0</b>	<b>-30.367,2</b>
999	Allgemeine Verwaltung	78,2	31.396,2	-31.318,0	-30.367,2
	<b>Summe Produkte</b>	<b>8.678,7</b>	<b>219.354,0</b>	<b>-210.675,3</b>	<b>-203.067,2</b>

---

## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>252,1</b>	<b>16.184,3</b>	<b>-15.932,2</b>	<b>-15.763,7</b>
252,1	16.184,3	-15.932,2	-15.763,7
<b>247,8</b>	<b>44.036,9</b>	<b>-43.789,1</b>	<b>-43.625,5</b>
247,8	44.036,9	-43.789,1	-43.625,5
<b>1.022,3</b>	<b>56.880,4</b>	<b>-55.858,1</b>	<b>-55.568,3</b>
35,0	31.121,8	-31.086,8	-30.949,6
987,3	25.758,6	-24.771,3	-24.618,7
<b>2.780,5</b>	<b>6.643,1</b>	<b>-3.862,6</b>	<b>-3.791,4</b>
2.780,5	6.643,1	-3.862,6	-3.791,4
<b>3.941,5</b>	<b>53.651,0</b>	<b>-49.709,5</b>	<b>-43.843,6</b>
3.941,5	53.651,0	-49.709,5	-43.843,6
<b>201,0</b>	<b>8.327,3</b>	<b>-8.126,3</b>	<b>-8.022,3</b>
201,0	8.327,3	-8.126,3	-8.022,3
<b>78,2</b>	<b>31.550,2</b>	<b>-31.472,0</b>	<b>-30.364,0</b>
78,2	31.550,2	-31.472,0	-30.364,0
<b>8.523,4</b>	<b>217.273,2</b>	<b>-208.749,8</b>	<b>-200.978,8</b>

**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 001 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

**Haushaltsvermerke**

Mehraufwendungen und Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit nach § 21 des Atomgesetzes die Kosten der Genehmigungs- oder der Aufsichtsbehörde zu erstatten sind.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen sowie des Strahlenschutzes einschließlich Zuverlässigkeitsüberprüfungen und Überwachung von Transporten. Diese Leistung beinhaltet auch den Radiologischen Notfallschutz, nuklearen Katastrophenschutz und die Fachberatung Strahlenschutz,
- Zulassung und Überwachung sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, DAHER-Zwischenlager, FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research),
- Zulassung und Überwachung KKW Biblis (A und B einschließlich Umgebungsüberwachung),
- Zulassung und Überwachung der Lager am Standort Biblis.

Das Produkt dient der Erfüllung der dem Land Hessen obliegenden atomrechtlichen und strahlenschutzrechtlichen Aufgaben, insbesondere

- den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren für kerntechnische Anlagen (insbesondere §§ 7, 9, 12b, 13, 19 AtG, §§ 12, 180 StrSchG, § 33, 102, 149 StrlSchV),
- den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren außerhalb kerntechnischer Anlagen inkl. Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (§§ 13, 19 AtG, §§ 12, 25, 27, 40, 121, 139, 144, 178 StrSchG, §§ 5, 6 AtEV und §§ 33, 101, 149, 153 StrlSchV),
- dem Strahlenschutz bei Notfallexpositionssituationen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr und der Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung für kerntechnische Anlagen,
- der Mitwirkung bei der Suche nach einem Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle nach StandAG sowie
- der Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen für die atomrechtlichen und strahlenschutzrechtlichen Aufgaben.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.765.800	2.780.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.765.800</b>	<b>2.780.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.279.800	1.278.300
9	Personalaufwand	1.951.800	1.899.000
10	Abschreibungen	-	200
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.458.700	3.446.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.700.300</b>	<b>6.634.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.934.500</b>	<b>-3.853.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100	9.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.943.600</b>	<b>-3.862.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.943.600</b>	<b>-3.862.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	296.800	296.800
13a	HLNUG	546.500	546.500
13a	RP Darmstadt	1.759.500	1.749.700
13a	RP Gießen	422.900	421.000
13a	RP Kassel	433.000	432.500

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.765.800	2.780.500
Ausgaben	6.638.400	6.571.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.872.600</b>	<b>-3.791.400</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	4.461	4.461	4.322	3.914	3.922	4.219
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.914	3.922	4.219
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler	Anzahl	<b>Soll</b>	1.088	1.083	1.030	1.094	1.136	1.172
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.004	1.028	1.088
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV (Röntgeneinrichtungen und Störstrahler)	Anzahl	<b>Soll</b>	14.539	14.419	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten</b>								
Einhaltung von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	-
Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Strahlenexposition des Personals minimieren</b>								
Einhaltung von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	-
Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern</b>								
Ergebnisse ab Stufe 1 der INES-Skala	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen</b>								
Realisierte sicherheitserhöhende Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Neue Mengen-Kennzahl unter Nr. 1 für die von Epl. 08 umgesetzten Aufgaben nach der Röntgenverordnung.



**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 002 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Verbraucherschutz,
- Lebensmittelüberwachung,
- Tierschutz/Veterinärwesen/Runder Tisch Tierwohl,
- Ein-, Aus- und Durchfuhr,
- Tierseuchenbekämpfung,
- Tierische Nebenprodukte,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände- und Arzneimittelüberwachung, den Tierschutz, die Tierseuchenbekämpfung und die Tierischen Nebenprodukte sowie den behördlichen Verbraucherschutz.

Der konkreten Ausgestaltung der Hessischen Verbraucherschutzpolitik liegt ein Aktionsprogramm zugrunde. Das Ministerium steht dabei in Kontakt mit Vertretern der Wissenschaft, den Verbraucherschutzverbänden, den Vertretern von Jugend- und Erwachsenenbildung, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Gremien der bürgerlichen Interessenvertretung, mit Wirtschaftsverbänden, der Land- und Ernährungswirtschaft sowie mit anderen Ministerien.

Der "Runde Tisch Tierwohl" berät sich zu Fragen des Tierwohls in der Landwirtschaft, zur artgerechten Tierhaltung und zur Tiergesundheit. Er erarbeitet einen Tierwohl-Aktionsplan.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 23 für den Bereich Verbraucherschutz. Der Stiftung "Hessischer Tierschutz" können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsplatzausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.000	200.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.100	52.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.135.200	2.327.900
9	Personalaufwand	4.366.400	4.250.200
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	346.100	324.600
13	Sonstige Aufwendungen	145.000	145.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.153.800	9.116.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.146.500</b>	<b>16.164.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-15.894.400</b>	<b>-15.912.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900	20.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-15.914.300</b>	<b>-15.932.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-15.914.300</b>	<b>-15.932.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	684.000	670.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	738.100	738.100
13a	RP Darmstadt	3.161.400	3.140.000
13a	RP Gießen	3.433.000	3.420.000
13a	RP Kassel	1.821.300	1.818.500

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	252.100	252.100
Ausgaben	15.998.000	16.015.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.745.900</b>	<b>-15.763.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	9.396	9.396	8.441	8.184	7.508	7.058
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.184	7.508	7.058
Tierärztliche Approbationen, die vom Regierungspräsidium Gießen erbracht werden	Anzahl	<b>Soll</b>	220	220	220	220	220	220
		<b>Ist</b>	-	-	-	187	188	194
Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe	Anzahl	<b>Soll</b>	79.600	80.800	83.350	80.200	84.500	88.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	81.154	83.774	80.979
Betriebe mit Nutztierhaltung	Anzahl	<b>Soll</b>	69.000	70.000	67.000	66.000	66.500	66.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	70.152	67.300	66.221

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten**

Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EU) 2017/625) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes auditierten Behörden	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 003 Landwirtschaft****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Landwirtschaft

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge bzw. Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke führen nicht zu einer Reduzierung des Aufwands deckungsfähiger Ansätze.
2. Nicht verausgabte Mittel bzw. Minderaufwendungen sowie 50 v.H. der IST-Einnahmen bzw. IST-Erträge im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zwecks Finanzierung eines Sanierungsprogramms bei den Domänen der Domänenrücklage zugeführt werden.
3. Domänenpächtern kann Pachtermäßigung gewährt werden, sofern und soweit sie nach vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine nach den allgemeinen Pachtbestimmungen für die Domänen des Landes Hessen (APB 2007) vom Verpächter durchzuführende Baumaßnahme übernehmen.
4. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Erträge aus der Veräußerung von Domänen und Domänengrundstücken Ausgaben zur Grundstücksentwicklung, insbesondere für Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen geleistet werden. Eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen dieses Produktes ist in diesen Fällen zulässig.
5. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist ermächtigt, die Hofstellen Mechtildshausen und Sternenhof (alt) mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zuge eines Erbbaurechts zu einem verbilligten Erbbaurechtszins von 2% des Grundstückswertes p.a. an die Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH zu überlassen, solange diese als gemeinnützige Gesellschaft der Landeshauptstadt Wiesbaden fortbesteht und ihre derzeitige inhaltliche Ausrichtung insbesondere für den Bereich der beruflichen Integration und Reintegration arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Menschen auch im Rahmen der ökologisch ausgerichteten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Domäne Mechtildshausen beibehalten wird.
6. Bis zur Höhe der Erstattungsbeträge können Personalausgaben für das freigestellte Personal der Staatsweingüter GmbH und der Stiftung Kloster Eberbach geleistet werden.

## Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Landwirtschaft,
- Dorf- und Regionalentwicklung,
- Stabsstelle Ländliche Räume,
- Betrieb gewerblicher Art Hessische Staatsweingüter (BgA),
- Zuständige Behörde nach DVO (EU) Nr. 908/2014,
- Bescheinigende Stelle für den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
- Abwicklung der Förderprodukte,
- ELER-Verwaltungsbehörde nach VO (EU) Nr. 1305/2013.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung verlässlicher Rahmenbedingungen für die Bereiche Landwirtschaft, ländlicher Raum, Dorf- und Regionalentwicklung sowie Landtourismus und Domänenverwaltung einschl. der Konzeption und Koordination der Förderung. Hierbei stehen ökologische Gesichtspunkte im Vordergrund.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte für den Bereich Landwirtschaft des Kap. 09 23 sowie für den Bereich Dorf- und Regionalentwicklung der Kap. 09 23 und 17 41. Die Abwicklung der Förderprodukte erfolgt insbesondere durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Erträge für den "BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach" dürfen nur in dessen Bereich verwendet werden.

Die Domänenrücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 10.038.334 EUR aus.

Die Rücklage ist grundsätzlich zur Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, für Maßnahmen des Grunderwerbs und für laufende Zwecke bei den Domänen und Weinbaudomänen zu verwenden.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.987.800	2.987.800
6	Sonstige Erträge	450.000	450.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200	468.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.776.500</b>	<b>3.906.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.911.900	35.800.900
9	Personalaufwand	5.736.900	5.586.800
10	Abschreibungen	644.300	645.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.066.500	1.066.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.890.900	10.519.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.255.500</b>	<b>53.624.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-51.479.000</b>	<b>-49.718.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100	26.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-51.470.100</b>	<b>-49.709.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-51.470.100</b>	<b>-49.709.500</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	58.000	57.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	967.700	967.700
13a	Unfallkasse Hessen (UHK)	300	300
13a	RP Darmstadt	1.941.000	1.697.000
13a	RP Gießen	6.823.800	6.695.300
13a	RP Kassel	1.158.100	1.159.600

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: Dienstleistungsvergütungen enthalten, insbesondere für WIBank in Höhe von 30.762.700 EUR in 2023 bzw. 32.210.900 EUR in 2024 sowie für Hessen-Agentur in Höhe von jährlich 200.000 EUR.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.811.500	8.941.500
Ausgaben	54.417.400	52.785.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-45.605.900</b>	<b>-43.843.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	12.582	12.582	11.583	11.566	10.972	10.010
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.566	10.972	10.010
Bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße)	Hektar	<b>Soll</b>	3.670	3.670	3.670	3.670	3.680	3.650
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.661	3.665	3.650
Vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände	Anzahl	<b>Soll</b>	510	510	501	501	501	464
		<b>Ist</b>	-	-	-	501	501	464
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten</b>								
Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	<b>Soll</b>	8	8	7	7	7	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	6

**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 004 Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Nachhaltigkeit, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Kreislauf- und Abfallwirtschaft,
- Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
- Nachhaltigkeit,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Gentechnik und Chemikaliensicherheit sowie Nachhaltigkeit.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 21 für die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie und Bildung für nachhaltige Entwicklung.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000	35.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.187.400	1.179.400
9	Personalaufwand	3.406.300	3.318.100
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	482.400	475.100
13	Sonstige Aufwendungen	28.200	28.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.719.000	26.105.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.823.300</b>	<b>31.106.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.788.300</b>	<b>-31.071.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	15.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.804.100</b>	<b>-31.086.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.804.100</b>	<b>-31.086.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	498.400	490.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	617.200	617.300
13a	Beiträge Abfallmengenbilanz (HSL)	52.000	52.000
13a	RP Darmstadt	14.808.400	15.225.700
13a	RP Gießen	5.990.700	5.969.300
13a	RP Kassel	4.250.700	4.240.900

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	35.000	35.000
Ausgaben	30.702.200	30.984.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.667.200</b>	<b>-30.949.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	7.440	7.440	5.958	5.830	5.463	5.345
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.830	5.463	5.345
Abfallentsorgungsanlagen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.387	1.367	1.330	1.380	1.402	1.399
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.342	1.331	1.366
Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Anzahl	<b>Soll</b>	31.590	31.490	30.927	31.161	30.690	29.291
		<b>Ist</b>	-	-	-	31.452	30.974	30.595
Nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen	Anzahl	<b>Soll</b>	3.914	3.794	3.178	3.540	3.406	3.588
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.546	3.100	3.414
Gentechnische Anlagen	Anzahl	<b>Soll</b>	710	700	700	700	710	700
		<b>Ist</b>	-	-	-	697	677	683
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Steuerung der Kreislauf- und Abfallwirtschaft effektiv gestalten</b>								
Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2.2 Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten</b>								
Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	<b>Soll</b>	6	7	8	7	7	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	8	7

**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 005 Wasser, Boden und Bergbau****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Wasser, Boden und Bergbau

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Schutz, Erhaltung und Wiederherstellung der Schutzgüter im Bereich Wasser und Boden,
- Bergbau,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers. Insbesondere die Sicherung der Gewässer in Qualität und Quantität, der Schutz intakter Böden sowie der sparsame und nachhaltige Umgang mit den natürlichen Wasser- und Bodenressourcen sind Aufgabenschwerpunkte. Das Produkt umfasst auch den Hochwasserschutz und den Bergbau.

Das Produkt enthält zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 21 sowie des Kap. 17 41 für den Bereich Wasser und Boden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800	247.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.291.800	3.209.400
9	Personalaufwand	4.125.700	4.017.700
10	Abschreibungen	-	300
13	Sonstige Aufwendungen	14.600	14.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	37.287.400	36.775.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.719.500</b>	<b>44.017.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-44.471.700</b>	<b>-43.769.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.300	19.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-44.491.000</b>	<b>-43.789.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-44.491.000</b>	<b>-43.789.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	1.295.500	1.284.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	724.400	724.400
13a	RP Darmstadt	23.100.500	22.424.400
13a	RP Gießen	5.974.800	6.064.300
13a	RP Kassel	7.487.700	7.562.500

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: Dienstleistungsvergütung an die WiBank in Höhe von 990.500 EUR in 2023 bzw. 1.062.000 EUR in 2024 enthalten.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	247.800	247.800
Ausgaben	44.575.700	43.873.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-44.327.900</b>	<b>-43.625.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	8.825	8.825	8.573	8.180	7.701	8.031
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.180	7.701	8.031
Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	<b>Soll</b>	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.505	21.505	21.505
Wassergewinnungsanlagen	Anzahl	<b>Soll</b>	7.481	7.476	7.630	7.600	7.594	7.922
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.453	7.602	7.578
Länge der zu unterhaltenden Winterdeiche	Kilometer	<b>Soll</b>	115	115	115	115	115	115
		<b>Ist</b>	-	-	-	115	115	115
Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe	Anzahl	<b>Soll</b>	301	306	316	314	314	314
		<b>Ist</b>	-	-	-	321	315	314

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird**

Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	<b>Soll</b>	75	75	80	75	60	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	29	35

**2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen**

Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	<b>Soll</b>	53	53	53	56	51	48
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	51	51

**2.3 Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten**

Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	<b>Soll</b>	15	15	14	14	14	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	14	14

**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 006 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

**Haushaltsvermerke**

Für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamten und Tarifbeschäftigte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Referate des Ministeriums wird seit dem 01. Januar 2008 eine Aufwandsentschädigung von monatlich 8,70 EUR gewährt.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Forst-, Jagd- und Fischerei,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei sowie der Mitwirkung an fachbezogenen Landesplanungen. Der Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

Das Produkt enthält zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 22 für den Bereich Forsten.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus Verrechnungen	201.000	201.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	363.400	363.000
9	Personalaufwand	2.553.400	2.487.500
10	Abschreibungen	600	700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.456.200	5.456.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.381.100</b>	<b>8.315.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.180.100</b>	<b>-8.114.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900	11.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.192.000</b>	<b>-8.126.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.192.000</b>	<b>-8.126.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)*	31.600	31.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	466.400	466.400
13a	RP Darmstadt	2.695.100	2.704.400
13a	RP Gießen	830.100	827.800
13a	RP Kassel	1.464.600	1.458.100

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	201.000	201.000
Ausgaben	8.289.400	8.223.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.088.400</b>	<b>-8.022.300</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	5.536	5.536	5.485	4.650	4.963	4.182
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.650	4.963	4.182
Gesamte Waldfläche	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	8.744	8.744	8.744	8.747	8.942	8.744
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.744	8.744	8.745
Bestandene Jagdprüfungen	Anzahl	<b>Soll</b>	550	550	420	420	400	350
		<b>Ist</b>	-	-	-	546	398	431
- davon Frauen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	23	24
- davon Männer	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	76	77	76
Fördertatbestände für die Fischerei	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	8	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	8	8

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen**

Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	<b>Soll</b>	219	219	219	198	159	124
		<b>Ist</b>	-	-	-	198	159	124



**Kapitel 09 01 Ministerium****Produkt 007 Klima- und Naturschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Klima- und Naturschutz

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Klimaschutz und -anpassung, Klimawandel,
- Naturschutz,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der ökologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klima- und Naturschutz. Die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie und Bildung für nachhaltige Entwicklung sind im Produkt 004 „Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ abgebildet.

Es werden insbesondere Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien entwickelt und umgesetzt, Naturschutzgebiete zum Erhalt der biologischen Vielfalt ausgewiesen und die Biodiversitätsstrategie umgesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Umsetzung und Steuerung des IKSP 2025 und des Klimaplanes Hessen.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte der Kap. 09 21, 09 22 und Kap. 17 41 für die Bereiche Klima- und Naturschutz. Den Stiftungen Natura 2000 und Hessischer Naturschutz können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.287.300	987.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.287.300</b>	<b>987.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	990.000	978.200
9	Personalaufwand	4.758.800	4.623.800
10	Abschreibungen	2.700	5.100
13	Sonstige Aufwendungen	19.000	19.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.036.900	20.110.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.807.400</b>	<b>25.736.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-24.520.100</b>	<b>-24.749.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	22.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-24.542.200</b>	<b>-24.771.300</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-24.542.200</b>	<b>-24.771.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	91.200	89.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	538.600	538.600
13a	RP Darmstadt	8.461.000	8.549.600
13a	RP Gießen	4.926.900	4.907.000
13a	RP Kassel	6.110.400	6.115.200

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: insb. Dienstleistungsvergütung an die WIBank in Höhe von jährlich 200.000 EUR und an die Hessen-Energie in Höhe von jährlich 400.000 EUR enthalten.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.287.300	987.300
Ausgaben	25.679.400	25.606.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-24.392.100</b>	<b>-24.618.700</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	<b>Soll</b>	10.875	10.875	9.538	9.577	9.043	10.596
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.577	9.043	8.999
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	5.690	5.690	5.688	5.667	5.667	5.350
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.688	5.667	5.667
Verfahren zum Arten- und Biotopschutz	Anzahl	<b>Soll</b>	6.500	6.500	6.450	6.400	6.400	6.850
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.270	5.966	5.808
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
Ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	70	59	92

## **Kapitel 09 01 Ministerium**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

#### **Haushaltsvermerke**

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften durch den Personalrat verwendet werden.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

#### **Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung

– Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 15.623.874 EUR aus.

Die Investitionsrücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 540.572 EUR aus.

Die Rücklage Digitale Strategie weist zum 31.12.2021 einen Stand von 1.269.901 EUR aus.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	78.200	78.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.272.300	12.694.000
9	Personalaufwand	15.041.100	14.643.600
10	Abschreibungen	231.000	339.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	502.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.302.700	3.301.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.326.800</b>	<b>31.480.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.248.600</b>	<b>-31.402.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400	69.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.318.000</b>	<b>-31.472.000</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.318.000</b>	<b>-31.472.000</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.543.000	3.523.700
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.210.500	3.145.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	623.100	623.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	104.800	104.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	2.494.400	2.494.300
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.800	2.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	77.600	76.300

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu Pos. 8: Davon 26.500 EUR zur Verfügung des Ministers/der Ministerin und des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 29.500 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	396.800	518.000
Ausgaben	30.764.000	30.882.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.367.200</b>	<b>-30.364.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 439.800 EUR in 2023 und 318.600 EUR in 2024 geplant.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	170.600	245.400

Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, Büromöbeln, sonstiger Betriebsausstattung sowie GWG's.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	285	269
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	207	200
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	48	47
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	40	37
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	6	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	20	18
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	19	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	39	42
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	16	15
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	292.857	288.486

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

### Zu Kennzahl 2.3:

Zum Stichtag liegen keine zentral erhobenen aktuellen Daten vor.



**Kapitel 09 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	200.500	200.500	107.753
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700	5.855.400	5.924.000	6.145.612
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	528.200	528.200	8.153.812
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300	1.904.300	773.500	-3.653.087
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.643.700</b>	<b>8.488.400</b>	<b>7.426.200</b>	<b>10.754.090</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.431.800	57.831.100	54.668.800	46.488.965
9	Personalaufwand	41.940.400	40.826.700	39.471.400	36.687.853
10	Abschreibungen	878.600	991.200	786.800	823.567
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.895.000	1.866.200	1.598.300	3.696.177
13	Sonstige Aufwendungen	709.000	732.100	769.000	470.581
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600	114.832.200	148.909.800	144.196.795
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>219.160.400</b>	<b>217.079.500</b>	<b>246.204.100</b>	<b>232.363.938</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-210.516.700</b>	<b>-208.591.100</b>	<b>-238.777.900</b>	<b>-221.609.849</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	50.500
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	2.469
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600	193.700	165.000	194.865
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-141.896</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>-208.749.800</b>	<b>-238.907.900</b>	<b>-221.751.745</b>
24	Steuern	-	-	1.000	203
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>-208.749.800</b>	<b>-238.908.900</b>	<b>-221.751.948</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.402.400	1.402.400	1.425.300	873.334
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	78.200	78.200	78.200	77.438
121	011	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	50.500
124	011	Mieten und Pachten	2.475.500	2.475.500	2.475.500	2.894.203
129	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	450.000	450.000	450.000	598.975
131	011	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	500.000	500.000	5.000.000	2.714.706
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	150
135	011	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000	4.500.000	-	-
162	011	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.000	10.000	10.000	1.555
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	602.000	716.700	633.400	1.322.022
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	145.000	145.000	145.000	157.867
233	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	20.223
261	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	106.500	106.500	104.000	136.299
272	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	200.500	200.500	200.500	107.753
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.109.300	1.009.300	1.140.800	986.994
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	318.600	439.800	650.500	55.099
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.074.300	1.904.300	773.500	1.166.777
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	68.226
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 01</b>	<b>13.997.300</b>	<b>13.963.200</b>	<b>13.111.700</b>	<b>11.232.123</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.000	67.000	67.000	40.249
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	180.000	180.000	175.000	179.812
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.251.200	23.659.400	22.625.800	18.688.179
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.000	11.000	11.000	8.438
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.121.300	15.595.600	14.592.400	16.066.931
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.500	22.500	35.000	20.602
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	30.000	30.000	20.000	25.836
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	53.451
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	651.500	668.300	668.400	337.652
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	196.800	198.300	242.900	50.613
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.000	27.000	27.000	44.039
518	011	Mieten und Pachten	3.752.900	3.738.300	3.688.600	3.949.621
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	29.400	35.000	2.384
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	645.300	668.400	702.800	230.724
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	174.600	174.600	275.400	702.365
527	011	Dienstreisen	262.300	262.300	329.800	79.075
529	011	Verfügungsmittel	26.500	26.500	26.500	3.045
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	225.500	225.500	225.500	190.144
536	011	Verfahrensauslagen	850.000	750.000	836.000	735.803
537	011	Beförderungsausgaben	14.600	14.600	14.600	1.152
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	52.158.200	51.733.600	48.238.700	38.591.717
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	8.494
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	29.500	29.500	29.500	36.400
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.200	11.200	11.200	91.548
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	950.000	921.200	653.300	782.550
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	428
682	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	745.000	745.000	745.000	2.713.198
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	71.700	71.700	71.600	67.181

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.900	48.900	48.900	32.488
891	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	2.885.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	115.305.600	114.832.200	7.428.600	8.036.734
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	141.481.000	136.611.389
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 01</b>			<b>217.064.500</b>	<b>214.942.000</b>	<b>243.506.500</b>	<b>231.467.244</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	9.441.100	9.441.100	9.464.000	7.210.862
2	Übertragungseinnahmen	2.163.300	2.178.000	2.223.700	2.731.159
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.392.900	2.344.100	1.424.000	1.290.102
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.997.300</b>	<b>13.963.200</b>	<b>13.111.700</b>	<b>11.232.123</b>
4	Personalausgaben	40.688.000	39.565.500	37.526.200	35.083.499
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.055.300	58.557.500	55.351.900	45.054.777
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.766.700	1.737.900	1.469.900	3.563.358
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	248.900	248.900	248.900	232.488
9	Besondere Finanzierungsausgaben	115.305.600	114.832.200	148.909.600	147.533.123
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>217.064.500</b>	<b>214.942.000</b>	<b>243.506.500</b>	<b>231.467.244</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-203.067.200</b>	<b>-200.978.800</b>	<b>-230.394.800</b>	<b>-220.235.121</b>

## **Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**

### **A. Vorbemerkungen**

Das HLNUG ist direkt dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nachgeordnet. Es unterstützt und berät die Landesregierung und deren nachgeordnete Behörden fachlich, wissenschaftlich und praxisbezogen in allen Fragen des Natur- und Umweltschutzes sowie der Geowissenschaften. Es beobachtet, analysiert, dokumentiert und bewertet die Umweltmedien Wasser, Boden und Luft in Hessen. Das Landesamt leistet Beratungs-, Konzept-, Kontroll- und Kommunikationsarbeit und ist ein Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Darüber hinaus verfolgt und fördert es aktiv wissenschaftliche Entwicklungen im Umwelt- und Naturschutzbereich in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen und behördlichen sowie nicht-behördlichen Organisationen der Naturschutzpraxis in Hessen und über die Landesgrenzen hinaus.

Die Aufgabenübertragung erfolgt durch das Ministerium anhand eines verbindlichen Aufgabenkataloges und gemeinsam getroffener Zielvereinbarungen. Aufgabenzuweisungen durch Gesetze und Verordnungen bleiben davon unberührt. Das Landesamt gliedert sich in fünf Abteilungen und 20 Dezernate. Es hat Außenstellen in Kassel, Gießen und Darmstadt und betreibt die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Ebsdorfergrund- Roßberg sowie die Bohrkernlager in Villmar-Aumenau und Limbach.

Diese genannten Aufgaben münden in die neun Produkte:

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Produkt 001),
- Gewässererfassung und –bewertung (Produkt 002),
- Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen (Produkt 003),
- Strahlenschutzvorsorge (Produkt 004),
- Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle (Produkt 005),
- Fachzentrum Klimawandel und Anpassung (Produkt 006),
- Zentrum für Artenvielfalt (Produkt 007),
- Strahlenmesslabor (Produkt 009) und
- Allgemeine Verwaltung (Produkt 999).

Zum 31.12.2021 besteht eine konsumtive Rücklage (kameral) in Höhe von 2.976.560,56 EUR, eine investive Rücklage (kameral) in Höhe von 23.611,88 EUR und eine Sonderrücklage (kameral, "Entsorgung radioaktiver Abfälle") in Höhe von 3.953.307,28 EUR.

Im HLNUG können diverse Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplans Hessen umgesetzt werden.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

Die Aufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>711</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>526,7</b>	<b>9.423,8</b>	<b>-8.897,1</b>	<b>-8.916,6</b>
007	Zentrum für Artenvielfalt	526,7	9.423,8	-8.897,1	-8.916,6
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und -pflege</b>	<b>371,0</b>	<b>9.609,9</b>	<b>-9.238,9</b>	<b>-11.423,4</b>
002	Gewässererfassung und -bewertung	371,0	9.609,9	-9.238,9	-11.423,4
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.124,6</b>	<b>15.044,2</b>	<b>-13.919,6</b>	<b>-13.528,9</b>
001	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	162,8	6.197,3	-6.034,5	-5.875,1
003	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	658,7	6.985,4	-6.326,7	-6.199,0
006	Fachzentrum Klimawandel und Anpassung	303,1	1.861,5	-1.558,4	-1.454,8
<b>714</b>	<b>Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle</b>	<b>702,9</b>	<b>2.654,1</b>	<b>-1.951,2</b>	<b>-2.001,4</b>
004	Strahlenschutzvorsorge	243,6	308,9	-65,3	23,5
005	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	421,2	1.402,7	-981,5	-912,0
009	neu Strahlenmesslabor	38,1	942,5	-904,4	-1.112,9
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>336,2</b>	<b>13.479,9</b>	<b>-13.143,7</b>	<b>-12.879,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	336,2	13.479,9	-13.143,7	-12.879,1
<b>Summe Produkte</b>		<b>3.061,4</b>	<b>50.211,9</b>	<b>-47.150,5</b>	<b>-48.749,4</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>523,6</b>	<b>9.294,9</b>	<b>-8.771,3</b>	<b>-8.821,9</b>
523,6	9.294,9	-8.771,3	-8.821,9
<b>367,8</b>	<b>9.483,9</b>	<b>-9.116,1</b>	<b>-11.347,1</b>
367,8	9.483,9	-9.116,1	-11.347,1
<b>1.134,5</b>	<b>15.431,9</b>	<b>-14.297,4</b>	<b>-13.569,6</b>
169,6	6.354,3	-6.184,7	-5.993,6
662,2	7.306,5	-6.644,3	-6.216,9
302,7	1.771,1	-1.468,4	-1.359,1
<b>700,4</b>	<b>2.597,6</b>	<b>-1.897,2</b>	<b>-1.897,6</b>
243,5	319,0	-75,5	29,1
419,6	1.366,3	-946,7	-859,8
37,3	912,3	-875,0	-1.066,9
<b>333,1</b>	<b>13.475,2</b>	<b>-13.142,1</b>	<b>-12.651,0</b>
333,1	13.475,2	-13.142,1	-12.651,0
<b>3.059,4</b>	<b>50.283,5</b>	<b>-47.224,1</b>	<b>-48.287,2</b>

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 001 Geowissenschaftliche Landesaufnahme****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Geowissenschaftliche Landesaufnahme

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Geologische, bodenkundliche, rohstoffgeologische und ingenieurgeologische Landesaufnahme
- Bodenschutz (Schadstoffeinträge- und weitere schädliche Einwirkungen)
- Geowissenschaftliches Archiv/ Bohrkataster
- Fachinformationssystem Geologie und Boden
- Erfassung schädlicher Bodenveränderungen/ Altlasten
- Stellungnahmen zu Planungs und Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen im Rahmen der staatlichen Talsperrenaufsicht
- Ingenieurgeologische Überwachung Grube Messel
- Beteiligung an flächenbezogenen Planungen außerhalb des Umweltressorts

Die Geowissenschaftliche Landesaufnahme ermittelt und sichert gemäß § 5 des Gesetzes zur staatlichen geologischen Landesaufnahme (GeoDG) mit eigenen geologischen Untersuchungen sowie auf der Grundlage geologischer Untersuchungen Dritter die Datengrundlage als Voraussetzung zur kompetenten und unmittelbaren Beratung der Landesregierung und der Gebietskörperschaften zu Geopotenzialen der hessischen Böden und Gesteinsformationen, zu Georisiken und zu Fragen der schädlichen Bodenveränderung/ Altlasten. Sie gewährleistet im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die öffentliche Bereitstellung der bei ihr vorhandenen geologischen Daten und stellt den Behörden und Personen, die öffentliche Aufgaben des Bundes und der Länder erfüllen, geologische Daten zur Verfügung. Im Rahmen der Beteiligung an flächenbezogenen Planungen werden darüber hinaus Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung geliefert. Dazu erfolgen außer der Beurteilung der allgemeinen Umweltsituation der Medien Boden, Wasser und Luft, Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz, Rohstoffsicherung und Lagerstätten, der geothermischen und sonstigen Nutzung des flachen und tieferen geologischen Untergrundes, zu Grundwassergewinnung, -sicherung und -schutz, zur Ingenieurgeologie und Baugrund, zum Schutz der Oberflächengewässer, im Bereich des Einflusses von Immissionen und Emissionen auf das Medium Boden sowie die geowissenschaftliche Begleitung im Bereich Strahlenschutz.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	41.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.500	29.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	92.300	99.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>162.800</b>	<b>169.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.032.100	1.032.100
9	Personalaufwand	4.378.100	4.503.000
10	Abschreibungen	153.700	185.700
13	Sonstige Aufwendungen	20.200	20.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	598.600	598.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.182.700</b>	<b>6.339.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>-6.170.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	12.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.032.500</b>	<b>-6.182.700</b>
24	Steuern	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.034.500</b>	<b>-6.184.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	587.600	586.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	11.000	11.800

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	162.800	169.600
Ausgaben	6.037.900	6.163.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-5.993.600</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	40.000	40.000
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	4.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Landesfläche	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.115	21.115	21.115
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisiken und Fragen schädlicher Bodenveränderungen/ Altlasten schaffen</b>								
Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	10.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.674	6.788	7.709

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 002 Gewässererfassung und -bewertung****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Gewässererfassung und -bewertung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Überwachung des chemisch-physikalischen, chemischen und ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer
- Überwachung der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des Grundwassers
- Landesgrundwasserdienst
- Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA)
- Hydrogeologische Landesaufnahme
- Hochwasserschutz und Hydrologie
- Anerkennung von Untersuchungs- und Prüfstellen, Sachverständigenorganisationen, Sachverständigen und sachverständigen Stellen
- Durchführung von Monitoringprogrammen

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat gemäß § 67 Abs. 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) geeignete Mess-, Beobachtungs-, Untersuchungs- und Datenverarbeitungseinrichtungen zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, die für die Erfassung und Sammlung von qualitativen Gewässerdaten erforderlich sind. Darüber hinaus hat es die für den Gewässerschutz erforderlichen quantitativen und qualitativen Daten zu erfassen, zu bewerten und fallweise zu veröffentlichen, sofern es sich nicht um Untersuchungsaufgaben des Hessischen Landeslabors handelt.

Zur Umsetzung der EU-WRRL, des Programms „Rhein 2040“ und der Spurenstoffstrategie Hessisches Ried“ werden die Datengrundlagen zur Einstufung des ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächenwasserkörper und des mengenmäßigen und chemischen Zustands der Grundwasserkörper ermittelt und fortgeschrieben. Hierzu gehört auch der Betrieb von Messstationen. Das HLNUG unterstützt die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der Umsetzungsperioden nach EU-WRRL. Repräsentative Güte und Strukturdaten sowie Daten zur Fauna und Flora der Oberflächengewässer werden erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Darüber hinaus werden Seen - insbesondere offizielle Badeseen - untersucht und eine Badeseen-Homepage betrieben.

Grundwasserdaten, einschließlich der Rohwasserdaten von Wasserversorgungsunternehmen, werden vom Landesgrundwasserdienst gesammelt, gehalten, ausgewertet und veröffentlicht. Karten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden in digitaler Form bereitgestellt. Die hydrogeologische Landesaufnahme kommt, insbesondere durch Beratung und Fachgutachten, der Nutzung oberflächennaher Erdwärme und dem Schutz der Trinkwasserversorgung zu Gute.

Hydrologische Grunddaten werden erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Dem Schutz von Bevölkerung und Gewerbe vor Hochwasserereignissen dient die modellhafte Simulation von Ausmaß und Ablauf von Hochwässern sowie das Retentionskataster der potenziellen Überflutungsflächen.

Die Situation der Beseitigung von kommunalen Abwässern in Hessen wird im Lagebericht mit dem Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA) dargestellt.

Das Produkt umfasst auch die staatliche Anerkennung von Sachverständigenorganisationen, sachverständigen Stellen, Sachverständigen sowie Untersuchungs- und Prüfstellen im Bereich Wasser nach AwSV, IndV und EKVO.

Zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie und der Düngeverordnung (DüV) werden entsprechend den Vorgaben der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV) mit Nitrat belastete Gebiete und eutrophierte Gebiete bestimmt und mindestens alle vier Jahre überprüft. Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird ein Wirkungsmonitoring nach bundeseinheitlichen Vorgaben entworfen und in Betrieb genommen. Maßnahmen zur Einhaltung der Ziele werden identifiziert und den für die Umsetzung zuständigen Behörden übermittelt. Berichte zum Wirkmonitoring und etwaige Methoden- und Maßnahmenanpassungen werden verfasst. Die Maßnahmenumsetzung wird fachlich begleitet.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.200	136.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	234.800	231.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>371.000</b>	<b>367.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.321.100	2.318.900
9	Personalaufwand	5.427.500	5.331.900
10	Abschreibungen	975.800	930.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	139.300	139.300
13	Sonstige Aufwendungen	17.700	17.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	709.600	726.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.591.000</b>	<b>9.464.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.220.000</b>	<b>-9.096.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800	15.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.234.800</b>	<b>-9.112.000</b>
24	Steuern	4.100	4.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.238.900</b>	<b>-9.116.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	695.100	713.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	14.500	13.400

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	371.000	367.800
Ausgaben	11.794.400	11.714.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.423.400</b>	<b>-11.347.100</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	-	50.000
2	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	210.000	164.000
3	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	127.600	123.600
4	Zusätzliche Grundwassermessstellen zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie / Düngeverordnung	2.870.000	2.870.000
5	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.800	13.800

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gewässerlänge (km gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	<b>Soll</b>	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.505	21.505	21.505
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bevölkerung vor Hochwasser schützen</b>								
Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen</b>								
Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.3 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen</b>								
Anteil der bearbeiteten Anträge von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Wasser	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**  
**Produkt 003 Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen**  
**IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

**Zweckbestimmung**

Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Emissionsüberwachung, Emissionsberatung und Emissionskataster
- Immissionsüberwachung (Teile Luft und Lärm)
- Umgebungslärmkartierung
- Entwicklung von Fachkonzepten (Wirkungsuntersuchungen, Biomonitoring, Aufbereitung und Visualisierung von Umweltdaten im Bereich Abfall sowie Ressourcenschutz)
- Veranstaltung von Ringversuchen nach § 16 der 41. BImSchV
- Bekanntgabe von Messstellen nach § 29b BImSchG sowie deren qualitative Überwachung durch unangemeldete Vor-Ort-Begutachtungen von Messungen oder Kontrollmessungen durch die bekanntgebende Behörde oder deren Beauftragte und Prüfung von Ermittlungsergebnissen nach bundeseinheitlichen Kriterien
- Projektbetreuung des bundesweiten Recherchesystems für Messstellen und Sachverständige (ReSy-MeSa)

Die gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Lärm wird umgesetzt durch die Qualitätssicherung der von Externen erhobenen Emissionsdaten, das Führen von Katastern zum Erfassen von Emissionen und des Zustands der Umwelt sowie der Bereitstellung der erhobenen und aufbereiteten Daten. Die sachverständige Beratung erstreckt sich auf besondere Einzelfälle z.B. Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.

Weiterhin umfasst das Produkt auch die Anerkennung von Messstellen im Bereich Immissionsschutz, die Durchführung eigener Emissionsmessungen, die Umgebungslärmkartierung sowie die Konzeptionierung und Umsetzung von Ressourcenschutzstrategien.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	556.900	556.900
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.800	103.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>658.700</b>	<b>662.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.619.400	1.619.400
9	Personalaufwand	3.956.600	3.979.100
10	Abschreibungen	975.900	1.275.800
13	Sonstige Aufwendungen	30.100	30.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.600	390.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.973.600</b>	<b>7.294.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.314.900</b>	<b>-6.632.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300	8.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.323.200</b>	<b>-6.640.800</b>
24	Steuern	3.500	3.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.326.700</b>	<b>-6.644.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	379.700	378.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	11.900	12.100

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	658.700	662.200
Ausgaben	6.857.700	6.879.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.199.000</b>	<b>-6.216.900</b>



## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	25.000	25.000
2	Ersatzbeschaffungen Büromaschinen	48.000	28.000
3	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	778.300	798.300
4	Ersatzbeschaffungen sonstige Betriebsausstattung	4.000	4.000
5	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.500	25.500

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Landesfläche	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.115	21.115	21.115
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen</b>								
Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs- und Informationsprozesse (Immissionen, Emissionen)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen</b>								
Anteil der bearbeiteten Anträge auf Zulassung von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Immissionsschutz	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 004 Strahlenschutzvorsorge****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Strahlenschutzvorsorge

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Landesweite Koordination von Probenahmen und Messungen
- Betrieb der amtlichen Messstellen
- Information

In Bundesauftragsverwaltung erfolgt die Überwachung der Umweltradioaktivität gemäß § 107 und § 162 des Strahlenschutzgesetzes (Umwelt, Lebens- und Futtermittel u.a.) im Routine- und Intensivfall mit dem Ziel, die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und bei Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	243.600	243.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>243.600</b>	<b>243.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.400	42.400
9	Personalaufwand	157.100	151.500
10	Abschreibungen	87.200	103.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.800	2.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.700	18.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.200</b>	<b>318.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-64.600</b>	<b>-74.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.200</b>
24	Steuern	300	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-65.300</b>	<b>-75.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	18.300	18.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	400	400

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	243.600	243.500
Ausgaben	220.100	214.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>23.500</b>	<b>29.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Probeeinheiten Strahlenschutzvorsorge	Anzahl	<b>Soll</b>	11.259	11.259	11.259	12.509	12.509	8.660
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.792	10.951	11.447
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten</b>								
Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	96	97
<b>2.2 Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen</b>								
Erfüllungsgrad der Messprogramme	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	94	97	98

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 005 Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Vollzug des Strahlenschutzgesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen inkl. der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen mit Ausnahme der Überwachung der Umweltradioaktivität.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Betrieb der Landessammelstelle in Ebsdorfergrund-Roßberg als Sammel- und Zwischenlager
- Herstellung endlagerfähiger Abfallprodukte und Abführung dieser Abfallprodukte an ein Endlager des Bundes
- Erstellung von Zulassungen, Beratungs- und Sachverständigenleistungen aufgrund Strahlenschutzgesetz und –verordnung
- fachliche Beratung, Ausbildung und messtechnische Unterstützung im radiologischen Notfallschutz
- Durchführung der Umgebungsmessprogramme an den Standorten Biblis und Hanau gemäß Richtlinie Emissions- und Immissionsüberwachung einschließlich des Betriebs der Messstationen für die kontinuierliche Überwachung der Ortsdosisleistung am Standort Biblis
- die Durchführung des Störfallmessprogramms (BGZ Biblis und Standort Hanau)

Dazu gehören die Annahme, die Zwischenlagerung und die endlagergerechte Konditionierung der in Hessen außerhalb kerntechnischer Anlagen anfallenden radioaktiven Abfälle, die Überprüfung von Umgangsbereichen oder Anlagen (Geräteprüfungen, Prüfung des Umgangs, Dichtheitsprüfungen, AVV-Tätigkeiten), die Vor- und Nachsorge bei Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung und im radiologischen Notfallschutz (fachliche Beratung und messtechnische Unterstützung), die Beantwortung allgemeiner Fragestellungen zur Radioaktivität und die Führung des Strahlenschutzkatasters (SKAT), die Erteilung von Teleradiologiegenehmigungen, Erteilung von Fachkundebescheinigungen für Medizinphysik-Experten und die Anerkennung von Strahlenschutzkursen im Bereich Medizin.

Weiter gehören dazu Tätigkeiten des HLNUG als unabhängige Messstelle für die Durchführung der Umgebungsüberwachung des Kernkraftwerkes Biblis, der Zwischenlager Biblis und des Standortes Hanau gemäß Richtlinie Emissions- und Immissionsüberwachung, der Betrieb der Messstationen für die kontinuierliche Überwachung der Ortsdosisleistung und die Durchführung des Störfallmessprogramms.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	85.000	85.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.200	334.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>421.200</b>	<b>419.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.200	193.200
9	Personalaufwand	1.016.400	952.900
10	Abschreibungen	109.900	137.300
13	Sonstige Aufwendungen	16.700	16.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.000	63.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.363.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-979.000</b>	<b>-944.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-980.200</b>	<b>-945.400</b>
24	Steuern	1.300	1.300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-981.500</b>	<b>-946.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	60.400	60.300
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	3.600	3.400

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	421.200	419.600
Ausgaben	1.333.200	1.279.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-912.000</b>	<b>-859.800</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	42.500	52.500
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV	Anzahl	<b>Soll</b>	1.090	1.090	1.083	1.166	1.207	1.245
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.166	1.207	1.166
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern</b>								
Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	90	85	100
<b>2.2 Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen</b>								
Betreuungsaufwand je Genehmigung bezogen auf einen mittleren Betreuungsaufwand	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	83

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 006 Fachzentrum Klimawandel und Anpassung****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Untersuchung des regionalen Klimawandels für Hessen sowie Transferstelle Klimawandelanpassung.

**Haushaltsvermerke**

Zur Finanzierung des Produkts sind Haushaltsmittel hier sowie bei Kap. 09 21 Förderprodukt 002 veranschlagt; § 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ermittlung und Bereitstellung klimarelevanter Daten
- Wissensvermittlung, Bildung und Beratung für eine nachhaltige Entwicklung

Das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung hat die Aufgabe, die regionalen Auswirkungen des Klimawandels für Hessen zu untersuchen. Dafür werden regionale Klimamodelle zur Erstellung von Klimaprojektionen für Hessen angewendet und weiterentwickelt und als Grundlage zur Darstellung der Folgen des Klimawandels insbesondere für Wasser-, Land- und Forstwirtschaft und den Gesundheits- und Naturschutz verwendet. Das Fachzentrum beteiligt sich an der Weiterentwicklung der hessischen Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Es entwickelt Konzepte und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im Netzwerk mit Fachbehörden, Kommunen und Wissenschaft. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf Hessen zu untersuchen, werden Forschungsvorhaben vergeben und betreut. Das Fachzentrum ist zuständig für die Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Praxis.

In dem Produkt können Maßnahmen des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.100	302.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>303.100</b>	<b>302.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	438.400	438.400
9	Personalaufwand	1.226.100	1.144.600
10	Abschreibungen	95.500	102.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.900	1.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	97.500	81.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.769.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>-1.466.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	1.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.468.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.468.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	93.500	77.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	4.000	3.900

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	303.100	302.700
Ausgaben	1.757.900	1.661.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.359.100</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	2.853	2.782	2.692	2.723	2.789	818
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.087	2.361	2.297
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Informationen zur Regionalisierung der globalen Klimadaten und der resultierenden Klimafolgen, Klimaentwicklungen und Anpassungsmaßnahmen gewinnen und bereitstellen</b>								
Maßnahmen und Stellungnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	31	31	31	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	130	77	-

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 007 Zentrum für Artenvielfalt****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Erhebung, Zusammenführung, Haltung, Bereitstellung, Auswertung und Bewertung von Daten zu Tier- und Pflanzenarten, Lebensraumtypen und Biotopen sowie Wissensvermittlung und Naturschutzbildung. Untersuchungen und Beratung zu den Auswirkungen von Umwelteinflüssen und dem Klimawandel auf die biologische Vielfalt in Hessen, zu wildbiologischen und zu jagdrechtlichen Fragen sowie zum Einfluss von Wildarten auf Ökosysteme.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Lebensräume und Biotope (Monitoring, Fachkonzepte, Fachberatung)
- Tier- und Pflanzenarten (Monitoring, Fachkonzepte, Fachberatung)
- Aufgaben Staatliche Vogelschutzwarte
- Wildbiologische Forschungsstelle
- Wolfszentrum
- Forschungsverbund "Lore-Steubing-Institut für Naturschutz und Biodiversität in Hessen"
- Kooperation mit Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen
- Naturschutzakademie - Wissensvermittlung und Naturschutzbildung
- Trägerschaft des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
- Management von Biodiversitätsdaten (inkl. Datenankauf und Datenweitergabe)
- Betrieb und Weiterentwicklung von Fachanwendungen

Erstellung von landesweiten Fachkonzepten zu naturschutzfachlichen und wildbiologischen Fragestellungen und von Roten Listen bestandsbedrohter Tier- und Pflanzenarten. Wissensvermittlung, sowie Fort- und Weiterbildung im Themenkomplex biologische Vielfalt, Naturschutz und Wildtiermanagement sowohl für den ehrenamtlichen Naturschutz als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Beratung und Information von Politik, Medien, Fachverwaltungen sowie Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Natur- und Artenschutzes, der Wildbiologie und des Wildtiermanagements. Um die Auswirkungen von Umwelteinflüssen und dem Klimawandel auf die biologische Vielfalt in Hessen zu untersuchen, zu wildbiologischen und zu jagdrechtlichen Fragen sowie zum Einfluss von Wildarten auf Ökosysteme werden Forschungsvorhaben vergeben und betreut.

Das HLNUG nimmt die Geschäftsführung des Lore-Steubing- Instituts für Naturschutz und Biodiversität in Hessen, die Betriebsverantwortung für das IT-Fachverfahren NATUREG wahr und ist Träger des Ökologischen Freiwilligendienstes in Hessen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.400	107.400
6	Sonstige Erträge	91.500	91.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.800	324.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>526.700</b>	<b>523.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.243.600	4.241.600
9	Personalaufwand	4.535.100	4.421.500
10	Abschreibungen	165.200	133.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600	192.600
13	Sonstige Aufwendungen	17.800	17.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	263.100	281.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.417.400</b>	<b>9.288.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.890.700</b>	<b>-8.764.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	5.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.896.100</b>	<b>-8.770.300</b>
24	Steuern	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.897.100</b>	<b>-8.771.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	246.900	265.600
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	16.200	15.800

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	526.700	523.600
Ausgaben	9.443.300	9.345.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.916.600</b>	<b>-8.821.900</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	160.000	160.000
2	Ersatzbeschaffungen sonstige Betriebsausstattung	7.000	7.000
3	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.100	39.100

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Landesfläche	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		<b>Ist</b>	-	-	-	21.115	21.115	21.115

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und Arten schützen**

Anteil der Arten und Lebensräume/Biototypen mit verbessertem Erhaltungszustand im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Erläuterung zu Kennzahl 2.1:

Es gibt 479 Arten und Lebensräume/Biototypen, die beobachtet werden.

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 009 Strahlenmesslabor (neu)****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Strahlenmesslabor

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem im Haushalt 2023 neu eingerichteten Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Strahlenmessuntersuchungen

Das Produkt „Strahlenmesslabor“ ist ein innerbehördliches Serviceprodukt. Seine Leistungen dienen den Produkten 004 (Strahlenschutzvorsorge) und 005 (Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle) und umfassen auch die messtechnische Bewältigung von Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen und messtechnische Beratung der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.000	13.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.100	24.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>38.100</b>	<b>37.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.300	150.300
9	Personalaufwand	719.400	682.500
10	Abschreibungen	58.200	65.000
13	Sonstige Aufwendungen	5.700	5.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.700	8.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>942.300</b>	<b>912.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-904.200</b>	<b>-874.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-904.400</b>	<b>-875.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-904.400</b>	<b>-875.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	5.700	5.700
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	3.000	2.900

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	38.100	37.300
Ausgaben	1.151.000	1.104.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.112.900</b>	<b>-1.066.900</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	265.400	255.400
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Probeeinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	15.450	15.450	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Effiziente Mess- und Untersuchungstätigkeit</b>								
Wirkungsgrad d. Leistungsstunden	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.600	165.600
6	Sonstige Erträge	500	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	168.700	165.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>334.800</b>	<b>331.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.602.800	5.640.500
9	Personalaufwand	6.311.900	6.056.800
10	Abschreibungen	408.400	639.000
13	Sonstige Aufwendungen	57.500	59.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.088.100	1.068.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.468.700</b>	<b>13.464.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.133.900</b>	<b>-13.133.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	10.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.143.700</b>	<b>-13.142.100</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.143.700</b>	<b>-13.142.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.459.300	3.432.300
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	952.100	947.300
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	462.200	462.200
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	103.300	103.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	483.200	464.600
13 a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	21.500	20.900
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	17.900	17.900

\*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu Nr. 8

700 EUR stehen zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	421.200	523.100
Ausgaben	13.300.300	13.174.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.879.100</b>	<b>-12.651.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Entnahmen aus der katedralen Rücklage für investive Maßnahmen sind in Höhe von 190.000 Euro im Jahr 2023 und 85.000 Euro in 2024 veranschlagt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Erwerb von Fachsoftware	36.400	36.400
2	Ersatzbeschaffungen Büromaschinen	235.000	340.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	171	166
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	167	156
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	41	40
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	23	20
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	11	11
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	23	21
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	18	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	33	36
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	14	14
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	44.679	44.679
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	19	19
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	10.522	10.216

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen:**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**zu Kennzahl 2.3:**

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	41.000	53.000	200.604
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.093.600	1.093.600	718.200	1.107.321
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	94.000	94.000	121.400	262.079
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.831.400	1.829.400	2.128.100	2.824.039
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.058.000</b>	<b>3.020.700</b>	<b>4.394.044</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.643.300	15.676.800	14.894.700	13.237.208
9	Personalaufwand	27.728.200	27.223.800	26.233.100	23.325.839
10	Abschreibungen	3.029.800	3.571.600	2.601.000	2.382.738
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.900	331.900	139.300	73.626
13	Sonstige Aufwendungen	170.400	172.600	284.400	212.638
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.239.900	3.238.400	3.182.600	3.119.128
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.143.500</b>	<b>50.215.100</b>	<b>47.335.100</b>	<b>42.351.177</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.083.500</b>	<b>-47.157.100</b>	<b>-44.314.400</b>	<b>-37.957.133</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400	1.400	328
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	56.200	48.000	91.489
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-91.161</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.138.300</b>	<b>-47.211.900</b>	<b>-44.361.000</b>	<b>-38.048.294</b>
24	Steuern	12.200	12.200	16.900	14.717
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.150.500</b>	<b>-47.224.100</b>	<b>-44.377.900</b>	<b>-38.063.011</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 06</b>		<b>Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	331	Gebühren, sonstige Entgelte	471.500	471.500	472.000	503.272
119	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	281.500	281.500	194.000	320.985
132	331	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	3.000	28.032
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	331	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	103.301
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	213.000	213.000	225.000	457.786
282	331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	264.000	264.000	-	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	6.000
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	85.000	190.000	-	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.831.400	1.829.400	1.629.800	2.697.807
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	498.300	498.300
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 06</b>	<b>3.146.400</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.022.100</b>	<b>4.615.483</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.669.600	7.669.600	7.361.600	6.293.143
427	610	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36.000	36.000	132.000	24.405
428	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.732.900	19.232.500	18.572.800	16.575.799
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	75.000	75.000	10.000	73.135
453	610	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	10.000	-
459	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	50.000	50.000	9.000	48.358
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.629.800	1.678.100	1.418.200	2.655.137
514	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	172.800	172.800	325.900	229.622
517	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.399.300	1.399.300	1.338.200	1.325.327
518	331	Mieten und Pachten	2.545.800	2.519.200	2.422.300	2.188.223
519	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.800	55.800	55.600	171.271
525	331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	170.700	172.900	255.700	116.457
526	331	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.000	3.000	5.000	-
527	331	Dienstreisen	159.300	166.400	177.400	45.530
529	331	Verfügungsmittel	700	700	700	361
531	331	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	295.900	306.100	137.000	455.523
537	331	Beförderungsausgaben	1.300	3.300	3.300	32.846
538	331	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.803.100	9.797.600	9.528.900	6.811.075
542	012	Steuern und Abgaben	-	-	-	82.551
544	331	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	-	-	-	3.655
547	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.200	9.200	-	60
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	287.700	287.700	94.000	75.790
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	122.000	122.000	12.000	119.367
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	331	Erwerb von Fahrzeugen	210.000	164.000	56.000	233.529
812	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.178.700	4.329.700	4.202.700	1.672.832
882	331	Zuweisungen für Investitionen an Länder	47.300	47.300	47.300	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.239.900	3.238.400	2.638.500	2.567.500
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	544.100	510.056
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 06</b>			<b>51.895.800</b>	<b>51.536.600</b>	<b>49.358.200</b>	<b>42.311.552</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	753.000	753.000	669.000	852.289
2	Übertragungseinnahmen	477.000	477.000	225.000	561.087
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.916.400	2.019.400	2.128.100	3.202.107
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.146.400</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.022.100</b>	<b>4.615.483</b>
4	Personalausgaben	27.563.500	27.063.100	26.095.400	23.014.842
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.246.700	16.284.400	15.668.200	14.117.637
5	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	287.700	287.700	94.000	75.790
7	Baumaßnahmen	122.000	122.000	12.000	119.367
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.436.000	4.541.000	4.306.000	1.906.361
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.239.900	3.238.400	3.182.600	3.077.556
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>51.895.800</b>	<b>51.536.600</b>	<b>49.358.200</b>	<b>42.311.552</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-48.749.400</b>	<b>-48.287.200</b>	<b>-46.336.100</b>	<b>-37.696.069</b>

## **Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**

### **A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Zuschüsse an die Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen, Hessisches Landeslabor, Hessen-Forst und das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee dargestellt. Die veranschlagten Zuschüsse aus dem Landeshaushalt an diese bzw. die veranschlagten Abführungen an den Landeshaushalt sind verbindlich.

Die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen, Hessisches Landeslabor und Hessen-Forst inkl. Nationalparkamt Kellerwald-Edersee sind in den Anlagen zu Kapitel 09 11 „Landesbetrieb 1, 2 und 3“ enthalten.

Der Landesbetrieb Hessische Staatsdomäne Beberbeck ist dem Buchungskreis des Ministeriums (2800) zugeordnet. Zuschüsse an den Landesbetrieb bzw. Abführungen an den Landeshaushalt aus dessen Wirtschaftsplan sind daher im Kapitel 09 01 (Produkt 3 – Landwirtschaft) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ist in der Anlage „Hessische Staatsdomäne Beberbeck“ enthalten.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Kapitel ist im Zuge der Neugestaltung der Haushaltssystematik zum Haushalt 2023/2024 neu eingerichtet.

### **C. Bewirtschaftungsvermerke**

Die in den Anlagen „Landesbetriebe“ jeweils unter B. ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	-	<b>36.804,5</b>	<b>-36.804,5</b>	<b>-36.804,5</b>
002	neu Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	-	36.804,5	-36.804,5	-36.804,5
<b>711</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	-	<b>7.152,3</b>	<b>-7.152,3</b>	<b>-7.152,3</b>
004	neu Nationalparkamt Kellerwald-Edersee	-	7.152,3	-7.152,3	-7.152,3
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	-	<b>39.017,8</b>	<b>-39.017,8</b>	<b>-39.017,8</b>
001	neu Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	-	39.017,8	-39.017,8	-39.017,8
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	-	<b>87.603,7</b>	<b>-87.603,7</b>	<b>-87.603,7</b>
003	neu Landesbetrieb Hessen-Forst	-	87.603,7	-87.603,7	-87.603,7
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>170.578,3</b>	<b>-170.578,3</b>	<b>-170.578,3</b>



**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>36.566,4</b>	<b>-36.566,4</b>	<b>-36.566,4</b>
-	36.566,4	-36.566,4	-36.566,4
-	<b>8.291,4</b>	<b>-8.291,4</b>	<b>-8.291,4</b>
-	8.291,4	-8.291,4	-8.291,4
-	<b>37.844,1</b>	<b>-37.844,1</b>	<b>-37.844,1</b>
-	37.844,1	-37.844,1	-37.844,1
-	<b>88.376,6</b>	<b>-88.376,6</b>	<b>-88.376,6</b>
-	88.376,6	-88.376,6	-88.376,6
-	<b>171.078,5</b>	<b>-171.078,5</b>	<b>-171.078,5</b>

**Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****Produkt 001 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen****IPR-Nr. 841- Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig in den Bereichen:

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung,
- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau,
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau.

Die Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 1 zu Kapitel 09 11) aufgeführt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.017.800	37.844.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.017.800</b>	<b>37.844.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>-37.844.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>-37.844.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>-37.844.100</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	39.017.800	37.844.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>-37.844.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Zuschüsse</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Davon:		
für laufende Zwecke	37.407.400	36.526.700
für Investitionen	1.610.400	1.317.400
<b>Gesamt</b>	<b>39.017.800</b>	<b>37.844.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	<b>Soll</b>	765.300	765.300	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****Produkt 002 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig in den Bereichen:

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz,
- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten,
- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen,
- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt.

Die Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 2 zu Kapitel 09 11) aufgeführt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.804.500	36.566.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.804.500</b>	<b>36.566.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-36.804.500</b>	<b>-36.566.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-36.804.500</b>	<b>-36.566.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-36.804.500</b>	<b>-36.566.400</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	36.804.500	36.566.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.804.500</b>	<b>-36.566.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Zuschüsse</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
davon:		
für laufende Zwecke	35.130.900	34.492.800
für Investitionen	1.673.600	2.073.600
<b>Gesamt</b>	<b>36.804.500</b>	<b>36.566.400</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Proben	Anzahl	<b>Soll</b>	359.750	359.750	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****Produkt 003 Landesbetrieb Hessen-Forst****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Hessen-Forst veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig für

- Staatswaldbewirtschaftung,
- Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald,
- Forstliche Umweltbildung,
- Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald,
- Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald,
- Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben und
- Durchführung forstlicher Versuchsprogramme.

Der Landesbetrieb nimmt weitere Dienstleistungen zur Unterstützung der Verwaltung und Weiterentwicklung von Privat- und Kommunalwald sowie von Naturschutzflächen wahr.

Die Produkte und Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 3 zu Kapitel 09 11) aufgeführt. Dort sind auch die Leistungen des Nationalparkamts Kellerwald-Edersee als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung in Produkt 3 dargestellt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	87.603.700	88.376.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.603.700</b>	<b>88.376.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-87.603.700</b>	<b>-88.376.600</b>
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-87.603.700</b>	<b>-88.376.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-87.603.700</b>	<b>-88.376.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	87.603.700	88.376.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-87.603.700</b>	<b>-88.376.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Zuschüsse	Ansatz 2024	Ansatz 2023
davon:		
für laufende Zwecke	84.929.900	85.702.800
für Investitionen	2.673.800	2.673.800
<b>Gesamt</b>	<b>87.603.700</b>	<b>88.376.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	<b>Soll</b>	894.180	894.180	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****Produkt 004 Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****IPR-Nr. 711 Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt ist der Zuschuss an das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an das Nationalparkamt.

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee ist als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung dem Buchungskreis 2850 Landesbetrieb Hessen Forst zugeordnet. Die Leistungen des Nationalparkamts sind in Produkt 3 im Wirtschaftsplan „Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee“ (Anlage Landesbetrieb 3 zu Kapitel 09 11) detailliert aufgeführt.

Es unterliegt der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Es hat die Aufgabe des Managements, der Entwicklung und des Betriebs des Nationalparks Kellerwald-Edersee.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.152.300	8.291.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.152.300</b>	<b>8.291.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-8.291.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-8.291.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-8.291.400</b>



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	7.152.300	8.291.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-8.291.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Zuschüsse</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
davon:		
für laufende Zwecke	6.707.300	7.408.400
für Investitionen	445.000	883.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.152.300</b>	<b>8.291.400</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Nationalpark-Gesamtfläche (einschl. Staats-, Kommunalwald und Nichtwaldfläche)	Hektar	<b>Soll</b>	7.688	7.688	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.768.558
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>2.768.558</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	170.578.300	171.078.500	-	2.768.558
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>170.578.300</b>	<b>171.078.500</b>	-	<b>2.768.558</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-171.078.500</b>	-	-
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-171.078.500</b>	-	-
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-171.078.500</b>	-	-

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 11</b>		<b>Landesbetriebe</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	2.110.755
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	531	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	657.802
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 11</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.768.558</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	164.175.500	164.130.700	-	147.956.307
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
891	890	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6.402.800	6.947.800	-	6.568.802
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 11</b>			<b>170.578.300</b>	<b>171.078.500</b>	<b>-</b>	<b>154.525.109</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	2.110.755
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	657.802
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>2.768.558</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	164.175.500	164.130.700	-	147.956.307
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	6.402.800	6.947.800	-	6.568.802
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>170.578.300</b>	<b>171.078.500</b>	-	<b>154.525.109</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-170.578.300</b>	<b>-171.078.500</b>	-	<b>-151.756.551</b>

**Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum****A. Vorbemerkungen**

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung wurden die Aufgaben im Bereich „Amt für den ländlichen Raum“ auf die jeweils zuständigen Landräte übertragen. Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung in der jeweils gültigen Fassung.

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen vom Land Hessen ein jährlicher Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Zur Umsetzung des Gesetzes sind weitere Mittel bei Kap. 03 01 und 09 15 veranschlagt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Bewirtschaftungsvermerke**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	-	<b>30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>
001	Aufgaben der Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>
-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
-	<b>30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>	<b>-30.843,9</b>

**Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum****Produkt 001 Aufgaben der Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus nehmen folgende Landkreise wahr:

1. Landkreis Bergstraße,
2. Landkreis Darmstadt-Dieburg - auch für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Groß-Gerau,
3. Landkreis Fulda,
4. Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
5. Hochtaunuskreis - auch für den Main-Taunus-Kreis, den Landkreis Offenbach und die Städte Frankfurt am Main und Offenbach am Main,
6. Landkreis Kassel - auch für die Stadt Kassel,
7. Lahn-Dill-Kreis - auch für den Landkreis Gießen,
8. Landkreis Limburg-Weilburg - auch für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden,
9. Main-Kinzig-Kreis,
10. Landkreis Marburg-Biedenkopf,
11. Odenwaldkreis,
12. Schwalm-Eder-Kreis,
13. Vogelsbergkreis,
14. Landkreis Waldeck-Frankenberg,
15. Werra-Meißner-Kreis,
16. Wetteraukreis.



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200	28.033.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300	855.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400	1.955.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.843.900</b>	<b>30.843.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

### Zu Nr. 8

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

### Zu Nr. 12

Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

### Zu Nr. 13a

Zuführung an Vorsorgekasse.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	30.843.900	30.843.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Ämter für den ländlichen Raum	Stück	<b>Soll</b>	16	16	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	16	16

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Qualitätskennzahlen entfallen. Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar.

**Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200	28.033.200	27.889.400	27.889.179
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300	855.300	999.100	999.131
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.843.900</b>	<b>30.843.900</b>	<b>31.020.300</b>	<b>31.334.509</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-31.020.300</b>	<b>-31.334.509</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-31.020.300</b>	<b>-31.334.509</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-31.020.300</b>	<b>-31.334.509</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Gesamteinnahmen Kapitel</b>			-	-	-	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.033.200	28.033.200	27.889.400	27.889.179
682	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	855.300	855.300	999.100	999.131
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 13</b>			<b>30.843.900</b>	<b>30.843.900</b>	<b>31.020.300</b>	<b>31.334.509</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	28.888.500	28.888.500	28.888.500	28.888.309
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>30.843.900</b>	<b>30.843.900</b>	<b>31.020.300</b>	<b>31.334.509</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-30.843.900</b>	<b>-30.843.900</b>	<b>-31.020.300</b>	<b>-31.334.509</b>

**Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****A. Vorbemerkungen**

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung wurden die Aufgaben im Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz" auf die jeweils zuständigen Landräte und kreisfreien Städte übertragen.

Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung in der jeweils gültigen Fassung.

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen und kreisfreien Städten vom Land Hessen ein jährlicher Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Zur Umsetzung des Gesetzes sind weitere Mittel bei Kap. 03 01 und 09 13 veranschlagt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Bewirtschaftungsvermerke**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	-	<b>19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>
001	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich: "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>
-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
-	<b>19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>	<b>-19.487,4</b>

**Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****Produkt 001 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz nehmen die 21 hessischen Landkreise und 5 hessischen kreisfreie Städte wahr.



Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 001 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500	18.292.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100	299.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800	895.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.487.400</b>	<b>19.487.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

#### Zu Nr. 8

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

#### Zu Nr. 12

Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

#### Zu Nr. 13a

Zuführung an Vorsorgekasse.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	19.487.400	19.487.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Stück	<b>Soll</b>	26	26	26	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	26	26

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Qualitätskennzahlen entfallen. Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar.

**Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500	18.292.500	18.215.200	18.172.400
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100	299.100	376.400	366.957
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800	895.800	967.200	1.089.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.487.400</b>	<b>19.487.400</b>	<b>19.558.800</b>	<b>19.628.957</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.558.800</b>	<b>-19.628.957</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.558.800</b>	<b>-19.628.957</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.558.800</b>	<b>-19.628.957</b>

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

### Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Gesamteinnahmen Kapitel</b>			-	-	-	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.292.500	18.292.500	18.215.200	18.172.400
682	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	299.100	299.100	376.400	366.957
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	895.800	895.800	967.200	1.089.600
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 15</b>			<b>19.487.400</b>	<b>19.487.400</b>	<b>19.558.800</b>	<b>19.628.957</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	18.591.600	18.591.600	18.591.600	18.539.357
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	895.800	895.800	967.200	1.089.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>19.487.400</b>	<b>19.487.400</b>	<b>19.558.800</b>	<b>19.628.957</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-19.487.400</b>	<b>-19.487.400</b>	<b>-19.558.800</b>	<b>-19.628.957</b>

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

### A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 21 sind insbesondere Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen des Klimaschutzes, der Altlastensanierung, der Nachhaltigkeit sowie der Wasserwirtschaft veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

---

### C. Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), Kap. 09 22 - FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 – FP 002 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung), FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Naturschutz) und FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).

2. Bei Mindereinnahmen/Mindererträgen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.

3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 099 im Kap. 09 23. Der Vermerk betrifft folgende Produkte:

Kap. 09 21 - FP 004,

Kap. 09 22 - FP 010,

Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.

4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>712</b>	<b>Gewässerschutz und –pflege</b>	<b>13.122,0</b>	<b>14.122,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-</b>
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	13.122,0	14.122,0	-1.000,0	-
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>15.211,0</b>	<b>77.022,4</b>	<b>-61.811,4</b>	<b>-36.911,3</b>
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.150,0	23.317,6	-10.167,6	-2.590,0
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	-	50.849,3	-50.849,3	-33.864,8
003	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie	411,0	411,0	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	-	565,0	-565,0	-435,0
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	100,0	648,0	-548,0	-590,0
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	-	1.231,5	-1.231,5	-981,5
099	Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"	1.550,0	-	1.550,0	1.550,0
<b>731</b>	<b>Küstenschutz und Hochwasserschutz</b>	<b>1.787,0</b>	<b>3.045,0</b>	<b>-1.258,0</b>	<b>-458,0</b>
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	1.787,0	3.045,0	-1.258,0	-458,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.120,0</b>	<b>94.189,4</b>	<b>-64.069,4</b>	<b>-37.369,3</b>

---

Erträge	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ist 2021		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>18.069,7</b>	<b>19.794,7</b>	<b>-1.725,0</b>	<b>-445,0</b>	<b>-1.030,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>8.320,2</b>	<b>1.782,4</b>
18.069,7	19.794,7	-1.725,0	-445,0	-1.030,0	-105,0	8.320,2	1.782,4
<b>8.466,3</b>	<b>93.383,4</b>	<b>-84.917,1</b>	<b>-36.911,3</b>	<b>-37.360,9</b>	<b>-11.911,3</b>	<b>-12.551,2</b>	<b>-12.211,0</b>
6.582,3	16.749,9	-10.167,6	-2.590,0	-2.610,0	-2.590,0	-3.141,1	-2.590,0
-	73.791,0	-73.791,0	-33.864,8	-32.364,4	-8.864,8	-8.947,6	-8.752,1
234,0	234,0	-	-	-	-	4,9	-10,6
-	475,0	-475,0	-435,0	-935,0	-435,0	-278,5	-301,4
100,0	902,0	-802,0	-590,0	-407,0	-590,0	-730,5	-1.044,3
-	1.231,5	-1.231,5	-981,5	-1.044,5	-981,5	-709,2	-709,2
1.550,0	-	1.550,0	1.550,0	-	1.550,0	1.250,7	1.196,6
<b>1.204,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>-1.658,0</b>	<b>-458,0</b>	<b>-1.098,0</b>	<b>-458,0</b>	<b>-1.087,3</b>	<b>-861,1</b>
1.204,5	2.862,5	-1.658,0	-458,0	-1.098,0	-458,0	-1.087,3	-861,1
<b>27.740,5</b>	<b>116.040,6</b>	<b>-88.300,1</b>	<b>-37.814,3</b>	<b>-39.488,9</b>	<b>-12.474,3</b>	<b>-5.318,3</b>	<b>-11.289,7</b>

## **Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**

### **Produkt 001 Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz**

#### **IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Sanierung von gewerblichen Altlasten und Rüstungsaltposten

Vorsorgender Bodenschutz

Freiwillige Leistung

#### **Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte).
2. Zur Abfinanzierung der eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mittel aus der allgemeinen Rücklage bei Kap. 17 01 Produkt Nr. 012 entnommen werden.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Altlastensanierung
- b) Vorsorgender Bodenschutz

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 100.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Mittel aus der zweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

Am Rüstungsstandort Stadtallendorf werden neben dem Betrieb der hydraulischen Sicherung noch Detailerkundungen für Altgebäude und Gebäude mit Raumluftbelastungen durchgeführt. Die Grundwassersanierungen bei den großen Maßnahmen (u.a. Hessisch Lichtenau, Lampertheim, Pionierpark Mühlheim) werden weiterhin zu betreiben sein. Des Weiteren müssen auch kleinere und mittlere Altlastensanierungsmaßnahmen sowohl boden- als auch grundwasserseitig stetig fortgeführt werden.

Die Altlastensanierung umfasst die Sanierung der gewerblichen und der Rüstungsaltposten (Ersatzvornahme des Landes, sofern Sanierungsverantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig zur Sanierung heranziehbar sind). Hierbei werden u. a. dem Träger der Altlastensanierung (Hessische Industriemüll GmbH - Bereich Altlastensanierung: HIM-ASG) nach Prioritäten und fachlicher Bewertung per Jahresvertrag Mittel zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung beruht u. a. auf dem Rahmenvertrag mit der HIM GmbH vom 18./22.12.1998 und den jährlich entsprechend den bewilligten Haushaltsmitteln abzuschließenden Jahresverträgen.

Auf Grundlage des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodSchG) soll der vorsorgende Bodenschutz gestärkt werden.



Dies beinhaltet insbesondere, dass bei der raumbezogenen Planung (Landes-, Regional-, Bauleitplanung) und baulichen Vorhaben darauf hingewirkt wird, die Neuinanspruchnahme von Flächen so gering wie möglich zu halten und Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktionen des Bodens so weit wie möglich zu vermeiden. Die Bedeutung und Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind im Verwaltungsvollzug sowie in der Öffentlichkeit, in Kommunen und bei Fachplanern zu etablieren bzw. zu fördern. Hierzu gehören u. a. Arbeitshilfen, Bodenschutzkonzepte, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	13.150.000	6.582.300	17.814.800	11.010.977
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.344.974
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	450.000
6	Sonstige Erträge	-	-	-	642.042
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.150.000</b>	<b>6.582.300</b>	<b>17.814.800</b>	<b>13.447.993</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	210.000	210.000	230.000	67.603
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.107.600	16.539.900	20.194.800	16.518.242
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	3.224
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.317.600</b>	<b>16.749.900</b>	<b>20.424.800</b>	<b>16.589.069</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-3.141.077</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-3.141.077</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-3.141.077</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	13.150.000	6.582.300	13.210.000	13.455.993
Ausgaben	15.740.000	9.172.300	15.800.000	16.045.993
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-2.590.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 6.259.300 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 Mittel aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe in Höhe von 6.582.300 Euro und in 2024 in Höhe von 13.150.000 Euro enthalten.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt  
Produkt 001 Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
Summe	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
Summe	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	53	53	53	56	51	48
		<b>Ist</b>	-	-	-	56	51	51
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen</b>								
Sanierungsfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	48	48	49	52	46	43
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	46	46
Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	4	4	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	5	5
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	115,0	100,5	121,4
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte), Förderprodukt Nr. 006 (Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen), Förderprodukt Nr. 008 (Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz), Förderprodukt Nr. 009 (Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung) und Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie) in Kap. 09 21.
2. Zur Durchführung der Maßnahmen können Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Ausgaben den Kap. 09 01, 09 06, 09 22, 09 23, 17 41 zugeführt und in Kap. 09 11 die Produkte 001 und 003 entsprechend verstärkt werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nr. 005 (Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz) und Nr. 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen) in Kap. 09 22, sowie der Förderprodukte Nr. 007 (Förderung des Verbraucherschutzes), Nr. 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)) und Nr. 028 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) in Kap. 09 23 sowie Produkt 40 (Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) in Kap. 17 41.
4. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
5. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die geplanten Aufwendungen ändern sich jeweils entsprechend.
6. Im Rahmen der Zweckbestimmung können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 und des Klimaplan Hessen auch in anderen Produkten der Kapitel und den Landesbetrieben des Einzelplans 09 sowie in anderen Einzelplänen des Landes finanziert werden. Die veranschlagten Leistungen dieser Produkte dürfen um diese Maßnahmen ergänzt werden.
7. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung allgemein
- b) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung in Kommunen in direkter Nachbarschaft beziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen
- c) Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 (IKSP)
- d) Maßnahmen des Klimaplan Hessen (KPH)

Zu a)

Ausgaben des Landes zur Verminderung der klimaschädlichen Treibhausgase durch Verbesserung des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien sowie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, z. B. für externen Sachverstand zur Verbesserung der konzeptionellen Grundlagen, für Veranstaltungen, Wettbewerbe, Veröffentlichungen sowie für Fördermaßnahmen.

Hierunter fallen insbesondere:

- Förder- und Modellvorhaben im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Informations-, Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
- Fachzentrum Klimawandel und Anpassung (FZK)
- Landesenergieagentur (LEA)
- Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"

Zu b)

Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung. Dies gilt insbesondere für Kommunen in direkter Nachbarschaft beziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen.

Darüber hinaus sind beim Landesbetrieb Hessen-Forst im Produkt 001 Mittel zur finanziellen Beteiligung hessischer Kommunen am wirtschaftlichen Ertrag des Landes aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen veranschlagt.

Zu c)

Fortführung jener IKSP-Maßnahmen, die nicht in den Klimaplan Hessen übergehen.

Zu d)

In der Evaluation des IKSP 2025 wurde deutlich, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Der "Klimaplan Hessen" trägt dem Rechnung und beinhaltet deshalb weitergehende Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Dazu gehören auch jene Maßnahmen aus dem IKSP 2025, die bis zum Jahr 2030 fortgeführt werden.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Die Rücklage weist zum Stand 31.12.2021 einen Bestand von 19.424.680,85 Euro aus.

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	28.301
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	957
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>29.257</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.217.500	48.918.800	22.284.000	2.747.592
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.920.500	17.165.500	3.691.200	4.591.938
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.711.300	7.706.700	6.389.200	1.637.306
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.849.300</b>	<b>73.791.000</b>	<b>32.364.400</b>	<b>8.976.835</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-50.849.300</b>	<b>-73.791.000</b>	<b>-32.364.400</b>	<b>-8.947.578</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-50.849.300</b>	<b>-73.791.000</b>	<b>-32.364.400</b>	<b>-8.947.578</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-50.849.300</b>	<b>-73.791.000</b>	<b>-32.364.400</b>	<b>-8.947.578</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	7.300.000	29.257
Ausgaben	33.864.800	33.864.800	16.164.800	8.781.320
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-33.864.800</b>	<b>-33.864.800</b>	<b>-8.864.800</b>	<b>-8.752.062</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Zur Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 8.866.400 Euro und in 2024 in Höhe von 16.042.500 Euro enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500
Summe	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000
Summe	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	38	1.038	1.032	538	538	31
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	1.508	19
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Negative Auswirkungen des Klimawandels begrenzen</b>								
geförderte Kommunen in Windvorranggebieten	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	2
sonstige Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
Pilot-, Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	4	4	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	1
Geförderte (E-)Lastenräder sowie (E-)Lasten- bzw. Kinderanhänger	Anzahl	<b>Soll</b>	-	1.000	1.000	500	500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1.485	-
Studien und Analysen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	18	12	12	12	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	9	-
Maßnahmen zur Reduzierung mikroklimatischer Belastungen in überhitzten Gebieten	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	6	6	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	9	9	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	11	7
<b>2.2 Klimaplan Hessen und Integrierten Klimaschutzplan (IKSP) umsetzen</b>								
Abfluss der Mittel	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	61	64	51

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

## Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	36	44
<b>2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Der Mengenrückgang im Jahr 2024 in der Kennzahl Nr. 1 beruht auf dem Auslaufen der Lastenradförderung zum 31.12.2023.

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 003 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Durchführung von Maßnahmen aus den Erlösen der Hessischen Umweltlotterie zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Ausgaben dürfen in Höhe der Erträge und Einnahmen aus der Umweltlotterie geleistet werden. Die Mittel sind zweckgebunden und übertragbar.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands sind die tatsächlich anfallenden Ausgaben für Personal und Sachmittel an das Kap. 09 01 abzuführen.
4. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Mittel aus Erlösen der Umweltlotterie zur Finanzierung zur Verfügung stehen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden anteiligen Einnahmen aus der Hessischen Umweltlotterie. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral.

Die Höhe der Förderung ist abhängig von den Erlösen der Umweltlotterie.

Folgende Maßnahmen können insbesondere gefördert werden:

- Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt
- Biotopgestaltung, Ökosystemvernetzung und Gewässerschutz
- Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
- Projekte zum Ressourcenschutz.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.239
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>5.239</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.265
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	376.000	199.000	46.400	47.486
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.000	35.000	31.600	31.547
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.000</b>	<b>234.000</b>	<b>78.000</b>	<b>81.298</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-411.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.059</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000	234.000	78.000	81.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>411.000</b>	<b>234.000</b>	<b>78.000</b>	<b>81.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>4.941</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>4.941</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	411.000	234.000	78.000	86.239
Ausgaben	411.000	234.000	78.000	96.862
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-10.623</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Höhe entspricht den prognostizierten Einnahmen aus der Umweltlotterie.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	10	5	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	4	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Schutz natürlicher Lebensgrundlagen voranbringen</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	10	5	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	4	5
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	104	115	89
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Im Vorgriff auf die Ist-Einnahmen für das Produkt dürfen zusätzliche Aufwendungen und Ausgabeverpflichtungen bis zu 30 % der Ansätze neu begründet werden.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
3. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden fünf Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. In der Leistung b) gilt das für die EU-Mittel aus dem ELER-Fonds auch für die entsprechende Kofinanzierung.
4. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 001 (Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz).
5. Mittel der Abwasserabgabe können im Rahmen der Zweckbindung insbesondere wie folgt abgeführt werden:
  - Für die Erreichung der Ziele der WRRL in Natura 2000-Gebieten zum Förderprodukt Nr. 011 in Kap. 09 22 (Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)).
  - An das Förderprodukt Nr. 023 in Kap. 09 23 (HALM).
  - Für die Erreichung der Ziele der WRRL zum Kap. 09 06.
  - Für die Finanzierung des Verwaltungsaufwands in Höhe der tatsächlichen Ausgaben für Personal- und Sachmittel für bis zu 2 Stellen in Kap. 09 01.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- b) Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer
- c) Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwassers
- d) Finanzierungsbeitrag für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel

Insbesondere zur Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes, des Hessischen Wassergesetzes sowie der Oberflächen- und Grundwasserverordnung werden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gefördert. Hierunter fallen insbesondere auch Maßnahmen, die zur Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) und der durch die Richtlinie 2013/39/EU geänderten Richtlinie 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik erforderlich sind.

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollte grundsätzlich bis zum Jahr 2015, bei begründeter Fristverlängerung als Ausnahme spätestens jedoch bis 2027, ein guter Zustand der Gewässer erreicht werden. Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist in drei Bewirtschaftungsperioden (bis 2015, 2021 und 2027) gegliedert.

Gegenstand der Umsetzung des nationalen und europäischen Wasserrechtes sind die drei Bereiche Oberflächengewässer (Stoffe), Oberflächengewässer (Struktur) und Grundwasser.

Dazu gehören insbesondere:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (chemische und physikalische Parameter und biologische Komponenten sowie Hydraulik) im Bereich der punktuellen Stoffeinträge und der diffusen Einträge.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer (Gewässerentwicklung und Durchgängigkeit) einschließlich ihrer Ufer und Auen, im Bereich Gewässerstruktur inkl. Finanzierung eines Dienstleisters, der die Kommunen und Wasserverbände bei der Maßnahmenumsetzung unterstützt.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwassers.
- Integriertes LIFE Projekt "Lebendige Lahn". Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde sollen hier Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, um den Zustand der Lahn zu verbessern.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe.

Die Vereinnahmung der Mittel aus der Abwasserabgabe ist veranschlagt in den Förderprodukten und für die Jahre:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nr. 1 in Höhe von	6.582.300 Euro	13.150.000 Euro
Nr. 4 in Höhe von	12.069.700 Euro	5.502.000 Euro
Nr. 9 in Höhe von	100.000 Euro	100.000 Euro
Nr. 99 in Höhe von	1.550.000 Euro	1.550.000 Euro
<b>Insgesamt</b>	<b>20.302.000 Euro</b>	<b>20.302.000 Euro</b>

Die Buchung der Einnahmen in den Förderprodukten Nr. 001 und 009 erfolgt in Höhe des dortigen tatsächlichen Bedarfs. Die Buchung der Einnahmen im Förderprodukt Nr. 099 erfolgt zur Abgeltung der bei den Verwaltungsbehörden gemäß § 17 HAbwAG anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5 v.H. der Einnahmen aus der Abwasserabgabe.

Der Betrag der Haushaltsausgabereste, die bei Bedarf aufgrund ihrer Zweckbindung ohne Einsparung in Anspruch genommen werden können, betrug zum 31.12.2021: 57.598.395,50 Euro.

Die Rücklage der Grundwasserabgabe weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.762.948,26 Euro auf.

Die Rücklage für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 807.469,98 Euro auf.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 20.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Wassersensible Stadtentwicklung" des Klimaplans Hessen umgesetzt.

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	6.322.000	12.069.700	3.841.000	10.340.153
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.800.000	2.800.000	2.920.000	1.703.568
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.000.000	3.200.000	-	27
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.571.209
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	29.071
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.122.000</b>	<b>18.069.700</b>	<b>6.761.000</b>	<b>18.644.029</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.896.600	9.974.300	20.000	6.984.384
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.860.600	8.855.600	4.875.700	2.586.451
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	211.452
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	364.800	964.800	2.895.300	541.585
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.122.000</b>	<b>19.794.700</b>	<b>7.791.000</b>	<b>10.323.873</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>8.320.156</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>8.320.156</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>8.320.156</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	8.222.000	14.539.700	8.387.000	13.198.184
Ausgaben	8.222.000	14.984.700	8.492.000	11.415.828
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-445.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>1.782.356</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1.190.000 Euro und für 2024 in Höhe von 1.000.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 1.320.000 Euro an EU-Mitteln sowie 12.069.700 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten. Für 2024 sind in den Einnahmen 1.720.000 Euro an EU-Mitteln und 5.502.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000
Summe	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000
Summe	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen / Verträge	Anzahl	<b>Soll</b>	101	101	98	91	84	82
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	92	89
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen</b>								
Anschlussgrad der Einwohner	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird</b>								
Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	<b>Soll</b>	75	75	80	75	50	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	29	35
<b>2.3 Grundwasser schützen</b>								
einzelbetrieblich beratene Betriebe	Anzahl	<b>Soll</b>	3.000	3.000	10.400	10.000	8.795	8.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.200	10.181	10.758
<b>2.4 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	207	208	140

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum  
Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.5 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu 2.3**

Niedrigere Planwerte infolge Änderung der Zählweise

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 006 Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen****IPR-Nr. 731 – Küstenschutz und Hochwasserschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
2. Die zur Komplementärfinanzierung notwendigen Landesmittel können auch durch Einnahmen aus dem Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte) bereitgestellt werden.
3. Das Förderprodukt ist für Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans 2025 und des Klimaplanes Hessen einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan).

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Oberrheinausbau
- b) Hochwasserschutz
- c) Planungen
- d) Altrheine (Gewässer erster Ordnung)

Erläuterungen zu den Leistungen:

Zu a)

Der durch den Rheinausbau bis Iffezheim verursachte Wegfall von Überschwemmungsgebieten und der damit einhergehende schnellere Abfluss der Hochwasserwelle führen zu einer erhöhten Hochwassergefahr. Daher wurde in dem o.g. Verwaltungsabkommen vereinbart, Hochwasserrückhalteräume in Frankreich, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu errichten. Aus dem Abkommen ergibt sich für Hessens eine anteilige finanzielle Verpflichtung an den Ausbauräumen für die Errichtung von Rückhalteräumen in Höhe von 20 v.H.

Zu b)

Um einen vorbeugenden, weitgehend ökologisch verträglichen Hochwasserschutz zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Verringerung des Schadenspotenzials zu erreichen, werden Hochwasserschutzmaßnahmen, insbesondere Hochwasserrückhalteanlagen und baulicher Hochwasserschutz, an Gewässern finanziert (GAK-Bundesmittel).

Weitere Veranschlagungen im Bereich Hochwasserschutz sind enthalten im Kap. 03 14 (Regierungspräsidium Darmstadt) und im Kap. 17 41 (Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Förderprodukt Nr. 038. Diese Landesmittel können auch zur Kofinanzierung des Bundesanteils verwendet werden.



Zu c)

Vor allem Planung und Erstellung von Gefahren- und Risikokarten sowie Risikomanagementpläne, Planungen im Rahmen des Retentionskatasters Hessen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

In dieser Leistung wird die Maßnahme "Handlungsstrategie: Wasserhaushalt unter Klimawandel stabilisieren" des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie die Maßnahme „Landschaftswasserhaushalt stabilisieren“ des Klimaplans Hessen umgesetzt.

Zu d)

Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit naturnaher Altrheine einschließlich ihrer Ufer und Auen, damit der gute Zustand der Altrheine entsprechend der gesetzlichen Unterhaltungspflicht des Landes erreicht bzw. nicht unterschritten wird.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 5.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Die Rücklage Retentionskataster weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 3.182.938,90 Euro aus.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	987.000	637.500	876.000	432.141
6	Sonstige Erträge	-	-	-	211.284
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000	567.000	376.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>643.425</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.420.000	1.820.000	910.000	505.933
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.625.000	1.042.500	1.440.000	1.253.296
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.345
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.045.000</b>	<b>2.862.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.763.574</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.120.149</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	32.874
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.874</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.087.275</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.087.275</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.387.000	1.804.500	1.852.000	902.478
Ausgaben	2.845.000	2.262.500	2.310.000	1.763.574
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-861.096</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 637.000 Euro und für 2024 987.000 Euro an Bundesmitteln sowie jeweils 600.000 Euro aus Rücklagenentnahmen enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	800.000	600.000	200.000	-	-
Summe	800.000	600.000	200.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	800.000	600.000	200.000	-	-
Summe	800.000	600.000	200.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen / Verträge	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hochwasserschutz voranbringen</b>								
jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltung am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms)	Quadratmeter / Sekunde	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	20	20
<b>2.2 Hochwasserschäden so weit wie möglich reduzieren</b>								
Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	Kilometer	<b>Soll</b>	350	350	350	350	350	350
		<b>Ist</b>	-	-	-	350	350	350
<b>2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	115	88	62
<b>2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 008 Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen zum fachübergreifenden Umwelt- und Ressourcenschutz

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kap. 09 21 – FP 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz
- b) Umweltallianz Hessen

In dem Produkt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von ca. 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Haushaltstiteln zugeordnet sein können.

Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Ressourcenschutz, die Plastikvermeidungsstrategie für Hessen, die Umweltallianz Hessen sowie die internationalen Angelegenheiten des Ministeriums. Es werden im Produkt die in der Hessischen Ressourcenschutzstrategie entwickelten Maßnahmenfelder in der Umsetzung vorangetrieben.

Im Bereich betriebliches Umweltmanagement wird der Austausch zwischen Unternehmen gestärkt und dafür die Umweltallianz Hessen wieder verstärkt belebt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von Umsetzung und Steuerung von Umweltmanagementplänen auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben das Betreiben einer nachhaltigen Standortpolitik, Sicherstellung hoher Umweltstandards in den Unternehmen, Verbesserung der Rahmenbedingungen einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung und Abbau unnötiger Bürokratie durch die Umweltallianz Hessen.

Dies gilt auch in Zusammenarbeit mit den hessischen Kommunen. Zum Produkt gehört die Initiierung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Umweltallianz Hessen, sowie die Finanzierung der Geschäftsstelle.

Das Produkt umfasst darüber hinaus im internationalen Bereich die Unterstützung des Aufbaus der Umweltverwaltung sowie des Transfers von Umwelttechnologien in EU–Beitrittsländer sowie in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die Wahrnehmung internationaler Beziehungen für das Umweltressort.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	452.500	362.500	842.500	141.020
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	80.000	137.445
13	Sonstige Aufwendungen	12.500	12.500	12.500	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>565.000</b>	<b>475.000</b>	<b>935.000</b>	<b>278.465</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-565.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-278.465</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-565.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-278.465</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-565.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-278.465</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	435.000	435.000	435.000	301.420
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-301.420</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 250.000 Euro und für 2024 in Höhe von 160.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	290.000	160.000	90.000	40.000	-
Summe	290.000	160.000	90.000	40.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	290.000	160.000	90.000	40.000	-
Summe	290.000	160.000	90.000	40.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Veranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	4	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Den fachübergreifenden Umwelt- und Ressourcenschutz stärken</b>								
Teilnehmer an Veranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	300	300	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	300	100	-
Mitglieder der Umweltallianz	Anzahl	<b>Soll</b>	1.200	1.150	1.070	1.070	1.070	1.155
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.081	1.075	1.070
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	48	-
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 009 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen) und einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist die Leistung zugeordnet:

- a) Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung

Die Maßnahmen erfolgen zur Implementierung in alle Bildungsbereiche mit dem Ziel der strukturellen Verankerung. Weiterentwicklung von Kooperationen und dem Runden Tisch sowie Sicherung der Verstetigung und Professionalisierung der BNE.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Durchführung und Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen, Wettbewerben, Preisverleihungen und Kampagnen sowie von Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zur BNE in Hessen.

Dabei werden bewährte Konzepte unter Einbeziehung der regionalen Umweltbildungszentren gestärkt. Das mit dem HKM gemeinsam getragene Programm Umweltschule wird weitergeführt.

Die Maßnahmen tragen zur Erreichung der Ziele des Nationalen Aktionsplans BNE bei. Darüber hinaus werden Empfehlungen aus dem Peer Review Bericht zur Weiterentwicklung der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 50.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Klimabildungslandschaften gestalten" des Klimaplans Hessen umgesetzt.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Diese Mittel sind im Rahmen der Zweckbindung für Maßnahmen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Siehe auch Produkt Nr. 004.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000	100.000	100.000	3.518
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	10.617
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.135</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000	630.000	38.500	524.232
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	297.500	251.500	457.000	219.260
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	11.500	1.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	42
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>648.000</b>	<b>902.000</b>	<b>507.000</b>	<b>744.634</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-548.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-730.498</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-548.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-730.498</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-548.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-730.498</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	100.000	100.000	100.000	85.812
Ausgaben	690.000	690.000	690.000	1.130.116
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.044.304</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 88.000 Euro und für 2024 in Höhe von 200.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	300.000	200.000	100.000	-	-
Summe	300.000	200.000	100.000	-	-



**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	158.000	88.000	70.000	-	-
Summe	158.000	88.000	70.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	8	8	8	8	8	-
		Ist	-	-	-	6	8	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umweltbildung in Schulen verstärken</b>								
im Rahmen des "Landesprogramms Umweltschule" ausgezeichnete Schulen	Anzahl	Soll	85	118	85	102	90	90
		Ist	-	-	-	118	88	102
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	277	73	-
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zur Kennzahl 2.1**

Die Auszeichnung "Umweltschule" wird im Wechsel zwischen nord- und südhessischen Schulen für jeweils zwei Jahre verliehen. Gezählt werden die Schulen, die im Haushaltsjahr ausgezeichnet werden.

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Produkt 011 Nachhaltigkeitsstrategie Hessen****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Hessen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) und gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 009 (Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung).
2. Im Rahmen der Zweckbestimmung der Nachhaltigkeitsstrategie können Projekte auch in anderen Ressortbereichen mit bis zu 50 % der dort entstehenden Aufwendungen finanziert werden. Dabei dürfen ressortübergreifend Mittel bis zu einer Obergrenze von 30 % des Aufwands zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus nur mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Nachhaltigkeitsstrategie Hessen

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 150.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Umsetzung der Ziele der Agenda 2030, Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessens entsprechend den Empfehlungen der externen Experten des Peer Review 2018. Kommunale/regionale Nachhaltigkeitskonzepte, eine Indikatorenberichterstattung, für Hessen orientiert an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes, sowie eine nachhaltige Standortpolitik werden gefördert.

Die nachhaltige Entwicklung Hessens soll unter Beteiligung/Einbindung von gesellschaftlichen Gruppen, Verbänden, Unternehmen und Organisationen sowie von Bürgerinnen und Bürgern des Landes im Dialog vorangetrieben werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Zur Koordinierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist im Ministerium eine Geschäftsstelle eingerichtet, die in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei steht.

Die Beschlüsse des obersten Entscheidungsgremiums der Nachhaltigkeitsstrategie (das Hessische Bündnis für Nachhaltigkeit) bilden die Grundlage für die Verwendung der Mittel, die durch das Ministerium verwaltet werden. Maßnahmen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fachlichen Produkten gebucht. Diese Produkte können aus Mitteln der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen verstärkt werden.

Zu den Schwerpunkten des Produktes gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Einrichtung und Prozessbegleitung von Steuerungskreisen zu den Schwerpunktthemen der Strategie
- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (u.a. Aktionstag der Nachhaltigkeit, Präsenz auf dem Hessentag, Fachworkshops, Infoveranstaltungen, Arbeitskreise etc.) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen
- Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Aufbau / zur Fortführung eines Kommunikationsnetzwerkes
- Durchführung von Wettbewerben und Kampagnen zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Förderung innovativer Pilotprojekte und Zukunftstechnologien im Rahmen nachhaltiger Entwicklung, auch mit nationaler und internationaler Kofinanzierung
- Weiterentwicklung und Berichterstattung der hessischen Ziele und Indikatoren zu den SDG

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.165.000	1.165.000	986.500	533.718
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	48.000	24.300
13	Sonstige Aufwendungen	16.500	16.500	10.000	16.284
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	134.934
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.044.500</b>	<b>709.236</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-709.236</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-709.236</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-709.236</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	981.500	981.500	981.500	709.236
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-981.500</b>	<b>-709.236</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 530.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	780.000	530.000	250.000	-	-
Summe	780.000	530.000	250.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	780.000	530.000	250.000	-	-
Summe	780.000	530.000	250.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte / Aktionen	Anzahl	<b>Soll</b>	12	12	12	10	10	22
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	22
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren</b>								
Teilnehmende an Großveranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	35.000	5.000	40.000	5.500	60.000	5.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	225	30.000	5.450
Newsletter-Abonnements	Anzahl	<b>Soll</b>	2.560	2.550	2.800	2.550	2.450	2.350
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.529	2.679	2.475
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	9	9	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	6	12
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	105	108	98
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zur Kennzahl 2.1**

Die Großveranstaltungen sind insbesondere „Tag der Nachhaltigkeit“ und Präsenz auf dem Hessestag mit Jugendparcours. Die Schwankungen resultieren aus dem zweijährigen Turnus der Großveranstaltung „Tag der Nachhaltigkeit“.

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**  
**Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen**  
**IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

**Zweckbestimmung**

Abwicklung Altprogramme und Sonstige Einnahmen  
Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Eventuelle Zahlungen des Landes im Rahmen der Sonderabfallabgabe können, soweit Einnahmen aus Rückflüssen aus diesen Programmen zur Verfügung stehen, in Höhe dieser Einnahmen geleistet werden. Darüber hinaus gehende Zahlungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen durch Einsparung bei anderen Produkten geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Restabwicklung Sonderabfallabgabe
- b) Sonstige Einnahmen

Restabwicklung Sonderabfallabgabe:

Mit Urteil des BVerfG vom 07.05.1998 wurde das Hess. Sonderabfallabgabengesetz für nichtig erklärt. Es stehen lediglich noch geringfügige Rückzahlungen aus Insolvenzverfahren bzw. Vergleichsvereinbarungen aus.

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe veranschlagt, die der Abgeltung der bei den Verwaltungsbehörden anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5 % des Aufkommens aus der Abwasserabgabe dienen. Siehe auch Erläuterung zum Produkt Nr. 004.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt  
Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.550.000	1.550.000	-	1.166.810
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	6.057
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>1.172.867</b>
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-72.715
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-72.715</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>1.245.583</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	5.103
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.103</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>1.250.686</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>1.250.686</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.177.970
Ausgaben	-	-	-	-18.666
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.196.637</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 1.550.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

**Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	21.122.000	20.302.000	21.755.800	22.521.458
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.787.000	3.437.500	3.796.000	3.502.596
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.000.000	3.200.000	-	450.027
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	7.452.836
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000	567.000	376.000	30.028
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.709.000</b>	<b>27.506.500</b>	<b>25.927.800</b>	<b>33.956.945</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.691.600	63.080.600	25.311.500	11.506.746
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.337.200	44.204.000	30.833.100	25.378.418
13	Sonstige Aufwendungen	49.500	49.500	34.000	156.121
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.111.100	8.706.500	9.316.100	2.352.982
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.189.400</b>	<b>116.040.600</b>	<b>65.494.700</b>	<b>39.394.268</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-64.480.400</b>	<b>-88.534.100</b>	<b>-39.566.900</b>	<b>-5.437.323</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000	234.000	78.000	81.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	37.977
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>411.000</b>	<b>234.000</b>	<b>78.000</b>	<b>118.977</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-64.069.400</b>	<b>-88.300.100</b>	<b>-39.488.900</b>	<b>-5.318.345</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-64.069.400</b>	<b>-88.300.100</b>	<b>-39.488.900</b>	<b>-5.318.345</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 21</b>		<b>Förderungen im Bereich Umwelt</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	332	Sonstige steuerähnliche Abgaben	20.302.000	20.302.000	20.302.000	22.873.960
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	2.412.776
123	332	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	411.000	234.000	78.000	81.000
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
272	332	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.000.000	1.000.000	1.000.000	263.699
281	332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	500.042
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	987.000	637.500	876.000	430.650
346	623	Zuschüsse für Investitionen von der EU	720.000	320.000	-	-
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.600.000	1.750.000	9.845.000	3.648.909
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	800.000	567.000	376.000	19.519
382	890	Durchlaufende Posten	-	-	-	1.435.579
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 21</b>	<b>25.820.000</b>	<b>24.810.500</b>	<b>32.477.000</b>	<b>31.666.133</b>

## Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
531	div.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	150.000	150.000	191.500	62.061
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	29.588.200	38.170.500	10.127.000	11.518.316
545	332	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	47.500	47.500	35.500	4.531
547	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.500	49.500	34.000	228.796
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	623	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	126.771
633	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.931.900	431.900	2.500.000	812.224
637	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	-	-	-	277.478
681	332	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	130.000	130.000	1.010.000	470.749
682	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	60.000
683	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	-	-	45.500
684	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	-	-	-58.929
685	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	664.500	1.654.500	1.174.500	857.601
686	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	735.500	558.500	511.400	979.605
688	649	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	-18.666
<b>Baumaßnahmen</b>						
781	623	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	1.160
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
882	623	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.625.000	1.042.500	1.440.000	723.270
883	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.606.100	2.701.100	3.431.200	1.148.120
892	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	15.530.000	8.962.300	15.590.000	15.975.165
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	8.360.894
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.111.100	8.706.500	8.886.200	6.196.275
982	890	Durchlaufende Posten	-	-	-	815.653
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 21</b>			<b>63.189.300</b>	<b>62.624.800</b>	<b>44.951.300</b>	<b>48.586.575</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	20.302.000	20.302.000	20.302.000	22.873.960
1	Eigene Einnahmen	411.000	234.000	78.000	2.493.776
2	Übertragungseinnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	763.741
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.107.000	3.274.500	11.097.000	5.534.657
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>25.820.000</b>	<b>24.810.500</b>	<b>32.477.000</b>	<b>31.666.133</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.835.200	38.417.500	10.388.000	11.813.705
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.461.900	2.774.900	5.195.900	3.552.332
7	Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	1.160
8	Sonstige Investitionsausgaben	19.761.100	12.705.900	20.461.200	17.846.556
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.111.100	8.706.500	8.886.200	15.372.823
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>63.189.300</b>	<b>62.624.800</b>	<b>44.951.300</b>	<b>48.586.575</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-37.369.300</b>	<b>-37.814.300</b>	<b>-12.474.300</b>	<b>-16.920.442</b>

## Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

### A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 22 sind Maßnahmen zur Förderung im Forst- und Naturschutzbereich sowie der Bereiche Jagd und Fischerei veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

---

### C. Produktübergreifende Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 – FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 – FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 – FP 002 (Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung) FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Agrarumwelt/ Naturschutz), FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).
2. Bei Mindererträgen und Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.
3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 099 im Kap. 09 23.

Der Vermerk betrifft folgende Produkte:

Kap. 09 21 - FP 004

Kap. 09 22 - FP 010

Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.

4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.



**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>711</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>6.769,6</b>	<b>39.162,4</b>	<b>-32.392,8</b>	<b>-25.546,1</b>
003	Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"	-	2.309,3	-2.309,3	-2.309,3
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	3.326,1	10.200,1	-6.874,0	-3.744,0
006	Förderung von Biosphärenreservaten	-	529,0	-529,0	-529,0
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	-	3.410,0	-3.410,0	-1.785,0
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	-	11.332,5	-11.332,5	-11.232,5
013	Ersatzzahlungen	1.800,0	1.800,0	-	-
014	Naturschutz-Zentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz	-	-	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	1.643,5	4.837,5	-3.194,0	-1.202,3
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	-	4.744,0	-4.744,0	-4.744,0
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>
019	Zuwendungen an Jugendwaldheime	-	140,0	-140,0	-140,0
<b>842</b>	<b>Fischerei</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
004	Förderung des Fischereiwesens	500,0	500,0	-	-
<b>843</b>	<b>Forstwirtschaft, Jagd</b>	<b>14.016,0</b>	<b>39.046,6</b>	<b>-25.030,6</b>	<b>-23.136,0</b>
008	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur	-	505,0	-505,0	-505,0
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	13.046,0	33.671,6	-20.625,6	-19.811,0
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	-	3.900,0	-3.900,0	-2.820,0
017	Walderhaltungsabgabe	100,0	100,0	-	-
018	Förderung des Jagdwesens	870,0	870,0	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	<b>21.285,6</b>	<b>78.849,0</b>	<b>-57.563,4</b>	<b>-48.822,1</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>6.601,8</b>	<b>38.790,4</b>	<b>-32.188,6</b>	<b>-25.346,1</b>	<b>-31.705,0</b>	<b>-22.811,4</b>	<b>-21.369,9</b>	<b>-16.483,2</b>
-	2.309,3	-2.309,3	-2.309,3	-1.698,0	-1.548,0	-1.362,3	-1.201,0
3.326,1	10.200,1	-6.874,0	-3.744,0	-7.304,0	-3.944,0	-4.132,5	-3.205,6
-	529,0	-529,0	-529,0	-529,0	-529,0	-508,5	-508,5
-	3.167,7	-3.167,7	-1.585,0	-2.772,0	-1.385,0	-512,3	-680,5
-	11.332,5	-11.332,5	-11.232,5	-10.662,5	-10.282,5	-9.385,6	-9.386,2
1.800,0	1.800,0	-	-	-	-	195,6	1.745,9
-	-	-	-	-	-	-330,7	-330,7
1.475,7	4.557,8	-3.082,1	-1.202,3	-3.426,9	-1.196,9	-1.543,6	-657,9
-	4.894,0	-4.894,0	-4.744,0	-5.312,6	-3.926,0	-3.790,0	-2.258,7
-	<b>140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-139,3</b>	<b>-139,3</b>
-	140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-139,3	-139,3
<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	-	-	-	-	<b>236,1</b>	<b>230,4</b>
500,0	500,0	-	-	-	-	236,1	230,4
<b>13.261,0</b>	<b>43.957,9</b>	<b>-30.696,9</b>	<b>-22.356,0</b>	<b>-17.081,6</b>	<b>-10.358,3</b>	<b>-17.659,7</b>	<b>-12.511,2</b>
-	505,0	-505,0	-505,0	-505,0	-505,0	-421,2	-421,2
12.291,0	38.382,9	-26.091,9	-21.501,0	-12.186,6	-8.961,0	-16.356,2	-11.601,3
-	4.100,0	-4.100,0	-350,0	-4.390,0	-892,3	-887,0	-325,9
100,0	100,0	-	-	-	-	36,2	-250,7
870,0	870,0	-	-	-	-	-91,7	87,9
<b>20.362,8</b>	<b>83.388,3</b>	<b>-63.025,5</b>	<b>-47.842,1</b>	<b>-48.926,6</b>	<b>-33.309,7</b>	<b>-38.932,8</b>	<b>-28.903,3</b>

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 003 Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum  
Schatzinsel Kühkopf****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung der Naturparke sowie Maßnahmen für das Hofgut Guntershausen und des darin enthaltenen Umweltbildungszentrums Schatzinsel Kühkopf

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Förderprodukte Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung für den Ausbau, der Unterhaltung sowie sonstiger Maßnahmen der hessischen Naturparke
- b) Maßnahmen zum weiteren Um- und Ausbau des Hofguts Guntershausen zu einem Umweltbildungszentrum

In Trägerschaft von Vereinen oder kommunalen Zweckverbänden wurden in Hessen 13 Regionen mit einem Flächenanteil von ca. 53% an der Landesfläche zu Naturparks erklärt. Jeder Naturpark repräsentiert eine einzigartige Landschaft mit besonderem Erscheinungsbild, die in hohem Maße zur Erholung sowie zu Zwecken eines sanften Tourismus geeignet ist. Naturparke schaffen Verständnis für eine nachhaltige Gesamtentwicklung des ländlichen Raumes.

Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble des Hofguts Guntershausen auf dem Kühkopf wird zu einem zeitgemäßen Informations-, Bildungs- und Seminarzentrum für das Europareservat Kühkopf-Knoblochsaue und den UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald weiter ausgebaut. Die Maßnahmen sollen aus Landesmitteln, Spenden, Zuwendungen und sonstigen Beiträgen Dritter finanziert werden. Die Projektabwicklung hierfür und für die bauliche Sanierung und Nutzbarmachung des denkmalgeschützten Schafstalls in dem Ensemble des Hofguts erfolgt durch den Landesbetrieb Hessen-Forst. Weiterhin können in diesem Zusammenhang bauliche Anlagen für die Vermarktung regionaler Produkte errichtet werden. Erzielte Einnahmen von Dritten sowie sonstige Mittel können an den Landesbetrieb Hessen-Forst zur Projektabwicklung weitergeleitet werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Verwalterhauses und des Südflügels des Ensembles wird vom Förderverein Hofgut Guntershausen e. V. organisiert und in den nächsten Jahren eigenverantwortlich umgesetzt. Das Land fördert die Projektleitung und die dazugehörigen Planungen. Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang stehende Maßnahmen, insbesondere der Besucherlenkung bzw. -betreuung, der Gestaltung der Hofanlage und der Infrastruktur, die in Verbindung mit dem Ensemble stehen, umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	132.069
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.209.300	2.209.300	1.598.000	1.230.218
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.309.300</b>	<b>2.309.300</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.362.287</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-1.362.287</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-1.362.287</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-1.362.287</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.309.300	2.309.300	1.548.000	1.201.015
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.201.015</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Naturparke	Anzahl	<b>Soll</b>	13	13	13	13	13	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	12	12
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern</b>								
Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	<b>Soll</b>	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	17.400
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.056	17.577	16.250
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	79	78	111
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 004 Förderung des Fischereiwesens****IPR-Nr. 842 – Fischerei****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Fischereiabgabe

**Haushaltsvermerke**

1. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Wissenschaftliche Informationsmaterialien können im Rahmen der Förderung des Fischereiwesens verbilligt an Dritte abgegeben werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Fischereiwesens
- b) Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung

Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens im Rahmen von Projektförderungen, insbesondere:

- Förderung von Investitionen im Bereich der Aquakultur
- Förderung der Angelfischerei und von Vereinen/ Verbänden der Fischerei
- Förderung von Fischwanderhilfen/ naturnahe Gewässer
- Förderung von Wiederansiedlungsprogrammen
- Zuschüsse an sonst. Institutionen privaten Rechts sowie Forschungseinrichtungen zur Förderung der Fischereiwirtschaft
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen der Fischereiwirtschaft

Die Fischereiabgabe wird von den Gemeinden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Fischereiabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Fischereiabgabe.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	470.000	470.000	470.000	492.736
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	30.000	30.000	9.000
6	Sonstige Erträge	-	-	-	580
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>502.316</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	240.000	85.327
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.500	329.500	180.000	110.746
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	9.500	20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.500	70.500	70.500	71.643
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>267.736</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234.580</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.562
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.562</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.142</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.142</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	500.000	500.000	500.000	493.923
Ausgaben	500.000	500.000	500.000	263.514
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.409</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 30.000 Euro an Bundesmitteln sowie 470.000 Euro aus den Aufkommen der Fischereiabgabe enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Wasserfläche des Landes Hessen	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	275	275	275	275	275	275
		<b>Ist</b>	-	-	-	275	275	275
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischereibestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln</b>								
ausgegebene Fischereischeine	Anzahl	<b>Soll</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.524	12.872	13.601
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	55	71	96
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**

### **Produkt 005 Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz**

#### **IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege**

#### **Zweckbestimmung**

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie sowie Maßnahmen des Artenschutzes

#### **Haushaltsvermerke**

1. Wissenschaftliche Informationsmaterialien (z. B. Rote Listen) und Datenerfassungsprogramme können im Rahmen der Förderung der biologischen Vielfalt verbilligt an Dritte abgegeben werden.
2. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
3. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.
4. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
5. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 023 (HALM) im Kap. 09 23.
6. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kap. 09 21 – FP 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
7. Entstehen trotz ordnungsgemäßen Grundschutzes nachweislich wirtschaftliche Schäden, die durch den Wolf oder Biber verursacht werden, kann das Land Entschädigungen (Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO) gewähren. Näheres regelt das für Artenschutz zuständige Ministerium.

#### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Rahmen von Artenhilfs- und Artenschutzprogrammen sowie Öffentlichkeitsarbeit
- b) Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch geschützte Arten; Förderung der Akzeptanz geschützter Arten in der Bevölkerung, Entschädigungen (Billigkeitsleistungen)

Die Biodiversitätsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Maßnahmen, die im Rahmen der Biodiversitätsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fachlichen Produkten gebucht.

Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt werden Maßnahmen in Anwendung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens und der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EU) Nr. 1143/2014 (IAS-Verordnung), Artenhilfsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Hessischen Biodiversitätsstrategie gefördert.

Darunter fallen u. a. Monitoring- und Präventionsmaßnahmen, die Etablierung eines Flächenmanagements sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Akzeptanz für den Artenschutz und zum Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt. In diesem Zusammenhang können auch Dienstleistungsverträge abgeschlossen werden.

Mit den Mitteln können auch wirtschaftliche Schäden ausgeglichen werden (Entschädigungsleistungen nach § 53 LHO), die durch den Wolf oder Biber verursacht worden sind.

Für die Vergabe des Willy-Bauer-Preises sowie des Jugendnaturschutzpreises können Preisgelder bereitgestellt werden. Der Willy-Bauer-Preis kann einmal im Jahr an Personen verliehen werden, die sich in herausragender und langfristiger Weise um die Erhaltung der Natur in Hessen verdient gemacht haben. Der Jugendnaturschutzpreis ist als Auszeichnung für Jugendliche gedacht, die sich in besonderer Weise um die Erhaltung der Natur verdient gemacht haben. Der Preis soll das Engagement der Jugendlichen für den Naturschutz in Hessen verstärken und ihren Einsatz finanziell unterstützen.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 100.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt insbesondere die Maßnahme "Biotopverbund für klimasensible Arten" des Klimaplanes Hessen sowie die Maßnahme "Schutz von Moorböden" des Integrierten Klimaschutzplans Hessen umgesetzt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.378.304
6	Sonstige Erträge	-	-	-	5.178
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.326.100</b>	<b>3.326.100</b>	<b>3.311.000</b>	<b>2.383.482</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.090.000	6.090.000	6.350.000	3.353.943
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.105.100	4.105.100	4.220.000	3.121.308
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	45.000	36.245
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.515
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.200.100</b>	<b>10.200.100</b>	<b>10.615.000</b>	<b>6.516.012</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-7.304.000</b>	<b>-4.132.530</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-7.304.000</b>	<b>-4.132.530</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-6.874.000</b>	<b>-7.304.000</b>	<b>-4.132.530</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	2.379.657
Ausgaben	7.070.100	7.070.100	7.255.000	5.585.256
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.744.000</b>	<b>-3.744.000</b>	<b>-3.944.000</b>	<b>-3.205.599</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 1.070.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
Summe	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
Summe	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördertatbestände	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	4
		Ist	-	-	-	3	3	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen</b>								
Artenhilfsmaßnahmen	Anzahl	Soll	430	430	360	350	350	300
		Ist	-	-	-	454	446	340
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	77	66	140
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 006 Förderung von Biosphärenreservaten****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung von Biosphärenreservaten

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Biosphärenreservate

Im Rahmen des Programms "Mensch und Biosphäre" der UNESCO ist die Rhön als Biosphärenreservat ausgewiesen worden mit der Zielsetzung, eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung zu gewährleisten, insbesondere wertvolle Ökosysteme zu erhalten und zu entwickeln. Dazu soll die standortangepasste naturverträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung verbessert, sowie für die Gesamtentwicklung der Region positive Impulse gesetzt werden. Das Biosphärenreservat Rhön umfasst eine Gesamtfläche von rd. 243.322 ha. Davon entfallen auf die Länder:

- Bayern	129.581 ha = 53%
- Thüringen	48.910 ha = 20%
- Hessen	64.831 ha = 27%

Der Kreisausschuss des Landkreises Fulda verwaltet im Auftrag des Landes den hessischen Teil des Biosphärenreservats. Dafür erhält der Kreisausschuss des Landkreises Fulda eine Erstattung der entstandenen Sach- sowie Personalausgaben.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479.000	479.000	479.000	508.466
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>529.000</b>	<b>529.000</b>	<b>529.000</b>	<b>508.466</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-508.466</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-508.466</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-508.466</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	529.000	529.000	529.000	508.466
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-508.466</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Biosphärenreservate in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren</b>								
Fläche des hessischen Anteils	Hektar	<b>Soll</b>	64.831	64.831	64.831	64.831	64.831	64.831
		<b>Ist</b>	-	-	-	64.831	64.831	64.831
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	113	71	156
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 008 Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt Nr. 019 (Jugendwaldheime).
2. Eventuelle Leistungen des Landes im Rahmen der Waldbrandentschädigung sind durch Einsparung bei anderen Förderprodukten innerhalb des Kap. 09 22 zu finanzieren.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung der Forst- und Holzwirtschaft
- b) Institutionelle Zuwendung an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- c) Finanzielle Unterstützung privater Waldbesitzer bei der Beseitigung der durch Waldbrand entstandenen Schäden
- d) Institutionelle Förderung der Stiftung Hessischer Jägerhof

Förderung forst- und holzwirtschaftlicher Forschungsvorhaben und Projekte, die einer zukunftsorientierten Verbesserung und Weiterentwicklung der Forstwirtschaft dienen, insbesondere durch praxisorientierte Forschungsvorhaben und Umsetzung holztechnologischer und forstwirtschaftlicher Untersuchungsergebnisse sowie Strukturverbesserung im Cluster Forst und Holz. Dazu gehört auch die Aufbereitung der dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung in der Praxis und die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft.

Preisgeld für die Vergabe des Hessischen Wildtierpreises für Verdienste auf dem Gebiet von Wildtieren. Der Hessische Wildtierpreis wird einmal im Jahr an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische Organisationen, die sich in besonderem Maße um die Unterstützung und den Schutz wildlebender Tiere und deren Lebensräume in Hessen verdient gemacht haben, vergeben.

Förderung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, des Umweltschutzes und der Landschaftspflege und der Wissenschaft und Forschung in der deutschen Forstwirtschaft durch Verbesserung der Waldarbeitstechnik und der Arbeitsbedingungen durch Entwicklung, Erprobung und Prüfung technischer Hilfsmittel und deren sachgemäße Anwendung gemäß der Verwaltungsvereinbarung.

Der Anteil des Landes Hessen beträgt nach einem festgelegten Schlüssel aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung 4,1% an der Gesamtzuwendung.

Gemäß § 8 HWaldG besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenerstattung für Lösch- und Aufräumarbeiten, Leistungen für Investitionen und andere Aufwendungen von privaten Waldbesitzern aus Anlass von Waldbränden.

Die Stiftung Hessischer Jägerhof wird institutionell gefördert, insbesondere zur Pflege und Unterhaltung von jagd- und kunsthistorisch bedeutsamen Objekten im Rahmen der Jagdkultur und Jagdethik sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung natur- und jagdkundlicher Kenntnisse.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 15.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	97
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.000	60.000	65.000	392
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	461.000	445.000	440.000	420.901
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>421.293</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-421.196</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-421.196</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-421.196</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	97
Ausgaben	505.000	505.000	505.000	421.293
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-421.196</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	5	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern</b>								
Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Anzahl	<b>Soll</b>	60	60	72	72	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	51	70
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	79	41	61
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**  
**Produkt 009 Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe**  
**IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege**

**Zweckbestimmung**

Förderung übergreifender Naturschutzprojekte sowie Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen für UNESCO-Welterbestätten

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 011 (Schutzgebiete) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt Nr. 003 (Naturparke).

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Zuwendungen an die Projektträger von Naturschutzgroßprojekten (einschl. LIFE-Projekte)
- b) Maßnahmen zur Wahrung der hessischen UNESCO-Welterbestätten, einschl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit
- c) Zuwendungen an Projektträger des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" und anderer Naturschutzförderprogramme des Bundes

Der Bund bzw. die EU fördern Naturschutzgroßprojekte und andere bedeutsame Naturschutzprojekte im Rahmen von Förderprogrammen, die für thematisch und räumlich konkretisierte Schwerpunkte von nationaler oder europäischer Bedeutung entwickelt wurden. Im Rahmen des Bundesprogrammes zur Förderung von Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung wird derzeit das Naturschutzgroßprojekt "Vogelsberg" gefördert, ein weiteres Naturschutzgroßprojekt "Wispertaunus" ist in Planung. Im Jahr 2015 wurde zudem ein Großprojekt zur Unterstützung der Umsetzung von Natura 2000 nach dem EU-Förderinstrument für die Umwelt "LIFE" im Landkreis Fulda entwickelt. Das LIFE-Projekt „Hessische Rhön“ wird voraussichtlich bis 2024 fortgeführt. Darüber hinaus werden derzeit weitere Projekte nach dem Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege durchgeführt oder befinden sich im Antragsverfahren.

Mit der Anerkennung der hessischen UNESCO-Welterbestätten hat das Land einerseits die Verantwortung und Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege der Welterbegebiete. Andererseits soll auch die Öffentlichkeit über die Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität dieser Welterbestätten informiert und aufgeklärt werden. Hierzu ist es u. a. auch erforderlich, prioritäre Maßnahmen des Naturschutzes, der Öffentlichkeitsarbeit sowie Monitoringmaßnahmen umzusetzen und dabei die internationale Zusammenarbeit zu berücksichtigen.

Darüber hinaus soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in den Jahren 2023/24 geprüft werden, ob das „Grüne Band“ auf die Vorschlagsliste Deutschlands zur Anmeldung als Welterbe gesetzt werden kann.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 20.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	112.436
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.692
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.128</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	147.954
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.310.000	3.067.700	2.662.000	479.508
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	10.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.167.700</b>	<b>2.772.000</b>	<b>627.462</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.167.700</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-512.333</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.167.700</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-512.333</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-3.167.700</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-512.333</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	117.175
Ausgaben	1.785.000	1.585.000	1.385.000	797.718
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-680.542</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 667.300 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 625.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
Summe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
Summe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
übergreifende Naturschutzprojekte des Bundes und der EU	Anzahl	<b>Soll</b>	9	10	10	9	6	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	5	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 National bedeutsame und repräsentative Naturräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung schützen und langfristig sichern</b>								
Fläche der geförderten Naturschutzgroßprojekte	Hektar	<b>Soll</b>	506.280	519.486	536.280	536.280	133.350	174.190
		<b>Ist</b>	-	-	-	549.486	536.280	133.350
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	19	55
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 010 Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Förderung von forstlichen Maßnahmen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Ausgaben können in Höhe der Zuführungen aus dem Förderprodukt Nr. 017 (Walderhaltungsabgabe) im Rahmen der Zweckbestimmung geleistet werden.
2. Für Mehrbedarfe bis zur Höhe der erforderlichen Mittel zur Kofinanzierung zusätzlicher GAK-Mittel zur Beseitigung der Waldschäden, Wiederaufforstung und Maßnahmen der Verkehrssicherung können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Gesamtaufwendungen und die Liquidität überschritten werden, siehe Erläuterung bei Kap. 17 01 Produkt Nr. 12.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie zur forstlichen Förderung in Hessen
- b) Maßnahmen aufgrund der Extremwetterrichtlinie-Wald
- c) Maßnahmen für Holzvermarktungsorganisationen

Die Förderung forstlicher Maßnahmen in Privat- und Körperschaftswäldern dient der Erhaltung des Waldbestandes und der Unterstützung einer zukunftsfähigen Waldgestaltung im Sinne der Förderung der Entwicklung zu einer leistungsfähigen, klimaangepassten Forstwirtschaft sowie der Erhaltung bzw. Verbesserung der Biodiversität, der Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Förderung der ländlichen Infrastruktur.

Die Förderung der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald dient u. a. mit Waldschutzmaßnahmen der Sicherung und Wiederherstellung von Waldökosystemen, dem Wiederaufbau klimaresilienter Wälder und der Verkehrssicherung.

Maßnahmen für Holzvermarktungsorganisationen dienen der Unterstützung zukunftsfähiger Holzvermarktungsstrukturen. Die Maßnahmen hierfür enden zum 31.12.2024.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelung werden auch Mittel aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe eingesetzt.



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	320.000	-	379.700	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.726.000	12.291.000	16.912.000	7.313.901
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-1.065.831
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.046.000</b>	<b>12.291.000</b>	<b>17.291.700</b>	<b>6.248.070</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.671.600	38.382.900	29.478.300	22.604.226
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.671.600</b>	<b>38.382.900</b>	<b>29.478.300</b>	<b>22.604.226</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.625.600</b>	<b>-26.091.900</b>	<b>-12.186.600</b>	<b>-16.356.155</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.625.600</b>	<b>-26.091.900</b>	<b>-12.186.600</b>	<b>-16.356.155</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.625.600</b>	<b>-26.091.900</b>	<b>-12.186.600</b>	<b>-16.356.155</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	11.824.000	11.774.000	12.715.700	16.687.820
Ausgaben	31.635.000	33.275.000	21.676.700	28.289.125
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.811.000</b>	<b>-21.501.000</b>	<b>-8.961.000</b>	<b>-11.601.306</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 10.328.700 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 13.400.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 860.000 Euro an EU-Mitteln sowie 10.644.000 Euro an Bundesmitteln und für 2023 Mittel aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe in Höhe von 270.000 Euro sowie für 2024 in Höhe von 320.000 Euro enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
Summe	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
Summe	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördertatbestände	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6	6
		Ist	-	-	-	6	6	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern</b>								
geförderte Fläche	Hektar	Soll	7.000	6.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		Ist	-	-	-	4.020	1.654	2.955
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	54	99	67
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**  
**Produkt 011 Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)**  
**IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege**

**Zweckbestimmung**

Management von Schutzgebieten

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz) sowie mit dem FP 023 im Kap. 09 23 (HALM).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nr. 003 (Naturparke), Nr. 006 (Biosphärenreservate) und Nr. 020 (Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege).
3. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.
4. Für die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Natura 2000-Gebieten können Mittel aus der Abwasserabgabe (Kap. 09 21 - FP 004) zugeführt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Management von Natura 2000 - Gebieten und Naturschutzgebieten einschließlich investiver Maßnahmen (u. a. Flächenerwerb)
- b) Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Natura 2000 - Gebieten
- c) Anpachtung und Ankauf schutzwürdiger Flächen sowie Leistungen nach § 68 BNatSchG
- d) Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Nationalen Naturmonument "Grünes Band Hessen"

Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Natura 2000- und Naturschutzgebieten, insbesondere Aufstellung und Durchführung von Bewirtschaftungsplänen, Managementplänen und Schutzwürdigkeitsgutachten sowie Natura 2000- und NSG-Gebietskonferenzen einschließlich Monitoring sowie die Erfüllung von Berichtspflichten an die EU. Dies schließt die Erfassung relevanter Fachdaten und deren Evaluation ein. Die Erhaltungsverpflichtung wird zu einem großen Teil auf vertraglichem Wege mit den Grundbesitzern und Nutzungsberechtigten land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke erfüllt. Die Mittel hierfür sind im Förderprodukt Nr. 015 sowie bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 023 (HALM) veranschlagt. Zur Finanzierung des Vertragsnaturschutzes mit Waldbesitzern ist zudem die Stiftung "Natura 2000" mit einem Kapitalstock in Höhe von 17,5 Mio. Euro ausgestattet.

Das Management der Schutzgebiete erfolgt durch die Landrätinnen und Landräte in Wahrnehmung der Aufgaben Landwirtschaft und Landschaftspflege nach § 1 Kommunalisierungsgesetz oder durch den Landesbetrieb Hessen-Forst.

Das Förderprodukt beinhaltet außerdem die Anpachtung bzw. den Ankauf schutzwürdiger Flächen zur Sicherstellung des Biotop- und Artenschutzes sowie zur Vernetzung der in Biotopkartierung und Landschaftsplänen dargestellten Gebiete. Für die Inanspruchnahme domänenfiskalischer Grundstücke für Naturschutzzwecke erfolgt eine Abführung gemäß § 62 LHO. Eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von forstfiskalischen Grundstücken an die Forstverwaltung findet nicht statt.

Darüber hinaus werden hier Entschädigungen und Ausgleichszahlungen nach § 68 BNatSchG für Beschränkungen des Eigentums, die sich aus dem Naturschutzrecht ergeben, dargestellt.

Entlang der hessisch-thüringischen Grenze wird das „Nationale Naturmonument Grünes Band Hessen“ ausgewiesen. Gemäß § 3 des Gesetzes zur Ausweisung des Nationalen Naturmonuments Grünes Band Hessen (Entwurf) sind Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung des Gebietes zu ergreifen, um den vorgesehenen Schutzzweck zu erreichen und langfristig zu bewahren. Grundlage hierfür bildet der zu erstellende Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	32.540
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.540</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700	11.142.700	10.470.000	9.208.521
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.800	189.800	189.800	198.845
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	2.700	8.112
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	2.642
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.332.500</b>	<b>11.332.500</b>	<b>10.662.500</b>	<b>9.418.121</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-10.662.500</b>	<b>-9.385.581</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-10.662.500</b>	<b>-9.385.581</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-11.332.500</b>	<b>-10.662.500</b>	<b>-9.385.581</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	32.540
Ausgaben	11.232.500	11.232.500	10.282.500	9.418.712
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.232.500</b>	<b>-11.232.500</b>	<b>-10.282.500</b>	<b>-9.386.172</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 1.400.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
Summe	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
Summe	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Natura 2000- und Naturschutzgebiete	Anzahl	<b>Soll</b>	1.407	1.407	1.407	1.407	1.405	1.405
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.407	1.406	1.405
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern</b>								
umgesetzte Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	9.000	9.000	9.000	11.000	10.500	13.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.621	7.492	7.483
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	141	136	132
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**  
**Produkt 012 Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft und Jagd**

**Zweckbestimmung**

Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Mehraufwendungen und Mehrausgaben dürfen in Höhe der Zuführungen aus den Förderprodukten Nr. 013 (Ersatzzahlungen) und Nr. 017 (Walderhaltungsabgabe) im Rahmen deren Zweckbestimmung geleistet werden.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in eine Rücklage eingestellt werden.
4. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die geplanten Aufwendungen ändern sich entsprechend.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried

Die zunehmenden Waldschäden im Hessischen Ried und die besondere Bedeutung des Gebiets für die Landwirtschaft, für die Wasserwirtschaft, für Siedlungen, für den Naturschutz sowie für die Forstwirtschaft machen es erforderlich, eine nachhaltige Verbesserung des Waldzustands im Hessischen Ried zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund hat der Hessische Landtag im Jahr 2012 die Einrichtung des Runden Tisches "Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried" beschlossen. Der Abschlussbericht wurde im April 2015 vorgelegt. Wesentliches Ziel ist zum einen die Verbesserung der Grundwassersituation zum Erhalt und zur Regeneration der Waldbestände und zum anderen, der Entwertung der Natura 2000-Gebiete entgegenzuwirken und langfristig zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes beizutragen. Dabei erstreckt sich das Sanierungsgebiet nur auf das Gebiet des Hessischen Rieds, das im Norden durch die B 486, im Osten durch die B 3 und im Süden und Westen durch die Landesgrenze begrenzt ist.

Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Sanierung und zum Erhalt von Waldflächen und Waldbaumaßnahmen, Infiltration zur Aufspiegelung von Grundwasser, Förderung der privaten, kommunalen und staatlichen Waldbesitzer, Erstellung von Maßnahmenkatalogen, Maßnahmen zur Verbesserung von ungünstigen Erhaltungszuständen in Natura 2000-Gebieten im Sanierungsgebiet und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit den Maßnahmen.

Zur Steuerung und Durchführung der Vorhaben können auch Dritte beauftragt werden.

Die Rücklage zur Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 5.500.000 Euro auf.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.900.000	4.100.000	4.390.000	887.023
14	Summe Aufwendungen	3.900.000	4.100.000	4.390.000	887.023
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	580.000	3.250.000	2.897.700	-
Ausgaben	3.400.000	3.600.000	3.790.000	325.879
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.820.000	-350.000	-892.300	-325.879

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 500.000 Euro enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.000.000	500.000	500.000	-	-
Summe	1.000.000	500.000	500.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.000.000	500.000	500.000	-	-
Summe	1.000.000	500.000	500.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fläche geschädigter Wälder	Hektar	<b>Soll</b>	13.679	13.679	13.679	13.679	13.697	13.697
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.679	13.679	13.679
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Waldbestände im Hessischen Ried nachhaltig sanieren und erhalten</b>								
Fläche mit Sanierungsmaßnahmen	Hektar	<b>Soll</b>	400	400	400	400	400	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	6	32
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	5	14
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 013 Ersatzzahlungen****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Ersatzzahlungen

**Haushaltsvermerke**

1. Verpflichtungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können für das laufende Jahr und für die folgenden fünf Haushaltsjahre in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Soweit die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, können Mittel der Ersatzzahlung in die Förderprodukte Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 006 (Biosphärenreservate), Nr. 011 (Schutzgebiete), Nr. 012 (Sanierung Hess. Ried) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz) abgeführt werden.
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Naturschutzbehörden
- b) Durchführung von Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinden aus dem Bestand der sog. § 6c-Mittel

Die Ersatzzahlungen sind als Sonderabgabe nach § 15 Abs. 6 BNatSchG und § 9 HAGBNatSchG zu erheben und zweckgebunden zeitnah für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst im selben Naturraum zu verwenden. Nicht verausgabte Ersatzzahlungen können einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Einrichtung oder einer vom Lande beherrschten Gesellschaft oder Stiftung übertragen werden. Erhebung und Verwendung der Mittel unterliegen der Aufsicht des Landes; die Verwendung wird in NATUREG dokumentiert. Die oberste Naturschutzbehörde weist die Mittel den Naturschutzbehörden zur selbstständigen Verwendung zu.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Ersatzzahlung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.470.545
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	58.172
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.528.718</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	870.000	870.000	870.000	1.066.679
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000	900.000	900.000	2.263.483
13	Sonstige Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	3.034
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.334.995</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193.723</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.882
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.882</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.605</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.605</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.339.446
Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.593.565
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.745.882</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 Mittel aus dem Aufkommen der Ersatzzahlungen jeweils in Höhe von 1.800.000 Euro enthalten.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
finanzierte Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	220	220	220	260	285	285
		<b>Ist</b>	-	-	-	232	195	219
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung geringhalten</b>								
genehmigte Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung	Anzahl	<b>Soll</b>	550	550	540	540	575	575
		<b>Ist</b>	-	-	-	664	554	452
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	136	93	78
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 014 Naturschutz-Zentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege**

weggefallen

**Zweckbestimmung**

Förderung des Naturschutz-Zentrum-Hessen e. V.

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

entfällt

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung des Naturschutz-Zentrum Hessen e. V.

Die Aufgaben des Naturschutz-Zentrums Hessen – Akademie für Natur und Umweltschutz werden seit dem 01.01.2022 im Zentrum für Artenvielfalt beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie wahrgenommen und die Naturschutzbildung neu konzipiert. Aus diesem Grund ist seit 2022 keine institutionelle Förderung mehr an den NZH e. V. vorgesehen. Die Mittel wurden in das Kapitel 09 06 – Produkt 007 (Zentrum für Artenvielfalt) umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	330.700
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>330.700</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-330.700</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-330.700</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-330.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	-	330.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-330.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten</b>								
Teilnehmende an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	4.000	4.000	3.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.447	1.108	4.932
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	92	93	100

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 015 Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung des Vertragsnaturschutzes sowie des investiven Naturschutzes

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Vertragsnaturschutz in der Agrarlandschaft im Rahmen der GAK
- b) Vertragliche Vereinbarungen zur Lösung spezifischer naturschutzfachlicher Problemstellungen
- c) Investiver Naturschutz im Rahmen der GAK sowie Landesmittel

Das HAGBNatSchG räumt dem Vertragsnaturschutz Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen ein. In der Regel wird seit 2004 der Naturschutz im Wald auf Grundlage des Rahmenvertrages zum Naturschutz im Wald über die Stiftung "Natura 2000" abgewickelt. Der Vertragsnaturschutz mit Landwirten erfolgt auf Grundlage des Förderprogramms "HALM". Die Mittel hierfür sind bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 023 veranschlagt.

Ein Vertragsabschluss über dieses Förderprodukt erfolgt ergänzend dazu in solchen Fällen, in denen spezielle naturschutzfachliche Regelungen notwendig sind, die im Rahmen der Förderrichtlinie "HALM" oder der standardisierten Verträge der Stiftung "Natura 2000" für Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald nicht abzudecken sind. Dies umfasst auch vertragliche Regelungen zur Umsetzung des Artenhilfsprogramms für windkraftsensible Arten, mit dem von Windkraftanlagen besonders beeinträchtigte Vogel- und Fledermausarten außerhalb von Windvorranggebieten geschützt und in einen günstigen Erhaltungszustand gebracht werden sollen.

Mit Inkrafttreten des GAK-Änderungsgesetzes im Oktober 2016 können über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz im Rahmen erweiterter Fördermöglichkeiten ab 2017 nichtproduktive investive Naturschutzmaßnahmen (Investitionen zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung etwa von Feuchtbiotopen, Hecken, Feldgehölzen, Biotopverbund, Insektenschutz) gefördert werden. Dafür gewährt das Land auf der Grundlage des GAK-Rahmenplans und nach Maßgabe der HALM-RL Beihilfen für investive Maßnahmen des Naturschutzes. Darüber hinaus können seit 2019 Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen nach Vorgaben des Naturschutzes, Erarbeitung regionaler Konzepte zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung) mit Bundesmitteln gefördert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.643.500	1.475.700	1.728.000	838.080
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.475.700</b>	<b>1.728.000</b>	<b>838.080</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.623.300	2.623.300	2.764.900	261.212
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.214.200	1.934.500	2.390.000	2.120.486
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.837.500</b>	<b>4.557.800</b>	<b>5.154.900</b>	<b>2.381.698</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.082.100</b>	<b>-3.426.900</b>	<b>-1.543.618</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.082.100</b>	<b>-3.426.900</b>	<b>-1.543.618</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.082.100</b>	<b>-3.426.900</b>	<b>-1.543.618</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.206.000	1.206.000	1.206.000	838.080
Ausgaben	2.408.300	2.408.300	2.402.900	1.495.982
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-657.902</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1.740.500 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 1.470.800 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 1.206.000 Euro an Bundesmitteln enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
Summe	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
Summe	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen und laufende Verträge	Anzahl	<b>Soll</b>	179	116	74	33	33	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	29	12
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Lebensräume und Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft wiederherstellen sowie Einkommensverluste aufgrund von Naturschutzmaßnahmen bei Eigentümern/ Nutzungsberechtigten ausgleichen</b>								
geförderte Fläche und Fläche Vertragsnaturschutz	Hektar	<b>Soll</b>	3.248	3.248	4.160	3.380	3.380	3.300
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.480	3.318	3.319
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	77	47	77
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 017 Walderhaltungsabgabe****IPR-Nr. 843- Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe

**Haushaltsvermerke**

1. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Soweit die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, können Mittel der Walderhaltungsabgabe für die forstliche Förderung (Kap. 09 22 - FP 010) und für die Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried (Kap. 09 22 - FP 012) abgeführt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Walderhaltungsabgabe

Soweit nachteilige Wirkungen einer Waldumwandlung nicht durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden können, ist eine Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Die Walderhaltungsabgabe wird von den für die Erteilung der forstrechtlichen Genehmigung zuständigen Stellen erhoben und an das Land abgeführt.

Die Mittel aus der zweckgebundenen Walderhaltungsabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich um eine zweckgebundene Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet. Die Walderhaltungsabgabe ist zweckgebunden zur Erhaltung des Waldes einschließlich der Verbesserung seiner Schutz- und Erholungsfunktionen einzusetzen.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Walderhaltungsabgabe.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000	100.000	100.000	786.828
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	162.417
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>949.245</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	100.000	913.619
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>913.619</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.626</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	619
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>619</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.245</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.245</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	100.000	100.000	100.000	913.619
Ausgaben	100.000	100.000	100.000	1.164.346
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-250.727</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	<b>Soll</b>	894.180	894.180	894.180	894.180	894.981	894.981
		<b>Ist</b>	-	-	-	894.180	894.180	894.981
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen</b>								
jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	<b>Soll</b>	25	25	25	25	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	26	24
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.410	45	3.054
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 018 Förderung des Jagdwesens****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Jagdabgabe

**Haushaltsvermerke**

Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich entsprechend.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Institutionelle Förderung an den Landesjagdverband Hessen e. V.
- b) Zuschüsse an Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, Privatpersonen sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens und Abführung des Verwaltungskostenanteils
- c) Zuschüsse an Hegegemeinschaften

Zuschüsse an Institutionen und Personen aus Mitteln der zweckgebundenen Jagdabgabe. Gefördert werden auch die Landesvereinigungen der Jägerinnen und Jäger. Als Einzelprojekte werden insbesondere wissenschaftliche Untersuchungen, das Jagdhundewesen, das jagdliche Schießwesen sowie die Aus- und Fortbildung der Jägerschaft betreffende Vorhaben bezuschusst, die zur Verwirklichung der Ziele nach § 1 HJagdG beitragen.

Die Jagdabgabe wird von den unteren Jagdbehörden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Jagdabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine zweckgebundene Abgabe, die als Landesmittel Verwendung findet.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Jagdabgabe.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	870.000	870.000	870.000	961.361
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.059
6	Sonstige Erträge	-	-	-	222
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>966.642</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	160.000	110.000	223.413
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	579.500	579.500	579.500	688.446
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	50.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.500	130.500	130.500	147.028
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.058.887</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-92.245</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	550
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-91.695</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-91.695</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	870.000	870.000	870.000	980.539
Ausgaben	870.000	870.000	870.000	892.595
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.944</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 870.000 Euro aus dem Aufkommen der Jagdabgabe enthalten.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern</b>								
geförderte Hegegemeinschaften	Anzahl	<b>Soll</b>	200	200	265	265	265	265
		<b>Ist</b>	-	-	-	200	225	265
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	83	101	180
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 019 Zuwendungen an Jugendwaldheime****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der Jugendwaldheime

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 008 (Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft).

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugordnet:

- a) Institutionelle Förderung an die SDW für die hessischen Jugendwaldheime

Für die Vermittlung von waldpädagogischem, praxisnahem Unterricht im Wald zur Förderung der Umweltbildung insbesondere an Schulklassen werden in Hessen durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e. V. (SDW) die vier Jugendwaldheime (JWH) Hoher Meißner, Niedermittlau, Petershainer Hof und Weilburg betrieben.

Zur Aufrechterhaltung des gesetzlichen Bildungsauftrags (Waldpädagogik) unterstützt das Land Hessen die SDW finanziell. Der SDW werden für die fachliche Betreuung 4 Bedienstete des Landesbetriebs Hessen-Forst in dem notwendigen Umfang zur Seite gestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Liegenschaften Hoher Meißner und Petershainer Hof an die SDW. Spenden von privaten Dritten an die SDW werden in der Gesamtfinanzierung berücksichtigt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	734
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>734</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.266</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.266</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	734
Ausgaben	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.266</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Jugendwaldheime	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umweltbildung verstärken</b>								
Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	<b>Soll</b>	18.000	18.000	18.000	20.000	17.500	17.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.329	4.347	20.371
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Produkt 020 Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie Maßnahmen im Rahmen des FÖJ

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 011 (Schutzgebiete) und des Förderproduktes Nr. 023 (HALM) im Kap. 09 23 zur Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Landschaftspflegeverbänden, einschließlich des Gründungsprozesses
- b) Maßnahmen im Rahmen des FÖJ
- c) Zuwendungen an die anerkannten Naturschutzverbände Hessens

Landschaftspflegeverbände (LPV) auf Ebene der Landkreise unterstützen in ihrer Arbeit das Schutzgebiets- und Artenmanagement. Sie übernehmen wichtige Aufgaben des Naturschutzes, z. B. bei der Aufstellung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach § 5 HAGBNatSchG, zur Ausfüllung des Vorrangs für den Vertragsnaturschutz und der Beratung. Für die Durchführung der mit den oberen Naturschutzbehörden abzustimmenden Projekte gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung im Rahmen der Projektförderung, die auch die hierfür entstehenden Geschäftsführungskosten einschließt. In Einzelfällen sind auch Förderungen anderer Organisationen möglich, sofern diese in einem Landkreis die Aufgaben eines LPV wahrnehmen. Darüber hinaus kann das Land den Gründungsprozess weiterer LPV finanziell fördern.

Das "Freiwillige Ökologische Jahr" (FÖJ) soll jungen Menschen in einer befristeten Vollzeittätigkeit die Möglichkeit eröffnen, für die Gesellschaft bürgerliches Engagement zu entfalten und soziale Fähigkeiten, persönliche Eigenschaften sowie berufsfördernde Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Das Land beteiligt sich hierfür an den anteiligen Kosten für zum Beispiel Taschengeld, BahnCard und Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Die acht anerkannten Naturschutzverbände Hessens sind im Rahmen des § 63 BNatSchG an den dort aufgeführten Verfahren zu beteiligen. Hierfür gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und Qualitätssicherung Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

## Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

Produkt 020 Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	21.061
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>22.561</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	-	2.355.277
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.536.000	4.686.000	5.312.600	1.457.321
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.000	198.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.894.000</b>	<b>5.312.600</b>	<b>3.812.598</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-4.894.000</b>	<b>-5.312.600</b>	<b>-3.790.038</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-4.894.000</b>	<b>-5.312.600</b>	<b>-3.790.038</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-4.894.000</b>	<b>-5.312.600</b>	<b>-3.790.038</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	22.561
Ausgaben	4.744.000	4.744.000	3.926.000	2.281.282
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>-2.258.722</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 4.300.000 Euro sowie für 2024 Mittel in Höhe von 4.450.000 Euro enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.450.000	4.450.000	-	-	-
Summe	4.450.000	4.450.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.450.000	4.450.000	-	-	-
Summe	4.450.000	4.450.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Verbände und Organisationen	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	28	22	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	21	16
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen</b>								
durchgeführte Beteiligungsverfahren	Anzahl	<b>Soll</b>	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.219	10.776	10.488
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	60	149
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**  
**Produkt 099 Sammler „Sonstige Einnahmen“ (ohne Programme)**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen

**Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	3.560.000	3.240.000	3.619.700	5.711.470
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.399.500	13.796.700	18.670.000	10.710.479
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-1.065.831
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	10.173
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	220.589
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.285.600</b>	<b>20.362.800</b>	<b>25.600.700</b>	<b>15.586.879</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.190.000	25.406.000	25.509.900	17.721.810
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.225.000	57.548.300	48.669.200	36.528.134
13	Sonstige Aufwendungen	35.000	35.000	147.200	46.177
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	399.000	399.000	201.000	228.862
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.849.000</b>	<b>83.388.300</b>	<b>74.527.300</b>	<b>54.524.983</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-48.926.600</b>	<b>-38.938.104</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	5.346
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.346</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-48.926.600</b>	<b>-38.932.758</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-48.926.600</b>	<b>-38.932.758</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 22</b>		<b>Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	div.	Sonstige steuerähnliche Abgaben	3.560.000	3.510.000	3.619.700	5.715.196
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	267.154
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.490.000	4.605.000	9.486.000	5.502.819
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	9.390.000	7.275.000	2.286.000	6.010.606
346	512	Zuschüsse für Investitionen von der EU	860.000	860.000	1.800.000	884.108
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	580.000	3.250.000	2.897.700	3.936.214
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.326.100	3.326.100	3.311.000	3.490.095
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 22</b>	<b>20.206.100</b>	<b>22.826.100</b>	<b>23.400.400</b>	<b>25.806.191</b>

## Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
521	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.850.000	9.850.000	9.850.000	7.966.193
531	div.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	160.000	160.000	185.000	93.146
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.905.000	10.103.500	9.437.500	7.396.419
547	div.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	142.200	54.150
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	521	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	94.829
671	331	Erstattungen an Inland	498.800	498.800	846.800	818.544
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.000	5.000	5.000	14.103
682	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	9.404
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	135.000	1.225.000	2.406.700	93.732
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	5.515.500	5.515.500	4.518.000	1.054.422
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.075.300	3.826.800	2.832.500	1.824.790
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	399.500	3.924.500	13.755.400	1.269.036
688	521	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	286
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.800	750.500	450.000	3.147.440
887	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	150.000	154.327
891	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	16.170.000	14.245.000	2.820.000	14.384.214
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.289.200	16.009.500	4.960.000	13.927.172
893	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.125.100	4.125.100	4.150.000	1.186.144
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.417.856
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	399.000	399.000	201.000	1.221.098
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 22</b>			<b>69.028.200</b>	<b>70.668.200</b>	<b>56.710.100</b>	<b>56.127.306</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.560.000	3.510.000	3.619.700	5.715.196
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	267.154
2	Übertragungseinnahmen	2.490.000	4.605.000	9.486.000	5.502.819
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	14.156.100	14.711.100	10.294.700	14.321.022
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.206.100</b>	<b>22.826.100</b>	<b>23.400.400</b>	<b>25.806.191</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.945.000	20.143.500	19.614.700	15.509.908
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	10.629.100	14.995.600	24.364.400	5.179.146
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	38.055.100	35.130.100	12.530.000	32.799.297
9	Besondere Finanzierungsausgaben	399.000	399.000	201.000	2.638.955
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>69.028.200</b>	<b>70.668.200</b>	<b>56.710.100</b>	<b>56.127.306</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-48.822.100</b>	<b>-47.842.100</b>	<b>-33.309.700</b>	<b>-30.321.115</b>



## Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

### A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 23 sind Maßnahmen zur Förderung im landwirtschaftlichen Bereich sowie des Verbraucher- und des Tierschutzes veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

---

### C. Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 - FP 002 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung), FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Naturschutz), FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).
2. Bei Mindererträgen und Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.
3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 99 im Kap. 09 23.  
Der Vermerk betrifft folgende Produkte:
  - Kap. 09 21 - FP 004,
  - Kap. 09 22 - FP 010,
  - Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.
4. Bei den durch Bundes- und EU-Mittel kofinanzierten Programmen können die eingegangenen Bewilligungen und Verbindlichkeiten auf neue Zuwendungsempfänger übertragen werden, soweit Änderungen der Eigentumsverhältnisse während der Verpflichtungslaufzeit eintreten. Hierfür ist keine zusätzliche Haushaltsermächtigung erforderlich.
5. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	-	<b>5.600,0</b>	<b>-5.600,0</b>	<b>-5.600,0</b>
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	-	5.600,0	-5.600,0	-5.600,0
012	Unterst. Kloster Eberbach	-	-	-	-
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	<b>24.779,2</b>	<b>43.037,6</b>	<b>-18.258,4</b>	<b>-21.336,8</b>
024	Förderung der Dorfentwicklung	8.395,4	17.097,6	-8.702,2	-8.926,8
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	16.383,8	25.940,0	-9.556,2	-12.410,0
<b>621</b>	<b>Verbraucherschutz</b>	<b>658,1</b>	<b>6.839,5</b>	<b>-6.181,4</b>	<b>-6.930,9</b>
006	Förderung des Tierschutzes	-	17,0	-17,0	-17,0
007	Förderung des Verbraucherschutzes	658,1	3.762,5	-3.104,4	-3.933,9
013	Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse	-	2.330,0	-2.330,0	-2.330,0
027	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	-	350,0	-350,0	-350,0
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	-	380,0	-380,0	-300,0
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>94.950,9</b>	<b>247.282,8</b>	<b>-152.331,9</b>	<b>-75.224,6</b>
002	Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen	-	-	-	-
004	Förderung der Tierzucht	1.151,4	1.921,0	-769,6	-1.253,8
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	835,0	1.082,1	-247,1	-2.887,1
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	9.792,9	13.045,7	-3.252,8	-3.200,2
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	-	1.801,5	-1.801,5	-1.634,5
010	Förderung von Garten- und Weinbau	590,0	10.728,5	-10.138,5	-1.975,5
016	Technische Hilfe	1.504,0	2.200,0	-696,0	-696,0
018	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	12.900,0	15.000,0	-2.100,0	-2.100,0
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	1.072,5	7.012,5	-5.940,0	-737,0
020	Marktstrukturförderung	5.594,5	9.670,0	-4.075,5	-4.080,5
021	Agrarplanungen	-	-	-	-

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>6.179,8</b>	<b>-6.179,8</b>	<b>-5.600,0</b>	<b>-6.717,8</b>	<b>-5.600,0</b>	<b>-3.357,2</b>	<b>-2.505,3</b>
-	6.179,8	-6.179,8	-5.600,0	-6.717,8	-5.600,0	-3.357,2	-2.505,3
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.328,4</b>	<b>65.763,1</b>	<b>-25.434,7</b>	<b>-22.636,8</b>	<b>-22.518,6</b>	<b>-22.222,2</b>	<b>-14.234,0</b>	<b>-20.547,7</b>
8.792,1	18.145,7	-9.353,6	-8.926,8	-9.482,6	-8.786,8	-10.984,4	-7.468,4
31.536,3	47.617,4	-16.081,1	-13.710,0	-13.036,0	-13.435,4	-3.249,6	-13.079,3
<b>1.103,9</b>	<b>8.133,8</b>	<b>-7.029,9</b>	<b>-7.125,9</b>	<b>-7.298,4</b>	<b>-6.388,4</b>	<b>-6.265,7</b>	<b>-5.835,8</b>
-	17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
1.103,9	4.816,8	-3.712,9	-3.928,9	-4.521,4	-3.771,4	-3.876,2	-3.446,4
-	2.330,0	-2.330,0	-2.330,0	-1.750,0	-1.750,0	-1.746,7	-1.746,7
-	350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
-	620,0	-620,0	-500,0	-660,0	-500,0	-275,8	-275,8
<b>276.671,4</b>	<b>489.859,0</b>	<b>-213.187,6</b>	<b>-68.312,1</b>	<b>-209.683,0</b>	<b>-63.614,1</b>	<b>-24.926,5</b>	<b>-46.363,7</b>
-	-	-	-	-	-	-56,0	150,2
1.681,2	3.321,5	-1.640,3	-1.083,8	-495,0	-622,4	-513,3	-499,0
1.743,6	2.897,2	-1.153,6	-2.885,0	-13.103,0	-1.913,5	-140,3	-1.846,1
9.458,6	12.566,2	-3.107,6	-3.200,0	-3.297,3	-3.200,0	-962,0	-2.080,5
-	1.809,5	-1.809,5	-1.634,5	-1.409,5	-1.434,5	-1.258,6	-1.283,6
590,0	6.620,3	-6.030,3	-1.387,8	-519,5	-1.672,0	-221,9	-1.505,1
804,0	1.500,0	-696,0	-696,0	-669,4	-696,0	-772,0	-622,3
12.900,0	15.000,0	-2.100,0	-2.100,0	-	-	-3.939,3	-6.341,5
67,8	238,0	-170,2	-737,0	-172,5	-737,0	135,9	-667,7
6.033,1	10.690,0	-4.656,9	-4.079,7	-4.341,2	-3.980,0	-3.567,4	-5.362,0
-	-	-	-	-	-	-24,5	-25,2

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)	-	-	-	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	57.800,0	171.861,2	-114.061,2	-50.006,6
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.264,0	4.200,0	-1.936,0	-1.628,0
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	997,6	2.247,0	-1.249,4	-949,4
029	Ökoaktionsplan	-	6.513,3	-6.513,3	-6.600,0
099	Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"	449,0	-	449,0	2.524,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>120.388,2</b>	<b>302.759,9</b>	<b>-182.371,7</b>	<b>-109.092,3</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	-	-	-	-	-	-51,4	2,3
239.400,0	420.162,2	-180.762,2	-43.928,9	-168.663,6	-42.709,1	-6.388,9	-22.716,9
2.393,6	4.069,5	-1.675,9	-1.554,0	-1.502,0	-1.440,0	-641,0	-331,5
1.150,5	2.399,9	-1.249,4	-949,4	-749,4	-949,4	-66,1	-408,8
-	8.584,7	-8.584,7	-6.600,0	-15.209,6	-6.784,2	-5.372,5	-2.755,7
449,0	-	449,0	2.524,0	449,0	2.524,0	-1.087,2	-70,2
<b>318.103,7</b>	<b>569.935,7</b>	<b>-251.832,0</b>	<b>-103.674,8</b>	<b>-246.217,8</b>	<b>-97.824,7</b>	<b>-48.783,3</b>	<b>-75.252,6</b>

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
**Produkt 002 Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen, widriger Witterungsverhältnisse oder Marktstörungen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Aus dem Förderprodukt können auch wirtschaftliche Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO ausgeglichen werden. Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Finanzielle Hilfen bei Naturkatastrophen, widrigen Witterungsverhältnissen oder Marktstörungen.

Das Produkt umfasst den Schadensausgleich bei Naturkatastrophen oder Marktstörungen u. a. auch durch die Gewährung von Billigkeitsleistungen. Dabei handelt es sich unter anderem auch um die Abwicklung von Hilfsmaßnahmen im Rahmen von Bundes- und EU-Programmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	276
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	460
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>736</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	56.770
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>56.770</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-56.034</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-56.034</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-56.034</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	152.325
Ausgaben	-	-	-	2.135
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>150.190</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	264
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	112
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	53

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 004 Förderung der Tierzucht****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung der Tierzucht und -gesundheit

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere sowie zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen für die Landwirtschaft
- b) Bearbeitung aktueller und innovativer Themen in der Tierzucht und -gesundheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit, Förderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) sowie Preisgelder und Sachpreise zur Anerkennung besonderer Leistungen bei Veranstaltungen anerkannter hessischer Zuchtorganisationen

Eine nachhaltige Tierzucht, die eine Verbesserung der Erzeugung tierischer Produkte unter besonderer Berücksichtigung von Tiergesundheit, Tierwohl, Produktqualität und ökologischen Auswirkungen zum Ziel hat, soll durch die Bereitstellung öffentlicher Mittel gefördert werden. Dadurch soll die Züchtung gesunder, robuster und langlebiger Nutztiere unterstützt werden. Weiterhin wird die genetische Vielfalt zum Erhalt genetischer Ressourcen und zur Vermeidung von Inzucht gefördert sowie Maßnahmen unterstützt, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität der tierischen Erzeugung auf nationaler und internationaler Ebene zu steigern.

Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Bearbeitung aktueller und innovativer Themen in der Tierzucht und -gesundheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit, Förderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) ergriffen, sowie Preisgelder und Sachpreise zur Anerkennung besonderer Leistungen bei Veranstaltungen anerkannter hessischer Zuchtorganisationen in geringem Umfang verliehen werden.

Es sollen Impulse für die Bearbeitung aktueller und innovativer Forschungsvorhaben sowie für weitere Maßnahmen aus den Bereichen Tierzucht und Tiergesundheit gesetzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse sollen die hessische Tierzucht nachhaltig und positiv beeinflussen. Hierbei sollen insbesondere Inhalte wie z. B. Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Gesundheit, Robustheit und Produktqualität aufgegriffen werden. Dies beinhaltet auch Fragestellungen zur Erfassung und Bewertung von gesundheitsrelevanten Parametern. Alle Maßnahmen erfolgen mit dem Ziel einer Zucht auf gesunde und bedarfsgerechte Nutztiere, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Existenzsicherung hessischer Betriebe sowie zur Erhaltung der regionalen Wertschöpfungsketten zu leisten. Darüber hinaus sollen besondere Leistungen der Züchter auf den Gebieten Nutzungsdauer und Tiergesundheit anerkannt und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit durch die anerkannten hessischen Zuchtorganisationen sichergestellt werden.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.151.400	1.681.200	739.600	710.504
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.151.400</b>	<b>1.681.200</b>	<b>739.600</b>	<b>710.504</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.921.000	3.321.500	1.234.600	1.223.817
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.921.000</b>	<b>3.321.500</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.223.817</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-769.600</b>	<b>-1.640.300</b>	<b>-495.000</b>	<b>-513.312</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-769.600</b>	<b>-1.640.300</b>	<b>-495.000</b>	<b>-513.312</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-769.600</b>	<b>-1.640.300</b>	<b>-495.000</b>	<b>-513.312</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.240.200	1.240.200	723.600	705.936
Ausgaben	2.494.000	2.324.000	1.346.000	1.204.967
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.253.800</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-622.400</b>	<b>-499.031</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 278.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 723.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und für 2024 jeweils Bundesmittel in Höhe von 1.240.200 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000
Summe	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
Summe	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Prüftiere	Anzahl	<b>Soll</b>	315.000	315.000	315.000	325.000	335.000	340.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	325.000	326.918	325.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gesundheit und Robustheit in der Milchviehhaltung verbessern</b>								
durchschnittliche Nutzungsdauer pro Kuh	Monate	<b>Soll</b>	38	38	37	37	37	37
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	37	37
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	101	61	94
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
**Produkt 005 Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Leistungen a), b) und c) sind nicht untereinander und nicht mit den übrigen Programmen des Produktes deckungsfähig. Die Leistungen d) und e) sind einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 029 (Ökoaktionsplan).
2. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.
3. Die Leistung a) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 023 (HALM) zur Bereitstellung zusätzlicher Kofinanzierungsmittel zu den EU-Mitteln.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung der Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse mehrjähriger Finanzrahmen der EU i.V.m. Anhang X der VO (EU) 2021/2115
- b) Förderung zur Umsetzung des EU-Schulprogrammes
- c) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz
- d) Beauftragung Dritter für Agrarmarketingmaßnahmen
- e) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen ausschließlich in Hessen tätiger besonderer Verbände/Vereine

In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die der Absatzförderung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte dienen.

Die Mittel aus der zweckgebundenen Milchumlage dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung nach § 22 Absatz 2 Milch- und Fettgesetz verwendet werden.

Das Förderprodukt umfasst folgende Maßnahmen:

- a) Förderung der Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse, insbesondere Technische Hilfen, Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen, Analysen von Imkereiprodukten, Qualitätsuntersuchungen von Honig, Wachs und Pollen sowie Durchführung von Forschungsprogrammen
- b) Schulprogramm - Umsatzsteuer, da diese von der EU-Förderung ausgeschlossen ist sowie weitere anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogrammes

- c) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz. Hiernach erfolgt im Wesentlichen eine neutrale Absatzförderung für milchwirtschaftliche Erzeugnisse und allen Landwirten offenstehende Weiterbildungsmaßnahmen.  
Des Weiteren werden der Wissenstransfer sowie andere Informationsveranstaltungen zum Wert von Milch und Schulmilch gefördert. Ebenso kann ein Zuschuss an die Milcherzeuger für die Teilnahme an der Milchleistungsprüfung gewährt werden.
- d) Beauftragung Dritter mit der Förderung von Agrarmarketingmaßnahmen des Landes Hessen insbesondere zur Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität - Hessen", zum "Biosiegel Hessen" sowie der Teilnahme an Fachmessen wie der Internationalen Grünen Woche
- e) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen besonderer Verbände/Vereine. Die hessische Landwirtschaftspolitik zielt auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Biodiversität. Gleichzeitig sollen für landwirtschaftliche Unternehmen durch regional, nachhaltig und ökologisch erzeugte Lebensmittel Markt Vorteile ermöglicht werden, die die Existenz der Unternehmen sichert, eine verbrauchernahe Versorgung gewährleistet und den Erhalt der Kulturlandschaft fördert. Der Vereinigung ökologischer Landbau in Hessen e.V. (VÖL), der Vereinigung der hessischen Direktvermarkter e.V. (VHD) sowie dem hessischen Verband für Schafzucht und -haltung (HVSZH) und dem Ziegenzuchtverband e.V. (HZZV) kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion zu.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	700.000	700.000	700.000	745.364
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	32.000	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.000	1.043.600	490.900	-40.325
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>835.000</b>	<b>1.743.600</b>	<b>1.222.900</b>	<b>705.039</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	12.500.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.082.100	2.897.200	1.781.800	845.364
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	44.100	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.082.100</b>	<b>2.897.200</b>	<b>14.325.900</b>	<b>845.364</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-247.100</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-13.103.000</b>	<b>-140.325</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-247.100</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-13.103.000</b>	<b>-140.325</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-247.100</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-13.103.000</b>	<b>-140.325</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	975.000	975.000	883.400	900.415
Ausgaben	3.862.100	3.860.000	2.796.900	2.746.564
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.887.100</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-1.846.149</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 2.802.800 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 3.050.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils 275.000 EUR an EU-Mitteln und jeweils 700.000 EUR aus dem Aufkommen der Milchumlage enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	270.000	90.000	90.000	90.000	-
Summe	270.000	90.000	90.000	90.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Produktgruppen, für die die Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität Hessen" verliehen werden kann	Anzahl	<b>Soll</b>	21	21	21	21	21	21
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	21	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen</b>								
Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Anzahl	<b>Soll</b>	770	750	730	730	730	715
		<b>Ist</b>	-	-	-	680	660	730
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	81	92	93
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 006 Förderung des Tierschutzes****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Tierschutzes

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung des Tierschutzes

Preisgelder für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes.

Insbesondere sind vorgesehen:

- Der Hessische Tierschutzpreis wird an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische Organisationen (insbesondere an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Jugendgruppen in Tierschutzorganisationen und Tierheimen) die sich in besonderem Maße um den Tierschutz verdient gemacht haben, vergeben.
- Mit der Hessischen Auszeichnung für besondere tierschutzbezogene Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung werden hessische landwirtschaftliche Betriebe, die sich in besonderer Weise dem Tierschutz/Tierwohl gewidmet haben, prämiert.
- Beim Schulwettbewerb zum Tierschutz sollen sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler verstärkt mit der art-/tiergerechten Haltung und dem richtigen Umgang mit Tieren auseinandersetzen und das Thema künstlerisch umsetzen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Preisverleihungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	82
<b>2.2 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Preisverleihungen finden im jährlichen Wechsel statt.



**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 007 Förderung des Verbraucherschutzes****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Verbraucherschutzes

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Institutionelle Förderung von Verbraucherschutzorganisationen
- b) Insbesondere Projektförderungen und sonstige Maßnahmen im Bereich der Verbraucherinformation und -aufklärung sowie der Ernährung und Lebensmittelverschwendung
- c) Sonstige Verbraucherschutzmaßnahmen

Institutionelle Förderung der Verbraucherschutzorganisationen und der Sektion Hessen – DGE sowie Projektförderung und sonstige Maßnahmen zur Verbraucherinformation, -beratung, -bildung und -aufklärung, Maßnahmen für besondere Verbrauchergruppen (z. B. Flüchtlinge) und zur Bekämpfung von Energiearmut, Maßnahmen der Ernährungsstrategie Hessen inkl. Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung sowie Maßnahmen im Rahmen der Digitalstrategie der Hessischen Landesregierung.

Hieraus können insbesondere auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Verbraucherschutzes sowie Veranstaltungen (Hessischer Verbrauchertag, Fachgespräch Ernährung, etc.) finanziert werden. Ebenso können sonstige Strategien des HMUKLV umgesetzt werden, die dem Verbraucherschutz oder der Ernährung dienen.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Klimabildungslandschaften gestalten" des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	449.500	109.000	416.435
6	Sonstige Erträge	-	-	-	649
6a	Erträge aus Verrechnungen	658.100	654.400	292.700	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>658.100</b>	<b>1.103.900</b>	<b>401.700</b>	<b>417.084</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.000	54.000	104.000	42.380
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.685.500	4.739.800	4.796.100	4.224.711
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	2.550
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.000	23.000	23.000	23.649
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.762.500</b>	<b>4.816.800</b>	<b>4.923.100</b>	<b>4.293.290</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.104.400</b>	<b>-3.712.900</b>	<b>-4.521.400</b>	<b>-3.876.206</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.104.400</b>	<b>-3.712.900</b>	<b>-4.521.400</b>	<b>-3.876.206</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.104.400</b>	<b>-3.712.900</b>	<b>-4.521.400</b>	<b>-3.876.206</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	760.100	763.400	748.600	417.084
Ausgaben	4.694.000	4.692.300	4.520.000	3.863.464
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.933.900</b>	<b>-3.928.900</b>	<b>-3.771.400</b>	<b>-3.446.380</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 842.500 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 1.031.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 Bundesmittel in Höhe von 109.000 EUR und in 2024 in Höhe von 102.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600
Summe	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	100.000	100.000	-	-	-
Summe	100.000	100.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Verbraucherberatungsstellen	Anzahl	<b>Soll</b>	21	21	21	21	21	21
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	21	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen</b>								
Verbraucherberatungen pro Jahr in Hessen - persönlich, telefonisch oder elektronisch	Anzahl	<b>Soll</b>	50.000	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	56.000	52.300	52.100
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	83	103	102
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 008 Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind für Maßnahmen des IKSP zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)

Förderung investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umwelt- und klimaschonenden, besonders tiergerechten, multifunktionalen und witterungsbedingten Risiken vorbeugenden Landwirtschaft.

Förderung von Maßnahmen zur Schaffung und Entwicklung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbstständiger Tätigkeit.

Das Förderprodukt besteht aus den Teilen:

- Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  
Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, die der Erzeugung von Anhang-I-Erzeugnissen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) dienen und durch Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der nachfolgenden Ziele dienen:
  - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
  - Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten
  - Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung
  - Erfüllung besonderer Anforderungen durch Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene durch Schaffung der baulichen und technischen Anforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutzes
  - Verbesserung der spezifischen Umwelt- und Klimaschutzleistungen der landwirtschaftlichen Unternehmen sowie Anpassung der Bewirtschaftung an den Klimawandel
  - Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse

- Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)  
Förderfähig sind u.a. Investitionen zur Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen, Erstanschaffung neuer Maschinen und Anlagen, bestimmte allgemeine Aufwendungen (z.B. Beratung und Betreuung baulicher Investitionen, Durchführbarkeitsstudien).  
Sie dienen der Schaffung und Entwicklung nicht landwirtschaftlicher Tätigkeiten zur Einkommensdiversifizierung und Erwerbsskombination in landwirtschaftlichen Betrieben.

Ein Monitoring sowie eine Evaluation erfolgen im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR), bzw. für die EU-Förderperiode 2023-2027 im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans sowie der GAK-Berichterstattung.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Emissionseinsparungen in der Landwirtschaft" des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.738.200	9.391.400	11.189.200	7.705.199
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.660.757
6a	Erträge aus Verrechnungen	54.700	67.200	459.900	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.792.900</b>	<b>9.458.600</b>	<b>11.649.100</b>	<b>10.365.957</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.045.700	12.566.200	14.946.400	11.327.932
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.045.700</b>	<b>12.566.200</b>	<b>14.946.400</b>	<b>11.327.932</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.252.800</b>	<b>-3.107.600</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-961.975</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.252.800</b>	<b>-3.107.600</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-961.975</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.252.800</b>	<b>-3.107.600</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-961.975</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	10.241.500	11.379.400	11.300.500	9.466.124
Ausgaben	13.441.700	14.579.400	14.500.500	11.546.594
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.200.200</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.080.470</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.013.200 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 11.096.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 6.512.200 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.800.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 5.386.500 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.800.300 EUR enthalten.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
Produkt 008 Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-
Summe	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-
Summe	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Betriebe	Anzahl	Soll	120	120	140	160	120	90
		Ist	-	-	-	114	170	149
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen dienen</b>								
Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe	Euro	Soll	66.200.000	65.100.000	59.500.000	59.900.000	54.000.000	52.500.000
		Ist	-	-	-	64.566.045	74.456.400	58.850.000
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	62	96	73
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Betriebe.

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
**Produkt 009 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Unterstützung von Bildungseinrichtungen
- b) Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
- c) Förderung der Betriebs- und Arbeitswirtschaft
- d) Förderung der überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV)
- e) Bauberatung durch die Hessische Landgesellschaft (HLG)

In dem Förderprodukt werden folgende Leistungen zusammengefasst, die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum unterstützen:

- a) Förderung der beruflichen Weiterbildung, Förderung von Vorhaben im Zusammenhang mit Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen sowie von Maßnahmen des Erwerbs von Qualifikationen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich durch berufsständische Organisationen und Bildungsträger
- b) Zuschüsse an nicht-landeseigene Einrichtungen, Erstattung von Lehrgangsgebühren im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung in den landwirtschaftlichen, garten- und weinbaulichen Berufen und im Rahmen von Praxismodulen von Studierenden an hessischen Hochschulen
- c) Zuschüsse für Beschaffung, Auswertung und Aufbereitung von Unterlagen für die Beratung
- d) Förderung der Organisationen des überbetrieblichen Maschineneinsatzes zur Nutzung moderner, umweltschonender Technik bei gleichzeitiger Kosteneinsparung in der Landwirtschaft
- e) Förderung der Landwirtschaft durch qualifizierte Bauberatung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	714
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>714</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.801.500	1.809.500	1.409.500	1.259.319
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.809.500</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.259.319</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-1.258.605</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-1.258.605</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-1.258.605</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	714
Ausgaben	1.634.500	1.634.500	1.434.500	1.284.319
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.283.605</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 925.000 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 933.000 EUR enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
Summe	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
Summe	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	40	35	35	35	35	35
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	34	34
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Teilnahmequote an überbetrieblicher Ausbildung stabilisieren</b>								
Teilnahmequote der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung	Prozent	<b>Soll</b>	95	95	95	95	95	95
		<b>Ist</b>	-	-	-	92	82	93
- davon Frauen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	17	18
- davon Männer	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	81	83	82
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	88	90	92
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 010 Förderung von Garten- und Weinbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung von Garten- und Weinbau

**Haushaltsvermerke**

1. Die Leistungen c) und d) sind nicht zu Gunsten der übrigen Programme deckungsfähig.
2. Bei Leistung c) dürfen Ausgaben in Höhe von 30.000 EUR und in Höhe von 95% der Ist-Einnahmen aus der Abgabe weinbautreibender Betriebe für die gebietliche Absatzförderung von Wein geleistet werden. Zur Abgeltung der bei dem Regierungspräsidium Darmstadt anfallenden Personal- und Sachkosten sind 5 v.H. der Ist-Einnahmen des Vorjahres aus der gebietlichen Absatzförderung an das Kap. 03 14 abzuführen.
3. Die Leistung f) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Leistung c) im Förderprodukt Nr. 023 (HALM).
4. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.
5. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen für Leistung e) dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsarbeiten, Marketingaktivitäten, Maßnahmen im Garten- und Weinbau zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie und Wettbewerben im Garten- und Weinbau, auch als länderübergreifende Maßnahmen; Einrichtung und Sanierung von Kleingärten; Zuschüsse; Fortbildung im Bereich des Nichterwerbsgartenbaus
- b) Investive Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschauen; Förderung des Gartenbaus; Förderung und Entwicklung der Landesgartenschauregionen.
- c) Erhebung der Abgabe und Förderung des gebietlichen Weinabsatzes
- d) Erhebung der Abgabe und Förderung des Absatzes für deutschen Wein
- e) Investive Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal
- f) Umsetzung des Hessischen Pestizidreduktionsplans

Das Förderprodukt "Förderung von Garten- und Weinbau" umfasst Maßnahmen zur Durchführung von Untersuchungen, Forschungsvorhaben, Marketingaktivitäten, Förderung des Nichterwerbsgartenbaus und die Mitfinanzierung länderübergreifender Aktivitäten. Darüber hinaus erfolgt eine Zuschussgewährung zur Durchführung von Landesgartenschauen, der Bundesgartenschau 2029 und die Finanzierung der gebietlichen Absatzförderung von Wein sowie des Deutschen Weinfonds. Maßnahmen im Rahmen des Pestizidreduktionsplanes sind Teil der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	350.000	350.000	350.000	356.506
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	240.000	240.000	240.000	266.423
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	0
6	Sonstige Erträge	-	-	-	11
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>622.941</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.500	1.550.800	15.000	67.534
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.654.500	5.052.000	1.077.000	760.758
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-1.045
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.500	17.500	17.500	17.635
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.728.500</b>	<b>6.620.300</b>	<b>1.109.500</b>	<b>844.881</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.138.500</b>	<b>-6.030.300</b>	<b>-519.500</b>	<b>-221.941</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.138.500</b>	<b>-6.030.300</b>	<b>-519.500</b>	<b>-221.941</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.138.500</b>	<b>-6.030.300</b>	<b>-519.500</b>	<b>-221.941</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	590.000	590.000	590.000	627.346
Ausgaben	2.565.500	1.977.800	2.262.000	2.132.453
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>-1.387.800</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-1.505.107</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 760.000 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 1.105.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind aus dem Aufkommen der Abgabe zum gebietlichen Weinabsatz in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 350.000 EUR und aus dem Aufkommen der Abgabe des Absatzes für deutschen Wein in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 240.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000
Summe	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000
Summe	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	10
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Forschungsvorhaben und Projekte fördern</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	7	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	6	4
<b>2.2 Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln</b>								
durch die Förderung initiierte Gesamtinvestitionen in den Anlagen	Euro	<b>Soll</b>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	54.800	68.046	116.000
<b>2.3 Öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern</b>								
umgestaltete Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	-	30	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Gäste der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanzen informieren</b>								
Gäste der Landesgartenschau	Anzahl	<b>Soll</b>	-	500.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 Nichterwerbsgärtnerinnen und -gärtner fortbilden</b>								
Teilnehmertage	Anzahl	<b>Soll</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	208	618	1.650
<b>2.6 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	82	101
<b>2.7 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahlen werden im Turnus der Landesgartenschauen dargestellt.

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 011 Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

Zuschuss zur Generalsanierung und zum langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach

Zustiftungen Kloster Eberbach

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Für nicht verausgabte Mittel des Einzelplans kann mit Zustimmung des Ministers der Finanzen eine Rücklage für Zustiftungen an die Stiftung Kloster Eberbach gebildet werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Zuschuss zur Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach
- b) Zuschuss zum langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach
- c) Zustiftung Kloster Eberbach

Zum 31.12.2021 wurde eine Rücklage in Höhe von 8.330.678,29 EUR gebildet.

Mit Kabinettsbeschluss vom 14.12.2020 hat die Landesregierung der kontinuierlichen und zügigen Fortführung der Baumaßnahmen und anderen Investitionen zur Bestandssicherung und Restaurierung des Kulturdenkmals Kloster Eberbach zugestimmt. Damit wurde die Förderung der bisherigen Generalsanierung des Klosters erweitert um die Förderung der langfristigen Instandhaltung bereits sanierter Komponenten. Die langfristige Instandhaltung bereits sanierter Komponenten soll unter anderem den Austausch und die Änderung wesentlicher Bauteile, Erneuerungen von fest mit der baulichen Anlage verbundenen Vorrichtungen und Installationen, die mit baufachlichen/denkmalpflegerischen Kenntnissen, d. h. unter Einschaltung von Architekten, Ingenieuren und der Denkmalpflege beurteilt und ausgeführt werden, umfassen. Hierfür sind jährlich 5,6 Mio. EUR eingeplant, um die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen und den Erhalt des Klosters zu gewährleisten. Die Sanierung und der Erhalt des Klosters sind über das Jahr 2024 hinaus bis 2030 geplant.

Die Planungen laufen zunächst bis zum Jahr 2030 und beinhalten einen aktualisierten Zeit- und Finanzplan mit einem prognostizierten Gesamtmittelbedarf (Land/ Stiftung Kloster Eberbach) in Höhe von rd. 173 Mio. EUR seit Beginn der Sanierung. Die Gesamtausgaben betragen zum 31.12.2021 rd. 111 Mio. EUR.

Die Generalsanierung von Kloster Eberbach wird aufgrund der Aufnahme noch nicht sanierter Komponenten über das Jahr 2024 hinaus erforderlich sein und gemeinsam mit den Maßnahmen für den langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten zunächst bis 2030 geplant.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.600.000	6.179.800	6.717.800	3.357.173
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.600.000</b>	<b>6.179.800</b>	<b>6.717.800</b>	<b>3.357.173</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-6.179.800</b>	<b>-6.717.800</b>	<b>-3.357.173</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-6.179.800</b>	<b>-6.717.800</b>	<b>-3.357.173</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-6.179.800</b>	<b>-6.717.800</b>	<b>-3.357.173</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	432.678
Ausgaben	5.600.000	5.600.000	5.600.000	2.938.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-2.505.322</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 2.420.200 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 3.000.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Summe	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Summe	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	2	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen</b>								
zahlende Gäste der Stiftungsanlage	Personen	<b>Soll</b>	120.000	120.000	90.000	125.000	150.000	105.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	139.003	65.621	125.015
gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur, Führungen und kurzfristige Vermietung von Seminarräumen)	Anzahl	<b>Soll</b>	3.500	3.500	2.500	4.000	4.000	3.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.678	1.192	4.088
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
kumulierte Gesamtausgaben im Verhältnis zum Gesamtmittelbedarf (Land/ Stiftung Kloster Eberbach)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	62	84	81	75
		<b>Ist</b>	-	-	-	64	81	80
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Erläuterung zu Kennzahl Nr. 2.2:

Es wird der höhere Gesamtmittelbedarf nach Kabinettsbeschluss zugrunde gelegt. Dementsprechend ergibt sich ein niedrigerer Anteil am Gesamtmittelbedarf trotz steigender kumulierter Gesamtausgaben.



**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 013 Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Erstattungen für tierseuchenbedingte Tierverluste
- b) Erstattungen für die unschädliche Beseitigung gefallener landwirtschaftlicher Nutztiere

Erstattung an die Hessische Tierseuchenkasse im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung aufgrund des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.330.000	2.330.000	1.750.000	1.746.695
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.746.695</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.746.695</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.746.695</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.746.695</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.330.000	2.330.000	1.750.000	1.746.695
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.746.695</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Erstattungen an die Tierseuchenkasse	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Entschädigung für Tierverlust nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen</b>								
Anteil der positiv beschiedenen Entschädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	95	100
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	99	99
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 016 Technische Hilfe****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Technische Hilfe

**Haushaltsvermerke**

§ 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen der Technischen Hilfe

Mit der Technischen Hilfe können Tätigkeiten im Zusammenhang mit Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 2014 - 2020 (EPLR) sowie für die EU-Förderperiode 2023-2027 im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans finanziert werden. Sie dient der ELER-Verwaltungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. Art. 66 VO (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO), bzw. Art. 125 der GAP-Strategieplanverordnung. Unter anderem werden hieraus folgende Maßnahmen finanziert:

- Monitoring (Begleitung) und Evaluation (Bewertung)
- Jährliche Vorlage eines sog. Lageberichtes für das vorangegangene Kalenderjahr mit Darstellung der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des ELER auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren, die in entsprechenden Leitlinien der EG-Kommission festgelegt sind.
- Durchführung bzw. Koordination von Ex-ante-, Halbzeit- und Ex-post Bewertungen des ELER durch die Verwaltung bzw. unabhängige Bewertungssachverständige auf der Grundlage anerkannter Bewertungstechniken
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Begleitausschusses gem. Art. 73 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und anderer Veranstaltungen mit den Partnern
- Seminare, Tagungen, Studien, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Sach- und Personalausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Entwicklungsplans

Die Mittel der EU dürfen nur für Vorhaben zur Unterstützung der ELER-Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des EPLR Hessen eingesetzt werden.

Neben der Umsetzung von EU-relevanten Fördervorhaben dient das Förderprodukt Technische Hilfe auch der Umsetzung und technischen Unterstützung von rein national finanzierten Förderverfahren.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.504.000	804.000	484.800	364.052
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.504.000</b>	<b>804.000</b>	<b>484.800</b>	<b>364.052</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.200.000	1.500.000	1.154.200	1.136.086
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.136.086</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-772.034</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-772.034</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-772.034</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.504.000	804.000	493.200	335.698
Ausgaben	2.200.000	1.500.000	1.189.200	958.032
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-622.334</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 400.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind EU-Mittel in 2023 in Höhe von 804.000 EUR und in 2024 in Höhe von 1.504.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	6	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen</b>								
verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER- Mitteln	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	58	92
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 018 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

Für den optimierten Einsatz der Bundesmittel kann die Aufwandsermächtigung im notwendigen Umfang überschritten werden bis zur Höhe der Ausgabereise in anderen mit GAK-Bundesmitteln kofinanzierten Programmen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)

Die Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) dient der Sicherung einer standortgerechten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbsfähigkeit sollen der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährleistet, der ländliche Lebensraum erhalten sowie nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbesondere den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, erhalten und gefördert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.150.000	3.150.000	-	116.629
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.750.000	9.750.000	14.070.000	13.991.704
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.900.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>14.070.000</b>	<b>14.108.333</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000.000	15.000.000	14.070.000	18.047.679
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.070.000</b>	<b>18.047.679</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.939.346</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	87
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.939.258</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.939.258</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	12.900.000	12.900.000	14.070.000	11.663.870
Ausgaben	15.000.000	15.000.000	14.070.000	18.005.371
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-6.341.501</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils in Höhe von 9.750.000 EUR an EU-Mitteln sowie in 2023 und in 2024 jeweils in Höhe von 3.150.000 EUR an Bundesmitteln enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Betriebe	Anzahl	<b>Soll</b>	8.000	8.000	12.000	7.500	9.200	8.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.000	11.825	10.651
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen</b>								
geförderte Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	275.000	275.000	325.000	260.000	325.000	270.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	325.000	325.000	325.000
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	126	179	178
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Erläuterung zur Kennzahl Nr. 1:

Die Minderung ist auf das Auslaufen der befristeten, bis 2022 verlängerten Förderung ehemals benachteiligter Gebiete zurückzuführen (Phase-Out).

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 019 Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau  
(HALM - Weinbau)

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung des Weinbaus in Steillagen
- b) Biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen

Das Förderprodukt umfasst Leistungen im Rahmen des HALM für den Bereich Weinbau:

- a) Förderung des Weinbaus in Steillagen (Verpflichtungsdauer 5-jährig)
- b) biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen, indem der Pheromoneinsatz im Weinbau unterstützt wird (Verpflichtungsdauer 5jährig)

Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK eingesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.072.500	67.800	71.300	188.314
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.072.500</b>	<b>67.800</b>	<b>71.300</b>	<b>188.314</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.012.500	238.000	243.800	52.394
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.012.500</b>	<b>238.000</b>	<b>243.800</b>	<b>52.394</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.940.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.500</b>	<b>135.920</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.940.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.500</b>	<b>135.920</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.940.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.500</b>	<b>135.920</b>



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	213.000	213.000	213.000	188.314
Ausgaben	950.000	950.000	950.000	855.964
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-667.650</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 937.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 937.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils Bundesmittel in Höhe von 213.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000
Summe	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Summe	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungsfläche	Hektar	<b>Soll</b>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.320
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.071	3.180	3.171
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umweltschonenden Weinbau erhalten</b>								
Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	<b>Soll</b>	80	80	80	80	80	82
		<b>Ist</b>	-	-	-	81	77	83
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	-	90
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 020 Marktstrukturförderung****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Marktstrukturförderung

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Marktstrukturförderung

Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen zu unterstützen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen.

Die Förderung umfasst folgende Bereiche:

- Organisationsbeihilfen für Erzeugerzusammenschlüsse,
- Investitionsbeihilfen,
- Konzepte der Zusammenarbeit,
- Durchführbarkeitsstudien,
- laufende Kosten der Zusammenarbeit im Rahmen von Kooperationen.

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.594.500	6.033.100	6.834.800	3.286.334
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	3.334.579
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.594.500</b>	<b>6.033.100</b>	<b>6.834.800</b>	<b>6.620.913</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.670.000	10.690.000	11.176.000	10.308.347
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-120.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.670.000</b>	<b>10.690.000</b>	<b>11.176.000</b>	<b>10.188.347</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-4.656.900</b>	<b>-4.341.200</b>	<b>-3.567.434</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-4.656.900</b>	<b>-4.341.200</b>	<b>-3.567.434</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-4.656.900</b>	<b>-4.341.200</b>	<b>-3.567.434</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	7.144.500	9.302.300	5.120.000	3.818.769
Ausgaben	11.225.000	13.382.000	9.100.000	9.180.792
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.080.500</b>	<b>-4.079.700</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-5.362.023</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 10.492.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 9.255.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 8.038.700 EUR und Bundesmittel in Höhe von 1.263.500 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 5.850.600 EUR und Bundesmittel in Höhe von 1.293.900 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-
Summe	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-
Summe	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	11	10	8	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	8	9

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern**

Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen	Euro	<b>Soll</b>	53.600.000	52.500.000	40.800.000	29.500.000	40.000.000	10.000.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	51.959.056	69.866.737	27.826.700

**2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen**

ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	136	98	404

**2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen**

ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Erläuterung zu Kennzahl Nr. 2.1:

Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Begünstigten.

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 021 Agrarplanungen****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Agrarplanungen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Agrarplanungen

Aktualisierung und inhaltliche Erweiterungen einschließlich notwendiger Erhebungen, Druck und Digitalisierung der Agrarplanungen in den Regierungsbezirken.

Die Agrarplanungen leisten einen Beitrag der Landwirtschaft zum Flächenschutz in flächenrelevanten Planungen und Verfahren. Zur Aufrechterhaltung dieser Wirkung ist im Jahr 2017 die Aktualisierung und Fortschreibung der Agrarplanungen eingeleitet und im Jahr 2021 fertig gestellt worden. Eine nächste Aktualisierung findet voraussichtlich ab 2028 statt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	24.454
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>24.454</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-24.454</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-24.454</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-24.454</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	-	25.165
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-25.165</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Planungen je Regierungsbezirk	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	1	-	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Agrarplanung weiterentwickeln zum Schutz der Agrarstruktur und zum Erhalt der für die Landbewirtschaftung notwendigen Flächen</b>								
Landwirtschaftsfläche	Hektar	<b>Soll</b>	876.284	876.284	877.770	879.721	882.413	884.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	876.284	877.770	879.721
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen.</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	-	-
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

### Produkt 022 Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

#### IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

#### Zweckbestimmung

Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

Freiwillige Leistung

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Dem Produkt ist die Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramms - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Das Land Hessen gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage des Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 2007-2013 und nach Maßgabe der Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung verpflichten.

Die letzte Auszahlung erfolgte 2016. In Einzelfällen (z. B. Gerichtsverfahren) können noch Nachzahlungen möglich sein.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	687
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>687</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	53.718
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>53.718</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>-53.031</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.599
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>1.599</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>-51.433</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>-51.433</b>



Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
Produkt 022 Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und  
Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

---

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	-	5.070
Ausgaben	-	-	-	2.772
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>2.298</b>

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 023 Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege, Maßnahmen zum Weidetierschutz sowie zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist bis zur Höhe von 2.500.000 EUR deckungsfähig mit Kap. 09 22 - FP Nr. 005 (Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Artenschutz) und Kap. 09 22 - FP Nr. 011 (Management von Schutzgebieten).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Zur Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen können Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Ausgaben den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 11 und 09 22 sowie bis zur Höhe von 300.000 EUR dem Kap. 07 30 zugeführt werden. Darüber hinaus ist das Förderprodukt für Maßnahmen für diesen Zweck einseitig deckungsfähig zu Gunsten FP Nr. 010 (Förderung von Garten und Weinbau) und FP Nr. 029 (Ökoaktionsplan) im Kap. 09 23.
4. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
5. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt 005 Leistung a) (Honigprogramm) zur Bereitstellung der Kofinanzierungsmittel für zusätzlich bereitgestellte EU-Mittel.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen
- b) Maßnahmen des Weidetierschutzes, Entschädigungen (Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO) für wirtschaftliche Schäden durch den Wolf
- c) Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen

Das Förderprodukt dient der Unterstützung einer besonders nachhaltigen Landbewirtschaftung in Hessen. Es soll damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der Ziele des Landes in Bezug auf die biologische Vielfalt, den Wasser-, Boden-, und Klimaschutz sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich der Verpflichtungen, die sich aus den Natura 2000-Richtlinien und der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, geleistet werden.

Das Land gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage des Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum und nach Maßgabe der Richtlinien Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung verpflichten. Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

Das Produkt dient auch dazu, die Akzeptanz der Rückkehr von Wölfen (*Canis lupus*) nach Hessen zu fördern. Besonders betroffen ist die Weidetierhaltung, insbesondere die Haltung von Schafen und Ziegen. Gleichzeitig spielt die Beweidung von Grünland eine große Rolle, nicht nur bei der Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie sowie bei der Umsetzung der NATURA 2000-Richtlinien.

Beweidung ist insbesondere zur Erhaltung naturschutzfachlich hochwertiger Lebensräume notwendig.

Weiterhin sollen mit dem Förderprodukt wesentliche Inhalte der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen umgesetzt werden. Die Kooperationsvereinbarung wurde am 06.09.2021 zwischen dem Land und Verbänden der Landwirtschaft sowie des Naturschutzes abgeschlossen. Sie soll über fünf Handlungsfelder dazu beitragen, dass beim Verlust der Artenvielfalt eine Trendumkehr und die Erhaltung sowie die Wiederherstellung vielfältiger Landschaften und natürlicher Lebensräume erreicht wird.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.800.000	43.800.000	76.308.000	587.326
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000.000	195.000.000	101.625.000	-5.605.773
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	600.000	2.400.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.800.000</b>	<b>239.400.000</b>	<b>180.333.000</b>	<b>-5.018.447</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.861.200	420.162.200	348.996.600	1.254.293
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	120.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.861.200</b>	<b>420.162.200</b>	<b>348.996.600</b>	<b>1.374.293</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-180.762.200</b>	<b>-168.663.600</b>	<b>-6.392.741</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	3.854
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.854</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-180.762.200</b>	<b>-168.663.600</b>	<b>-6.388.886</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-180.762.200</b>	<b>-168.663.600</b>	<b>-6.388.886</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	38.100.000	36.000.000	36.000.000	33.179.080
Ausgaben	88.106.600	79.928.900	78.709.100	55.895.963
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-50.006.600</b>	<b>-43.928.900</b>	<b>-42.709.100</b>	<b>-22.716.883</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 61.266.700 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 70.745.400 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 20.250.000 EUR und Bundesmittel in Höhe von 15.150.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 27.000.000 EUR und Bundesmittel in Höhe von 11.100.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000
Summe	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000
Summe	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
bewilligte Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	300.000	220.000	335.000	305.000	285.000	250.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	295.000	269.000	250.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Umwelt- und naturschutzfachgerechte Landbewirtschaftung erhalten</b>								
Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche	Prozent	<b>Soll</b>	39	29	42	40	38	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	39	35	33
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	59	85
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 024 Förderung der Dorfentwicklung****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung der Dorfentwicklung

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Die Finanzierung des Landesanteils bei GAK-Bewilligungen kann zu Lasten des kommunalen Finanzausgleichs Förderprodukt Nr. 041 (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) im Kap. 17 41 erfolgen.
2. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der Dorfentwicklung

Das Förderprodukt Dorfentwicklung dient der Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel in ländlichen Orten und damit der Erreichung des Verfassungszieles der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in Stadt und Land. Es umfasst zudem das Förderprogramm Dorfmoderation sowie den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit entsprechenden Preisgeldern und Mitteln für die operative Umsetzung.

Weitere Mittel für die Förderung von Dorfentwicklungsmaßnahmen sind bei Kap. 17 41 - Produkt 041 - (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) - veranschlagt.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.395.400	8.792.100	6.286.400	4.376.472
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	6.249.488
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.395.400</b>	<b>8.792.100</b>	<b>6.286.400</b>	<b>10.625.960</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	30.000	431.315
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.097.600	18.145.700	15.739.000	21.206.520
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	785
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	130
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.097.600</b>	<b>18.145.700</b>	<b>15.769.000</b>	<b>21.638.750</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.702.200</b>	<b>-9.353.600</b>	<b>-9.482.600</b>	<b>-11.012.790</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	28.369
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.369</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.702.200</b>	<b>-9.353.600</b>	<b>-9.482.600</b>	<b>-10.984.420</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.702.200</b>	<b>-9.353.600</b>	<b>-9.482.600</b>	<b>-10.984.420</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.000.600	8.741.400	5.980.000	3.872.911
Ausgaben	17.927.400	17.668.200	14.766.800	11.341.354
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.926.800</b>	<b>-8.926.800</b>	<b>-8.786.800</b>	<b>-7.468.443</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.336.300 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 15.010.800 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 4.151.400 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.590.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 4.410.600 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.590.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-
Summe	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-
Summe	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderschwerpunkte	Anzahl	Soll	79	84	87	89	81	110
		Ist	-	-	-	97	81	105
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ländliche Siedlungsstruktur weiterentwickeln</b>								
Ortsteile	Anzahl	Soll	695	740	774	761	720	870
		Ist	-	-	-	859	859	789
<b>2.2 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	138	61	63
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 025 Förderung der ländlichen Regionalentwicklung LEADER****IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung der ländlichen Regionalentwicklung LEADER und Landtourismus

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

§ 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Ländliche Regionalentwicklung, insbesondere LEADER, Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur im ländlichen Raum, Kleinstunternehmen im ländlichen Raum
- b) Landtourismus

Die ländliche Regionalentwicklung in Hessen verfolgt das Ziel, den ländlichen Raum auch angesichts der prognostizierten demografischen Veränderung als attraktiven Lebensraum zu erhalten, seine Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale zu wahren. Dies ist in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe der ländlichen Regionen, die ihre Stärken und Schwächen erkennen, Ziele und Entwicklungsstrategien bestimmen und in einem regionalen Entwicklungskonzept darlegen. Das Land Hessen unterstützt die Regionen bei der Erarbeitung der regionalen Entwicklungskonzepte und der Umsetzung der daraus resultierenden Projekte.

Im Rahmen von LEADER werden zudem Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur, Klein- und Kleinstunternehmen einschließlich Gastgewerbe sowie das Regionalbudget gefördert.

Zugunsten des ländlichen Tourismus im Sinne der Landtourismusstrategie 2025 werden Maßnahmen zur Unterstützung zielgerichteter Marketingprojekte, Vorhaben von landesweiter Bedeutung sowie tourismusfördernde Aufträge durchgeführt.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.383.800	31.536.300	13.126.000	15.933.084
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	47.258
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.383.800</b>	<b>31.536.300</b>	<b>13.126.000</b>	<b>15.980.342</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.711.300	47.388.700	26.132.000	17.604.970
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.413.462
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700	198.700	-	211.659
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.940.000</b>	<b>47.617.400</b>	<b>26.162.000</b>	<b>19.230.090</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-16.081.100</b>	<b>-13.036.000</b>	<b>-3.249.749</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	165
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-16.081.100</b>	<b>-13.036.000</b>	<b>-3.249.584</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-16.081.100</b>	<b>-13.036.000</b>	<b>-3.249.584</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	16.936.500	17.096.900	13.230.000	8.937.268
Ausgaben	29.346.500	30.806.900	26.665.400	22.016.572
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.410.000</b>	<b>-13.710.000</b>	<b>-13.435.400</b>	<b>-13.079.304</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.993.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 16.206.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 12.926.900 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.170.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 12.766.500 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.170.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500
Summe	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-
Summe	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderschwerpunkte	Anzahl	Soll	24	24	24	24	24	24
		Ist	-	-	-	24	24	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	420	350	440	440	340	300
		Ist	-	-	-	345	333	316
<b>2.2 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	87	115	67
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 026 Innovation und Zusammenarbeit****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Innovation und Zusammenarbeit sowie der Digitalisierung

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Innovation und Zusammenarbeit
- b) Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft

In Hessen sollen Kooperationspartner auf verschiedenen Ebenen mit sehr unterschiedlichen Zielen, wie z. B. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Umweltleistung gefördert werden. Durch innovative Ansätze und neue Formen der Zusammenarbeit soll zur Nachhaltigkeit der ländlichen Entwicklung beigetragen werden. Eine Innovation kann ein neues Produkt, eine neuartige Anwendung/Verfahren, eine neuartige Leistung bzw. Dienstleistung, ein neuartiger Produktionsprozess bzw. neuartige Organisationsformen / -abläufe sein. Es werden folgende Maßnahmen gefördert:

- Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" - EIP-Agri,
- Zusammenarbeit im Rahmen kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte,
- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von Aktionen zur Minderung oder Anpassung an den Klimawandel,
- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von lokalen Strategien, die nicht unter die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung fallen.

Im Rahmen der Teilmaßnahme EIP-Agri werden Operationelle Gruppen in Verbindung mit deren Innovationsvorhaben gefördert.

Darüber hinaus sollen im Rahmen der Zusammenarbeit gemeinsame Ansätze in den Bereichen Wertschöpfung, Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Ökolandbau und Strategien auf lokaler Ebene außerhalb von LEADER vorangebracht werden, die auch Beiträge zu den Querschnittszielen Klima- und Umweltschutz leisten.

Zur Unterstützung der Digitalisierung in der Landwirtschaft wird über das Förderprodukt der Zugang zu digitalen Lösungen, welche eine nachhaltige Art und Weise des Produzierens und Arbeitens begünstigen, gefördert werden. Ziel ist es, die Landwirtschaft an der dynamischen Entwicklung der Digitalisierung teilhaben zu lassen, um insbesondere die Umweltverträglichkeit zu verbessern, das Tierwohl zu steigern, das Management zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu heben. In diesem Zusammenhang ist auch eine Unterstützung von Beratungsaktivitäten, der Zusammenarbeit, der Netzwerkbildung sowie von Schulungen möglich.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	418.433
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.264.000	2.393.600	8.100	305.261
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.393.600</b>	<b>8.100</b>	<b>723.694</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000	4.069.500	1.510.100	1.364.677
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.069.500</b>	<b>1.510.100</b>	<b>1.364.677</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.675.900</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-640.983</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.675.900</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-640.983</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.675.900</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-640.983</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.772.000	1.846.000	1.760.000	480.728
Ausgaben	3.400.000	3.400.000	3.200.000	812.229
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-331.501</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 1.930.500 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 2.000.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 1.846.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 1.772.000 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000
Summe	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000
Summe	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	110	109	150	156	20	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	6	6

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen**

verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln ohne Digitalisierungsförderung	Prozent	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**2.2 Digitalisierung der Landwirtschaft unterstützen**

Gesamtinvestitionsvolumen für die Digitalisierung der Landwirtschaft	Euro	<b>Soll</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	751.857	-	-

**2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen**

ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	34	44	107

**2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen**

ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 027 Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz

Im Rahmen einer aktiven Politik zum Schutz der Tiere wurde die „Stiftung Hessischer Tierschutz“ errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes durch die Unterstützung von Tierheimen oder ähnlichen Tierschutzeinrichtungen, insbesondere in schwierigen Finanzsituationen, um deren wichtige Arbeit zukunftssicher zu gestalten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	350.000	350.000	350.000
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Zuwendung an die Stiftung Hessischer Tierschutz	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Tierschutzeinrichtungen unterstützen</b>								
durch die Stiftung positiv beschiedene Zuwendungsanträge von Tierschutzeinrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	28	25	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	41	23	2
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	57
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
**Produkt 028 Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 029 (Ökoaktionsplan) und dem Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen) im Kap. 09 21.
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Zur verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe für eine umweltverträgliche Energieerzeugung oder deren stoffliche Verwertung werden verschiedene Maßnahmen gefördert.

Die Förderung erfolgt, um endliche fossile Ressourcen durch regenerative Rohstoffe zu ersetzen. Dazu sollen die vorhandenen Potenziale der energetischen und der stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen nachhaltig, umweltverträglich und effizient zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen und zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung im ländlichen Raum genutzt werden.

Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf der Effizienzsteigerung vorhandener Technologien, der Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe, die keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung darstellen, der Entwicklung neuer Verfahren und der Informationsvermittlung zur Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen.

Dazu gehören insbesondere:

- Förderung von Anlagen zur energetischen Biomassenutzung und zur stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Pilot-/Demonstrationsanlagen und -projekten zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe
- Förderung von Umsetzungskonzepten zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Informationsmaterialien sowie Schulungs-, Beratungs- und Informationsveranstaltungen zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Im Jahr 2011 wurde auf dem Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld ein Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ) gegründet. Es dient zur Erforschung der energetischen Biomassenutzung und wird in Kooperation des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und dem Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) betrieben.

Ziel ist es, die hessischen Biogasaktivitäten zu bündeln und allen Akteuren eine Forschungsplattform zu bieten, mit der das Thema Biogas bearbeitet werden kann.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme „Energetische Nutzung von Bio- und Grünabfall“ des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie die Maßnahme „Emissionseinsparung in der Landwirtschaft“ des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 5.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.600	1.150.500	1.429.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>997.600</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.429.000</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	17.957
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.247.000	2.399.900	2.178.400	-24.604
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	72.715
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.247.000</b>	<b>2.399.900</b>	<b>2.178.400</b>	<b>66.068</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-749.400</b>	<b>-66.068</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-749.400</b>	<b>-66.068</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-749.400</b>	<b>-66.068</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	997.600	1.150.500	1.429.000	-
Ausgaben	1.947.000	2.099.900	2.378.400	408.767
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-949.400</b>	<b>-949.400</b>	<b>-949.400</b>	<b>-408.767</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 400.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 400.000 EUR enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	700.000	400.000	200.000	100.000	-
Summe	700.000	400.000	200.000	100.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	700.000	400.000	200.000	100.000	-
Summe	700.000	400.000	200.000	100.000	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	18	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	15	20
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen</b>								
geförderte Anlagen zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen	Anzahl	<b>Soll</b>	14	14	15	15	15	22
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	14	19
Projekte von Pilot-, Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Biomassenutzung	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	2	3	4	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	1
Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	10	20
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 029 Ökoaktionsplan****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Umsetzung des Ökoaktionsplans

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 028 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) und dem Förderprodukt Nr. 023 (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM)), Leistung c).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21 und zu Gunsten des Förderproduktes Nr. 005 (Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte).
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung im Rahmen des Ökoaktionsplans sowie sonstige Maßnahmen zur Umsetzung des Ökoaktionsplans
- b) Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Betriebe („100 nachhaltige Bauernhöfe“)

Weiterentwicklung und Verbreitung des Ökolandbaus sowie besonders nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktionsverfahren in Hessen. Zur Förderung des ökologischen Landbaus sowie weiterer besonders nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktionsverfahren werden Forschungs- und Demonstrationsvorhaben, Konzepte und ausgewählte Projekte unterstützt. Dazu gehören insbesondere:

- Förderung von Ökomodellregionen zur Weiterentwicklung des Ökolandbaus,
- Förderung der Vernetzung und Koordinierung der Ökomodellregionen,
- Förderung von KMU der Primärerzeugung für die erstmalige Teilnahme an Qualitätsregelungen (EUÖkolandbau, Bio-Qualitätsstandard, Geprüfte Qualität Hessen),
- Förderung von Vorhaben und Projekten, die zu einer Stärkung des Absatzes ökologischer und regionaler Lebensmittel führen,
- Förderung von Informations- und Motivationsmaßnahmen beispielsweise mit der Durchführung einer Vermarktungskampagne ökologisch und regional produzierter Produkte,
- Förderung von Konzepten, Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotvorhaben,
- Aufbau des Ökoversuchswesens beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,
- Förderung von Projekten zum Thema "Tiergesundheit",
- Stärkung der Ökokontrolle,

- Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Lenkungs- und Projektkreises und anderer Veranstaltungen mit den Partnern,
- Ausgaben für Vorhaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung und Evaluation,
- Seminare, Tagungen, Studien, Literatur und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökoaktionsplans.

Im Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe" werden landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe gefördert, die sich durch besonders nachhaltige Wirtschaftsweise, insbesondere im Hinblick auf ihren Beitrag für den Klimaschutz, die Biodiversität und die regionale Wertschöpfung hervorheben und dies nach dem "Best-practice-Prinzip" öffentlichkeitswirksam vorstellen.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 35.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	239.253
6	Sonstige Erträge	-	-	-	35.964
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>275.217</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	348.100	845.400	736.000	268.520
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.153.200	7.727.300	14.461.600	5.350.992
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.000	12.000	12.000	28.213
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.513.300</b>	<b>8.584.700</b>	<b>15.209.600</b>	<b>5.647.725</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.513.300</b>	<b>-8.584.700</b>	<b>-15.209.600</b>	<b>-5.372.508</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.513.300</b>	<b>-8.584.700</b>	<b>-15.209.600</b>	<b>-5.372.508</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.513.300</b>	<b>-8.584.700</b>	<b>-15.209.600</b>	<b>-5.372.508</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	275.217
Ausgaben	6.600.000	6.600.000	6.784.200	3.030.953
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.784.200</b>	<b>-2.755.736</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 4.815.300 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 6.086.700 EUR enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	125	125	195	20	20	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	25	15
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ökologischen Landbau in Hessen weiterentwickeln und verbreiten</b>								
Ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	127.000	125.000	151.000	139.000	125.000	107.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	123.776	121.740	113.300
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	63	92	71
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 030 Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Jagdausübungsberechtigten und Forstbediensteten, die krank erlegte oder tot aufgefundene Wildschweine, einschließlich Verkehrsunfallwild (Wildschweine) einliefern oder Proben dieser Tiere zum Zwecke der Untersuchung entnehmen und einsenden, kann dafür eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Des Weiteren können im Falle behördlicher Anordnungen in Anwendung des § 65 HSOG Entschädigungszahlungen geleistet werden.

Hierfür können den hessischen Landkreisen entsprechende Mittel erstattet werden. Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Verbraucherschutz.

2. Für die erforderlichen Maßnahmen können Mittel den Kapiteln 09 01, 09 11 – Produkt Nr. 001, Nr. 002 und Nr. 003 zugeführt werden.

3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Aufwandsentschädigungen
- b) Beschaffung für Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen
- c) sonstige Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

Ziel der staatlichen Tierseuchenbekämpfung sind der Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor seuchenhaften Erkrankungen, gegen die sich ein einzelner Tierhalter nur ungenügend wehren kann sowie der Schutz des Menschen vor der Übertragung bestimmter Erkrankungen vom Tier auf den Menschen, sog. Zoonosen.

Besonders gefährliche Tierseuchen, wie z. B. die Afrikanische Schweinepest (ASP), haben eine hohe Ausbreitungstendenz und besitzen eine große wirtschaftliche Bedeutung.

Das Förderprodukt dient dazu, insbesondere Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen von Tierseuchen zu finanzieren. Entscheidend ist die frühzeitige Feststellung von Verdachtsfällen, eine schnelle und sichere Diagnostik sowie eine schnelle Eingrenzung und vollständige Elimination des Seuchenherdes. Aus diesem Grund ist auch die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Jagdausübungsberechtigte und Forstbedienstete vorgesehen, wenn krank erlegte oder tot aufgefundene Wildschweine, einschließlich Verkehrsunfallwild (Wildschweine), zum Zwecke der Untersuchung eingeliefert oder Proben dieser Tiere entnommen und eingesendet werden.

Bei einem ASP-Ausbruch kann es durch die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte zu Anordnungen kommen, die zu Beschränkungen des Eigentums und anderen Einschränkungen führen können und für die im Einzelfall eine Entschädigung durch die anordnende Behörde zu erstatten wäre. Hierfür können den hessischen Landkreisen und den kreisfreien Städten entsprechende Mittel erstattet werden.

Für vereinzelte Leistungen, die im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung anfallen, ist eine Finanzhilfe nach Maßgabe der Verordnung (EU) 652/2014 möglich. In der Regel erstattet die EU maximal 50% der förderfähigen Kosten. So können nach Artikel 6 dieser Verordnung den Mitgliedstaaten Finanzhilfen für Maßnahmen gewährt werden, die als Reaktion auf ein bestätigtes Auftreten einer gelisteten Tierseuche ergriffen werden.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	300.000	300.000	207.388
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	320.000	360.000	8.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	61.582
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>380.000</b>	<b>620.000</b>	<b>660.000</b>	<b>277.270</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-275.770</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-275.770</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-380.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-275.770</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.500
Ausgaben	300.000	500.000	500.000	277.270
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-275.770</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 40.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 80.000 EUR enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Tierseuchen, für die voraussichtlich Fördermittel einzusetzen sind	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Tierseuchenausbreitung bekämpfen</b>								
Infizierte Tiere	Anzahl	<b>Soll</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Ist</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	56	42	22
<b>2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Abwicklung von Altprogrammen sowie Maßnahmen im Rahmen und zur Vermeidung von EU-Bearstandungen

Freiwillige Leistung

**Haushaltsvermerke**

1. Bei Einnahmen aus Zins und Tilgung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind die auf den Bund entfallenden Anteile an den Bund abzuführen.
2. Ausgaben und Aufwendungen für EU-Anlastungen und Erstattungen im Zuge von Schlichtungsverfahren, Vergleichen oder zur Vermeidung von Beanstandungen oder Anlastungen der EU auf Grund finanzieller Fehler dürfen in Höhe von Einsparungen bei anderen Förderprogrammen der Kapitel 09 21, 22 oder 23 geleistet werden.
3. Die aus den Zinsen des Partiarischen Darlehens der Hessischen Staatsweingüter GmbH gebildete Rücklage kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen an Kap. 09 01 - Produkt Nr. 010 abgeführt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Restabwicklung und sonstige Einnahmen
- b) Mahngebühren
- c) Erstattungen an die EU

Verwaltungskostenbeitrag für die Auszahlung der Zinszuschüsse durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen über Durchleitinstitute und Hausbanken an die Darlehensnehmer.

Erstattungen an die EU, die von der Kommission zu Lasten der Mitgliedstaaten in Bezug auf den EGFL-Fonds und den ELER-Fonds festgesetzt worden sind. Diese können auch im Zuge von Schlichtungsverfahren, Vergleichen oder zur Vermeidung von Beanstandungen oder Anlastungen vorgenommen werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	316.000	316.000	316.000	11.997
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	125.447
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>137.443</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	1.249.559
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	915
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.250.473</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>-1.113.030</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000	133.000	133.000	25.870
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>25.870</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>-1.087.160</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>-1.087.160</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.524.000	2.524.000	2.524.000	1.214.594
Ausgaben	-	-	-	1.284.826
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.524.000</b>	<b>-70.232</b>

**Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.101.870
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.841.800	105.457.400	115.252.300	34.744.579
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.653.000	208.991.200	116.678.800	21.432.908
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	36.625
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.710.400	2.472.100	4.581.600	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>120.255.200</b>	<b>317.970.700</b>	<b>237.562.700</b>	<b>57.315.982</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.788.600	4.280.200	14.869.200	2.171.179
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.720.100	565.404.300	468.947.700	102.155.836
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.489.382
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	251.200	251.200	96.600	342.868
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>302.759.900</b>	<b>569.935.700</b>	<b>483.913.500</b>	<b>106.159.265</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-182.504.700</b>	<b>-251.965.000</b>	<b>-246.350.800</b>	<b>-48.843.284</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000	133.000	133.000	59.945
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>59.945</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-251.832.000</b>	<b>-246.217.800</b>	<b>-48.783.339</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-251.832.000</b>	<b>-246.217.800</b>	<b>-48.783.339</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>09 23</b>		<b>Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	522	Sonstige steuerähnliche Abgaben	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.104.462
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	18.841
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	316.000	316.000	316.000	1.366.621
162	523	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	133.000	133.000	133.000	17.305
182	523	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.075.000	2.075.000	2.075.000	1.058.187
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.805.200	19.862.200	16.195.600	16.894.275
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.805.397
271	div.	Erstattungen von der EU	38.529.000	31.079.000	34.996.600	28.847.293
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	14.854.200	14.823.600	14.580.000	12.125.426
346	521	Zuschüsse für Investitionen von der EU	30.186.200	33.475.200	22.310.000	12.755.001
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.710.400	2.472.100	3.169.100	921.053
382	890	Durchlaufende Posten	240.000	240.000	240.000	246.780
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 23</b>			<b>104.899.000</b>	<b>105.526.100</b>	<b>95.065.300</b>	<b>77.160.641</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.533.600	5.549.800	5.803.600	3.436.410
547	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	300.000	300.000	1.796.885
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	521	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	200.869
633	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000	200.000	8.300
671	523	Erstattungen an Inland	3.430.000	3.430.000	2.650.000	2.558.559
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	517.000	1.017.000	1.017.000	17.000
682	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	110.995
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	108.819.100	99.749.500	97.092.900	75.809.469
684	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.100	10.000	44.100	-
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.349.900	10.958.200	10.475.100	6.621.247
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.250.500	3.250.500	3.112.100	2.401.991
688	div.	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	1.630.687
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.533.400	47.334.600	25.675.000	6.388.754
891	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	208.606
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.717.700	33.873.300	43.190.900	41.419.785
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	36.800	36.800	36.800	6.337.686
894	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.938.000
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	523	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	8.330.678
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	251.200	251.200	52.500	280.506
982	890	Durchlaufende Posten	240.000	240.000	240.000	247.471
<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 23</b>			<b>213.991.300</b>	<b>209.200.900</b>	<b>192.890.000</b>	<b>160.743.898</b>



**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.104.462
1	Eigene Einnahmen	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.460.954
2	Übertragungseinnahmen	54.334.200	50.941.200	51.192.200	47.546.965
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46.990.800	51.010.900	40.299.100	26.048.261
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>104.899.000</b>	<b>105.526.100</b>	<b>95.065.300</b>	<b>77.160.641</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.633.600	5.849.800	6.103.600	5.233.295
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	127.578.600	118.615.200	114.591.200	89.359.117
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.287.900	84.244.700	71.902.700	57.292.831
9	Besondere Finanzierungsausgaben	491.200	491.200	292.500	8.858.655
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>213.991.300</b>	<b>209.200.900</b>	<b>192.890.000</b>	<b>160.743.898</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-109.092.300</b>	<b>-103.674.800</b>	<b>-97.824.700</b>	<b>-83.583.257</b>

## Abschluss für den Einzelplan 09 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 09 01	Kapitel 09 06	Kapitel 09 11	Kapitel 09 13
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	41.000	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.855.400	1.093.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	94.000	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.904.300	1.829.400	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.488.400</b>	<b>3.058.000</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	57.831.100	15.676.800	-	28.033.200
9	Personalaufwand	40.826.700	27.223.800	-	-
10	Abschreibungen	991.200	3.571.600	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.866.200	331.900	171.078.500	855.300
13	Sonstige Aufwendungen	732.100	172.600	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.832.200	3.238.400	-	1.955.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>217.079.500</b>	<b>50.215.100</b>	<b>171.078.500</b>	<b>30.843.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-208.591.100</b>	<b>-47.157.100</b>	<b>-171.078.500</b>	<b>-30.843.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.400	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.700	56.200	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-158.700</b>	<b>-54.800</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-208.749.800</b>	<b>-47.211.900</b>	<b>-171.078.500</b>	<b>-30.843.900</b>
24	Steuern	-	12.200	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-208.749.800</b>	<b>-47.224.100</b>	<b>-171.078.500</b>	<b>-30.843.900</b>

Kapitel 09 15	Kapitel 09 21	Kapitel 09 22	Kapitel 09 23	Summe
-	20.302.000	3.240.000	1.050.000	24.592.000
-	-	-	-	-
-	3.437.500	13.796.700	105.457.400	122.933.100
-	3.200.000	-	208.991.200	219.140.200
-	-	-	-	-
-	-	-	-	622.200
-	567.000	3.326.100	2.472.100	10.098.900
-	<b>27.506.500</b>	<b>20.362.800</b>	<b>317.970.700</b>	<b>377.386.400</b>
18.292.500	63.080.600	25.406.000	4.280.200	212.600.400
-	-	-	-	68.050.500
-	-	-	-	4.562.800
-	-	-	-	-
299.100	44.204.000	57.548.300	565.404.300	841.587.600
-	49.500	35.000	-	989.200
895.800	8.706.500	399.000	251.200	130.278.500
<b>19.487.400</b>	<b>116.040.600</b>	<b>83.388.300</b>	<b>569.935.700</b>	<b>1.258.069.000</b>
<b>-19.487.400</b>	<b>-88.534.100</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-251.965.000</b>	<b>-880.682.600</b>
-	234.000	-	-	259.000
-	-	-	-	-
-	-	-	133.000	144.400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	249.900
-	<b>234.000</b>	-	<b>133.000</b>	<b>153.500</b>
<b>-19.487.400</b>	<b>-88.300.100</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-251.832.000</b>	<b>-880.529.100</b>
-	-	-	-	12.200
<b>-19.487.400</b>	<b>-88.300.100</b>	<b>-63.025.500</b>	<b>-251.832.000</b>	<b>-880.541.300</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>09 06</b>	<b>Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie</b>	<b>2.500.000</b>	-	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	-
002	Gewässererfassung und - bewertung	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-
<b>09 21</b>	<b>Förderungen im Bereich Umwelt</b>	<b>70.799.500</b>	<b>24.780.400</b>	<b>16.558.000</b>	<b>16.737.000</b>	<b>12.724.100</b>
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	800.000	600.000	200.000	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	290.000	160.000	90.000	40.000	-
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	300.000	200.000	100.000	-	-
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	780.000	530.000	250.000	-	-
<b>09 22</b>	<b>Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz</b>	<b>32.726.600</b>	<b>22.590.000</b>	<b>2.958.300</b>	<b>1.783.300</b>	<b>5.395.000</b>
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	1.000.000	500.000	500.000	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	4.450.000	4.450.000	-	-	-
<b>09 23</b>	<b>Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>	<b>489.387.300</b>	<b>43.085.100</b>	<b>104.178.400</b>	<b>93.139.700</b>	<b>248.984.100</b>
004	Förderung der Tierzucht	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000
007	Förderung des Verbraucherschutzes	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
010	Förderung von Garten- und Weinbau	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
016	Technische Hilfe	400.000	400.000	-	-	-
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000
020	Marktstrukturförderung	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt- Landschaftspflege	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000
024	Förderung der Dorfentwicklung	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	700.000	400.000	200.000	100.000	-
029	Ökoaktionsplan	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Insgesamt</b>		<b>595.413.400</b>	<b>90.455.500</b>	<b>125.694.700</b>	<b>112.160.000</b>	<b>267.103.200</b>

## Abschluss für den Einzelplan 09 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 09 01	Kapitel 09 06	Kapitel 09 11	Kapitel 09 13
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	41.000	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700	1.093.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	94.000	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300	1.831.400	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.643.700</b>	<b>3.060.000</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.431.800	15.643.300	-	28.033.200
9	Personalaufwand	41.940.400	27.728.200	-	-
10	Abschreibungen	878.600	3.029.800	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.895.000	331.900	170.578.300	855.300
13	Sonstige Aufwendungen	709.000	170.400	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600	3.239.900	-	1.955.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>219.160.400</b>	<b>50.143.500</b>	<b>170.578.300</b>	<b>30.843.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-210.516.700</b>	<b>-47.083.500</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-30.843.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.400	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600	56.200	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-158.600</b>	<b>-54.800</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>-47.138.300</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-30.843.900</b>
24	Steuern	-	12.200	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>-47.150.500</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>-30.843.900</b>

Kapitel 09 15	Kapitel 09 21	Kapitel 09 22	Kapitel 09 23	Summe
-	21.122.000	3.560.000	1.050.000	25.732.000
-	-	-	-	-
-	3.787.000	14.399.500	68.841.800	87.269.800
-	4.000.000	-	48.653.000	59.587.300
-	-	-	-	-
-	-	-	-	622.200
-	800.000	3.326.100	1.710.400	9.742.200
-	<b>29.709.000</b>	<b>21.285.600</b>	<b>120.255.200</b>	<b>182.953.500</b>
18.292.500	32.691.600	25.190.000	2.788.600	181.071.000
-	-	-	-	69.668.600
-	-	-	-	3.908.400
-	-	-	-	-
299.100	53.337.200	53.225.000	299.720.100	580.241.900
-	49.500	35.000	-	963.900
895.800	8.111.100	399.000	251.200	130.158.000
<b>19.487.400</b>	<b>94.189.400</b>	<b>78.849.000</b>	<b>302.759.900</b>	<b>966.011.800</b>
<b>-19.487.400</b>	<b>-64.480.400</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-182.504.700</b>	<b>-783.058.300</b>
-	411.000	-	-	436.000
-	-	-	-	-
-	-	-	133.000	144.400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	249.800
-	<b>411.000</b>	-	<b>133.000</b>	<b>330.600</b>
<b>-19.487.400</b>	<b>-64.069.400</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-782.727.700</b>
-	-	-	-	12.200
<b>-19.487.400</b>	<b>-64.069.400</b>	<b>-57.563.400</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-782.739.900</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>09 21</b>	<b>Förderungen im Bereich Umwelt</b>	<b>55.791.900</b>	<b>18.654.300</b>	<b>14.664.000</b>	<b>13.748.000</b>	<b>8.725.600</b>
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	800.000	600.000	200.000	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	290.000	160.000	90.000	40.000	-
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	158.000	88.000	70.000	-	-
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	780.000	530.000	250.000	-	-
<b>09 22</b>	<b>Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz</b>	<b>32.726.600</b>	<b>22.590.000</b>	<b>2.958.300</b>	<b>1.783.300</b>	<b>5.395.000</b>
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	1.000.000	500.000	500.000	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	4.450.000	4.450.000	-	-	-
<b>09 23</b>	<b>Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>	<b>232.829.000</b>	<b>39.033.100</b>	<b>51.273.100</b>	<b>41.601.800</b>	<b>100.921.000</b>
004	Förderung der Tierzucht	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	270.000	90.000	90.000	90.000	-
007	Förderung des Verbraucherschutzes	100.000	100.000	-	-	-
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000



<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
010	Förderung von Garten- und Weinbau	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
016	Technische Hilfe	400.000	400.000	-	-	-
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
020	Marktstrukturförderung	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000
024	Förderung der Dorfentwicklung	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	700.000	400.000	200.000	100.000	-
029	Ökoaktionsplan	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Insgesamt</b>		<b>321.347.500</b>	<b>80.277.400</b>	<b>68.895.400</b>	<b>57.133.100</b>	<b>115.041.600</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 0901 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jeweils jährlich 1.200 €
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	8	8	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	11	11	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	22	22	davon kann eine Planstelle mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin bis zur BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	54	54	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	34	34	(32)
A 15	(003)	Baudirektor/in	2	2	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	5	5	(3)
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	2	2	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	10	10	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	35	35	(28)
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	2	2	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	1	1	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	1	1	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	19	19	
A 13 h.D.	(007)	Biologierat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(020)	Geologierat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	47	47	(46)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	31	31	(33)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	6	6	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	14	14	(13)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	11	11	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
A 11	(008)	Forstamtmann/ Forstamtfrau	4	4	
			353	353	(342)

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der Stiftung Hessischer Naturschutz und der Stiftung NATURA 2000 unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der Stiftung Hessischer Tierschutz unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle für Beamtinnen/Beamte des gehobenen Dienstes, die im Rahmen einer Beurlaubung im dienstlichen Interesse unter Weitergewährung der Besoldung in selbstständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten.

Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 16 oder vergleichbare Tarifbeschäftigte für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Naturparke beim Landrat Hochtaunuskreis.



## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 2	(974)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(974)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(975)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		14	14	(15)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen					
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
B 2	(974)	2,0												1,0	1,0
Versch.		13,0													13,0
Zusammen		15,0												1,0	14,0

Zu Spalte 11:

Umsetzung einer Leerstelle nach Kapitel 06 01

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		14,0																14,0	
Zusammen		14,0																14,0	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	43	43	(31)	
Gehobener Dienst	(001)	101	101	(98)	
Mittlerer Dienst	(001)	64	64		
		208	208	(193)	

### Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Stelle anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung NATURA 2000 und weiterhin anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung Hessischer Naturschutz.

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

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) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	31,0								11,0		1,0							
Gehobener Dienst	(001)	98,0								4,0			1,0						
Versch.		64,0																	
Zusammen		193,0								15,0		1,0	1,0					208,0	

Zu Spalte 8:

Schaffung von 11,0 Stellen h.D. und 4,0 Stellen g.D.

Zu Spalte 9:

Hebung von 1,0 Stelle g.D. nach 1,0 Stelle h.D.

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		208,0																208,0	
Zusammen		208,0																208,0	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(974)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(975)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		8	8	(8)	









---

**Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(010)	Präsident/in des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2	
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	1	1	
A 16	(017)	Leitender/de Geologiedirektor/in	1	1	
A 16	(019)	Leitender/de Biologiedirektor/in	1	1	
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4	
A 15	(003)	Baudirektor/in	7	7	(6)
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2	
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	3	3	
A 15	(019)	Geologiedirektor/in	15	15	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	4	4	
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	5	5	
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	5	5	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	1	1	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	19	19	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	1	1	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	3	3	
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(020)	Geologierat/rätin	8	8	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	7	7	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	5	5	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	12	12	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	1	1	



Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

<b>Höherer Dienst</b>				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
B 2		1,0		1,0
A 16		6,0		6,0
A 15		27,0	4,0	31,0
A 14		39,0	2,0	41,0
A 13		13,0	2,0	15,0
<b>Zusammen</b>		<b>86,0</b>	<b>8,0</b>	<b>94,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>85,0</b>	<b>8,0</b>	<b>93,0</b>

<b>Gehobener Dienst</b>				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13		7,0	2,0	9,0
A 12		13,0	5,0	18,0
A 11		16,0	3,0	19,0
A 10			5,0	5,0
<b>Zusammen</b>		<b>36,0</b>	<b>15,0</b>	<b>51,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>36,0</b>	<b>15,0</b>	<b>51,0</b>



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	53,5	53,5	(51,5)	
Gehobener Dienst	(001)	133,5	133,5		davon 1,0 kw zum 31.12.2030
Mittlerer Dienst	(001)	46	46		
Auszubildende	(001)	6	6		
		239	239	(237)	

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

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) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(001)	51,5						2,0								53,5
Versch.		185,5														185,5
Zusammen		237,0						2,0								239,0

Zu Spalte 8:

Schaffung von 2,0 Stellen h.D.



## Kapitel 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(018)	Direktor/in des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	
A 16	(014)	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in	4	4	
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	1	1	
A 15	(012)	Vermessungsdirektor/in	1	1	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	25	25	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	1	1	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	2	2	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	25	25	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(016)	Landwirtschaftsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	4	4	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	5	5	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	8	8	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	12,5	12,5	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(013)	Erste/r Hauptsattelmeister/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 8	(011)	Hauptsattelmeister/in	3	3	
A 7	(001)	Obersekretär/in	3	3	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	2	2	
A 7	(011)	Obersattelmeister/in	4	4	
			123,5	123,5	(123,5)

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023****Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
		123,5														123,5
		123,5														123,5

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
		123,5														123,5
		123,5														123,5

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
B 2		1,0	-	1,0
A 16		4,0	1,0	5,0
A 15		29,0		29,0
A 14		27,0	-	27,0
A 13		3,0	2,0	5,0
<b>Zusammen</b>		<b>64,0</b>	<b>3,0</b>	<b>67,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>64,0</b>	<b>3,0</b>	<b>67,0</b>

<b>Gehobener Dienst</b>				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 12		5,0	4,0	9,0
A 11		8,0	3,0	11,0
A 10			12,5	12,5
<b>Zusammen</b>		<b>16,0</b>	<b>24,5</b>	<b>40,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>16,0</b>	<b>24,5</b>	<b>40,5</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 8		3,0	1,0	4,0
A 7		6,0	3,0	9,0
<b>Zusammen</b>		<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 13 h.D.	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(973)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(2)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 7	(973)	1,0					1,0												
Versch.		1,0																1,0	
Zusammen		2,0					1,0											1,0	

Zu Spalte 7:

Wegfall einer Leerstelle

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		1,0																1,0	
Zusammen		1,0																1,0	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2024	2023	(2022)
Höherer Dienst	(001)	19	19	(18)
Gehobener Dienst	(001)	135	135	
Mittlerer Dienst	(001)	111,5	111,5	
Auszubildende	(001)	27	27	
		292,5	292,5	(291,5)

## Dienstwohnungen:

1,0 Dienstwohnung für Beschäftigte des LLH Landwirtschaftszentrum Eichhof.







## Kapitel 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(017)	Direktor/in des Hessischen Landeslabors	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärminister/in	3	3	
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	3	3	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	8	8	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	1	1	
A 15	(015)	Veterinärminister/in	10	10	(9)
A 15	(016)	Landwirtschaftsminister/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberminister/rätin	1	1	
A 14	(006)	Chemieoberminister/rätin	16	16	
A 14	(014)	Pharmazieoberminister/rätin	1	1	
A 14	(015)	Veterinärminister/rätin	9	9	(7)
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberminister/rätin	1	1	
A 14	(030)	Biologieoberminister/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(006)	Chemierat/rätin	6,5	6,5	(5,5)
A 13 h.D.	(015)	Veterinärminister/rätin	8	8	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsminister/rätin	5	5	(6)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	3	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	14	14	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			108,5	108,5	(105,5)



Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

<b>Höherer Dienst</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
B 2		1,0	-	1,0
A 16		6,0	-	6,0
A 15		20,0	2,0	22,0
A 14		28,0	1,0	29,0
A 13		14,5	2,0	16,5
<b>Zusammen</b>		<b>69,5</b>	<b>5,0</b>	<b>74,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>65,5</b>	<b>5,0</b>	<b>70,5</b>

<b>Gehobener Dienst</b>				
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>	<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
A 13		-	1,0	1,0
A 12		5,0	-	5,0
A 11		4,0	4,0	8,0
A 10		14,0	3,0	17,0
<b>Zusammen</b>		<b>23,0</b>	<b>8,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>24,0</b>	<b>8,0</b>	<b>32,0</b>

<b>Mittlerer Dienst</b>		<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>			
A 9		-	-	-
A 8		-	1,0	1,0
A 7		-	1,0	1,0
<b>Zusammen</b>		-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Vorjahr</b>		-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	<b>Kennung</b>	<b>Stellen</b>			<b>Haushaltsvermerk</b>
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>(2022)</b>	
Höherer Dienst	(001)	53	53	(51)	
Gehobener Dienst	(001)	85,5	85,5		
Mittlerer Dienst	(001)	162	162		
Auszubildende	(001)	40	40		
		340,5	340,5	(338,5)	

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

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 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Hessen-Forst****Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(013)	Abteilungsleiter/in - als Vertreter/in des Leiters/ der Leiterin des Landesbetriebes Hessen-Forst	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	3	3	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	9	9	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	59	59	(61)
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	68	68	
A 13 h.D.	(018)	Forstrat/rätin	4,5	4,5	
A 13 AZ	(003)	Forstoberamtsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	57	57	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	2	2	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	118,5	118,5	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	16	16	
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	426	426	(427)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7	7	(8)
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	63,5	63,5	
			859,5	859,5	(863,5)

**Freistellungen für planmäßige Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte:**

1,0 Planstelle BesGr. A 14 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Weilburg

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Niedermittlau

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Petersheimer Hof

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Hoher Meißner

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hoher Vogelsberg und zur Geschäftsführung der AG Hessischer Naturparkträger

1,0 Planstelle BesGr. A 11/A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Habichtswald

1,0 Planstelle BesGr. A 13 g.D. zu 100 % für die Geschäftsführung des Geo-Naturparkes Frau-Holle-Land Werratal.Meißner.Kaufunger Wald

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hessischer Spessart

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hochtaunus

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Geo-Naturparkes Bergstraße-Odenwald

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % für die Geschäftsführung des Naturparkes Rheingau/Taunus

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergland Lahn-Dill e.V.

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % für die Unterstützung der Geschäftsführung des Naturparkes Reinhardswald

1,0 Planstelle BesGr. A11/A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Knüll

### Dienstwohnungen:

242 Dienstwohnungen, davon

Höherer Dienst: 1 Wohnung für die Leitung Forstamt Hanau-Wolfgang, Darre, Wildpark

Gehobener Dienst: 239 Wohnungen für Revierleitungen

1 Wohnung für Einsatzleitung bei Hessen-Forst Technik

1 Wohnung für Einsatzleitung Forstliches Bildungszentrum Weilburg

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(011)	61,0														2,0	59,0	
A 11	(008)	427,0														1,0	426,0	
A 10	(001)	8,0	1,0														7,0	
Versch.		367,5															367,5	
Zusammen		863,5	1,0													3,0	859,5	

Zu Spalte 4:

Umsetzung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 nach Kapitel 03 16 aufgrund der Zentralisierung der Dienstunfallfürsorge

Zu Spalte 11:

Umsetzung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 15 nach Kapitel 09 01 - Ministerium

Umsetzung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 nach 09 11 – Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Versch.		859,5										859,5					
Zusammen		859,5										859,5					

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen wie folgt:

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
B 2		3,0	-	3,0
A 16		9,0	-	9,0
A 15		59,0	-	59,0
A 14		68,0	-	68,0
A 13		4,5	-	4,5
<b>Zusammen</b>		<b>143,5</b>		<b>143,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>145,5</b>		<b>145,5</b>

Gehobener Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
A 13		57,0	-	57,0
A 12		120,5	8,0	128,5
A 11		426,0	16,0	442,0
A 10		63,5	7,0	70,5
<b>Zusammen</b>		<b>667,0</b>	<b>31,0</b>	<b>698,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>668,0</b>	<b>32,0</b>	<b>700,0</b>













Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

<b>Höherer Dienst</b>		<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>			
A 16		1,0	-	1,0
A 15		2,0	-	2,0
<b>Zusammen</b>		<b>3,0</b>	-	<b>3,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>3,0</b>		<b>3,0</b>

<b>Gehobener Dienst</b>		<b>§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)</b>	<b>Restliche Stellen</b>	<b>Summe der Stellen</b>
<b>Bes. Gr.</b>	<b>Kennung</b>			
A 13		2,0	-	2,0
A 12		4,0	-	4,0
A 11		5,0	-	5,0
<b>Zusammen</b>		<b>11,0</b>	-	<b>11,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>10,0</b>		<b>10,0</b>

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	<b>Kennung</b>	<b>Stellen</b>			<b>Haushaltsvermerk</b>
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>(2022)</b>	
Höherer Dienst	(001)	7	7	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	6	6		
Mittlerer Dienst	(001)	47,5	47,5	(46,5)	
		60,5	60,5	(58,5)	

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

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







# Anlage

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

---

## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

### A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er ist in Hessen fachlicher Dienstleister im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau an folgenden Standorten:

- Zentrale, Kassel
- Landwirtschaftszentrum Eichhof, Bad Hersfeld
- Landgestüt Dillenburg
- Gartenbauzentrum Geisenheim
- Bieneninstitut Kirchhain
- Bildungsseminar Rauischholzhausen, Ebsdorfergrund
- Kompetenzzentrum HessenRohstoffe und Beratungsstelle, Witzenhausen
- Bildungs- und Beratungszentren in Alsfeld, Fritzlar, Griesheim und Petersberg
- Beratungsstellen in Friedberg, Korbach, Marburg, Wächtersbach, Wetzlar und Wiesbaden

Der LLH hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung (Produkt Nr. 1)

Hier wird das fachliche landwirtschaftliche Beratungsangebot des Landes Hessen gebündelt. Dieses beinhaltet Beratung in allen Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaues einschließlich der Durchführung des Systems der landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 ("Horizontale VO").

- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 2)

Auf Basis eines praxisorientierten Versuchswesens werden Fachinformationen erarbeitet, interpretiert und über ein Beratungs- und Kommunikationssystem den Nutzern bereitgestellt. Hierzu gehören auch die vielfältigen und zum Teil produktübergreifenden Aufgaben des Landwirtschaftszentrums Eichhof in Bad Hersfeld und des Gartenbauzentrums Geisenheim. Des Weiteren sind die Aufgaben des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe in Witzenhausen enthalten.

- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 3)

Hier werden vielfältige fachbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, tlw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben, angeboten und durchgeführt. Dazu gehören auch die Aufgaben der Akademie für den ländlichen Raum. Der Landesbetrieb ist nach dem Berufsbildungsgesetz "Zuständige Stelle" für die landwirtschaftlichen Berufe. Ebenso werden hier die Aufgaben des Landgestüts Dillenburg abgebildet.

Im LLH können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

### B. Bewirtschaftungsvermerke

1. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften durch den Personalrat verwendet werden.

2. Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich dem Ministerium unterstehen (z.B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.), sind kostenfrei.

### C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengenkennzahlen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	214,25	201,69
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	220,10	216,96
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	43,05	40,84
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	36,22	34,44
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15,54	14,68
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	Prozent	Ist	21,88	20,21
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	Prozent	Ist	16,36	18,30
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	Prozent	Ist	31,09	32,13
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	15,13	14,68
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO <sub>2</sub> Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	746.610	746.610
CO <sub>2</sub> Emission pro m <sup>2</sup> (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	21,32	21,32
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	16.760	17.101

### Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Zu Kennzahl 2.3

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>		
		<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
001	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	2.034,5	14.021,7	-11.987,2
002	Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau	2.420,8	19.340,1	-16.919,3
003	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	636,6	11.623,1	-10.986,5
004	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>5.091,9</b>	<b>44.984,9</b>	<b>-39.893,0</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
3.540,1	15.875,7	-12.335,6	2.181,0	13.839,1	-11.658,1	1.738,6	13.259,8	-11.521,2
2.835,9	18.848,8	-16.012,9	2.581,0	17.706,9	-15.125,9	3.519,8	18.227,4	-14.707,6
636,9	11.267,2	-10.630,3	641,8	11.178,1	-10.536,3	1.091,0	10.482,7	-9.391,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7.012,9</b>	<b>45.991,7</b>	<b>-38.978,8</b>	<b>5.403,8</b>	<b>42.724,1</b>	<b>-37.320,3</b>	<b>6.349,4</b>	<b>41.969,9</b>	<b>-35.620,5</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
**001 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen in allen produktionstechnischen und ökonomischen Fragen.

**Erläuterungen**

Beratungen in den Bereichen:

- Ökonomie und Verfahrenstechnik,
- Gartenbau,
- Pflanzenbau,
- Tierhaltung,
- Ökologischer Landbau,
- Tierzucht,
- Erwerbskombinationen,
- Biodiversität und
- Geschäftsführung im Kuratorium und seiner Fachausschüsse.

Von besonderer Bedeutung sind Beratungsthemen des Ressourcenschutzes und der Nachhaltigkeit mit dem Schutz von Boden, Wasser, Artenvielfalt/ Biodiversität, Klima und Anpassung an den Klimawandel sowie Themen des Tierwohls.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	10.689.500	11.808.900	10.545.900	10.408.390
Sachkosten	3.332.200	4.066.800	3.293.200	2.562.104
<b>Kosten</b>	<b>14.021.700</b>	<b>15.875.700</b>	<b>13.839.100</b>	<b>12.970.494</b>
Erlöse	2.034.500	3.540.100	2.181.000	1.720.190
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.987.200</b>	<b>-12.335.600</b>	<b>-11.658.100</b>	<b>-11.250.304</b>
Neutrale Aufwendungen				289.294
Neutrale Erträge				18.386
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.987.200</b>	<b>-12.335.600</b>	<b>-11.658.100</b>	<b>-11.521.212</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	<b>Soll</b>	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		<b>Ist</b>				766.800	770.900	764.300
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten</b>								
2.1.1. Beratungen je Unternehmen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>				2	2	2

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Zu 2.1: Es werden Beratungen für insgesamt 15.100 landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen in Hessen erbracht.

Die Zahl der Unternehmen ergibt sich aus der aktuellen Agrarstrukturerhebung.

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen****002 Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Umfassende Information der Verbraucher, Unternehmer und Verbände über unterschiedliche Bereiche in Landwirtschaft und Gartenbau.

Das Produkt beinhaltet auch die Aufgabenbereiche des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe (HeRo).

Auf dem Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld wird ein Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ) betrieben.

Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Rahmen der Vollzugsaufgaben zu Tierzucht und Milchgüte.

**Erläuterungen**

Fachinformationen in den Bereichen:

- Ökonomie und Markt,
- Gartenbau,
- Pflanzenbau,
- Tierhaltung,
- Bieneninstitut,
- Biorohstoffnutzung (u.a. durch das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe),
- Vollzugsaufgaben (Tierzucht und Milchgüte),
- Serviceleistungen im Bereich landwirtschaftlicher Betrieb und Kantine Eichhof.

Schwerpunkte sind dabei die Erstellung von Fachinformationen im Versuchswesen, im Bereich Technik und Immissionsschutz, der Pflanzenproduktion und Tierhaltung (inkl. Bienen), Ökologischen Landbau sowie im Bereich nachwachsende Rohstoffe und ländliche Energiesysteme.

Das HBFZ dient zur Erforschung der energetischen Biomassenutzung und wird in Kooperation des Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und dem Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) betrieben. Ziel ist es, die hessischen Biogasaktivitäten zu bündeln und allen Akteuren eine Forschungsplattform zu bieten, mit der das Thema Biogas bearbeitet werden kann.



**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	11.905.400	11.548.600	11.179.600	11.168.903
Sachkosten	7.434.700	7.300.200	6.527.300	7.211.932
<b>Kosten</b>	<b>19.340.100</b>	<b>18.848.800</b>	<b>17.706.900</b>	<b>18.380.835</b>
Erlöse	2.420.800	2.835.900	2.581.000	3.457.305
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16.919.300</b>	<b>-16.012.900</b>	<b>-15.125.900</b>	<b>-14.923.530</b>
Neutrale Aufwendungen				-153.407
Neutrale Erträge				62.445
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.919.300</b>	<b>-16.012.900</b>	<b>-15.125.900</b>	<b>-14.707.678</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	<b>Soll</b>	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		<b>Ist</b>				766.800	770.900	764.300
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen</b>								
2.1.1 Mitarbeiterstunden Fachinformation	Stunden	<b>Soll</b>	148.525	148.525	149.965	144.784	149.784	137.405
		<b>Ist</b>				144.784	154.140	141.285

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen****003 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Aus- Fort- und Weiterbildung von Auszubildenden, Studierenden, Betriebsleitungen und weiteren Personen aus der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der öffentlichen Verwaltung sowie anderen Nachfragern zur Verbesserung ihrer fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenz. Der Leistungsumfang umfasst u.a. Überwachung der Berufsbildung/ Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG), Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Pferdewirtschaft und im Gartenbau, Weiterbildung für Behörden und Dritte, Bildungs- und Kulturgutleistungen am Landgestüt Dillenburg. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Akademie für den ländlichen Raum sind Preisverleihungen gestattet.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Überwachung der Berufsbildung/Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG),
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Pferdewirtschaft und im Gartenbau,
- Überbetriebliche Ausbildung in den Berufen "Landwirt/in" und "Pferdewirt/in",
- Weiterbildung für Behörden und Dritte,
- Bildungs- und Kulturgutleistungen.

Es werden insgesamt vier landwirtschaftliche Fachschulen, das Bildungsseminar Rauischholzhausen, die Hessische Gartenakademie, die Reit- und Fahrschule am Landgestüt Dillenburg sowie die Akademie für den ländlichen Raum betrieben.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	8.241.800	8.063.100	8.102.100	7.837.265
Sachkosten	3.381.300	3.204.100	3.076.000	2.726.151
<b>Kosten</b>	<b>11.623.100</b>	<b>11.267.200</b>	<b>11.178.100</b>	<b>10.563.416</b>
Erlöse	636.600	636.900	641.800	1.018.473
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.986.500</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>-10.536.300</b>	<b>-9.544.943</b>
Neutrale Aufwendungen				-80.680
Neutrale Erträge				72.561
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.986.500</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>-10.536.300</b>	<b>-9.391.701</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	<b>Soll</b>	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		<b>Ist</b>				766.800	770.900	764.300
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen</b>								
2.1.1 Teilnehmertage	Tage	<b>Soll</b>	40.940	40.940	35.390	36.930	37.640	41.900
		<b>Ist</b>				36.930	35.840	37.030
<b>2.2 Ausbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen</b>								
2.2.1 Auszubildende im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau	Anzahl	<b>Soll</b>	1.600	1.600	1.550	1.550	1.520	1.660
		<b>Ist</b>				1.675	1.633	1.612
- davon Frauen	Prozent	<b>Ist</b>				25	24	24
- davon Männer	Prozent	<b>Ist</b>				75	76	76

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
**004 Abordnungen an andere Buchungskreise**  
**IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung**

**Zweckbestimmung**

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

**Erläuterungen**

Leistungen

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	-	-	-	-
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	-
Erlöse	-	-	-	-
Betriebsergebnis	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.411.200	2.536.200	1.594.500	1.727.448
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.170.100	3.946.700	3.712.300	4.161.302
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	509.300	528.800	95.700	348.341
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.090.600</b>	<b>7.011.700</b>	<b>5.402.500</b>	<b>6.237.091</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.648.200	12.087.000	10.781.900	9.810.906
9	Personalaufwand	30.836.700	31.420.600	29.827.500	29.707.785
10	Abschreibungen	2.222.000	2.178.300	1.832.800	2.053.241
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	600
13	Sonstige Aufwendungen	225.000	253.000	226.900	234.267
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.931.900</b>	<b>45.938.900</b>	<b>42.669.100</b>	<b>41.806.799</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.841.300</b>	<b>-38.927.200</b>	<b>-37.266.600</b>	<b>-35.569.708</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.300	1.300	1.300	1.957
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	499
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	12.700	10.000	46.438
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-43.982</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.852.800</b>	<b>-38.938.600</b>	<b>-37.275.300</b>	<b>-35.613.900</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>45.000</b>	<b>91.953</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.893.000</b>	<b>-38.978.800</b>	<b>-37.320.300</b>	<b>-35.705.643</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	44.000	44.000	49.000	49.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.957.100	2.530.100	2.405.500	2.502.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	815.300	828.700	713.400	623.400
8	Hessisches Competence Center (HCC)	607.000	607.000	558.200	460.200
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	155.400	155.400	152.700	144.300
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.692.000	1.692.000	1.756.200	1.820.400
9	Unfallkasse Hessen	127.300	125.200	118.700	110.300

Zu Nr. 8

700 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Übersicht über die Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	163.400	180.400	131.000
2	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.447.000	1.137.000	1.249.400

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Bau / Sanierung von Gebäuden und Stallanlagen	163.400	180.400
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	62.000	84.000
Ersatzbeschaffungen EDV-Hardware	110.000	110.000
Spezialmaschinen/Laborgeräte	440.000	496.000
Schlepper und ergänzende Versuchstechnik für den Versuchsstandort Friedberg		267.000
Futtermollerter und Transporttechnik im Versuchswesen	350.000	
Schlepper mit digitaler Ausstattung für LWZ Eichhof	310.000	
Ersatzbeschaffungen Büro- und Schulmöbel	95.000	100.000
Pferdezukauf Landgestüt Dillenburg	60.000	60.000
Ausstattung Landesreit- und Fahrschule	20.000	20.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.610.400</b>	<b>1.317.400</b>

---

**Überleitungsrechnung in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-39.893.000	-38.978.800	-37.320.300
-	Investitionen	1.610.400	1.317.400	1.380.400
+	Abschreibungen	2.222.000	2.178.300	1.832.800
+	Entnahme aus der Verwaltungsrücklage für Investitionen	-	-	180.000
+	Zuführung zu Rückstellungen	263.600	273.800	260.000
-	Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	Zuschuss / Ablieferung	-39.017.800	-37.844.100	-36.427.900

---





# **Anlage**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

### A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er hat seinen Sitz in Gießen und an den fachbezogenen Standorten in Bad Hersfeld, Kassel, Wiesbaden sowie am Flughafen Frankfurt am Main.

Im Wesentlichen erfüllt er folgende Aufgaben:

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Produkt 1)

Veterinärmedizinische Untersuchung und Diagnostik von Tierkörpern, Blut-, Milch- und Kotproben von Haus-, Wild- und Zootieren auf Tierseuchen, Zoonosen, meldepflichtiger Tierkrankheiten und im Rahmen von Tierschutzfällen.

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Produkt 2)

Zum Schutz vor der Einschleppung von Tierseuchen, im Rahmen des Tierschutzes und der Lebensmittelüberwachung werden lebende Tiere, Lebensmittel und tierische Produkte in der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (TGS) kontrolliert.

- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Produkt 3)

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen, Kontrolle der Einhaltung der gesundheitlichen und Verbraucherschutzrelevanten Gemeinschaftsvorschriften für den Weinsektor.

- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Produkt 4)

Untersuchungswesen für die Bereiche Futtermittel, pflanzliche Produkte, Boden und Düngemittel, Umwelt- und Spurenanalytik für die Bereiche Wasser, Abfall, Altlasten und Erneuerbare Energien, Analytik landwirtschaftlicher Produktionsmittel.

Er ist zudem Ausbildungszentrum für Chemieberufe und mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) sowie dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) Partner der Kooperation "Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ)" am Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld.

Im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs sind Aufwendungen zur Finanzierung kostenfrei zu erbringender Untersuchungen für Kommunen enthalten. Der Wert der in 2021 erbrachten Leistungen belief sich auf 13,2 Mio. EUR.

### B. Bewirtschaftungsvermerke

---

## C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengenkennzahlen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	237,25	232,79
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	133,65	136,97
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	%	Ist	66,02	62,80
Anteil weiblicher Führungskräfte	%	Ist	45,53	43,78
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	%	Ist	13,03	12,65
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	%	Ist	20,38	19,09
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	%	Ist	19,91	20,53
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	%	Ist	36,26	35,08
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	%	Ist	10,43	12,65
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO <sub>2</sub> Emission gesamt (witterungsbereinigt)	kg	Ist	305.729	305.729
CO <sub>2</sub> Emission pro m <sup>2</sup> (witterungsbereinigt)	kg	Ist	23,76	23,76
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	4.959	5.253

### Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

zu Kennzahl 2.3:

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ergebnis
		Erlöse	Kosten	
001	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	1.444,8	8.841,9	-7.397,1
002	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	3.601,3	6.148,7	-2.547,4
003	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	191,6	16.349,4	-16.157,8
004	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	1.766,0	13.017,3	-11.251,3
005	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>7.003,7</b>	<b>44.357,3</b>	<b>-37.353,6</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
1.387,1	8.702,5	-7.315,4	1.516,9	7.908,1	-6.391,2	1.439,6	7.729,5	-6.289,9
3.599,0	6.031,4	-2.432,4	3.278,7	5.718,3	-2.439,6	3.565,6	5.336,5	-1.770,9
188,2	16.153,6	-15.965,4	172,5	15.756,3	-15.583,8	162,8	14.523,6	-14.360,8
1.713,5	12.752,6	-11.039,1	1.745,6	12.785,1	-11.039,5	1.686,5	12.843,5	-11.157,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6.887,8</b>	<b>43.640,1</b>	<b>-36.752,3</b>	<b>6.713,7</b>	<b>42.167,8</b>	<b>-35.454,1</b>	<b>6.854,5</b>	<b>40.433,1</b>	<b>-33.578,6</b>

## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

### 001 Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz

#### IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz

#### Zweckbestimmung

Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage eines etablierten Systems zur Risikobewertung und zum Risikomanagement mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Rückstandsfreiheit der produzierten Lebensmittel tierischen Ursprungs. Durchführung qualitätsgesicherter Kontrollen und Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden.

#### Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Sektion,
- Histologie,
- Parasitologie,
- Bakteriologie und mykologische Diagnostik,
- Milchbakteriologie,
- Virologische Diagnostik,
- Serologische Diagnostik bei Rindern und sonstigen Tieren,
- TSE-Diagnostik,
- Tiergesundheitsdienste bei Rindern, Schweinen, Wiederkäuern und Fischen.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.331.500	5.160.100	4.719.400	4.703.057
Sachkosten	3.510.400	3.542.400	3.188.700	3.026.340
<b>Kosten</b>	<b>8.841.900</b>	<b>8.702.500</b>	<b>7.908.100</b>	<b>7.729.397</b>
Erlöse	1.444.800	1.387.100	1.516.900	1.439.065
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.397.100</b>	<b>-7.315.400</b>	<b>-6.391.200</b>	<b>-6.290.332</b>
Neutrale Aufwendungen				115
Neutrale Erträge				513
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.397.100</b>	<b>-7.315.400</b>	<b>-6.391.200</b>	<b>-6.289.934</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Proben	Anzahl	<b>Soll</b>	185.000	185.000	185.000	183.000	182.000	182.000
		<b>Ist</b>				187.509	185.196	184.156
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen</b>								
2.1.1 Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtaufträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				100	100	100

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor****002 Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren Lebensmitteln und tierischen Produkten****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage einschlägiger Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Erhöhung der Lebensmittelsicherheit bei Einfuhr, Durchfuhr und Export von Tieren und Lebensmitteln. Durchführung qualitätsgesicherter Kontrollen und Überwachung des Umgangs sowie des Transports von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren und tierischen Produkten,
- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft und Produkten tierischer Herkunft,
- Reiseverkehrskontrollen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	5.190.500	5.089.800	4.807.700	4.513.572
Sachkosten	958.200	941.600	910.600	822.902
<b>Kosten</b>	<b>6.148.700</b>	<b>6.031.400</b>	<b>5.718.300</b>	<b>5.336.474</b>
Erlöse	3.601.300	3.599.000	3.278.700	3.565.223
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.547.400</b>	<b>-2.432.400</b>	<b>-2.439.600</b>	<b>-1.771.251</b>
Neutrale Aufwendungen				83
Neutrale Erträge				369
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.547.400</b>	<b>-2.432.400</b>	<b>-2.439.600</b>	<b>-1.770.965</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Proben	Anzahl	<b>Soll</b>	70.000	70.000	55.700	55.700	55.700	55.700
		<b>Ist</b>				72.421	58.241	70.355
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen</b>								
2.1.1 Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>				3	5	3

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor****003 Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Untersuchung und Beurteilung (Prüfung der Rechtskonformität) von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Wein, die als Plan-, Verdachts- und Beschwerdeproben, sowie im Rahmen von EU- und nationalen Programmen auf sämtlichen Handelsstufen und bei der Einfuhr erhoben werden. Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und Berichten. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Handeltreibenden vor gesundheitlichen Gefahren und vor Irreführung und Täuschung. Schutz der Bevölkerung im Krisenfall durch rasche wissenschaftliche Begutachtung besonders vor gesundheitlichen Gefahren und wirtschaftlichen Schäden. Sicherstellung der fachlichen Qualifikation durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der in diesem Bereich Beschäftigten.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Analytische Untersuchungen und Hygieneuntersuchungen bei Fleischerzeugnissen, Milcherzeugnissen, Fischerzeugnissen und sonstigen Erzeugnissen,
- Hemmstofftest und bakteriologische Untersuchungen bei Fleischerzeugnissen,
- Mikrobiologie von pflanzlichen Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika,
- Analytische Untersuchungen bei pflanzlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen,
- Molekularbiologische und gentechnische Untersuchungen,
- Analytische Untersuchungen bei Wein,
- Weinkontrolle,
- Analytische Untersuchungen von Getränken,
- Analytische Untersuchungen bei Kosmetika und Bedarfsgegenständen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	11.849.600	11.641.600	11.685.700	10.739.850
Sachkosten	4.499.800	4.512.000	4.070.600	3.783.523
<b>Kosten</b>	<b>16.349.400</b>	<b>16.153.600</b>	<b>15.756.300</b>	<b>14.523.373</b>
Erlöse	191.600	188.200	172.500	161.816
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16.157.800</b>	<b>-15.965.400</b>	<b>-15.583.800</b>	<b>-14.361.557</b>
Neutrale Aufwendungen				223
Neutrale Erträge				995
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.157.800</b>	<b>-15.965.400</b>	<b>-15.583.800</b>	<b>-14.360.785</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Proben	Anzahl	<b>Soll</b>	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		<b>Ist</b>				31.285	31.176	34.370
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sicherstellen</b>								
2.1.1 Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgelegten Probenanzahl (§ 9 AVV-Rüb, NRKP, Weinkontrollen)		<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				100	100	100

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor****004 Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und der hohen Qualität von landwirtschaftlichen Produktions- und Umweltstandorten durch angemessene und qualitätsgesicherte Untersuchungen und Bewertungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln, Umweltmedien und erneuerbaren Energieressourcen mit den Zielen der Abwehr von Gefahren, der Schadstoffreduzierung und der Nachhaltigkeit.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Analytische Untersuchungen auf organische und anorganische Rückstände und Kontaminanten sowie wertgebende Inhaltsstoffe in Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln sowie Umweltmedien,
- Analytische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Wasserqualität,
- Analytische Untersuchungen im Rahmen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, Kompetenzfeststellung bei Untersuchungsstellen gem. Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) und der Fachmodule für Wasser, Abfall und Boden/Altlasten,
- Durchführung länderübergreifender Ringversuche,
- Untersuchungen zur Biogasertragsermittlung und Prozesssteuerung von Biogasanlagen und
- Bodenuntersuchungen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	6.849.300	6.686.200	7.037.700	7.195.955
Sachkosten	6.168.000	6.066.400	5.747.400	5.647.324
<b>Kosten</b>	<b>13.017.300</b>	<b>12.752.600</b>	<b>12.785.100</b>	<b>12.843.279</b>
Erlöse	1.766.000	1.713.500	1.745.600	1.685.677
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.251.300</b>	<b>-11.039.100</b>	<b>-11.039.500</b>	<b>-11.157.602</b>
Neutrale Aufwendungen				185
Neutrale Erträge				825
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.251.300</b>	<b>-11.039.100</b>	<b>-11.039.500</b>	<b>-11.156.962</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Proben	Anzahl	<b>Soll</b>	70.250	70.250	70.000	70.000	70.000	70.000
		<b>Ist</b>				76.277	71.668	70.093
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen</b>								
2.1.1 Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtersuchungsaufträgen		<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				100	100	100

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
**005 Abordnungen an andere Buchungskreise**  
**IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz**

**Zweckbestimmung**

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

**Erläuterungen**

Leistungen

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	-	-	-	-
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	-
Erlöse	-	-	-	-
Betriebsergebnis	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor  
005 Abordnungen an andere Buchungskreise

---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	198.600	198.600	146.200	119.680
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.742.600	6.626.800	6.552.700	6.653.785
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
6	Sonstige Erträge	58.800	58.800	9.900	77.318
6a	Erträge aus Verrechnungen				
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.884.200</b>	<b>6.708.800</b>	<b>6.850.783</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.557.100	12.468.500	11.606.800	10.922.417
9	Personalaufwand	29.220.900	28.577.600	28.250.400	27.153.279
10	Abschreibungen	1.663.500	1.682.400	1.546.700	1.530.788
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	868.700	864.700	719.500	778.297
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.310.200</b>	<b>43.593.200</b>	<b>42.123.400</b>	<b>40.384.781</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.310.200</b>	<b>-36.709.000</b>	<b>-35.414.600</b>	<b>-33.533.998</b>
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.700	3.700	4.800	3.720
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700	44.600	39.800	44.307
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.587</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.351.200</b>	<b>-36.749.900</b>	<b>-35.449.600</b>	<b>-33.574.585</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.056</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.353.600</b>	<b>-36.752.300</b>	<b>-35.454.100</b>	<b>-33.578.641</b>



**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	4.400	4.400	4.700	4.700
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	5.396.600	5.360.800	4.994.300	5.116.600
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	776.900	754.500	682.000	653.900
8	Hessisches Competence Center (HCC)	961.100	961.100	1.091.700	905.500
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	111.200	111.200	110.000	106.300
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.563.600	1.563.600	1.614.600	1.642.200
9	Unfallkasse Hessen	125.400	123.400	120.100	120.100

Zu Nr. 8:

500 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Übersicht über die Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	3.100	3.100	5.300
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	159.000	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.670.500	1.911.500	2.628.300

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Erwerb von Software / Lizenzen	3.100	3.100
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Gebäudeeinrichtungen		159.000
zu Nr. 3		
Insbesondere für:		
Ersatz- und Neubeschaffungen Kleingeräte	108.000	120.000
Ersatz- und Neubeschaffungen Laborgroßgeräte	1.363.000	1.604.500
davon Ersatzbeschaffung LC-MS/MS	350.000	
Ersatzbeschaffung GC-MS/MS	350.000	
Betriebsausstattung	40.000	28.000
Büromaschinen, Datenverarbeitung, Kommunikation	83.400	82.000
Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln u. sonst. Geschäftsausstattung	48.600	49.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	27.500	28.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.673.600</b>	<b>2.073.600</b>

---

**Überleitungsrechnung in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-37.353.600	-36.752.300	-35.454.100
-	Investitionen	1.673.600	2.073.600	2.633.600
+	Abschreibungen	1.663.500	1.682.400	1.546.700
+	Zuführung zu Rückstellungen	561.700	577.100	637.200
-	Auflösung von Rückstellungen	2.500		11.800
	Zuschuss / Ablieferung	-36.804.500	-36.566.400	-35.915.600

---

# **Anlage**

**Landesbetrieb Hessen-Forst**

inkl.

**Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**

## Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

### A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist ein Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO. Er hat seinen Sitz in Kassel.

Der Landesbetrieb sichert die multifunktionale nachhaltige Waldbewirtschaftung in Hessen. Er verfolgt bei der Bewirtschaftung des Staatswaldes erwerbswirtschaftliche und gemeinwohlorientierte Zielsetzungen nach der Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes.

Der Landesbetrieb erbringt auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage Dienstleistungen für den Körperschafts- und Privatwald sowie für weitere Kunden und Bürger. Er erfüllt hoheitliche Aufgaben, die sich aus den Gesetzen, Verordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften ergeben.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet / betreut:

- den Staatswald (Land),
- den Körperschaftswald, soweit nicht kommunale Forstbetriebe auf Antrag aus der staatlichen Betreuung ausscheiden,
- den Privatwald einschließlich der Gemeinschaftswälder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Bewirtschaftungsauftrag für den Staatswald des Landes Hessen umfasst neben der Gewinnung marktfähiger Produkte die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Hierdurch bedingte Beschränkungen der Holznutzung oder die Durchführung von Maßnahmen, die insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Erholung dienen, vermindern das forstliche Betriebsergebnis und dienen dem Gemeinwohl. Ab dem Jahr 2022 ist für die Dauer von 10 Jahren ein Nutzungsverzicht zum Schutz windkraftsensibler Arten vorgesehen. Der damit einhergehende Einnahmeverzicht wird dem Landesbetrieb Hessen-Forst erstattet.

Neben dem Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" erfüllt der Landesbetrieb über die Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (Produkt Nr. 2) hinaus weitere besondere Zielsetzungen des Naturschutzes sowie weitere Verpflichtungen, die dem allgemeinen Landesinteresse dienen. Ihre Auswirkungen schlagen sich nicht in der Erfolgsrechnung von Hessen-Forst nieder.

Der Stand der Rücklagen gemäß § 9 der Betriebssatzung beträgt zum 31.12.2021:

Liegenschaftsrücklage	16.760.425 Euro
Waldrücklage	20.737.084 Euro
Risikorücklage	4.065.970 Euro

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee ist als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung ebenfalls dem Buchungskreis 2850 zugeordnet. Es unterliegt der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Vom Landesbetrieb Hessen-Forst und vom Nationalparkamt Kellerwald-Edersee können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

### B. Haushaltsvermerke

1.1 Das Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" soll nicht zur Finanzierung der anderen Produkte herangezogen werden. Das Produkt 003 - Nationalpark Kellerwald-Edersee - ist nicht mit den anderen Produkten des Landesbetriebs in seinem Wirtschaftsplan gegenseitig deckungsfähig.

- 
- 1.2 Von den Einnahmen aus dem Verkauf der bei Einrichtung des Landesbetriebes als nicht betriebsnotwendig bezeichneten Grundstücke und Gebäude verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von 511.200 EUR dem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die den Sockelbetrag übersteigenden Einnahmen sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt abzuführen.
  - 1.3 Erlöse aus der Veräußerung von Forstamtsdienstgebäuden und Revierleiterdienstgebäuden im Rahmen der Forststrukturreform 2004 sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt abzuführen.
  - 1.4 Zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Staatswaldes sind nach § 18 HWaldG sowie den satzungsmäßigen Bestimmungen "Rücklagen" im Rahmen des kassenmäßigen Überschusses zu bilden.
  - 1.5 Forstbeamtinnen und -beamten mit Dienstbezirk und Technischen Beschäftigten im Forstdienst mit Dienstbezirk wird in zugewiesenen Dienstwohnungen ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.
  - 1.6 In der Liegenschaft "Buchenhaus" des Nationalparks Kellerwald-Edersee werden dem Landesverband Hessen des Naturschutzbunds 67 qm und dem Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 19 qm Ausstellungsfläche als Gegenleistung für die kostenlose Zurverfügungstellung von Ausstellungsstücken mietfrei zur Nutzung überlassen.
  - 1.7 Das ehemalige Verwaltergebäude und der Südflügel mit ca. 2.000 qm Gebäude- und Hoffläche der vormaligen Domäne Guntershausen im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue" werden dem "Förderverein Hofgut Guntershausen e.V." mietfrei zur Nutzung überlassen. Der Landesbetrieb Hessen-Forst übernimmt die geschäftsführende Bewirtschaftung des Besucherzentrums "Schatzinsel Kühkopf" mit Hof- und Gebäudeflächen im Nordflügel gemäß des zwischen dem fachlich zuständigen Regierungspräsidium und dem Landesbetrieb Hessen-Forst hierzu vereinbarten Dienstleistungsvertrages.

Den Kooperationspartnern, die mit finanziellen Anteilen zur Sanierung des Nordflügels beigetragen haben, werden nach Maßgabe der Nutzungs- und Betriebsvereinbarung vom 04.02.2014 die entsprechenden Räume für Ausstellungen mietfrei, unter Berechnung der Nebenkosten, zur Verfügung gestellt.

Erlöse aus dem Verkauf bei Einrichtung des Landesbetriebes nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften können für die Instandsetzung und Instandhaltung des Hofguts Guntershausen im Rahmen der Denkmalschutzaufgaben bis zur Höhe von 511.200 EUR an das Kap. 09 22 - FP 003 abgeführt werden. Die Abführung an den allgemeinen Landeshaushalt bleibt davon unberührt.

Das Projekt "Innenausbau des Hofguts Guntershausen zu einem Informations- und Seminarzentrum" wird durch den Landesbetrieb Hessen-Forst übernommen. Es ist vorgesehen, die Maßnahme durch Sponsoren- und Spendengelder Dritter zu refinanzieren. Hierfür bei Kap. 09 22 - FP 003 eingegangene Einnahmen werden dem Landesbetrieb Hessen-Forst zugeführt. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind insoweit zulässig.

Sofern für die Fertigstellung des Projekts in dem vorbezeichneten Gesamtrahmen und für damit in Zusammenhang stehende Planungen und Sachleistungen zum Beispiel aufgrund von Vorgaben der Zuwendungsgeber ein Eigenanteil des Landes nachgewiesen und geleistet werden muss, kann der Landesbetrieb Hessen-Forst diesbezüglich Verpflichtungen dazu eingehen. Die Mittel sind im notwendigen Umfang aus der Liegenschaftsrücklage bereitzustellen.

- 1.8 Zur Erweiterung und zum Ausbau des Beschleunigerzentrums der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, südlich der "Prinzenschneise", dürfen dieser die erforderlichen Grundstücke unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
- 1.9 Öffentliche Straßen im Eigentum des Landesbetriebs, deren Bauunterhaltung bereits an einen Baulastträger übergegangen ist, können ohne Entschädigung an den betreffenden Baulastträger abgegeben werden.
- 1.10 Denkmalgeschützte historische Anlagen (Ruinen, Burgen, Mauern) können an Städte und Gemeinden zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

- 
- 1.11 Die Bediensteten der Landesforstverwaltung erhalten das für ihren Eigenbedarf benötigte Brennholz zu einem vom Fachministerium mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen festzusetzenden ermäßigten Preis.
  - 1.12 Bedienstete der Landesforstverwaltung, auch solche im Ruhestand oder in Ausbildung, können für den Eigenbedarf Wild und Wildbret zum Bedienstetenpreis erwerben. Der Abgabepreis wird vom Fachministerium im Anhalt an die durchschnittlichen Wildhandelspreise des Vorjahres jeweils vor Beginn eines neuen Jagdjahres ermittelt und für das neue Jagdjahr festgesetzt.
  - 1.13 Der Landesbetrieb Hessen-Forst kann auf die Auszahlung von Jagdpachtanteilen bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken verzichten, wenn alle anderen Jagdgenossen ebenfalls verzichten, die forstfiskalische Fläche kleiner als 50 ha ist und die Fläche kraft Gesetzes zu dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört.
  - 1.14 Die ehemalige Hofreite der forstfiskalischen Liegenschaft "Petershainer Hof", einschließlich Hofraumfläche und Teiche mit einer Gesamtfläche von ca. 20.000 qm aus dem Grundstück Gemarkung Kölzenhain, Flur 6 Nr. 10, wird dem Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) zur satzungsgemäßen Nutzung als Fortbildungsstätte und Jugendwaldheim mietfrei überlassen.
  - 1.15 Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich dem Ministerium unterstehen (z. B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.), sind kostenfrei.

#### Aufwandsentschädigungen

- 2.1 Dienstaufwandsentschädigung erhalten in Höhe von:
  - 15 Euro monatlich Forstamtsleitungen, Bereichsleitungen Produktion, Bereichsleitungen Dienstleistung und Hoheit, Büroleitungen, Revierleitungen, Sachgebietsleitungen und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit forstlicher Ausbildung im Nationalparkamt Kellerwald-Edersee, Funktionsbeamtinnen und -beamte und vergleichbare Tarifbeschäftigte sowie Beschäftigte mit forstlicher Ausbildung, die in Projekten im Außendienst eingesetzt werden.
  - 15 Euro monatlich Leiter Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.
  - 51 Euro monatlich Leiter Hessen-Forst-Technik.
  - 51 Euro monatlich Vorsitzender des Gesamtpersonalrats beim Landesbetrieb Hessen-Forst.
  - 77 Euro monatlich Einsatzleiter Hessen-Forst-Technik.
- 2.2 Beamtinnen und Beamte sowie vergleichbare Beschäftigte des TV-Hessen aller Funktionsgruppen im Außendienst erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe der jeweils gültigen tariflichen Regelung des TV-Forst Hessen, wenn sie zur Ausübung des Dienstes innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs einen privaten PKW auf Feld-/ Waldwegen regelmäßig an mehr als 10 Arbeitstagen im Kalendermonat einsetzen.
- 2.3 Forstbeamtinnen und -beamte / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk und Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter, Standortkartiererinnen und Standortkartierer sowie Beschäftigte mit Arbeitszimmer im Dienstgebäude, erhalten eine Arbeitszimmerentschädigung von 71 Euro monatlich.
- 2.4 Forstbeamtinnen und Forstbeamte / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk, Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter, Standortkartiererinnen und Standortkartierer sowie Beschäftigte, wenn eine Dienstwohnung oder ein Dienstraum nicht zugewiesen werden konnte:
  - Bei einem Arbeitszimmer im Eigenheim, beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 71 Euro monatlich und die Mietentschädigung 80 Euro monatlich.
  - Bei einem Arbeitszimmer in einer Mietwohnung beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 71 Euro monatlich, die Mietentschädigung wird für 15 qm in Höhe der nachgewiesenen Nettomiete gezahlt.

- 2.5 Den freigestellten Mitgliedern des Gesamtpersonalrates kann Arbeitszimmer- und Mietentschädigung in abgestufter Höhe bis maximal der in Ziffer 2.3 und 2.4 genannten Sätze gewährt werden.
- 2.6 Den zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Forsttarifbeschäftigten des Landesbetriebes und des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. Sie beträgt:
- 8,70 Euro monatlich für die in der Landesbetriebsleitung Beschäftigten (ausgenommen die Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter im Außendienst), 17,50 EUR monatlich für die übrigen zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und -tarifbeschäftigten des Landesbetriebes Hessen-Forst, des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee, der in der NW-FVA (Göttingen) Beschäftigten sowie die Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter im Außendienst.
- Der Bekleidungszuschuss wird direkt auf den individuellen Bekleidungskonten der Beschäftigten zur Verfügung gestellt.
- 2.7 Die Jagdaufwandsentschädigung im Rahmen der Regelung der Jagdnutzungsanweisung (JNA) beträgt für Forstbeamtinnen und -beamte, Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstlicher Berufsausbildung bei einer jährlichen Schalenwildstrecke <20 Stück in der Regiejagd des entsprechenden Reviers 65 Euro jährlich. Davon abweichend beträgt die Entschädigung bei einer Jahresstrecke von 20 bis 59 Stück 250 Euro jährlich, bei einer Jahresstrecke von 60 bis 99 Stück 350 Euro jährlich und bei einer Jahresstrecke ab 100 Stück Schalenwild 450 Euro jährlich.
- 2.8 Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte des Landesbetriebs Hessen-Forst und des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee erhalten für von ihnen erlegtes Schalenwild eine Pauschale (Schussgeld) in Höhe von 6 EUR je Stück.
- 2.9 Forstbeamtinnen und -beamte und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstlicher Berufsausbildung kann auf Antrag eine Aufwandsentschädigung für Haltung und Einsatz brauchbarer Jagdhunde gewährt werden. Sie beträgt für Hunde mit einer mindestens nachgewiesenen Brauchbarkeit zum Stöbern oder zur Nachsuche auf Schalenwild gem. Brauchbarkeitsprüfungsordnung (BPO-Hessen) unabhängig von der Jagdhunderasse 250 Euro jährlich, bei für zu erschwerten Nachsuchen eingesetzte Schweißhunden mit mindestens zehn jährlichen Nachsuchen in der Regiejagd 400 Euro jährlich. Bei in Ausbildung befindlichen Jagdhunden bis zu einem Alter von zwei Jahren betragen die Sätze für zur Stöberjagd oder zur Nachsuche geeignete Jagdhunde, die selbst (oder deren Eltern) in einem Zuchtbuch eingetragen sind, 125 Euro jährlich. Für anerkannte Schweißhundrassen mit Papieren 200 Euro jährlich.
3. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, hessische Gemeinden am wirtschaftlichen Ertrag aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (Nettopachteinnahmen) durch zweckfreie Mittelabführung finanziell zu beteiligen.

Antragsberechtigt können sein:

- hessische Gemeinden, in deren Gemarkung Windenergieanlagen im hessischen Staatswald errichtet und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen worden sind und die aufgrund der örtlichen Voraussetzungen keine Möglichkeit haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren;
- hessische Anrainergemeinden, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer im hessischen Staatswald errichteten und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommenen Windenergieanlage befinden, wenn sich die Windenergieanlage in benachbarter Gemarkung in einem Abstand von bis zu 1 km zur Gemarkung oder in einer Entfernung von bis zu 2 km zur geschlossenen Wohnbebauung mindestens eines Ortsteils der antragstellenden Gemeinde befindet und diese keine Möglichkeiten haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren.

Die maximale Höhe der finanziellen Beteiligung beträgt 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags. Löst ein Windpark mit den Standorten der Windkraftanlagen mehrere Anspruchsberechtigungen aus, werden die 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags durch die Zahl der anspruchsberechtigten Gemeinden geteilt.

Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

4. Verpachtung von landeseigenen Waldgrundstücken für Zwecke der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen im Staatswald

Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 LHO wird der Landesbetrieb Hessen-Forst ermächtigt, die im Rahmen der öffentlichen Ausbietung von geeigneten Waldgrundstücken eingehenden Bewerbungen hinsichtlich der Höhe des angebotenen Pachtpreises zu 70 Prozent und hinsichtlich angebotener regionaler Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung zu 30 Prozent zu gewichten; damit darf auch Bewerber, die absolut nicht das finanziell höchste Angebot abgegeben haben, der Zuschlag erteilt werden.



## C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengenkennzahlen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	367	352
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	1.335	1.393
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	%	Ist	21	19
Anteil weiblicher Führungskräfte	%	Ist	11	9
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	%	Ist	20	10
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	%	Ist	13	12
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	%	Ist	15	16
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	%	Ist	40	42
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	%	Ist	20	19
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO <sub>2</sub> Emission gesamt (witterungsbereinigt)	kg	Ist	468.180	468.180
CO <sub>2</sub> Emission pro m <sup>2</sup> (witterungsbereinigt)	kg	Ist	10,04	10,04
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	2.435.774,6	2.476.002,7

### Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

zu Kennzahl Nr. 2.3

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

## Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	Staatswaldbewirtschaftung	111.921,1	148.573,1	-36.652,0
002	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	4.210,4	22.474,9	-18.264,5
003	Nationalpark Kellerwald-Edersee	1.097,0	9.649,1	-8.552,1
004	Forstliche Umweltbildung	91,6	3.939,1	-3.847,5
005	Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald	9.945,1	22.251,9	-12.306,8
006	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	2.164,0	8.436,3	-6.272,3
007	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	182,1	7.643,3	-7.461,2
008	Durchführung forstl. Versuchsprogramme	895,0	7.287,3	-6.392,3
009	Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landesverw.)	1.512,1	1.512,1	0
010	Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)	5.575,5	5.575,5	0
011	Liegenschaftsmanagement NZF	246,3	246,3	0
012	Forsthoheit und Förderung	162,5	162,5	0
013	PR/internat. Kontakte für HMuKLV	235,0	235,0	0
014	Abordnungen an andere Buchungskreise	240,1	240,1	0
<b>Summe Produkte</b>		<b>138.477,8</b>	<b>238.226,5</b>	<b>-99.748,7</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
111.168,1	145.291,1	-34.123,0	110.211,7	143.742,3	-33.530,6	108.107,5	186.713,3	-78.605,8
4.340,4	22.399,2	-18.058,8	3.263,8	22.139,9	-18.876,1	2.708,1	18.832,1	-16.124,0
1.097,0	10.339,7	-9.242,7	1.105,7	9.833,3	-8.727,6	837,5	7.430,4	-6.592,9
91,6	3.816,3	-3.724,7	109,3	3.515,8	-3.406,5	180,0	2.224,9	-2.044,9
5.647,4	21.942,2	-16.294,8	6.372,1	22.544,1	-16.172,0	10.192,3	23.749,6	-13.557,3
1.794,0	8.315,3	-6.521,3	1.701,7	6.125,4	-4.423,7	3.815,9	8.491,0	-4.675,1
182,1	7.561,4	-7.379,3	166,3	7.037,3	-6.871,0	172,8	7.903,2	-7.730,4
1.470,8	8.185,0	-6.714,2	1.505,5	8.307,7	-6.802,2	954,3	7.042,2	-6.087,9
1.496,5	1.496,5	0	1.750,1	1.750,1	0	1.875,3	1.496,0	379,3
5.496,7	5.496,7	0	5.652,3	5.652,3	0	9.969,4	9.327,0	642,4
243,2	243,2	0	166,2	166,2	0	165,8	213,0	-47,2
160,5	160,5	0	172,2	172,2	0	177,0	134,0	43,0
235,0	235,0	0	186,4	186,4	0	238,2	160,4	77,8
240,1	240,1	0	54,0	54,0	0	132,4	312,7	-180,3
<b>133.663,0</b>	<b>235.722,0</b>	<b>-102.059,0</b>	<b>132.417,3</b>	<b>231.227,0</b>	<b>-98.809,7</b>	<b>139.526,5</b>	<b>274.029,8</b>	<b>-134.503,3</b>

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****001 Staatswaldbewirtschaftung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Nachhaltige Bewirtschaftung des hessischen Staatswaldes unter erwerbswirtschaftlicher und gemeinwohlverpflichtender Zielsetzung

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Rohholz**

- Verjüngung, Waldschutz, Läuterung/Jungbestandspflege/Astung
- Schutz gegen Wildschäden
- Holzernte (motormanuelle Aufarbeitung Hessen-Forst, motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer, mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer, Stockverkauf)
- Holzvermarktung (Rohholz, Bestandsveränderungen Rohholz, Holzexport)
- Forsteinrichtungswerk Staatswald
- Wegebau, Unterhaltung, Instandsetzung
- Zertifizierung (PEFC, FSC)
- Klimaschutz durch Wald und Holz

**2. Forstliche Nebenerzeugnisse**

- Nebennutzungen (Brennholz, Weihnachtsbäume, Schmuckreisig)
- Erzeugnisse Saatgut, Jagd und Fischerei

**3. Jagd und Fischerei**

- Regiejagd (nachhaltige Regulation der Wildbestände zur Sicherung der ökonomischen und ökologischen Leistungsfähigkeit der Waldbestände, Einbindung privater Jäger in die Zielerreichung, Wildbret)
- Jagdverpachtungen
- Verpachtung von Fischereigewässern
- Verbiss-/Schälschadensgutachten im Staatswald
- Waldläden

**4. Liegenschaftsmanagement (Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken)**

- Ankauf, Verkauf, Tausch
- Erhaltungsmaßnahmen
- Verpachtungen, Vermietungen, Gestattungen
- Kompensationsmaßnahmen

Aus diesem Produkt wird auch die finanzielle Beteiligung hessischer Kommunen aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen

durch eine zweckfreie Mittelabführung ausgezahlt, vgl. Nr. 3 der Haushaltsvermerke unter Buchstabe B des Wirtschaftsplans. Darüber hinaus sind bei Kapitel 09 21 - FP 002 Mittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung veranschlagt.

## Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	64.636.300	63.694.500	67.841.400	65.747.948
Sachkosten	83.894.400	81.554.200	75.854.800	120.906.383
<b>Kosten</b>	<b>148.530.700</b>	<b>145.248.700</b>	<b>143.696.200</b>	<b>186.654.331</b>
Erlöse	111.878.700	111.125.700	110.166.700	107.899.372
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-36.652.000</b>	<b>-34.123.000</b>	<b>-33.529.500</b>	<b>-78.754.959</b>
Neutrale Aufwendungen	42.400	42.400	46.100	58.926
Neutrale Erträge	42.400	42.400	45.000	208.172
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.652.000</b>	<b>-34.123.000</b>	<b>-33.530.600</b>	<b>-78.605.713</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Neben- flächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA*) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald- Edersee (6.831ha)	Hektar	<b>Soll</b>	337.084	337.084	337.065	338.517	338.468	338.371
		<b>Ist</b>				337.065	338.550	338.468
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktfunktion nachhaltig sichern</b>								
Nachhaltigkeit der Holz- nutzung	Prozent	<b>Soll</b>	70	70	43	82	82	82
		<b>Ist</b>				117	184	168
<b>2.2 Waldvermögen erhalten</b>								
Veränderung der Waldfläche (in Bezug zur Betriebsfläche nach Ziff. 1)	Hektar	<b>Soll</b>	0	+19	-108	+49	+97	+0
		<b>Ist</b>				-1.377	+82	+92

\*) HAFEA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

zu Nr. 2.1

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis vom Holzeinschlag zum Holzzuwachs. Infolge der Sturmereignisse und der Borkenkäferproblematik musste auch in 2021 wieder Holz über den Nachhaltshiebsatz eingeschlagen werden.

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**002 Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Erhaltung von Arten und Entwicklung von Biotopen außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B. Förderung der autochthonen Bestockung von Bächen, Waldrandgestaltung, Sicherung von Genressourcen gefährdeter Arten)
- Umweltsicherung (z. B. Sicherung der Schutzfunktionen, Stabilisierung durch Bodenschutzkalkungen, Wald-Sanierungsgebiet Rhein-Main)
- Klimaschutz und Klimaanpassung
- Entwicklung und Erhaltung der Erholungsfunktionen des Staatswaldes durch
  - Betrieb der Erholungseinrichtungen (Neubau, Unterhaltung, Verkehrssicherung),
  - vielseitigen Waldaufbau,
  - Wegemanagement,
  - Betrieb und Entwicklung der Wildparke,
  - Arboretum Eschborn und
  - Naturparkgeschäftsführung.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	11.784.900	11.608.800	11.794.200	10.601.796
Sachkosten	10.684.300	10.784.700	10.339.000	8.222.461
<b>Kosten</b>	<b>22.469.200</b>	<b>22.393.500</b>	<b>22.133.200</b>	<b>18.824.257</b>
Erlöse	4.204.700	4.334.700	3.257.300	2.680.299
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-18.264.500</b>	<b>-18.058.800</b>	<b>-18.875.900</b>	<b>-16.143.958</b>
Neutrale Aufwendungen	5.700	5.700	6.700	7.880
Neutrale Erträge	5.700	5.700	6.500	27.839
<b>Ergebnis</b>	<b>-18.264.500</b>	<b>-18.058.800</b>	<b>-18.876.100</b>	<b>-16.123.999</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Nebenflächen gemäß Ziffer 31 der HAFA*) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald- Edersee (6.831ha)	Hektar	<b>Soll</b>	337.084	337.084	337.065	338.517	338.468	338.371
		<b>Ist</b>				337.065	338.550	338.468
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erholungsfunktion des Waldes sichern</b>								
Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	<b>Soll</b>	44	44	40	40	41	41
		<b>Ist</b>				40	40	40
<b>2.2 Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen</b>								
Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Baumbestandsfläche des Staatswaldes	Prozent	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	8
		<b>Ist</b>				10	10	8

\*) HAFA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten



**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****003 Nationalpark Kellerwald-Edersee****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Management, Entwicklung und Betrieb des Nationalparks Kellerwald-Edersee

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Management und Entwicklung des Buchen-Nationalparks Kellerwald-Edersee
- Naturschutz, Forschung und Dokumentation
- Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Erholung
- Betrieb der Informationseinrichtungen sowie des WildtierParks

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.745.400	5.745.500	5.051.400	4.646.098
Sachkosten	3.903.700	4.594.200	4.781.900	2.784.337
<b>Kosten</b>	<b>9.649.100</b>	<b>10.339.700</b>	<b>9.833.300</b>	<b>7.430.435</b>
Erlöse	1.097.000	1.097.000	1.105.700	837.482
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.552.100</b>	<b>-9.242.700</b>	<b>-8.727.600</b>	<b>-6.592.953</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.552.100</b>	<b>-9.242.700</b>	<b>-8.727.600</b>	<b>-6.592.953</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Nationalpark-Gesamtfläche (einschl. Staats-, Kommunalwald und Nichtwaldfläche)	Hektar	<b>Soll</b>	7.688	7.688	7.688	5.740	5.740	5.740
		<b>Ist</b>				7.688	5.740	5.740
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern</b>								
Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Gesamtfläche des Nationalparks	Prozent	<b>Soll</b>	94	94	94	94	94	94
		<b>Ist</b>				94	94	94

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****004 Forstliche Umweltbildung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft und Jagd****Zweckbestimmung**

Durchführung forstlicher Umweltbildung

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forstliche Umweltbildung durch flächendeckende Angebote der Waldpädagogik
- Umweltbildung in besonderen Einrichtungen (Wildparke Weilburg und Hanau-Wolfgang)
- Jugendwaldheimleitung
- Aufbau und Organisation der Sonderausstellung "Der Natur auf der Spur"
- Unterstützung des Betriebs und Weiterentwicklung des Umweltbildungszentrums „Schatzinsel Kühkopf“ im Hofgut Gunterhausen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.830.900	2.741.500	2.606.200	1.579.714
Sachkosten	1.107.100	1.073.700	908.500	643.646
<b>Kosten</b>	<b>3.938.000</b>	<b>3.815.200</b>	<b>3.514.700</b>	<b>2.223.360</b>
Erlöse	90.500	90.500	108.200	174.671
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.847.500</b>	<b>-3.724.700</b>	<b>-3.406.500</b>	<b>-2.048.689</b>
Neutrale Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.515
Neutrale Erträge	1.100	1.100	1.100	5.351
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.847.500</b>	<b>-3.724.700</b>	<b>-3.406.500</b>	<b>-2.044.853</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Anzahl aller Teilnehmertage (Personentage)	Tage	<b>Soll</b> 110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<b>Ist</b>			35.774	23.933	102.176
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten</b>							
Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen	Prozent	<b>Soll</b> 100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>			32	22	93

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**005 Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forsttechnischer Betrieb im Körperschaftswald
- Forsttechnische Leitung im Körperschaftswald (DAWI)
- Forsteinrichtungswerk im Körperschaftswald
- Verbiss- und Schältschadensgutachten im Körperschaftswald
- Sonderleistungen im Körperschaftswald

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	17.011.200	16.780.500	17.487.500	18.481.130
Sachkosten	5.234.500	5.155.500	5.049.500	5.259.801
<b>Kosten</b>	<b>22.245.700</b>	<b>21.936.000</b>	<b>22.537.000</b>	<b>23.740.931</b>
Erlöse	9.938.900	5.641.000	6.365.200	10.161.797
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.306.800</b>	<b>-16.294.800</b>	<b>-16.171.800</b>	<b>-13.579.134</b>
Neutrale Aufwendungen	6.200	6.200	7.100	8.645
Neutrale Erträge	6.200	6.200	6.900	30.539
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.306.800</b>	<b>-16.294.800</b>	<b>-16.172.000</b>	<b>-13.557.240</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betreute Betriebsfläche Körperschaftswald	Hektar	<b>Soll</b>	203.176	203.176	202.101	213.188	269.600	267.116
		<b>Ist</b>				209.066	247.540	269.943
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln</b>								
Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Körperschaftswaldfläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen								
	Prozent	<b>Soll</b>	63	63	62	66	83	89
		<b>Ist</b>				63	76	83

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****006 Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forsttechnische Betreuung im Privatwald
- Forstbetriebliche Betreuung im Privatwald (DAWI)
- Forsteinrichtungswerk im Privatwald
- Sonderleistungen im Privatwald
- Verbiss- und Schälsschadensgutachten im Privatwald

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	6.520.700	6.430.500	4.849.600	6.647.542
Sachkosten	1.913.400	1.882.600	1.273.900	1.840.399
<b>Kosten</b>	<b>8.434.100</b>	<b>8.313.100</b>	<b>6.123.500</b>	<b>8.487.941</b>
Erlöse	2.161.800	1.791.800	1.699.900	3.805.195
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.272.300</b>	<b>-6.521.300</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.682.746</b>
Neutrale Aufwendungen	2.200	2.200	1.900	3.026
Neutrale Erträge	2.200	2.200	1.800	10.689
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.272.300</b>	<b>-6.521.300</b>	<b>-4.423.700</b>	<b>-4.675.083</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Betreute Betriebsfläche Privatwald mit Beförsterungsvertrag	Hektar	<b>Soll</b>	74.776	74.776	74.777	75.795	76.720	84.686
		<b>Ist</b>				74.776	75.795	76.720
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln</b>								
Anteil der durch Hessen- Forst betreuten Privatwaldfläche an der Gesamtwaldfläche des Privatwaldes in Hessen	Prozent	<b>Soll</b>	34	34	34	35	35	38
		<b>Ist</b>				34	35	35

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**007 Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Erfüllung der übertragenen hoheitlichen und sonstigen öffentlichen Aufgaben

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Hoheitliche Forsteinrichtungsaufgaben (z. B. Erstellung der Flächenschutzkarte)
- Bundeswaldinventur
- Durchführung von hoheitlichen Handlungen nach dem Hess. Waldgesetz
- Amtshilfe der Unteren Forstbehörden (Forstämter)
- Sicherung der Außenanlagen von Schutzgebieten nach dem Hess. Jagdgesetz
- Beratungsleistungen im Rahmen der allgemeinen Förderung des Privatwaldes gemäß Hess. Waldgesetz
- Schulung von privaten Waldbesitzern durch die Mobile Waldbauernschule
- Schutzgebiete nach Hess. Jagdgesetz

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	5.798.800	5.730.600	5.393.600	6.271.089
Sachkosten	1.842.100	1.828.400	1.641.400	1.628.816
<b>Kosten</b>	<b>-7.640.900</b>	<b>7.559.000</b>	<b>7.035.000</b>	<b>7.899.905</b>
Erlöse	179.700	179.700	164.100	161.055
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.461.200</b>	<b>-7.379.300</b>	<b>-6.870.900</b>	<b>-7.738.850</b>
Neutrale Aufwendungen	2.400	2.400	2.300	3.330
Neutrale Erträge	2.400	2.400	2.200	11.763
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.461.200</b>	<b>-7.379.300</b>	<b>-6.871.000</b>	<b>-7.730.417</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Hoheitsfläche (Waldfläche mit Auftrag zur Wahrnehmung der Forsthoheit durch Hessen-Forst)	Hektar	<b>Soll</b>	792.262	792.262	792.262	792.262	792.262	792.262
		<b>Ist</b>				792.262	792.262	792.262
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>Gesetzliche Aufgaben erfüllen</b>								
Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunden	<b>Soll</b>	10	10	9	10	13	22
		<b>Ist</b>				10	10	10

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**008 Durchführung forstlicher Versuchsprogramme**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Durchführung forstlicher Versuchsprogramme

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Angewandte Forschung und Monitoring sowie Wissenstransfer in den Bereichen Waldbau, Waldwachstum und Naturwaldreservate
- Bereitstellung forstlichen Vermehrungsgutes
- Erhaltung forstlicher Genressourcen
- Waldschutz gegen biotische und abiotische Schadeinflüsse
- Waldökosystemstudie Hessen
- Bodenzustandserhebung
- Waldzustandserhebung
- angewandte Klima- und Klimafolgenforschung

In diesem Produkt werden auch Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	4.450.100	4.544.400	4.642.700	4.372.048
Sachkosten	2.834.900	3.638.300	3.662.400	2.666.931
<b>Kosten</b>	<b>7.285.000</b>	<b>8.182.700</b>	<b>8.305.100</b>	<b>7.038.979</b>
Erlöse	892.700	1.468.500	1.503.000	943.099
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.392.300</b>	<b>-6.714.200</b>	<b>-6.802.100</b>	<b>-6.095.880</b>
Neutrale Aufwendungen	2.300	2.300	2.600	3.183
Neutrale Erträge	2.300	2.300	2.500	11.245
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.392.300</b>	<b>-6.714.200</b>	<b>-6.802.200</b>	<b>-6.087.818</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	<b>Soll</b>	894.981	894.981	894.180	894.180	894.180	894.981
		<b>Ist</b>				894.981	894.180	894.180
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldschutzes, Naturschutzes und der Klimaanpassung voranbringen</b>								
Publikationen aus der Forschung	Anzahl	<b>Soll</b>	71	71	61			
		<b>Ist</b>				151		
<b>2.2 Waldbesitzende durch angewandte forstliche Forschung und Monitoring unterstützen und beraten</b>								
Versuchsflächen	Hektar	<b>Soll</b>	1.357	1.357	1.209			
		<b>Ist</b>				1.322		

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**009 Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landesverwaltung)**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Dienstleistungen an Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Erstellung von Gutachten,
- Sonderleistungen gemäß der Verordnung über Leistungen des Landesbetriebs Hessen-Forst im Privatwald,
- Bereitstellung von Forsteinrichtungsdaten und sonstigen beim Landesbetrieb Hessen-Forst vorhandenen umweltrelevanten Daten,
- Planung und Durchführung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen,
- Handel mit Ökopunkten,
- Lehrgänge für HolZRücker, Harvesterlehrgänge, Motorsägenlehrgänge, Lehrgänge für Brennholzseltwerber und
- Beratung internationaler Forstorganisationen/ Consulting (Projektarbeiten)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	807.200	800.200	946.100	1.020.024
Sachkosten	704.900	696.300	804.000	475.966
<b>Kosten</b>	<b>1.512.100</b>	<b>1.496.500</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.495.990</b>
Erlöse	1.512.100	1.496.500	1.750.100	1.875.280
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.290</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.290</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Stunden	Stunden	<b>Soll</b>	11.398	11.398	13.302	13.517	14.058	14.324
		<b>Ist</b>				17.977	16.303	12.756

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**  
**010 Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)**  
**IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd**

**Zweckbestimmung**

Management von Naturschutzgebieten und Erstellung von Maßnahmenplanungen für Natura 2000-Gebieten sowie Durchführung der Naturschutzwacht

Management von geschützten Arten, wie z. B. Wolf, Luchs, Biber oder Fischotter

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Operative Umsetzung der Pflege und Unterhaltung der hessischen Naturschutzgebiete
- Information der Bevölkerung in großflächigen Schutzgebieten nach Naturschutzrecht
- Betreuung des Umweltbildungszentrums "Schatzinsel Kühkopf" im Hofgut Gunterhausen
- jährliche und mittelfristige Planung der Maßnahmen für FFH- und Vogelschutzgebiete
- Organisation und Umsetzung des Gebietsmanagements im Auftrag der produktverantwortlichen Regierungspräsidien
- Mitwirkung an der Wolfshotline, Amtliche Wolfsberatung, Dokumentation von Wolfshinweisen und Wolfsrissverdachtsfällen, Information über in Hessen bestehenden Beratungsangebote, Mitwirkung beim Wolfsmonitoring

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	4.072.900	4.014.500	4.204.600	3.567.201
Sachkosten	1.505.600	1.482.200	1.447.700	5.759.756
<b>Kosten</b>	<b>5.575.500</b>	<b>5.496.700</b>	<b>5.652.300</b>	<b>9.326.957</b>
Erlöse	5.575.500	5.496.700	5.652.300	9.969.437
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.480</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.480</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Insgesamt betreute NSG-Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	36.743	36.743	36.597	36.826	36.836	38.472
		<b>Ist</b>				36.597	36.826	38.472
1.2 Insgesamt betreute Natura 2000-Fläche	Hektar	<b>Soll</b>	295.482	295.482	294.629	294.629	294.629	293.946
		<b>Ist</b>				295.482	294.629	293.946

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****011 Liegenschaftsmanagement NZF****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Liegenschaftsmanagement Nassauischer Zentralstudienfonds (NZF)

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist die folgende Leistung zugeordnet:

Verwaltung des Grundvermögens für ca. 910 ha Streubesitz des NZF (Vermietung, Verpachtung, Gestattung, Grundstücksverkehr, Grundstücksangelegenheiten, Wahrung der Eigentümerinteressen bei öffentlich-rechtlichen Verfahren, Beaufsichtigung)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	184.500	182.100	124.600	167.529
Sachkosten	61.800	61.100	41.600	45.422
<b>Kosten</b>	246.300	243.200	166.200	212.951
Erlöse	246.300	243.200	166.200	165.775
<b>Betriebsergebnis</b>	0	0	0	-47.176
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	-47.176

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fläche des betreuten Grundvermögens (außer beförstertem Wald)	Hektar	<b>Soll</b>	910	910	910	910	910	910
		<b>Ist</b>				910	910	910

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****012 Forsthoheit und Förderung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Forsthoheit

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

Mithilfe bei öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren der oberen Forstbehörden durch die Forstämter als untere Forstbehörde.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	125.400	123.900	135.300	107.781
Sachkosten	37.100	36.600	36.900	26.260
<b>Kosten</b>	<b>162.500</b>	<b>160.500</b>	<b>172.200</b>	<b>134.041</b>
Erlöse	162.500	160.500	172.200	176.951
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.910</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.910</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Stunden	Anzahl	<b>Soll</b>	1.618	1.618	1.805	1.815	2.002	2.017
		<b>Ist</b>				1.333	1.711	1.542

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****013 Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte für das Ministerium****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung von internationalen Kontakten für das Fachressort

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit für das Ressort
- Betreuung von ausländischen Besuchergruppen
- Mitarbeit bei der Pflege internationaler Beziehungen
- Generelle Informationen zu Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit
- Beteiligung an waldwirtschaftlichen und naturschutzrelevanten EU-Twinning-Projekten
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Testbetriebsnetz Forst

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	112.900	114.000	150.500	143.543
Sachkosten	122.100	121.000	35.900	16.868
<b>Kosten</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>186.400</b>	<b>160.411</b>
Erlöse	235.000	235.000	186.400	238.191
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.780</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.780</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
<b>1. Mengen</b>								
Stunden	Anzahl	<b>Soll</b>	1.975	1.975	2.866	2.591	3.878	3.878
		<b>Ist</b>				2.579	2.042	2.851

**Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****014 Abordnungen an andere Buchungskreise****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes Hessen

**Erläuterungen**

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	240.100	240.100	54.000	312.729
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Kosten</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>54.000</b>	<b>312.729</b>
Erlöse	240.100	240.100	54.000	132.408
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.321</b>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.321</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	<b>Soll</b>	3	3	1	1	1	1
		<b>Ist</b>				5	2	1



## Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.000	50.000		3.269.804
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	133.987.300	129.175.800	124.855.700	143.675.310
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	386.100	383.100	-2.338.800	-11.594.127
6	Sonstige Erträge	4.054.400	4.054.400	3.434.300	4.156.540
6a	Erträge aus Verrechnungen				
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>138.477.800</b>	<b>133.663.300</b>	<b>125.951.200</b>	<b>139.507.527</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	104.452.900	104.029.400	96.980.300	90.672.737
9	Personalaufwand	124.373.900	122.803.600	125.339.800	123.720.196
10	Abschreibungen	6.887.900	6.380.200	6.438.000	56.353.249
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	1.301.400	1.298.600	1.319.500	1.607.693
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>237.016.100</b>	<b>234.511.800</b>	<b>230.077.600</b>	<b>272.353.874</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-98.538.300</b>	<b>-100.848.500</b>	<b>-104.126.400</b>	<b>-132.846.347</b>
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				19.085
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300	20.300	20.300	416.304
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-397.219</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.558.600</b>	<b>-100.868.800</b>	<b>-104.106.100</b>	<b>-133.243.566</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.259.544</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-99.748.700</b>	<b>-102.059.000</b>	<b>-105.235.100</b>	<b>-134.503.110</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	163.900	163.900	147.100	158.700
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	5.176.400	5.034.500	4.479.900	4.268.068
8	Hessisches Competence Center (HCC)	2.398.900	2.398.900	2.299.000	2.215.140
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	502.400	502.400	481.300	464.400
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	15.340.800	15.340.800	13.711.800	14.872.800
9	Beiträge zur Unfallkasse	418.100	411.200	415.800	406.900

Zu Nr. 8:

Der Landesbetriebsleitung stehen jährlich 2.500 Euro für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zur Verfügung. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

## Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		27.900	25.000
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	593.000	2.163.000	4.536.600
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	5.725.400	7.098.500	6.216.800
	<b>Summe</b>	<b>6.318.400</b>	<b>9.289.400</b>	<b>10.778.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Online-Shop Wildpark Hanau-Wolfgang		27.900
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Sanierung FoA-DG Jossgrund		840.000
Samendarre Hanau-Wolfgang		185.000
FoA Rotenburg		60.000
Wildtierpark Hanau-Wolfgang, Gehegeneubau	320.000	320.000
NPA, Charlottenhütte	80.000	150.000
NPA, Wildtierpark Edersee, Gehegeumbau		178.000
NPA, Sanierung der Aselbrücke		410.000
NPA, Flächenankäufe im Nationalpark	50.000	20.000
NPA, Erneuerung Ausstellung	143.000	

---

zu Nr. 3		
Insbesondere für:		
Ersatzinvestitionen Fuhrpark	2.799.100	2.833.900
IT-Ausstattung	248.000	1.086.000
Hessen-Forst - Technik	1.038.900	1.184.400
Davon für UVV-Schlepper	590.000	590.000
Forstliches Bildungszentrum	161.000	159.800
NPA, Ersatzinvestitionen Fuhrpark	125.000	125.000
NPA, Messstationen	47.000	
Büromöbel, Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	1.306.400	1.709.400
<b>Gesamt</b>	<b>6.318.400</b>	<b>9.289.400</b>

**Überleitungsrechnung in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-99.748.700	-102.059.000	-98.809.700
-	Investitionen	6.318.400	9.289.400	10.778.400
+	Abschreibungen	6.887.900	6.380.200	6.438.000
-	Auflösung SOPO Investitionsförderung	14.600	14.600	137.000
-	Zuschreibung Staatswald	3.400.000	3.400.000	-
+	Zuführung zu Rückstellungen	20.300	20.300	720.300
+	Auflösung Rückstellungen	-	-	23.600
-	Bestandsveränderungen	386.100	383.100	-2.338.800
+	Forsteinrichtung Kommunal- u. Privatwald	250.000	260.000	190.000
+	sonstige Kompensationsanzahlungen	280.000	280.000	280.000
+	Entnahme Liegenschaftsrücklage für Investitionen	320.000	1.405.000	3.921.600
+	Entnahme Waldrücklage für Investitionen	-	-	1.095.900
+	Entnahme Waldrücklage	2.885.600	5.664.600	-
+	Entnahme Liegenschaftsrücklage, Einsatz für Bauunterhaltung	2.587.500	587.500	1.384.400
+	Verkaufserlöse Liegenschaften, Einsatz für Bauunterhaltung	1.880.500	3.880.500	1.934.300
-	an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	-	-	3.514.700
	<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>-94.756.000</b>	<b>-96.668.000</b>	<b>-94.960.100</b>

**Erläuterung (Aufteilung Zuschuss / Ablieferung):**

davon:	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Landesbetrieb Hessen-Forst	-87.603.700	-88.376.600
Nationalparkamt Kellerwald-Edersee	-7.152.300	-8.291.400
<b>Gesamt</b>	<b>-94.756.000</b>	<b>-96.668.000</b>

# Anlage

Hessische Staatsdomäne Beberbeck

## Erfolgsplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	1.297.300	1.199.800	1.034.100	1.161.744
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes Erzeugnisse	-	-	-	-762
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	422.900	522.700	392.800	512.819
5. Materialaufwand	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-423.000	-423.000	-321.400	-376.450
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-184.900	-184.900	-154.200	-94.336
6. Personalaufwand	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	-245.000	-245.000	-230.000	-233.446
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-63.000	-63.000	-50.000	-59.419
7. Abschreibungen	-	-	-	-
a) auf Sachanlagen	-280.000	-255.000	-260.000	-279.021
b) auf Vermögensgegenstände	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531.700	-637.200	-393.300	-484.351
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.918
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.600	-70.600	33.000	162.696
15. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-1.400	-1.400	-1.400	-
19. Sonstige Steuern	67.100	142.100	10.000	-16.230
<b>Jahresergebnis</b>	<b>73.300</b>	<b>70.100</b>	<b>41.600</b>	<b>146.466</b>

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

## Finanzplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Maßnahmen	-	-	-
1.1 Bauten, Bodenverbesserungen	-	147.000	130.000
1.2 Maschinen und Geräte	430.000	500.000	125.000
1.3 Andere Investitionen	-	-	-
1.4 Beteiligungen	-	-	-
1.5 Verstärkung der Eigenmittel	-	-	21.600
1.6 Abführung	-	-	-
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	-	-	-
b) an den Landeshaushalt	25.000	25.000	25.000
Zusammen	455.000	672.000	301.600
2. Deckungsmittel	-	-	-
2.1 Abschreibungen	280.000	255.000	260.000
2.2 Betriebserträge	73.300	70.100	41.600
2.3 Eigenmittel	101.700	346.900	-
2.4 Zuführung	-	-	-
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	-	-	-
b) an den Landeshaushalt	-	-	-
Zusammen	455.000	672.000	301.600

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.





# Anlage

Betrieb der gewerblichen Art (BgA) „Hessische  
Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“

## Erfolgsplan des Betriebs der gewerblichen Art (BgA) „Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“

Erträge/Aufwendungen	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes Erzeugnisse	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.000	164.000	164.000	164.072
5. Materialaufwand	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-154.000	-158.000	-165.000	-170.986
a) auf Sachanlagen	-154.000	-158.000	-165.000	-170.986
b) auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400.000	-400.000	-450.000	-69.090
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.000	101.000	101.000	102.151
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-289.000	-293.000	-350.000	26.147
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-35.182
19. Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-289.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-9.035</b>

**Finanzplan des Betriebs der gewerblichen Art (BgA) „Hessische  
Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“**

<b>Erträge / Aufwendungen</b>	<b>Soll 2024</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2022</b>
1. Maßnahmen	0	0	0
1.1 Bauten, Bodenverbesserungen	0	0	0
1.2 Maschinen und Geräte	0	0	0
1.3 Andere Investitionen	0	0	0
1.4 Beteiligungen	0	0	0
1.5 Verstärkung der Eigenmittel	0	0	0
1.6 Abführung	0	0	0
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	0	0	0
b) an den Landeshaushalt	0	0	0
Zusammen	0	0	0
2. Deckungsmittel	0	0	0
2.1 Abschreibungen	154.000	158.000	165.000
2.2 Betriebserträge	-289.0000	-293.000	-350.000
2.3 Eigenmittel	35.000	35.000	85.000
2.4 Zuführung			
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich			
b) an den Landeshaushalt	100.000	100.000	100.000
Zusammen	0	0	0



# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 10**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Staatsgerichtshofs**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
10 01	Staatsgerichtshof	7
	Abschluss des EP 10 für das Jahr 2023	19
	Abschluss des EP 10 für das Jahr 2024	21
	Stellenpläne, Stellenübersichten	23

## Vorwort zum Einzelplan

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

Der Staatsgerichtshof ist ein Verfassungsorgan des Landes Hessen. Seine Aufgabe ist, den in der Verfassung des Landes Hessen zum Ausdruck gekommenen Willen des hessischen Volkes zu hüten und zu bewahren.

Struktur, Zuständigkeiten und Verfahren des Staatsgerichtshofs sind in den Artikeln 130 bis 133 der Verfassung des Landes Hessen und im Gesetz über den Staatsgerichtshof in der Fassung vom 19. Januar 2001 geregelt.

Der Staatsgerichtshof besteht aus elf Mitgliedern. Fünf Mitglieder müssen Berufsrichter sein. Sie werden vom Landtag auf sieben Jahre gewählt. Die weiteren sechs Mitglieder werden für jede Wahlperiode des Landtags neu gewählt. Beim Staatsgerichtshof besteht eine Landesanwaltschaft. Sie kann als öffentlicher Kläger auch selbst Verfahren einleiten und sich an allen Verfahren beteiligen.

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	2,0	-	2,0	-	2,0	-
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	-	-	-	-	-	-
davon Auszubildende	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>

### D. Oberziele

Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit. Die Voraussetzungen für eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Erledigung verfassungsgerichtlicher Aufgaben werden nachhaltig gesichert.

## E. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
221		<b>Rechtsprechung</b>	-	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>
	10 01	Staatsgerichtshof	-	1.151,6	-1.151,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>-</b>	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>

### Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
221		<b>Rechtsprechung</b>	-	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>
	10 01	Staatsgerichtshof	-	1.151,6	-1.151,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>-</b>	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>

## F. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	10.436
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.436</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.800	311.800	269.500	241.928
9	Personalaufwand	672.900	554.300	615.300	475.146
10	Abschreibungen	3.600	8.600	21.204	19.188
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000	6.000	5.382
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	269.900	192.200	260.130
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.104.204</b>	<b>1.001.775</b>



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.104.204</b>	<b>-991.338</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.104.204</b>	<b>-991.338</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.104.204</b>	<b>-991.338</b>

## G. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>10 01</b>		<b>Staatsgerichtshof</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>001</b>	<b>Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	10.436
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>10.436</b>
4	Personalausgaben	679.900	561.300	616.300	480.516
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	293.800	313.800	271.500	238.173
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	176.300	269.900	192.200	258.584
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>977.274</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-966.837</b>

## **Kapitel 10 01 Staatsgerichtshof**

### **A. Vorbemerkungen**

Der Staatsgerichtshof ist ein Verfassungsorgan des Landes Hessen mit Sitz in Wiesbaden. Seine Aufgabe ist, den in der Verfassung des Landes Hessen zum Ausdruck gekommenen Willen des hessischen Volkes zu hüten und zu bewahren.

Struktur, Zuständigkeiten und Verfahren des Staatsgerichtshofs sind in den Artikeln 130 bis 133 der Verfassung des Landes Hessen und im Gesetz über den Staatsgerichtshof in der Fassung vom 19. Januar 2001 geregelt.

Der Staatsgerichtshof entscheidet:

1. über Anklagen gegen ein Mitglied der Landesregierung,
2. über die Aberkennung von Rechten aus der Verfassung des Landes Hessen,
3. über die Vereinbarkeit von hessischen Gesetzen und Rechtsverordnungen mit der Verfassung des Landes Hessen,
4. über Verfassungsstreitigkeiten,
5. über Grundrechtsklagen,
6. in Verfahren bei Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheid,
7. in den sonstigen ihm durch die Verfassung oder Gesetz zugewiesenen Fällen.

Der Staatsgerichtshof besteht aus elf Mitgliedern. Fünf Mitglieder müssen Berufsrichter sein. Sie werden vom Landtag auf sieben Jahre gewählt. Die weiteren sechs Mitglieder werden für jede Wahlperiode des Landtags neu gewählt. Beim Staatsgerichtshof besteht eine Landesanwaltschaft. Sie kann als öffentlicher Kläger auch selbst Verfahren einleiten und sich an allen Verfahren beteiligen.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>221</b>	<b>Rechtsprechung</b>	-	<b>1.148,6</b>	<b>-1.148,6</b>	<b>-1.147,0</b>
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	-	1.148,6	-1.148,6	-1.147,0
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>1.148,6</b>	<b>-1.148,6</b>	<b>-1.147,0</b>
	Verfahrensbereich	-	3,0	-3,0	-3,0
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	-	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
	<b>Gesamt</b>	-	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>	<b>-1.150,0</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>1.148,6</b>	<b>-1.148,6</b>	<b>-1.142,0</b>
-	1.148,6	-1.148,6	-1.142,0
-	<b>1.148,6</b>	<b>-1.148,6</b>	<b>-1.142,0</b>
-	3,0	-3,0	-3,0
-	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
-	<b>1.151,6</b>	<b>-1.151,6</b>	<b>-1.145,0</b>

**Kapitel 10 01 Staatsgerichtshof****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung, Rechtspflege****Zweckbestimmung**

Das die Rechtsprechung betreffende Produkt ist die Summe aller Leistungen der Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotentialen zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte kann sich der Staatsgerichtshof der Einrichtungen und personellen Unterstützung des Einzelplans 05 bedienen.

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Personalkosten Richter
2. Sachkosten Richter
3. Vorgangsbearbeitung
4. Protokoll- und Schreibdienst
5. Rechtsprechungsdokumentation

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	288.800	308.800
9	Personalaufwand	672.900	554.300
10	Abschreibungen	3.600	8.600
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	269.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.148.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	188.000	188.000
8	Aufwendungen Präsidententagung		25.000
8	Prüfung Jahresabschluss	12.000	12.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	27.300	27.300
8	Verfügungsmittel Präsident vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.	1.000	1.000
9	Vergütung Mitglieder Staatsgerichtshof und Landesanzwaltschaft	525.000	500.000
9	Vergütung nebenamtlich tätige Beamte	23.000	23.000
9	Entgelte für Beschäftigte	30.000	30.000
9	Beamtengrundbezug wissenschaftliche Mitarbeiter	93.600	
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	62.800	62.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	1.800	1.800
13a	Aufwendungen Telefonzentrale HMdJ	1.100	1.100
13a	Aufwendung Abordnung wissenschaftliche Mitarbeiter	110.600	204.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.147.000	1.142.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.142.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Investition in Anlagen, Maschinen, BGA	2.000	2.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Richterinnen und Richter des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen	VzÄ	<b>Soll</b>	11	11	11	11	11	11
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	11	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Vorgabe: Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren</b>								
Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	100	100
<b>2.2 Vorgabe: Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten</b>								
Kostendeckungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	105	103	103



**Kapitel 10 01 Staatsgerichtshof****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

Im Verfahrensbereich werden alle durch Rechtsprechung verursachten Erträge und Aufwendungen erfasst. Mit dem Ausweis werden keine inhaltlichen Steuerungsziele verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge erhöhen den veranschlagten Gesamtaufwand. Mindererträge vermindern den veranschlagten Gesamtaufwand nicht. Das Ergebnis im Verfahrensbereich wird zu Lasten des Gesamthaushalts ausgeglichen bzw. an den Gesamthaushalt abgeführt.

Die Erträge und Aufwendungen des Verfahrensbereichs sind nicht deckungsfähig mit den Erträgen und Aufwendungen des Produkts im Kapitel.

Die Liquidität des Verfahrensbereichs ist nicht deckungsfähig mit der Liquidität des Produkts im Kapitel.

Mehreinnahmen bei Titel 111 und 112 erhöhen die Ausgabeermächtigung bei dem Titel 536. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung nicht.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-
30	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	-	-
31	Verfahrensaufwendungen	3.000	3.000
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	3.000	3.000
34	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

---

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	3.000	3.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Kapitel 10 01 Staatsgerichtshof****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	10.436
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.436</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	288.800	308.800	266.500	241.928
9	Personalaufwand	672.900	554.300	615.300	475.146
10	Abschreibungen	3.600	8.600	21.204	19.188
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000	6.000	5.382
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	269.900	192.200	260.130
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.101.204</b>	<b>1.001.775</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.101.204</b>	<b>-991.338</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.101.204</b>	<b>-991.338</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.101.204</b>	<b>-991.338</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
28	Verfahrenserträge	-	-	-	-
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	-	-	-	-
31	Verfahrensaufwendungen	3.000	3.000	3.000	-
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>10 01</b>		<b>Staatsgerichtshof</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	10.436
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.436</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	525.000	500.000	480.000	430.617
422	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	93.600	-	76.000	-
427	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	23.000	23.000	54.300	44.746
428	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.300	31.300	-	-
453	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	7.000	7.000	6.000	5.152
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	9.000	7.911
518	051	Mieten und Pachten	205.000	205.000	210.000	184.924
526	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	12.000	12.000	4.500	4.500
529	051	Verfügun gsmittel	1.000	1.000	1.000	286
536	051	Verfahrensauslagen	3.000	3.000	3.000	-
538	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	60.800	55.800	44.000	40.552
545	051	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	-	25.000	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	176.300	269.900	-	-
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	192.200	258.584
<b>Gesamtausgaben Kapitel 10 01</b>			<b>1.150.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>977.274</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	10.436
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.436</b>
4	Personalausgaben	679.900	561.300	616.300	480.516
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	293.800	313.800	271.500	238.173
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	176.300	269.900	192.200	258.584
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>977.274</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-966.837</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 10 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 10 01	Summe
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	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	311.800	311.800
9	Personalaufwand	554.300	554.300
10	Abschreibungen	8.600	8.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	269.900	269.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.151.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>
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	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027ff</b>
-----------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------

---

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.



## Abschluss für den Einzelplan 10 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 10 01	Summe
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	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.800	291.800
9	Personalaufwand	672.900	672.900
10	Abschreibungen	3.600	3.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	176.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.151.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>
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	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028ff</b>
-----------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------

---

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

**STELLENPLÄNE**

**STELLENÜBERSICHTEN**



# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 11**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Rechnungshofs**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
11 01	Hessischer Rechnungshof	9
	Abschluss des EP 11 für das Jahr 2023	34
	Abschluss des EP 11 für das Jahr 2024	36
	Stellenpläne, Stellenübersichten	39

## Vorwort zum Einzelplan

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

Die Rechtsgrundlagen für den Hessischen Rechnungshof sind Art. 144 der Verfassung des Landes Hessen und das Gesetz über den Hessischen Rechnungshof vom 18. Juni 1986 (GVBl. I S. 157), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. S. 184). Als oberste Landesbehörde und unabhängiges Organ der Finanzkontrolle ist der Hessische Rechnungshof nur dem Gesetz unterworfen. Der Verfassungsauftrag sieht vor, dass die Rechnungen über den Haushaltsplan von ihm geprüft und festgestellt werden. Der Umfang der Finanzkontrolle ergibt sich aus der Landeshaushaltsordnung und anderen Gesetzen, die Organisation aus dem Rechnungshofgesetz.

Dem Hessischen Rechnungshof ist das Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs mit Sitz in Kassel nachgeordnet.

Die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften ist nach § 1 des ÜPKKG vom 22. Dezember 1993 (GVBl. I S.708), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), dem Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs übertragen worden.

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rechnungshof und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 06. Dezember 2003 (GVBl. I S. 309) ist der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung eingerichtet worden. Der Präsident ist mit seinem Einverständnis von der Landesregierung am 23. Januar 2014 zum Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bestellt worden.

Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs gehört als vorsitzendes Mitglied der durch das Gesetz zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindenverbänden vom 7. November 2002 (GVBl. I S. 654 f.), zuletzt geändert am 27. September 2012 (GVBl. S. 290 (294)), begründeten Kommission an. Die Geschäftsführung der Kommission wurde dem Vorsitzenden übertragen.

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelersfolgspläne und im kameralen Teil.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	217,0	3,0	217,0	3,0	216,0	3,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	34,5	-	34,5	-	34,5	-
davon Auszubildende	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>251,5</b>	<b>3,0</b>	<b>251,5</b>	<b>3,0</b>	<b>250,5</b>	<b>3,0</b>

## D. Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 11 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst werden. Das Oberziel des Einzelplans 11 lautet:

"Der Hessische Rechnungshof und der Präsident in seinen weiteren Funktionen leisten durch ihre Finanzkontrolle einen Beitrag, eine nachhaltige Finanz- und Haushaltspolitik zu ermöglichen. Dabei setzt sich die Finanzkontrolle aus Prüfungen und Beratungen zusammen, die an den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit ausgerichtet sind. Prüfungsgegenstand sind die Haushaltsplanung, die Haushaltsausführung, die Rechnungslegung, das Controlling und alle weiteren finanzwirksamen Maßnahmen. Die Finanzkontrolle trägt dazu bei, dass

- die Rechnungslegung eine möglichst den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erlaubt,
- die Haushalte gemäß den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und der Ordnungsmäßigkeit geführt werden und
- den Entscheidungsträgern Grundlagen bzw. Handlungsalternativen für den optimalen Einsatz öffentlicher Mittel vorliegen."

## E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	-	-	-	-	-
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	-	-	-	-	-
Registermodernisierungsgesetz	-	-	-	-	-



## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
012		<b>Finanzkontrolle</b>	-	<b>18.036,6</b>	<b>-18.036,6</b>
	11 01	Rechnungshof	-	18.036,6	-18.036,6
013		<b>Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle</b>	-	<b>4.892,2</b>	<b>-4.892,2</b>
	11 01	Rechnungshof	-	4.892,2	-4.892,2
999		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>6.338,3</b>	<b>-6.338,3</b>
	11 01	Rechnungshof	-	6.338,3	-6.338,3
<b>Summe Produkte</b>			-	<b>29.267,1</b>	<b>-29.267,1</b>

### Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
012		<b>Finanzkontrolle</b>	-	<b>18.271,0</b>	<b>-18.271,0</b>
	11 01	Rechnungshof	-	18.271,0	-18.271,0
013		<b>Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle</b>	-	<b>4.933,9</b>	<b>-4.933,9</b>
	11 01	Rechnungshof	-	4.933,9	-4.933,9
999		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>6.483,2</b>	<b>-6.483,2</b>
	11 01	Rechnungshof	-	6.483,2	-6.483,2
<b>Summe Produkte</b>			-	<b>29.688,1</b>	<b>-29.688,1</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	44.317
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	52.655
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>96.972</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.080.500	5.118.500	4.436.800	4.038.519
9	Personalaufwand	19.388.400	18.917.900	18.409.100	16.721.483
10	Abschreibungen	213.700	229.600	208.100	394.673
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	161.600	157.600	213.800	139.097
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.800	4.728.500	4.692.000	4.709.417
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.573.000</b>	<b>29.152.100</b>	<b>27.959.800</b>	<b>26.003.188</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.573.000</b>	<b>-29.152.100</b>	<b>-27.959.800</b>	<b>-25.906.216</b>
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	114.200	114.100	112.200	128.905
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-128.905</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.687.200</b>	<b>-29.266.200</b>	<b>-28.072.000</b>	<b>-26.035.121</b>
24	Steuern	900	900	1.700	376
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-29.267.100</b>	<b>-28.073.700</b>	<b>-26.035.497</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
11 01		<b>Rechnungshof</b>	<b>18.300</b>	<b>46.400</b>
	601	<b>Externe Finanzkontrolle</b>	-	-
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-
	602	<b>Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften</b>	-	-
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	-
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>18.300</b>	<b>46.400</b>
		Aktenschränke	760	1.480
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.760	35.760
		Drehstühle	2.000	2.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.500	1.500
		Kühlschränke	700	1.400
		Medienraum E3 E4	-	-
		Schreibtische	1.980	2.220
		Sideboards	2.200	1.240
		Spülmaschinen	400	800
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>18.300</b>	<b>46.400</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	14.489
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	19.833
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>34.322</b>
4	Personalausgaben	18.866.500	18.390.700	17.940.100	15.962.859
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.179.700	5.245.800	4.642.900	4.109.055
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.000	5.000	5.000	3.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	212.903
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.728.800	4.728.500	4.692.000	4.690.236
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>28.780.000</b>	<b>28.370.000</b>	<b>27.280.000</b>	<b>24.978.053</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-28.780.000</b>	<b>-28.370.000</b>	<b>-27.280.000</b>	<b>-24.943.732</b>

## **Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof**

### **A. Vorbemerkungen**

Der Buchungskreis „Hessischer Rechnungshof“ bildet neben der Struktur und den Produkten der Dienststellen

- Hessischer Rechnungshof
- Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs - Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften - und
- Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs

auch die Aufgaben des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs als Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung sowie vorsitzendes Mitglied der Konnexitätskommission ab.

Die Produkte des Geschäftsbereichs sind:

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen in der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU
- Allgemeine Verwaltung

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>012</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	-	<b>18.271,0</b>	<b>-18.271,0</b>	<b>-17.700,6</b>
601	Externe Finanzkontrolle	-	18.271,0	-18.271,0	-17.700,6
<b>013</b>	<b>Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle</b>	-	<b>4.933,9</b>	<b>-4.933,9</b>	<b>-4.874,7</b>
201	Geschäftsführung Konnexitätskommission	-	1,6	-1,6	-1,6
202	Externe Beratungsleistungen z.B. EU	-	-	-	-
602	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	-	4.011,4	-4.011,4	-3.979,0
604	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	-	920,9	-920,9	-894,1
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>6.483,2</b>	<b>-6.483,2</b>	<b>-6.204,7</b>
999	Allgemeine Verwaltung	-	6.483,2	-6.483,2	-6.204,7
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>29.688,1</b>	<b>-29.688,1</b>	<b>-28.780,0</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>18.036,6</b>	<b>-18.036,6</b>	<b>-17.465,8</b>
-	18.036,6	-18.036,6	-17.465,8
-	<b>4.892,2</b>	<b>-4.892,2</b>	<b>-4.833,0</b>
-	1,6	-1,6	-1,6
-	-	-	-
-	3.994,4	-3.994,4	-3.961,8
-	896,2	-896,2	-869,6
-	<b>6.338,3</b>	<b>-6.338,3</b>	<b>-6.071,2</b>
-	6.338,3	-6.338,3	-6.071,2
-	<b>29.267,1</b>	<b>-29.267,1</b>	<b>-28.370,0</b>

---

**Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof**  
**Produkt 201 Geschäftsführung Konnexitätskommission**  
**IPR-Nr. 013 – Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle**

**Zweckbestimmung**

Geschäftsführung der Kommission zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

**Haushaltsvermerke**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

**Erläuterungen**

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Geschäftsführung Konnexitätskommission

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
9	Personalaufwand	1.200	1.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	400	400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 13a:

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	400	400

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.600	1.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Stunden	Stunden	<b>Soll</b>	16	16	16	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	36	36
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	96	93	87	120
		<b>Ist</b>	-	-	-	93	39	53

## Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof

### Produkt 202 Externe Beratungsleistungen z.B. EU

#### IPR-Nr. 013 – Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle

#### Zweckbestimmung

Beratungsleistungen im Rahmen der europäischen Union (EU-Projekte u.ä.).

#### Haushaltsvermerke

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

#### Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Externe Beratungsleistungen z.B. Europäische Union

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Beratungseinheiten (Stunden)	Stunden	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof****Produkt 601 Externe Finanzkontrolle****IPR-Nr. 012 - Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)****Zweckbestimmung**

Prüfung und Feststellung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe, Feststellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen der obersten Landesbehörden, Beratung des Landtags, der Landesregierung und der Minister sowie Erstellung von Gutachten, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist.

**Haushaltsvermerke**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Beratungs- und Prüfungsleistungen des Hessischen Rechnungshofs

Prüfung HRH:

- Prüfung z.B. nach §§ 81 Abs. 1, 84, 85, 86, 97, 103, 104, 105 Abs. 2 LHO, § 55 HGrG, § 7 Fraktionsgesetz, § 19 Gesetz über den Hessischen Rundfunk
- Prüfung und Feststellung der Konzernrechnung des Landes sowie die Jahresabschlüsse der obersten Landesbehörden nach § 81 Abs. 2 LHO
- Bemerkungen nach § 90 LHO
- Unterrichtung in Angelegenheiten besonderer Bedeutung nach § 92 LHO
- Prüfung der Verwaltung der Schulden des Landes und des Landesschuldbuches gemäß § 8 Abs. 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012 (GVBl. S. 222)
- Steuerung des nachgeordneten Bereichs

Beratung HRH:

- Beratung nach § 81 Abs. 3 LHO
- Gutachterliche Äußerung nach § 81 Abs. 4 LHO
- Stellungnahme nach § 95 LHO
- Stellungnahme nach § 96 LHO
- Stellungnahme z.B. nach §§ 4 Abs. 2, 7 Abs. 4, 44 Abs. 1 S.2, 76 Abs. 5 LHO

– Stellungnahmen und Äußerungen des Präsidenten

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	265.300	305.500
9	Personalaufwand	14.168.300	13.898.900
10	Abschreibungen	10.000	10.500
13	Sonstige Aufwendungen	53.200	53.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.679.500	3.674.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.176.300</b>	<b>17.942.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.176.300</b>	<b>-17.942.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700	94.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.271.000</b>	<b>-18.036.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.271.000</b>	<b>-18.036.600</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8 und 13:

Darin enthalten 2.400 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 10.200 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Zu Nr. 13a:

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	3.679.500	3.674.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	17.700.600	17.465.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.700.600</b>	<b>-17.465.800</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Stand der kameralen Rücklagen zum 31.12.2021	EUR
Allgemeine Rücklage	1.089.028
Investitionsrücklage	-
Überörtliche Rechnungsprüfung (zur Verstärkung des Titels 538 00)	242.676
<b>Zusammen Einzelplan 11</b>	<b>1.331.704</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	-	-
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Prüfungs- und Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	30.866	30.828	27.704	28.415	29.344	26.429
		<b>Ist</b>	-	-	-	27.055	28.114	23.753
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung</b>								
Umsetzungs- und Empfehlungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	79	83	81
<b>2.2 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	826	782	757	748
		<b>Ist</b>	-	-	-	821	790	833
<b>2.3 Prüfung und Beratung effizient erfüllen</b>								
Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-5	-4	-9
Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-5	-6	0
Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	30	31

## **Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof**

### **Produkt 602 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften**

#### **IPR-Nr. 013 – Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle**

##### **Zweckbestimmung**

Vergleichende Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsführung kommunaler Körperschaften.

##### **Haushaltsvermerke**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Prüfung ÜPKK:

- Berichte der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften
- Zusammenfassender Bericht über die Feststellungen von allgemeiner Bedeutung nach § 6 Abs. 3 ÜPKKG

Beratung ÜPKK:

- Stellungnahme nach § 7 ÜPKKG

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.032.100	3.032.100
9	Personalaufwand	742.000	724.900
10	Abschreibungen	300	300
13	Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.900	228.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.006.500</b>	<b>3.989.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.006.500</b>	<b>-3.989.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900	5.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.011.400</b>	<b>-3.994.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.011.400</b>	<b>-3.994.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags nach dem ÜPKKG stehen Mittel in Höhe von 3.000.000 Euro für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder anderen geeigneten Dritten zur Verfügung.

Zu Nr. 13a:

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	228.900	228.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	3.979.000	3.961.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.979.000</b>	<b>-3.961.800</b>



**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Stand der kameralen Rücklagen zum 31.12.2021</b>	<b>EUR</b>
Allgemeine Rücklage	1.089.028
Investitionsrücklage	-
Überörtliche Rechnungsprüfung (zur Verstärkung des Titels 538 00)	242.676
<b>Zusammen Einzelplan 11</b>	<b>1.331.704</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	-	-
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.438.000	965.000	1.473.000	-	-
Summe	2.438.000	965.000	1.473.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder anderen geeigneten Dritten zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags nach dem ÜPKKG.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.434.000	974.000	1.460.000	-	-
Summe	2.434.000	974.000	1.460.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder anderen geeigneten Dritten zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags nach dem ÜPKKG.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Prüfungs- und Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	1.718	1.718	1.382	1.412	1.434	1.568
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.690	1.764	1.538
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung</b>								
Umsetzungs- und Empfehlungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	93	75	77
<b>2.2 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	2.598	2.858	3.016	2.708
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.388	2.452	2.761
<b>2.3 Prüfung und Beratung effizient erfüllen</b>								
Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20	23	-2
Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-14	-17
Durchschnittliche Kosten Externer pro Prüfung	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	445.000	453.000	493.000
Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	7

**Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof****Produkt 604 Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung****IPR-Nr. 013 – Weitere übertragene Aufgaben der Finanzkontrolle****Zweckbestimmung**

Beratungstätigkeit des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs, um im Wesentlichen durch Vorschläge, Gutachten und Stellungnahmen auf eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und dementsprechende Organisation der Landesverwaltung einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe hinzuwirken.

**Haushaltsvermerke**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

In dem Produkt „Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung“ werden auch die Kosten für die Beratung der Kommunen durch den Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung erfasst. Bei größerem Mittelbedarf im Zusammenhang mit der Kommunalberatung kann eine Verstärkung zu Lasten des Gesamthaushalts erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Vorschläge des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
- Gutachten und Stellungnahmen des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
- Beratung des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bei der Normsetzung des Landes Hessen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200
9	Personalaufwand	746.300	720.300
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	160.100	161.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>916.600</b>	<b>891.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-916.600</b>	<b>-891.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	4.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-920.900</b>	<b>-896.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-920.900</b>	<b>-896.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Nr. 13a:

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	160.100	161.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	894.100	869.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-894.100</b>	<b>-869.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Stand der kammalen Rücklagen zum 31.12.2021	EUR
Allgemeine Rücklage	1.089.028
Investitionsrücklage	-
Überörtliche Rechnungsprüfung (zur Verstärkung des Titels 538 00)	242.676
<b>Zusammen Einzelplan 11</b>	<b>1.331.704</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	-	-
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bereitstellung von Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	1.610	1.609	2.224	1.914	1.139	686
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.539	18	76
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetente, umfassende und zielführende Beratung</b>								
Umsetzungs- und Empfehlungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	95	100
<b>2.2 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>								
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	-	-	717	743	747	932
		<b>Ist</b>	-	-	-	924	47.299	8.411
<b>2.3 Beratung effizient erfüllen</b>								
Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-20	-98	-88
Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-42	-95	-78
Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	7	7

**Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wird für die Produkte

- Externe Finanzkontrolle
- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften
- Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung
- Geschäftsführung Konnexitätskommission
- Externe Beratungsleistungen z.B. EU und
- Allgemeine Verwaltung

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt.

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Abordnungen an andere Buchungskreise
- Abordnungen an andere Dienstherren

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.774.900	1.772.700
9	Personalaufwand	3.730.600	3.572.600
10	Abschreibungen	203.400	218.800
13	Sonstige Aufwendungen	103.200	99.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	659.900	663.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.326.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.472.000</b>	<b>-6.326.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300	10.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.482.300</b>	<b>-6.337.400</b>
24	Steuern	900	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.483.200</b>	<b>-6.338.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8 und 13a:

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien (LBIH)	201.700	200.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	618.800	624.300
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	396.900	400.900
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	17.900	17.600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	180.000	180.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	37.100	37.100
13a	Regierungspräsidium Kassel (RP KS)	25.500	25.500
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.500	2.500

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	6.204.700	6.071.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.204.700</b>	<b>-6.071.200</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Stand der kameralen Rücklagen zum 31.12.2021	EUR
Allgemeine Rücklage	1.089.028
Investitionsrücklage	-
Überörtliche Rechnungsprüfung (zur Verstärkung des Titels 538 00)	242.676
<b>Zusammen Einzelplan 11</b>	<b>1.331.704</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	8.500	8.500
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	37.900

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	-	-	300.000	-
Summe	300.000	-	-	300.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Verpflichtungsermächtigungen für die Teilmaßnahme „Kanalsanierung Dienstgebäude“ im Rahmen der Umsetzung des Parkentwicklungskonzepts „Akaziengarten“.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	-	300.000	-	-
Summe	300.000	-	300.000	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Verpflichtungsermächtigungen für die Teilmaßnahme „Kanalsanierung Dienstgebäude“ im Rahmen der Umsetzung des Parkentwicklungskonzepts „Akaziengarten“.



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	98	90
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	124	124
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	34	30
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	19	19
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	7	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	14	14
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	32	33
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	35	35
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	11	11
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	4.794	4.979

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz.2.4:

Die Wertminderung des Anlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen für die Dienstgebäude des Hessischen Rechnungshofs.

**Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	44.317
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	52.655
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>96.972</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.080.500	5.118.500	4.436.800	4.038.519
9	Personalaufwand	19.388.400	18.917.900	18.409.100	16.721.483
10	Abschreibungen	213.700	229.600	208.100	394.673
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	161.600	157.600	213.800	139.097
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.800	4.728.500	4.692.000	4.709.417
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.573.000</b>	<b>29.152.100</b>	<b>27.959.800</b>	<b>26.003.188</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.573.000</b>	<b>-29.152.100</b>	<b>-27.959.800</b>	<b>-25.906.216</b>
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	114.200	114.100	112.200	128.905
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-128.905</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.687.200</b>	<b>-29.266.200</b>	<b>-28.072.000</b>	<b>-26.035.121</b>
24	Steuern	900	900	1.700	376
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-29.267.100</b>	<b>-28.073.700</b>	<b>-26.035.497</b>

---

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>11 01</b>		<b>Rechnungshof</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	14.489
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	19.833
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 01</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.322</b>

---

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.463.000	14.138.300	13.733.000	12.138.405
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	391.815
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.326.900	4.179.800	4.138.400	3.358.630
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	31.600	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	46.700	46.700	37.100	36.915
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	-	1.815
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	29.900	25.900	-	35.280
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195.200	223.300	257.400	183.027
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	51.400	51.400	40.900	21.437
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	228.500	222.500	200.800	189.590
518	011	Mieten und Pachten	269.200	267.700	248.100	224.349
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.200	74.200	65.100	91.425
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	85.000	85.000	145.000	57.456
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	74.800	114.800	205.000	20.142
527	011	Dienstreisen	190.200	190.200	194.900	28.676
529	011	Verfüungsmittel	12.600	12.600	12.600	850
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	2.767
537	011	Beförderungsausgaben	11.600	11.600	2.000	35.367
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.977.000	3.982.500	3.231.000	3.253.898
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	-	-	30.000	-
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	100	71
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	3.000
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	212.903
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.728.800	4.728.500	4.454.600	4.468.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	237.400	222.036
<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 01</b>			<b>28.780.000</b>	<b>28.370.000</b>	<b>27.280.000</b>	<b>24.978.053</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	14.489
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	19.833
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>34.322</b>
4	Personalausgaben	18.866.500	18.390.700	17.940.100	15.962.859
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.179.700	5.245.800	4.642.900	4.109.055
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.000	5.000	5.000	3.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	212.903
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.728.800	4.728.500	4.692.000	4.690.236
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>28.780.000</b>	<b>28.370.000</b>	<b>27.280.000</b>	<b>24.978.053</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-28.780.000</b>	<b>-28.370.000</b>	<b>-27.280.000</b>	<b>-24.943.732</b>

## Abschluss für den Einzelplan 11 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 11 01	Summe
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	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.118.500	5.118.500
9	Personalaufwand	18.917.900	18.917.900
10	Abschreibungen	229.600	229.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	157.600	157.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.500	4.728.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.152.100</b>	<b>29.152.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.152.100</b>	<b>-29.152.100</b>
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	114.100	114.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.266.200</b>	<b>-29.266.200</b>
24	Steuern	900	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.267.100</b>	<b>-29.267.100</b>

### Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
11 01	Rechnungshof	2.738.000	965.000	1.473.000	300.000	-
602	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	2.438.000	965.000	1.473.000	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	300.000	-	-	300.000	-
<b>Insgesamt</b>		<b>2.738.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>

## Abschluss für den Einzelplan 11 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 11 01	Summe
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	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.080.500	5.080.500
9	Personalaufwand	19.388.400	19.388.400
10	Abschreibungen	213.700	213.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	161.600	161.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.800	4.728.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.573.000</b>	<b>29.573.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.573.000</b>	<b>-29.573.000</b>
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	114.200	114.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-114.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.687.200</b>	<b>-29.687.200</b>
24	Steuern	900	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-29.688.100</b>



## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
11 01	Rechnungshof	2.734.000	974.000	1.760.000	-	-
602	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	2.434.000	974.000	1.460.000	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	300.000	-	300.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>2.734.000</b>	<b>974.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(002)	Präsident/in des Hessischen Rechnungshofes	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 7	(004)	Vizepräsident/in des Hessischen Rechnungshofs	1	1	
B 5	(003)	Direktor/in beim Hessischen Rechnungshof - als Abteilungsleiter/in	7	7	
B 5	(016)	Ministerialdirigent/in - als Leiter/in der Präsidentialabteilung	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	4	4	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	8	8	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16 AZ	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	18	18	(17)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	25	24	(25)
A 15	(003)	Baudirektor/in	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	40	40	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	9	9	
A 13 g.D.	(003)	Oberrechnungsrat/rätin	49	50	(49)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	19	19	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	3	3	
A 12	(003)	Rechnungsrat/rätin	16	16	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	5	5	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
			214	214	(213)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(009)	8,0					1,0			1,0								8,0	
A 16	(001)	17,0				1,0			1,0	1,0								18,0	
A 15	(001)	25,0								1,0								24,0	
A 13 g.D.	(003)	49,0						1,0										50,0	
Versch.		114,0																114,0	
Zusammen		213,0				1,0	1,0	1,0	2,0	2,0								214,0	

#### Zu Spalte 7:

Wegfall des Haushaltsvermerks aufgrund Ausscheiden des Stelleninhabers.

#### Zu Spalte 8:

Zuweisung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 g.D. für das Informationssicherheitsmanagement im Geschäftsbereich.

#### Zu Spalte 9:

Stellenhebung einer Planstelle von A 15 nach A 16 sowie einer Planstelle von A 16 nach B 2.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																	
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(001)	24,0								1,0								25,0	
A 14	(001)	40,0							1,0	1,0								40,0	
A 13 g.D.	(003)	50,0								1,0								49,0	
Versch.		100,0																100,0	
Zusammen		214,0							2,0	2,0								214,0	

#### Zu Spalte 9:

Stellenhebung einer Planstelle von A 13 g.D. nach A 14 sowie einer Planstelle von A 14 nach A 15.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 12	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
		3	3	(3)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Versch.		3,0														3,0
Zusammen		3,0														3,0

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2024					
		+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Versch.		3,0														3,0
Zusammen		3,0														3,0

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	2	2		
Gehobener Dienst	(001)	12	12		
Mittlerer Dienst	(001)	20,5	20,5		
		34,5	34,5	(34,5)	







# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 15**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums für  
Wissenschaft und Kunst**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
Abschnitt Ministerium		
15 01	Ministerium	13
	Abschluss Abschnitt Ministerium 2023	38
	Abschluss Abschnitt Ministerium 2024	40
Abschnitt Wissenschaft und Forschung		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	43
15 04	Hochschulen und Landesbetriebe	111
15 28	Information und Dokumentation	187
	Abschluss Abschnitt Wissenschaft und Forschung 2023	208
	Abschluss Abschnitt Wissenschaft und Forschung 2024	210
Abschnitt Kunst und Kultur		
15 37	Historisches Erbe	212
15 41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	240
15 42	Staatstheater Darmstadt	268
15 43	Staatstheater Kassel	300
15 50	Förderung Kunst und Kultur	325
	Abschluss Kunst und Kultur 2023	360
	Abschluss Kunst und Kultur 2024	364
	Abschluss des EP 15 für das Jahr 2023	368
	Abschluss des EP 15 für das Jahr 2024	372
	Stellenpläne, Stellenübersichten	377
Anlagen zum Einzelplan 15		
I.	Deutsche Film- und Medienbewertung	438
II.	Hochschulen und Landesbetriebe (Sonderband)	Sonderband

## Vorwort zum Einzelplan

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

Die Aufgaben des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erstrecken sich auf folgende Gebiete

1. Das gesamte Hochschulwesen (Universitäten, Kunsthochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Hochschule Geisenheim)
2. Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archive
3. Theater, Musik, Film und allgemeine künstlerische Bereiche
4. Museen und Kunstsammlungen
5. Staatliche Schlösser und Gärten
6. Denkmalpflege einschließlich Bodendenkmalpflege

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

Die Universitäten, die Kunsthochschulen, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ehem. Fachhochschulen), die Hochschule Geisenheim, die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen des Landes, soweit sie nicht zu den Geschäftsbereichen anderer Ministerien gehören, die staatlichen Archive, die staatlichen Museen und Kunstsammlungen, die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, das Landesamt für Denkmalpflege Hessen und die staatlichen Theater in Wiesbaden, Darmstadt und Kassel.

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelersfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	4.306,0	36,0	4.263,0	36,0	4.227,0	48,0
Beamte auf Widerruf	45,0	-	45,0	-	45,0	-
Tarifbeschäftigte	14.859,0	18,0	14.854,0	17,5	14.562,0	20,0
davon Auszubildende	366,0	-	366,0	-	400,5	-
<b>Zusammen</b>	<b>19.210,0</b>	<b>54,0</b>	<b>19.162,0</b>	<b>53,5</b>	<b>18.834,0</b>	<b>68,0</b>

Davon sind insgesamt 13.316,5 (13.040) nachrichtlich ausgebrachte Stellen (Tarifbeschäftigte) der Hochschulen (ohne Stiftungsuniversität Frankfurt am Main und Technische Universität Darmstadt).

## **D. Oberziele**

### **Bildung und Wissenschaft**

Die Förderung der Wissenschaft hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Hochschulbildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend autonomen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Dabei wollen wir die Potenziale, die sich durch eine stärkere Vernetzung der Hochschulen sowohl mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch mit privaten Unternehmen eröffnen, heben und zu einem hessischen Markenzeichen machen.

### **Kunst und Kultur**

Kunst und Kultur sind wichtige Standortfaktoren; die Freiheit von Kunst und Kultur wird garantiert, die Erhaltung und Entfaltung sowie ein erweiterter Zugang zu Kunst und Kultur werden gewährleistet, eine stärkere Vernetzung von Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Kreativwirtschaft, wird angestrebt.

## **E. Genderbezogene Kennzahlen**

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung (operative Buchungskreise)
- Kapitel 15 02, Förderprodukt 007
- Kapitel 15 04, Produkt 001 Forschung und Lehre

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	15 01	001-004	0	0	1
Digitale Strategie	15 02	019	1.123.300	1.123.300	-
Digitale Strategie	15 28	001-003	23.100	23.100	4
Digitale Strategie	15 37	001-003	115.500	115.500	12
Digitale Strategie	15 50	002	38.100	38.100	-
Digitale Strategie	15 04	103	0	0	1
Digitale Strategie	15 02	019	2.700.000	2.700.000	-
Digitale Strategie	15 02	019	859.000	844.000	-
Digitale Strategie	15 02	019	2.050.000	1.825.000	-
Digitale Strategie	15 41	001	0	0	1
Digitale Strategie	15 42	001	0	0	1
Digitale Strategie	15 43	001	0	0	1
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	15 01	001-004	173.400	253.800	3
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	15 28	001-002	0	0	2
Registermodernisierungsgesetz	15 01	003	205.500	42.100	-
Hessischer Digitalpakt Hochschulen	15 01	001-004	479.400	479.400	5
Hessischer Digitalpakt Hochschulen	15 02	019	37.520.600	27.520.600	-
Künstliche Intelligenz (hessian.AI)	15 02	019	12.000.000	12.000.000	-

(aus diesen Mittel werden 20 Stellen für KI-Professuren an Hochschulen finanziert, davon 12 außerhalb des Zählwerks bei Stiftungsuniversität Frankfurt am Main und Technische Universität Darmstadt)

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>322</b>		<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>64.381,2</b>	<b>340.779,3</b>	<b>-276.398,1</b>
	15 01	Ministerium	-	4.877,3	-4.877,3
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	64.381,2	335.902,0	-271.520,8
<b>323</b>		<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>153.041,4</b>	<b>2.507.039,4</b>	<b>-2.353.998,0</b>
	15 01	Ministerium	5,0	8.499,0	-8.494,0
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	153.036,4	555.834,7	-402.798,3
	15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	1.942.705,7	-1.942.705,7
<b>324</b>		<b>Förderung von Studierenden</b>	-	<b>25.800,4</b>	<b>-25.800,4</b>
	15 01	Ministerium	-	10.531,4	-10.531,4
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	-	15.269,0	-15.269,0
<b>331</b>		<b>Kunst</b>	<b>73.521,8</b>	<b>144.328,5</b>	<b>-70.806,7</b>
	15 01	Ministerium	5,0	5.825,7	-5.820,7
	15 41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	25.133,0	37.650,1	-12.517,1
	15 42	Staatstheater Darmstadt	22.102,9	36.380,3	-14.277,4
	15 43	Staatstheater Kassel	22.986,2	32.488,8	-9.502,6
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	3.294,7	31.983,6	-28.688,9
<b>332</b>		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>11.196,1</b>	<b>35.464,6</b>	<b>-24.268,5</b>
	15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	18.162,2	-18.162,2
	15 28	Information und Dokumentation	1.384,4	7.490,7	-6.106,3
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	9.811,7	9.811,7	-
<b>333</b>		<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>35.791,7</b>	<b>67.748,1</b>	<b>-31.956,4</b>
	15 01	Ministerium	717,3	717,3	-
	15 28	Information und Dokumentation	36,0	1.240,1	-1.204,1
	15 37	Historisches Erbe	28.087,4	45.162,8	-17.075,4
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	6.951,0	20.627,9	-13.676,9
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>375.707,0</b>	<b>376.590,0</b>	<b>-883,0</b>
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	375.707,0	376.590,0	-883,0
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	-	<b>578.633,7</b>	<b>-578.633,7</b>
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	-	578.633,7	-578.633,7
	15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	0,0	0,0
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>849,0</b>	<b>849,0</b>	-
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	849,0	849,0	-
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>12.545,9</b>	<b>110.670,1</b>	<b>-98.124,2</b>
	15 01	Ministerium	280,8	17.677,3	-17.396,5

15 28	Information und Dokumentation	118,7	12.278,0	-12.159,3
15 37	Historisches Erbe	1.160,5	41.965,7	-40.805,2
15 41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	5.903,8	14.131,3	-8.227,5
15 42	Staatstheater Darmstadt	4.630,2	12.166,4	-7.536,2
15 43	Staatstheater Kassel	451,9	12.451,4	-11.999,5

<b>Summe Produkte</b>		<b>727.034,1</b>	<b>4.187.903,1</b>	<b>-3.460.869,0</b>
-----------------------	--	------------------	--------------------	---------------------

## Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>322</b>		<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>65.735,7</b>	<b>341.933,3</b>	<b>-276.197,6</b>
	15 01	Ministerium	-	5.143,9	-5.143,9
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	65.735,7	336.789,4	-271.053,7
<b>323</b>		<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>164.727,5</b>	<b>2.612.920,4</b>	<b>-2.448.192,9</b>
	15 01	Ministerium	5,0	8.089,0	-8.084,0
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	164.722,5	573.663,8	-408.941,3
	15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	2.031.167,6	-2.031.167,6
<b>324</b>		<b>Förderung von Studierenden</b>	<b>-</b>	<b>26.219,7</b>	<b>-26.219,7</b>
	15 01	Ministerium	-	10.950,7	-10.950,7
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	-	15.269,0	-15.269,0
<b>331</b>		<b>Kunst</b>	<b>72.760,9</b>	<b>145.742,1</b>	<b>-72.981,2</b>
	15 01	Ministerium	5,0	4.990,2	-4.985,2
	15 41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	25.127,1	39.570,6	-14.443,5
	15 42	Staatstheater Darmstadt	21.611,4	35.892,0	-14.280,6
	15 43	Staatstheater Kassel	23.254,2	32.779,8	-9.525,6
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	2.763,2	32.509,5	-29.746,3
<b>332</b>		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>11.146,3</b>	<b>35.278,0</b>	<b>-24.131,7</b>
	15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	18.168,0	-18.168,0
	15 28	Information und Dokumentation	1.383,1	7.346,8	-5.963,7
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	9.763,2	9.763,2	-
<b>333</b>		<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>35.856,7</b>	<b>72.316,0</b>	<b>-36.459,3</b>
	15 01	Ministerium	717,3	717,3	-
	15 28	Information und Dokumentation	99,0	1.176,0	-1.077,0
	15 37	Historisches Erbe	28.087,4	47.386,7	-19.299,3
	15 50	Förderung Kunst und Kultur	6.953,0	23.036,0	-16.083,0
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>364.707,0</b>	<b>365.590,0</b>	<b>-883,0</b>
	15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	364.707,0	365.590,0	-883,0

<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	-	<b>40.776,0</b>	<b>-40.776,0</b>
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	-	40.776,0	-40.776,0
15 04	Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen	-	0,0	0,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13.699,5</b>	<b>111.414,2</b>	<b>-97.714,7</b>
15 01	Ministerium	200,4	18.157,7	-17.957,3
15 28	Information und Dokumentation	118,2	13.052,0	-12.933,8
15 37	Historisches Erbe	1.160,5	40.323,4	-39.162,9
15 41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	6.144,2	14.561,1	-8.416,9
15 42	Staatstheater Darmstadt	4.669,8	12.262,8	-7.593,0
15 43	Staatstheater Kassel	1.406,4	13.057,2	-11.650,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>728.633,6</b>	<b>3.752.189,7</b>	<b>-3.023.556,1</b>



## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	647.319.100	644.215.200	557.103.300	579.434.108
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.156.200	21.176.200	13.284.800	9.547.453
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	40.686
6	Sonstige Erträge	14.806.400	14.806.400	14.801.500	20.285.694
6a	Erträge aus Verrechnungen	45.351.900	46.836.300	5.458.600	13.947.358
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>728.633.600</b>	<b>727.034.100</b>	<b>590.648.200</b>	<b>623.255.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	105.401.300	105.261.100	85.704.900	90.592.102
9	Personalaufwand	174.568.200	170.020.800	127.371.700	145.099.828
10	Abschreibungen	12.625.500	13.424.200	18.660.786	21.434.848
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.445.238.300	3.884.875.300	2.255.239.100	1.609.453.450
13	Sonstige Aufwendungen	460.500	465.500	427.300	1.363.469
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.707.600	13.670.900	12.281.000	17.855.921
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.752.001.400</b>	<b>4.187.717.800</b>	<b>2.499.684.786</b>	<b>1.885.799.618</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.023.367.800</b>	<b>-3.460.683.700</b>	<b>-1.909.036.586</b>	<b>-1.262.544.318</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	17.870
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.513
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.500	39.500	127.700	811.076
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-127.700</b>	<b>-796.720</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.023.410.300</b>	<b>-3.460.723.200</b>	<b>-1.909.164.286</b>	<b>-1.263.341.038</b>
24	Steuern	145.800	145.800	139.900	105.829
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.023.556.100</b>	<b>-3.460.869.000</b>	<b>-1.909.304.186</b>	<b>-1.263.446.866</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
15 01		<b>Ministerium</b>	<b>10.000</b>	<b>538.600</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10.000</b>	<b>538.600</b>
		Technische Anlagen und Maschinen	10.000	538.600
15 28		<b>Information und Dokumentation</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>
	001	<b>Sicherung und Erschließung von Archivgut</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	5.500	5.500
		Technische Anlagen und Maschinen	11.500	11.500
	002	<b>Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>207.400</b>	<b>207.400</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.100	175.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.300	22.300
		Technische Anlagen und Maschinen	10.000	10.000
15 37		<b>Historisches Erbe</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
	003	<b>Sammeln, Ausstellen, Vermitteln</b>	<b>687.700</b>	<b>687.700</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.300	317.300
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.200	36.200
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	184.200	184.200
		Technische Anlagen und Maschinen	150.000	150.000
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.000	348.000
		Technische Anlagen und Maschinen	109.000	109.000
15 41		<b>Hessisches Staatstheater Wiesbaden</b>	-	<b>1.968.400</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>1.968.400</b>
		Technische Anlagen und Maschinen	-	1.968.400
15 42		<b>Staatstheater Darmstadt</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.712.200</b>
	999	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.712.200</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.900	149.800
		Technische Anlagen und Maschinen	1.000.000	1.562.400

15 43	<b>Staatstheater Kassel</b>	<b>5.202.700</b>	<b>365.500</b>
	<b>999 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5.202.700</b>	<b>365.500</b>
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.073.800	236.600
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.900	19.900
	Technische Anlagen und Maschinen	109.000	109.000
<b>Summe der Investitionen</b>		<b>7.735.700</b>	<b>5.961.800</b>

## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	35.499.500	35.439.500	34.031.900	32.304.875
2	Übertragungseinnahmen	517.243.400	510.217.700	474.794.700	479.997.580
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	182.890.700	184.241.900	235.719.600	166.744.274
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>735.633.600</b>	<b>729.899.100</b>	<b>744.546.200</b>	<b>679.046.729</b>
4	Personalausgaben	177.701.900	173.250.800	167.077.700	147.897.207
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.242.300	105.522.200	96.696.300	91.822.667
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	3.202.756.000	3.068.580.500	2.912.732.400	2.750.723.211
7	Baumaßnahmen	-	-	10.000	1.551.257
8	Sonstige Investitionsausgaben	307.722.100	327.105.700	342.193.900	229.123.626
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.707.600	13.670.900	45.361.000	72.094.619
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.805.129.900</b>	<b>3.688.130.100</b>	<b>3.564.071.300</b>	<b>3.293.212.588</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-3.069.496.300</b>	<b>-2.958.231.000</b>	<b>-2.819.525.100</b>	<b>-2.614.165.859</b>



**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****A. Vorbemerkungen**

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat seinen Sitz in Wiesbaden. Das Ministerium nimmt die im Vorwort zum Einzelplan beschriebenen Aufgaben wahr.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>322</b>	<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	-	<b>5.143,9</b>	<b>-5.143,9</b>	<b>-5.143,7</b>
001	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	-	5.143,9	-5.143,9	-5.143,7
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>5,0</b>	<b>8.089,0</b>	<b>-8.084,0</b>	<b>-8.083,4</b>
002	Forschung und Lehre an Hochschulen	5,0	8.089,0	-8.084,0	-8.083,4
<b>324</b>	<b>Förderung von Studierenden</b>	-	<b>10.950,7</b>	<b>-10.950,7</b>	<b>-10.950,7</b>
003	Förderung von Studierenden	-	10.950,7	-10.950,7	-10.950,7
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	<b>5,0</b>	<b>4.990,2</b>	<b>-4.985,2</b>	<b>-4.985,1</b>
004	Kunst und Kultur	5,0	4.990,2	-4.985,2	-4.985,1
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>717,3</b>	<b>717,3</b>	-	-
005	Competence Center Personal	717,3	717,3	-	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>200,4</b>	<b>18.157,7</b>	<b>-17.957,3</b>	<b>-17.465,6</b>
999	Allgemeine Verwaltung	200,4	18.157,7	-17.957,3	-17.465,6
	<b>Summe Produkte</b>	<b>927,7</b>	<b>48.048,8</b>	<b>-47.121,1</b>	<b>-46.628,5</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>4.877,3</b>	<b>-4.877,3</b>	<b>-4.877,5</b>
-	4.877,3	-4.877,3	-4.877,5
<b>5,0</b>	<b>8.499,0</b>	<b>-8.494,0</b>	<b>-8.494,5</b>
5,0	8.499,0	-8.494,0	-8.494,5
-	<b>10.531,4</b>	<b>-10.531,4</b>	<b>-10.531,2</b>
-	10.531,4	-10.531,4	-10.531,2
<b>5,0</b>	<b>5.825,7</b>	<b>-5.820,7</b>	<b>-5.821,2</b>
5,0	5.825,7	-5.820,7	-5.821,2
<b>717,3</b>	<b>717,3</b>	-	-
717,3	717,3	-	-
<b>280,8</b>	<b>17.677,3</b>	<b>-17.396,5</b>	<b>-17.434,9</b>
280,8	17.677,3	-17.396,5	-17.434,9
<b>1.008,1</b>	<b>48.128,0</b>	<b>-47.119,9</b>	<b>-47.159,3</b>

## **Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**

### **Produkt 001 Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen**

#### **IPR-Nr. 322 – Forschung außerhalb von Hochschulen**

#### **Zweckbestimmung**

Die Forschung außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen. Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen. Die Ausbildung von Archivarinnen und Archivaren ermöglichen.

#### **Haushaltsvermerke**

1. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Fachprodukts Nr. 001 bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist.
2. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen und Liquidität mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Aufwendungen und Liquidität der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 02 und Kapitel 15 50 gedeckt.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Archive (Kapitel 15 28; Kapitel 15 04)
- Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 002)
- Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91 b GG (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 003)
- Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 008)
- Forschungsförderung LOEWE (Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 011)
- Zentrale Dienstleistungen Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.433.300	2.433.300
9	Personalaufwand	2.407.000	2.140.400
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	303.400	303.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.143.700</b>	<b>4.877.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.143.700</b>	<b>-4.877.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.143.900</b>	<b>-4.877.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.143.900</b>	<b>-4.877.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	299.500	299.500
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	3.900	3.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	5.143.700	4.877.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.143.700</b>	<b>-4.877.500</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	3.873	3.873	4.992	4.814	4.620	4.351
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.677	3.976	4.244
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	41	41	41	38	39	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	40	40
Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	<b>Soll</b>	36	38	46	39	35	49
		<b>Ist</b>	-	-	-	42	37	36
Verwaltungsaufwand Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	<b>Soll</b>	0,46	0,41	0,80	0,82	0,93	1,38
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,83	0,85	0,96

**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Produkt 002 Forschung und Lehre an Hochschulen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern. Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren.

**Haushaltsvermerke**

1. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Fachprodukts Nr. 002 um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist
2. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen und Liquidität mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Aufwendungen und Liquidität der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 02 und Kapitel 15 50 gedeckt.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bauvorhaben an Hochschulen und Universitätsklinika
- Universitätsklinika
- Forschung und Lehre an Hochschulen
- Internationale und EU-Angelegenheiten
- Trägerzuschüsse an Universitätsklinika (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 004)
- Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 006)
- Projektförderungen von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 007)
- IT-Infrastruktur und Statistik an Hochschulen (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 007)
- Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 009)
- Förderung aus Studienfonds für Studienbeitragsgesetz (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 013)
- Hochschulpakt 2020 (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 014)
- EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE, Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 018)
- Digitalisierung (Kapitel 15 02, Förderprodukt Nr. 019)
- Zentrale Dienstleistungen Hochschulen

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.604.500	2.135.500
9	Personalaufwand	5.358.300	5.237.300
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.800	1.125.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.088.600</b>	<b>8.498.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.083.600</b>	<b>-8.493.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.084.000</b>	<b>-8.494.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.084.000</b>	<b>-8.494.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.118.500	1.118.500
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	7.300	7.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	5.000	5.000
Ausgaben	8.088.400	8.499.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.083.400</b>	<b>-8.494.500</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	11.223	11.223	13.245	13.066	12.691	9.650
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.980	9.203	9.950
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika	Tage	<b>Soll</b>	2.026	2.026	1.938	1.938	2.112	1.657
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.195	1.496	1.679
Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	Anzahl	<b>Soll</b>	2.388	2.388	2.843	2.843	3.072	1.954
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.586	2.086	2.120
Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	Tage	<b>Soll</b>	785	785	670	670	677	800
		<b>Ist</b>	-	-	-	454	253	528
Verwaltungsaufwand Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	<b>Soll</b>	0,69	0,32	0,20	0,40	0,60	0,43
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,63	0,44	0,33

**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Produkt 003 Förderung von Studierenden****IPR-Nr. 324 - Förderung von Studierenden****Zweckbestimmung**

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Aufstiegsfortbildung fördern. Förderung der sozialen Belange der Studierenden durch Zuschüsse des Landes an die Studentenwerke.

**Haushaltsvermerke**

1. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Fachprodukts Nr. 003 um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist.
2. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen und Liquidität mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Aufwendungen und Liquidität der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 02 und Kapitel 15 50 gedeckt.
3. Soweit sich im Rahmen der Durchführung des BAföG und des AFBG durch die Studentenwerke ein erhöhter Aufwand ergibt, erhöht sich der Aufwand (Liquidität) zu Lasten des Kapitels 15 02 - Förderprodukt Nr. 005 - Förderung der sozialen Belange der Studierenden. Eventuelle Überschüsse aus den für die Auftragsverwaltung zugewiesenen Aufwendungen (Liquidität) sind in eine zweckgebundene Rücklage zu überführen. Die Aufwendungen (Liquidität) stehen den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben, gem. § 3 Abs.3 StWG i.V.m. § 9 Abs.1 Nr. 4 StWG zur Verfügung. Soweit im Rahmen der Aufgabenübertragung zur DV-technischen Durchführung des BAföG und AFBG der Erwerb von Lizenzgebühren etc. erforderlich ist, erhöht sich der Aufwand (Liquidität) zu Lasten des Kapitels 15 02 - Förderprodukt 001 - Ausbildungsförderung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Studentenwerke BAföG, AFBG
- Ausbildungsförderung (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 001)
- Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kapitel 15 02: Förderprodukt Nr. 005)
- Zentrale Dienstleistungen Förderung Studierende

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.232.700	9.821.200
9	Personalaufwand	399.200	391.400
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	318.800	318.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.950.700</b>	<b>10.531.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>-10.531.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>-10.531.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>-10.531.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	89.900	89.900
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	500	500
13a	ZBLV RP Darmstadt, RP Kassel und RP Gießen	228.400	228.400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	10.950.700	10.531.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>-10.531.200</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	870	870	1.155	1.155	1.028	1.132
		<b>Ist</b>	-	-	-	993	945	942
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	<b>Soll</b>	1,18	1,18	1,25	1,57	1,60	1,59
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,06	1,23	1,42
Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	<b>Soll</b>	22,80	22,80	21,47	24,37	25,00	24,24
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,76	21,00	22,52
Verwaltungsaufwand je BAföGAFBG Fall	Euro	<b>Soll</b>	172	165	149	133	147	145
		<b>Ist</b>	-	-	-	171	157	149
Verwaltungsaufwand Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes*	Prozent	<b>Soll</b>	0,02	0,02	2,57	2,91	2,91	3,79
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,30	3,35	3,82



**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Produkt 004 Kunst und Kultur****IPR-Nr. 331 – Kunst, Theater, Musikpflege, Musikschule, bildende Kunst, Medien, Medienaufsicht, Literatur****Zweckbestimmung**

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln und Theater fördern. Hessen als Medien- und Film- und Kinoland positionieren, film- und medienproduktive Infrastrukturen stabilisieren und die kulturelle Film- und Kinosituation verbessern. Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler, insbesondere in den Bereichen Musik und Literatur fördern. Hessische Kulturprojekte und -netzwerke fördern. Betreuung nachgeordneter Dienststellen. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Jazz im Hof. Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

**Haushaltsvermerke**

1. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Fachprodukts Nr. 004 bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist.
2. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen und Liquidität mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Aufwendungen und Liquidität der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 02 und Kapitel 15 50 gedeckt.
3. Der Welterbe Grube Messel gGmbH sind das Grundstück, das Gebäude und die Räume mit einer Nutzfläche von 1.249 Quadratmeter (kalkulatorische Miete 142.300 Euro) des Besucher- und Informationszentrums Grube Messel (BIZ) zur unentgeltlichen Nutzung überlassen (§ 63 Abs. 4 und § 5 LHO i.V.m. VV zu § 64 LHO). Entsprechend § 6 der "Vereinbarung über die Präsentation der Weltnaturerbestätte Grube Messel" vom 04./20. Oktober 2005 können Aufwendungen für die Bauunterhaltung des Besucher- und Informationszentrums Grube Messel finanziert werden.
4. Entstehende Mehraufwendungen (Liquidität) über den in Kapitel 15 01 vorgesehenen Bedarf für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro können zu Lasten Kapitel 15 37 verwendet werden. Insoweit sich Mehraufwendungen (Liquidität) auf Liegenschaften im wirtschaftlichen Eigentum des LBIH beziehen kann eine Verstärkung aus dem Einzelplan 06 erfolgen. Aufwendungen (Liquidität) dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Einzelplan 06 02).
5. Soweit bei der Filmförderung in Kapitel 15 01 - Ministerium - veranschlagter Aufwand (Liquidität) nicht benötigt wird, kann dieser mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die Förderung des Film- und Medienstandorts im Förderkapitel 15 50 verwendet werden. Das Kapitel 15 01 - Produkt 004 - Kunst und Kultur - ist insoweit einseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 50 - Förderprodukt 003 - Filmförderung.
6. Zur Finanzierung von Personalaufwendungen für die Administrierung des Programmes Masterplan Kultur können aus Kapitel 15 02 Förderprodukt 019 Mittel an den operativen Buchungskreis (Kap. 15 01) erstattet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Theater, Musikpflege, Medien, Literatur, Soziokultur
- Museen, Sammlungen und Ausstellungen

- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Bauvorhaben Kunst und Kultur
- Kulturelle Veranstaltungen
- Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 001)
- Theaterförderung (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 002)
- Filmförderung (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 003)
- Literaturförderung (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 004)
- Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 005)
- Musikförderung (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 006)
- Sonstige Maßnahmen Kunst und Kultur (Kapitel 15 50: Förderprodukt: Nr. 008)
- Förderung der Kulturregion Rhein-Main (Kapitel 15 50: Förderprodukt Nr. 009)
- Förderung aus Sondermitteln (Lotto)
- Kommunaler Finanzausgleich: Zuweisungen für Bibliotheken, Theater, Museen und Musikschulen (Kapitel 17 27: Förderprodukte 019 und 020)
- Zentrale Dienstleistungen Kunst und Kultur
- Zentrale Dienstleistungen Historisches Erbe, Theater
- Digitalisierung (Kapitel 15 02, Förderprodukt Nr. 019)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.345.000	2.244.000
9	Personalaufwand	3.039.000	2.975.400
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	606.200	606.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.990.200</b>	<b>5.825.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.985.200</b>	<b>-5.820.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.985.200</b>	<b>-5.820.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.985.200</b>	<b>-5.820.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	601.300	601.400
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	4.900	4.900

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.000	5.000
Ausgaben	4.990.100	5.826.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.985.100</b>	<b>-5.821.200</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (Personentage)	Tage	<b>Soll</b>	6.306	6.306	7.842	7.842	7.603	6.581
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.489	5.610	6.030
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	39	39	40	37	37	34
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	36	32
Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	8	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	8	8
Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	<b>Soll</b>	926	926	926	920	967	985
		<b>Ist</b>	-	-	-	894	865	920
Verwaltungsaufwand Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	<b>Soll</b>	2,26	2,32	5,32	4,51	4,38	4,65
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,21	3,80	4,29

**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Produkt 005 Competence Center Personal****IPR-Nr. 333 – Competence Center Personal****Zweckbestimmung**

Interne Einrichtung einer zentralen Servicestelle für Personalwirtschaft

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Personalwirtschaft folgender Mandanten:

- Historisches Erbe
- Information und Dokumentation
- Archivschule Marburg

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.000	11.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	706.300	706.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>717.300</b>	<b>717.300</b>
9	Personalaufwand	590.000	590.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.300	127.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>717.300</b>	<b>717.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	126.600	126.600
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	700	700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	717.300	717.300
Ausgaben	717.300	717.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl betreute Beschäftigte	Anzahl	<b>Soll</b>	1.037	1.037	1.037	1.037	1.043	1.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.037	1.043	1.000

**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behörden-spezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts Allgemeine Verwaltung Nr. 999 um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist.
2. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen und Liquidität mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Aufwendungen und Liquidität der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 02 und Kapitel 15 50 gedeckt.
3. Der in Kapitel 15 01 Produkt Allgemeine Verwaltung Nr. 999 veranschlagte Aufwand für Energiekostensteigerung ist deckungsfähig zu Gunsten des Einzelplans 15. Ausgenommen sind hiervon die Hochschulen bei Kapitel 15 04. Aufwendungen dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Einzelplan 15).
4. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit

- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.000	27.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	173.400	253.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.400</b>	<b>280.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.921.200	7.611.600
9	Personalaufwand	7.882.800	7.712.700
10	Abschreibungen	500.000	500.000
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	77.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.773.800	1.773.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.155.300</b>	<b>17.675.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.954.900</b>	<b>-17.394.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.956.300</b>	<b>-17.395.500</b>
24	Steuern	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.957.300</b>	<b>-17.396.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.175.200	1.175.100
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	13.900	13.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	42.600	42.600
13a	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	492.100	492.100
13a	Oberfinanzdirektion (Kfz-Selbstversicherung)	1.700	1.700
13a	HPR-Anteil (Nichthochschulen)	21.000	21.000
13a	Telefonaufwendungen über HMdJ	27.300	27.300
8	Landesbetrieb Bau- und Immobilien Hessen	2.794.200	2.779.800

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten 8.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 19.500

Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen enthalten. Diese Ansätze sind verbindlich.

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	200.400	280.800
Ausgaben	17.666.000	17.715.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.465.600</b>	<b>-17.434.900</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	130	126
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	77	77
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	64	62
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	46	41
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	4	3
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	24
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	25	26
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	32	30
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	12	17
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	298
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	19
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	9.248	9.503

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.



**Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.512.916
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	48.000	55.000	152.906
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	226.186
6a	Erträge aus Verrechnungen	879.700	960.100	715.500	1.228.504
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>927.700</b>	<b>1.008.100</b>	<b>770.500</b>	<b>3.120.513</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.536.700	24.245.600	20.470.200	19.572.085
9	Personalaufwand	19.676.300	19.047.200	18.324.100	15.844.142
10	Abschreibungen	500.000	500.000	433.486	561.863
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	77.500	77.500	142.080
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.255.300	4.254.800	4.030.200	4.338.188
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.045.800</b>	<b>48.125.100</b>	<b>43.335.486</b>	<b>40.458.356</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.118.100</b>	<b>-47.117.000</b>	<b>-42.564.986</b>	<b>-37.337.844</b>
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	2.000	1.900	83.200	84.777
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.777</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.120.100</b>	<b>-47.118.900</b>	<b>-42.648.186</b>	<b>-37.422.621</b>
24	Steuern	1.000	1.000	1.000	30
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.121.100</b>	<b>-47.119.900</b>	<b>-42.649.186</b>	<b>-37.422.651</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 01</b>		<b>Ministerium</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	10.000	10.000	10.000	44.940
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	36.630
124	011	Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.000	20.477
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.512.916
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	7.000	11.723
261	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	11.000	11.000	11.000	45.483
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	879.700	960.100	9.200	413.963
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	706.300	832.185
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 01</b>	<b>927.700</b>	<b>1.008.100</b>	<b>770.500</b>	<b>2.918.317</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	195.000	195.000	163.000	187.657
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.502.300	13.011.700	12.068.000	8.422.786
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	57.000	57.000	57.000	1.013.411
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.978.400	5.843.200	5.732.600	5.941.257
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.500	10.500	10.500	31.265
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.500	8.500	8.500	3.064
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	87.413
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	164.300	692.900	289.300	448.851
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	65.000	65.000	65.000	23.957
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.215.500	1.397.000	-	-
518	011	Mieten und Pachten	2.900.700	2.891.600	2.457.400	2.456.825
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	-
523	011	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.536.000	1.536.000	1.511.000	1.411.947
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	60.000	60.000	60.000	56.751
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	411.000	411.000	411.000	770.404
527	011	Dienstreisen	154.100	154.100	154.100	17.762
529	011	Verfügungsmittel	27.500	27.500	27.500	8.228
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	23.400	8.732
533	011	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	-	-	-	56
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	16.405.100	16.941.600	14.982.000	13.749.955
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	407.000	407.000	441.000	378.741
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	912
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	153.000	153.000	153.000	75.922
686	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	43.371
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	27.084
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						

## Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

---

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Funktions- kennziffer</b>	<b>Einnahme- / Ausgabeart</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.255.300	4.254.800	3.318.200	3.382.700
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	712.000	943.038
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 01</b>			<b>47.556.200</b>	<b>48.167.400</b>	<b>42.679.500</b>	<b>39.492.085</b>

---

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	37.000	37.000	37.000	102.047
2	Übertragungseinnahmen	11.000	11.000	18.000	1.570.121
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	879.700	960.100	715.500	1.246.148
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>927.700</b>	<b>1.008.100</b>	<b>770.500</b>	<b>2.918.317</b>
4	Personalausgaben	19.751.700	19.125.900	18.039.600	15.686.852
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.386.200	24.623.700	20.446.700	19.333.119
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	153.000	153.000	153.000	119.292
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.000	10.000	10.000	27.084
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.255.300	4.254.800	4.030.200	4.325.738
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>47.556.200</b>	<b>48.167.400</b>	<b>42.679.500</b>	<b>39.492.085</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-46.628.500</b>	<b>-47.159.300</b>	<b>-41.909.000</b>	<b>-36.573.768</b>

## Abschluss über den Abschnitt Ministerium für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 01	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	48.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	960.100	960.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.008.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.245.600	24.245.600
9	Personalaufwand	19.047.200	19.047.200
10	Abschreibungen	500.000	500.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	77.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.254.800	4.254.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.125.100</b>	<b>48.125.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.117.000</b>	<b>-47.117.000</b>
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	1.900	1.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.118.900</b>	<b>-47.118.900</b>
24	Steuern	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.119.900</b>	<b>-47.119.900</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 01	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	37.000	37.000
2	Übertragungseinnahmen	11.000	11.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	960.100	960.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.008.100</b>	<b>1.008.100</b>
4	Personalausgaben	19.125.900	19.125.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	24.623.700 -	24.623.700 -
6	Übertragungsausgaben	153.000	153.000
7	Baumaßnahmen	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.000	10.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.254.800	4.254.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-48.167.400</b>	<b>-48.167.400</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-47.159.300</b>	<b>-47.159.300</b>

## Abschluss über den Abschnitt Ministerium für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 01	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	48.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	879.700	879.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.536.700	23.536.700
9	Personalaufwand	19.676.300	19.676.300
10	Abschreibungen	500.000	500.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	77.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.255.300	4.255.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.045.800</b>	<b>48.045.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.118.100</b>	<b>-47.118.100</b>
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	2.000	2.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.120.100</b>	<b>-47.120.100</b>
24	Steuern	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.121.100</b>	<b>-47.121.100</b>



## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 01	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	37.000	37.000
2	Übertragungseinnahmen	11.000	11.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	879.700	879.700
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
4	Personalausgaben	19.751.700	19.751.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	23.386.200 -	23.386.200 -
6	Übertragungsausgaben	153.000	153.000
7	Baumaßnahmen	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.000	10.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.255.300	4.255.300
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-47.556.200</b>	<b>-47.556.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-46.628.500</b>	<b>-46.628.500</b>



## **Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 15 02 sind die Fördermittel des Bereichs Förderung der Wissenschaft und Forschung im Ressort Wissenschaft und Kunst veranschlagt. Es handelt sich um folgende Produkte:

- 001. Ausbildungsförderung
- 002. Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung
- 003. Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG
- 004. Trägerzuschüsse an Universitätsklinika
- 005. Förderung der sozialen Belange der Studierenden
- 006. Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation
- 007. Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven
- 008. Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft
- 009. Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien
- 011. Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)
- 013. Studienfonds für Studienbeitragsgesetz
- 014. Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZVSL) und Hochschulpakt 2020 (HSP 2020)
- 018. EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)
- 019. Digitalisierung

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Produkt 012 „Stiftungsuniversität Frankfurt am Main“ wurde in das neue Kapitel 15 04 integriert.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>322</b>	<b>Forschung außerhalb von Hochschulen</b>	<b>65.735,7</b>	<b>336.789,4</b>	<b>-271.053,7</b>	<b>-264.563,7</b>
002	Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung	65.735,7	324.953,3	-259.217,6	-252.217,6
003	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	-	11.836,1	-11.836,1	-12.346,1
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>164.722,5</b>	<b>572.158,8</b>	<b>-407.436,3</b>	<b>-404.636,1</b>
006	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	-	4.529,4	-4.529,4	-4.529,4
007	Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	250,0	73.300,0	-73.050,0	-73.050,0
008	Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft	-	2.882,5	-2.882,5	-2.882,5
009	Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien	-	8.216,0	-8.216,0	-8.216,0
011	Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	-	78.921,8	-78.921,8	-75.262,6
012	weg Stiftungsuniversität Frankfurt	-	-	-	-
014	Hochschulpakt 2020	164.472,5	348.915,2	-184.442,7	-184.442,7
019	Digitalisierung	-	55.393,9	-55.393,9	-56.252,9
<b>324</b>	<b>Förderung von Studierenden</b>	<b>-</b>	<b>15.269,0</b>	<b>-15.269,0</b>	<b>-15.269,0</b>
005	Förderung der sozialen Belange der Studierenden	-	15.269,0	-15.269,0	-15.269,0
013	weg Studienfonds für Studienbeitragsgesetz	-	-	-	-
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>364.707,0</b>	<b>365.590,0</b>	<b>-883,0</b>	<b>-883,0</b>
001	Ausbildungsförderung	364.707,0	365.590,0	-883,0	-883,0
<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>-</b>	<b>50.876,0</b>	<b>-50.876,0</b>	<b>-99.136,2</b>
004	Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	-	50.876,0	-50.876,0	-99.136,2
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
018	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>595.165,2</b>	<b>1.340.683,2</b>	<b>-745.518,0</b>	<b>-784.488,0</b>

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>64.381,2</b>	<b>335.902,0</b>	<b>-271.520,8</b>	<b>-268.828,3</b>	<b>-290.799,9</b>	<b>-246.573,3</b>	<b>-267.306,3</b>	<b>-275.843,5</b>
64.381,2	323.868,3	-259.487,1	-256.622,1	-278.638,9	-235.455,4	-256.505,7	-265.462,9
-	12.033,7	-12.033,7	-12.206,2	-12.161,0	-11.117,9	-10.800,6	-10.380,6
<b>153.036,4</b>	<b>555.037,0</b>	<b>-402.000,6</b>	<b>-373.405,2</b>	<b>-775.032,8</b>	<b>-742.488,4</b>	<b>-710.978,2</b>	<b>-675.227,6</b>
-	6.029,4	-6.029,4	-6.029,4	-4.733,1	-4.593,1	-2.437,0	-2.437,0
250,0	66.229,4	-65.979,4	-65.979,4	-60.647,5	-53.797,3	-30.654,5	-30.563,8
-	2.882,5	-2.882,5	-2.882,5	-2.711,9	-2.711,9	-2.553,1	-2.553,1
-	8.216,0	-8.216,0	-8.216,0	-8.186,0	-8.186,0	-10.288,3	-10.288,3
-	100.964,3	-100.964,3	-71.524,9	-97.324,8	-82.196,6	-101.513,3	-61.853,3
-	-	-	-	-397.779,5	-391.820,5	-380.208,6	-380.208,6
152.786,4	325.546,5	-172.760,1	-172.760,1	-166.839,1	-166.839,1	-165.363,3	-165.363,3
-	45.168,9	-45.168,9	-46.012,9	-36.810,9	-32.343,9	-17.960,3	-21.960,3
-	<b>15.269,0</b>	<b>-15.269,0</b>	<b>-15.269,0</b>	<b>-15.769,0</b>	<b>-15.269,0</b>	<b>-12.890,8</b>	<b>-12.944,8</b>
-	15.269,0	-15.269,0	-15.269,0	-15.769,0	-15.269,0	-12.893,3	-12.914,5
-	-	-	-	-	-	2,5	-30,3
<b>375.707,0</b>	<b>376.590,0</b>	<b>-883,0</b>	<b>-883,0</b>	<b>1.921,1</b>	<b>1.921,1</b>	<b>2.908,9</b>	<b>2.714,4</b>
375.707,0	376.590,0	-883,0	-883,0	1.921,1	1.921,1	2.908,9	2.714,4
-	<b>511.162,3</b>	<b>-511.162,3</b>	<b>-114.901,7</b>	<b>-564.264,0</b>	<b>-125.981,0</b>	<b>-35.916,4</b>	<b>-60.333,8</b>
-	511.162,3	-511.162,3	-114.901,7	-564.264,0	-125.981,0	-35.916,4	-60.333,8
<b>849,0</b>	<b>849,0</b>	-	-	-	-	<b>16,4</b>	-
849,0	849,0	-	-	-	-	16,4	-
<b>593.973,6</b>	<b>1.794.809,3</b>	<b>-1.200.835,7</b>	<b>-773.287,2</b>	<b>-1.643.944,6</b>	<b>-1.128.390,6</b>	<b>-1.024.166,4</b>	<b>-1.021.635,3</b>

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 001 Ausbildungsförderung****IPR-Nr.: 511 - BAföG****Zweckbestimmung**

Studierende und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Ausbildung fördern.

Darüber hinaus stehen Mittel zur technischen Umsetzung sowie begleitende Maßnahmen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

Soweit im Rahmen der Aufgabenübertragung zur DV-technischen Durchführung des BAföG und AFBG der Erwerb von Lizenzgebühren etc. bei Kapitel 15 01 - Produkt Nr. 003 - Förderung von Studierenden - erforderlich ist, erhöht sich dessen Ermächtigung zu Lasten dieses Produkts.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung von Fördermitteln nach dem BAföG besteht für Studierende und / oder Schülerinnen und Schüler dann, wenn die erforderlichen Mittel für Lebensunterhalt und Ausbildung nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei dem Besuch von höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen wird der monatliche Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet.

Die Erträge aus Mitteln des Bundes decken die Gesamtaufwendungen für BAföG zu 100 %.

**B) Förderung der beruflichen Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)**

Für Fachkräfte, die sich nach der abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung oder einem Bachelorabschluss auf eine herausgehobene Berufstätigkeit, beispielsweise als selbständiger Handwerksmeister oder mittlere Führungskraft in einem Betrieb, vorbereiten, ist mit dem AFBG ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung eingeführt worden.

Die Erträge aus Mitteln des Bundes decken die Gesamtaufwendungen für das AFBG zu 78 %. Der Landesanteil beträgt 22 %.

**C) Technische Umsetzung**

Vertragliche Regelungen mit Dienstleistern zur Umsetzung von A) und B)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	349.897.000	360.897.000	299.960.000	255.129.923
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	21.271
6	Sonstige Erträge	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.906.181
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>364.707.000</b>	<b>375.707.000</b>	<b>314.770.000</b>	<b>270.057.375</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.240.000	1.240.000	639.300	458.678
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	364.350.000	375.350.000	312.209.600	266.689.797
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>365.590.000</b>	<b>376.590.000</b>	<b>312.848.900</b>	<b>267.148.475</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-883.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>1.921.100</b>	<b>2.908.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-883.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>1.921.100</b>	<b>2.908.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-883.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>1.921.100</b>	<b>2.908.900</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	364.707.000	375.707.000	314.770.000	269.216.142
Ausgaben	365.590.000	376.590.000	312.848.900	266.501.720
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-883.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>1.921.100</b>	<b>2.714.423</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Mittelzuweisungen des Bundes Titel 231, 331 und 342 fließen den entsprechenden Ausgabetiteln zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Die Ansätze für die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes sind geschätzt.

Die Mittelzuweisung des Bundes (78 v.H. der Leistungen nach dem AFBG) Titel 231 fließt dem entsprechenden Ausgabetitel zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Der Ansatz für die zu erwartende Zuweisung des Bundes ist geschätzt.

In den Einnahmen sind für 2023 375.497.000 Euro und für 2024 364.497.000 Euro an Bundesmitteln, Mittel anderer Geber jeweils 200.000 Euro sowie jeweils 10.000 Euro an sonstigen Einnahmen enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
A) Zahlfälle im Jahr	Anzahl	<b>Soll</b>	390.000	390.000	380.000	400.000	500.000	500.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	326.113	321.527	327.743
B) Zahlfälle im Jahr	Anzahl	<b>Soll</b>	53.000	53.000	50.000	57.000	45.000	33.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	51.003	43.974	40.015
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	<b>Soll</b>	22,80	22,80	21,47	24,37	24,24	27,51
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,76	20,98	22,52
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	<b>Soll</b>	1,18	1,18	1,25	1,57	1,59	1,85
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,06	1,23	1,42
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,01	0,01	2,66	3,00	3,00	3,04
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	3,49	3,97
Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender, Schüler, AFBGTeilnehmer: A) Studierender	Euro	<b>Soll</b>	807,24	807,24	651,72	635,76	770,00	629,92
		<b>Ist</b>	-	-	-	673,67	650,29	575,19
Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender, Schüler, AFBGTeilnehmer: A) Schüler	Euro	<b>Soll</b>	718,18	718,18	708,57	708,57	710,00	635,12
		<b>Ist</b>	-	-	-	708,57	697,94	645,23
Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender, Schüler, AFBGTeilnehmer: B) AFBG-Teilnehmer (Zuschuss ohne Darlehen der KfW)	Euro	<b>Soll</b>	1.019,17	1.019,17	722,22	665,23	700,00	416,64
		<b>Ist</b>	-	-	-	994,70	689,02	466,28
Fälle pro Mitarbeiter (A)	Anzahl	<b>Soll</b>	450	450	450	450	522	441
		<b>Ist</b>	-	-	-	428	421	378
Fälle pro Mitarbeiter (B)	Anzahl	<b>Soll</b>	547	547	547	547	547	751
		<b>Ist</b>	-	-	-	734	744	666



**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 002 Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung****IPR-Nr. 322 - Forschung außerhalb von Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen gem. Artikel 91b GG fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel für die Deutschen Gesundheitszentren (DZG) und die Spitzenforschungszentren können auch über die Hochschulen verausgabt werden.
2. Dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH wird zur Errichtung eines Forschungsgebäudes und zum Betrieb des Schwerionenbeschleunigers mit dazugehörigen Anlagen ein unentgeltliches Erbbaurecht bis zum 31.12.2045 an den landeseigenen Grundstücken Gemarkung Arheilgen Flur 24 Nr. 32/11, 32/12, 31/2 und 32/5 von 184.775 qm (kalkulatorische Miete 80.810 Euro) sowie an den Flurstücken Flur 7 Nr. 86/9, 145/1, Flur 23 Nr. 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 94/3, 95/3, 96/3, 97, 98, 99, 101, 102, 116/4, 118/3, 119, 120/5, 126/5, Flur 24 Nr. 32/10, 42/1, Flur 25 Nr. 1/1 von insgesamt 221.896 qm (kalkulatorische Miete 12.480 Euro) eingeräumt. Hierüber hat die Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH der FAIR Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH ein Untererbbaurecht eingeräumt. Für das Flurstück 24 Nr. 32/11 mit 1.225 qm hat die GSI ein Untererbbaurecht für das Projekt EMMI (ExtreMe Matter Institut) der Hörnig Wohn- und Industriegesellschaft mbH bis 31.12.2035 eingeräumt. Das Land Hessen stellt der Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH das Grundstück Messeler-Park-Straße 121 in Darmstadt-Wixhausen von 12.265 qm gemäß Überlassungsvertrag vom 13.07.1970 unentgeltlich (kalkulatorische Miete 38.270 Euro) zur Verfügung.
3. Soweit eine zusätzliche Ermächtigung und Liquidität für die GSI-Grundförderung erforderlich wird, können diese zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kapitel 17 01 Produkt 012) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.
4. Bei den Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz können bis zu 100 v. H. der Bundeszuweisung zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Aus dem korrespondierenden Landesanteil an der Zuwendung können Rücklagen (§ 45 Abs. 5 LHO) gebildet werden.
5. Soweit eine zusätzliche Ermächtigung und Liquidität für das FAIR-Ausbauprojekt bei der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung erforderlich wird, können diese zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kapitel 17 01 Produkt 012) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.
6. Soweit eine zusätzliche Ermächtigung und Liquidität für das Institut für Lungengesundheit am Standort Gießen erforderlich wird, können diese zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kapitel 17 01 Produkt 012) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.
7. Der weitere Baufortschritt für die beiden Maßnahmen „Sonderfinanzierungen Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoff-Kreisläufe und Ressourcenstrategien in Hanau (IWKS; Institutsneubau) und Neugründung eines MPI für empirische Ästhetik (einschl. CoBIC) in Frankfurt am Main (Institutsneubau)“ wird ab 2023 aus der im Haushaltsvollzug 2022 gebildeten Rücklage finanziert.

## Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Die DFG unterstützt über verschiedene Programme Forschungsvorhaben vornehmlich der Hochschulen. Sie fördert hierbei Einzelprojekte, Forschergruppen, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Geisteswissenschaftliche Zentren. Darüber hinaus fördert sie über verschiedene Programme den wissenschaftlichen Nachwuchs, vergibt Auszeichnungen für herausragende Forschungsleistungen und fördert die Infrastruktur wissenschaftlicher Einrichtungen sowie die nationale und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.

Mit der Programmpauschale erhalten von der DFG geförderte Projekte einen Zuschlag für indirekte Projektkosten. Die Mittel für die Programmpauschalen der ab 2016 neu bewilligten Projekte in Höhe von 22% werden gemeinsam von Bund und Ländern getragen (Bund 20%, Länder 2%).

Die gemeinsame institutionelle Zuwendung wurde im Jahr 2021 entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation IV erhöht. Der Betrag erfährt ab dem Jahr 2021 einen jährlichen Zuwachs von 3% - vorbehaltlich einer eventuellen Neuregelung ab 2026.

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben (außer Programmpauschale nach Art. 2 Hochschulpakt 2020) erfolgt im Verhältnis 58 : 42 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die jeweiligen Länder aufgeteilt

Zur Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) stellen Bund und Länder eine Projektförderung zur Verfügung. Die Förderung umfasst die Konsortien, Verwaltungskosten und Direktorkosten. Gemäß § 8 (5) der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) werden die Mittel vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 90 : 10 getragen, der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel des jeweiligen Jahres aufgebracht. Die für die Förderung der NFDI-Konsortien zur Verfügung gestellten Mittel werden von Bund und Ländern während der Projektförderphase im Rahmen einer jährlichen Sonderfinanzierung an die DFG zur Verfügung gestellt. Nach § 8 (3) der BLV erfolgt die Förderung an das Direktorat als Zuwendung durch das BMBF. Die Länder weisen ihre anteiligen Finanzmittel nach dem Königsteiner Schlüssel auf jährlicher Basis dem Bund zu.

- Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.

Nach § 1 der Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften durchgeführten Programms fördern Bund und Länder langfristig angelegte geisteswissenschaftliche Vorhaben von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse, die in Trägerschaft einer wissenschaftlichen Akademie durchgeführt werden.

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern. Dabei trägt jedes Land seinen Anteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben für die im jeweiligen Land durchgeführten Vorhaben sowie die anteiligen Verwaltungskosten.

- GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt

In der Bundesrepublik Deutschland werden zurzeit 18 Forschungszentren mit modernster Infrastruktur, insbesondere mit Großgeräten, betrieben, darunter in Hessen das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung mit Sitz in Darmstadt. Diese Einrichtungen haben sich in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) zusammengeschlossen. Die Gemeinschaft strebt in Verfolgung langfristiger Forschungsziele nach Erkenntnissen, die dazu beitragen, die Lebensgrundlagen zu erhalten und zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen.

Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung hat satzungsgemäß die Aufgabe, Forschungsarbeiten mit schweren Ionen auf den Gebieten Kernphysik, Kernchemie, Festkörperforschung, Strahlenbiologie und anderen Gebieten durchzuführen, für welche die Erforschung der Wirkung schwerer Ionen auf unbelebte und belebte Materie von Bedeutung ist. Die GSI betreibt hierzu einen Schwerionenbeschleuniger, ein Schwerionensynchrotron und einen Experimentierspeicherring. Gesellschafter sind der Bund und das Land Hessen.

– Sonderfinanzierung Synchrotron-Doppelringanlage (FAIR-Projekt) der FAIR GmbH

Im Rahmen einer Sonderfinanzierung soll der Ausbau des Helmholtzzentrums mit einer Synchrotron-Doppelringanlage mit etwa dem fünffachen Umfang des jetzigen Beschleunigers zu rd. 61% durch Bundesmittel, zu rd. 30% durch Mittel internationaler, insbesondere europäischer Partner und zu rd. 9% durch das Land finanziert werden. Erste bedeutende Erkenntnisse mit der FAIR-Anlage sind für Ende 2027 geplant.

– Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR (HFHF)

Im Jahre 2020 wurde die erfolgreiche Arbeit des ehemaligen LOEWE-Zentrums HIC for FAIR (2008-2015) als „Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR“ (HFHF) verstetigt. Die Forschungsakademie ist Bestandteil des GSI-Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung GmbH (GSI). Somit fördert Hessen die HFHF seit 2020 institutionell. Die Akademie wurde, analog der Konstruktion eines Helmholtz-Instituts, als Abteilung der GSI in die Helmholtz-Gemeinschaft aufgenommen, an der sich der Bund finanziell beteiligt.

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Land (Ausnahme: FAIR-Ausbauprojekt der Synchrotron-Doppelringanlage). Ab 2020 wurde die „Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR“ (HFHF) in den Wirtschaftsplan der GSI aufgenommen und über die GSI institutionell gefördert.

– Max-Planck-Gesellschaft (MPG)

Die MPG soll im System der institutionellen Forschungsförderung in Deutschland gezielt Schwerpunkte in der Spitzenforschung setzen und Ergänzungsfunktionen, insbesondere gegenüber der universitären Forschung, wahrnehmen. Die MPG unterhält 86 Institute und Forschungseinrichtungen (Stichtag 1. Januar 2021). In Hessen befinden sich folgende Einrichtungen:

- MPI für Biophysik, Frankfurt am Main
- MPI für Hirnforschung, Frankfurt am Main
- MPI für Herz- und Lungenforschung, Bad Nauheim
- MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main
- MPI für terrestrische Mikrobiologie, Marburg
- MPI für empirische Ästhetik, Frankfurt am Main

– Sonderfinanzierung MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main (einschl. CoBIC)

Das Institut soll mit wissenschaftlichen Methoden klären, worin die Grundlagen ästhetischer Empfindungen und Urteile beim Menschen bestehen. Mit dieser Thematik wird das Forschungsportfolio der Sektion innerhalb der MPG um die Gebiete Musik und Literatur ergänzt.

Das Land Hessen stellt eine Finanzierung des Institutsneubaus in Höhe von insgesamt 45,0 Mio. Euro über die Jahre 2013-2025 bereit. Die Maßnahme wurde aus dem „Zukunftsfonds Hessen“

finanziert. Bis zum Vollzug 2022 nicht verbrauchte Mittel werden in den Einzelplan 15 umgesetzt und dort einer Rücklage zugeführt.

- Max-Planck-Gesellschaft (MPG) - Zuschuss an die William G. Kerckhoff-Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Fortbildung

Förderung der Forschung der Max-Planck-Gesellschaft durch den finanziellen Ausgleich an die William G. Kerckhoff-Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Fortbildung für die unentgeltliche Lieferung von Heißdampf und elektrischer Energie.

- Sonderfinanzierung zur Einrichtung eines MPG Zukunftszentrums Mikrokosmos Erde am MPI für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

Um die erfolgreiche Entwicklung Marburgs zu einem „MikroBio-Valley“ der vergangenen Jahre zu sichern und gezielt zu stärken, soll über einen Zeitraum von sieben Jahren ein Zukunftszentrum als Ort mikrobiologischer Spitzenforschung mit dem Zukunftsthema „Umwelt- und Klima-Mikrobiologie“ errichtet und dauerhaft etabliert werden. Langfristiges Ziel ist es, die Umwelt- und Klima-Mikrobiologie zu einem neuen Kernthema in Marburg zu entwickeln und das Max-Planck-Institut um eine fünfte Abteilung zu erweitern.

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird zu 50 v. H. vom jeweiligen Sitzland der Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft (Interessenquote des Sitzlandes) und zu 50 v. H. von allen Ländern gemeinsam aufgebracht. Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbedarfs für die Generalverwaltung und für Einrichtungen im Ausland wird von allen Ländern gemeinsam aufgebracht. Der auf alle Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrags wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder aufgeteilt. Die Finanzierung weiterer Maßnahmen im Rahmen von Sonderfinanzierungen erfolgt zwischen dem Bund und dem jeweiligen Sitzland entsprechend den jeweils vereinbarten Finanzierungsquoten. Für die Lieferung von Heißdampf und elektrischer Energie an die William G. Kerckhoff-Stiftung werden die Kosten i. H. v. 300.000 Euro allein durch das Land Hessen erstattet.

- Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)

Die FhG trägt dazu bei, Ergebnisse der Grundlagenforschung in die Praxis umzusetzen. Sie führt hierzu Vertragsforschungsvorhaben für Wirtschaft und öffentliche Hand durch. Die FhG unterhält 765 Institute und Forschungseinrichtungen, darunter in Hessen das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF), das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD), das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT), sowie das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE, bis 2017 IWES).

- Nationales Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE

Am 01.01.2019 hat das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit - CRISP seine Arbeit als Forschungszentrum unter dem Dach der FhG aufgenommen. Im Januar 2020 wurde CRISP in ATHENE umbenannt. ATHENE wird von Bund und Land Hessen gefördert.

Das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE ist ein Forschungszentrum der Fraunhofer-Gesellschaft für ihre beiden Darmstädter Institute SIT und IGD unter Beteiligung der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Darmstadt. In einem einzigartigen und innovativen Kooperationsmodell von universitärer und außeruniversitärer Forschung werden die Kompetenzen und Stärken von Fraunhofer mit den Kompetenzen und Stärken von Hochschulen kombiniert.

- Sonderfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE)

Das IEE forscht für die Transformation der Energieversorgungssysteme und entwickelt Lösungen für technische und wirtschaftliche Herausforderungen. Der Geschäftsbereich Energiewirtschaft umfasst Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung von Planung und Betrieb für Energieversorgungsstrukturen und deren Komponenten. Das Projekt „Energiesystem Stadt“ IEE wird von 2018-2022 mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Es ist eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums und damit verbundene Laufzeitverlängerung bis Ende 2023 geplant.

Energie muss zuverlässig zur Verfügung stehen, allerdings auch den Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes entsprechen. Daher soll zur Entwicklung von Lösungen für die Transformation der Energieversorgungssysteme beim IEE ein „Kompetenzzentrum Kognitive Energiesysteme“ gegründet werden. Hierfür stellt das Land Hessen für den Zeitraum 2020-2022 eine Anschubfinanzierung zur Verfügung. Es ist eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums und damit verbundene Laufzeitverlängerung bis Ende 2023 geplant.

- Sonderfinanzierung der Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoff-Kreisläufe und Ressourcenstrategien in Hanau (IWKS)

Ziel der Projektgruppe ist es, einen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung bundesdeutscher und europäischer Industriefirmen - vor allem der chemischen, metallverarbeitenden und Elektro-Industrie - mit sogenannten „kritischen“ Rohstoffen zu leisten.

Dies soll realisiert werden durch die Erarbeitung von Wertstoffströmen kritischer Rohstoffe und Zwischenprodukte, die Erarbeitung von wirtschaftlichen Prozessen und Verfahren zur Aufbereitung von Rohstoffen aus Sekundärquellen (Urban Mining, Produktionsabfälle etc.) und die Erarbeitung von Alternativen zur Substitution kritischer Werkstoffe oder zur Substitution gesamter Produktgruppen. Das Land Hessen stellt für den Institutsneubau in Hanau insgesamt 16,25 Mio. Euro bereit. Der Bau ist fertiggestellt; die Restarbeiten sollen in 2022 abgeschlossen sein. Aus Gründen der Vorsorge wird eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums und damit verbundene Laufzeitverlängerung bis Ende 2023 geplant.

Die Maßnahme wurde aus dem „Zukunftsfonds Hessen“ finanziert. Bis zum Vollzug 2022 nicht verbrauchte Mittel werden in den Einzelplan 15 umgesetzt und dort einer Rücklage zugeführt.

Für die technologische Ausrichtung und Weiterentwicklung des IWKS als Institut am Standort Hanau soll ein nachhaltiges FhG-Zentrum für Demontage und Recycling - Elektromobilität - (ZDR-EMIL) aufgebaut und die Forschungsergebnisse den Unternehmen in der Region verfügbar gemacht werden. Mit dem ZDR-EMIL werden automatisierte, ganzheitliche und flexible Demontage- und Recyclingprozesse für alle funktionalen Komponenten aus Elektrofahrzeugen entwickelt. Im Rahmen der Forschung und in Kooperation mit der regionalen Industrie soll eine hohe Recyclingeffizienz unter den Gesichtspunkten von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erreicht werden, wobei sowohl kritische Metalle als auch Massenmaterialien für die Rückgewinnung im Fokus stehen, damit Deponierung und Dissipation vermieden werden können. Hierfür stellt das Land Hessen für den Zeitraum 2020-2022 eine Anschubfinanzierung zur Verfügung. Aus Gründen der Vorsorge wird eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums und damit verbundene Laufzeitverlängerung bis Ende 2023 geplant.

- Anschubfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP) nach Auslaufen der LOEWE-Förderung zum 01.01.2021

Nach Auslaufen der LOEWE-Förderung (2. LOEWE-Förderperiode 2018-2020) ist das LOEWE-Zentrum/der Fraunhofer IME-Institutsteil Transnationale Medizin und Pharmakologie (TMP) in Frankfurt am Main, zusammen mit dem Fraunhofer IME-Standort Hamburg, zum 01.01.2021 als neues und eigenständiges Fraunhofer-Institut (ITMP) verstetigt worden. Dieses Fraunhofer-Institut wird maßgeblich dazu beitragen, Hessen in der transnationalen Arzneimittelforschung

eine Vorreiterrolle in Deutschland zu sichern und den Wissens- und Wirtschaftsstandort Frankfurt Rhein/Main auch auf globaler Ebene auszubauen.

- Sonderfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF)

Das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt betreibt seine anwendungsorientierte Forschung in den Forschungsschwerpunkten Betriebsfestigkeit, Systemzuverlässigkeit und Adaptronik in den sogenannten Gebäuden A, B, C und D am Standort Darmstadt-Kranichstein sowie im Forschungsschwerpunkt Kunststofftechnik im Gebäude E am Standort Schloßgartenstraße in der Innenstadt. Einige Bestandsgebäude des Fraunhofer LBF am Campus Kranichstein zählen zu den sanierungsbedürftigsten Altbestandsgebäuden aller Fraunhofer-Einrichtungen in Deutschland. Vor diesem Hintergrund soll zunächst, als Teil eines umfangreichen Standortkonzeptes, im Gebäude D am Standort Darmstadt-Kranichstein die energetische Sanierung des Dachgeschosses sowie die Erneuerung der maroden Heizungsrohrleitungen im Dachgeschoss angegangen werden. Diese Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich, um der aktuell negativen Entwicklung der Nutzungsbeschränkungen entgegenwirken zu können. Für die Durchführung dieser Maßnahme werden als Ergebnis einer aktuell durchgeführten Studie die gesamten Baukosten auf 5,7 Mio. Euro (inkl. 100.000 Euro Erstausrüstungsanteil) beziffert, die Bund und Land je zur Hälfte tragen (jeweils 2,85 Mio. Euro). Die Sanierungsmaßnahme hat eine Laufzeit von 4 Jahren (2022-2025).

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben ohne Sonderfinanzierungen erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Ländern. Die Finanzierung weiterer Maßnahmen im Rahmen von Sonderfinanzierungen erfolgt zwischen Bund und dem jeweiligen Sitzland entsprechend den jeweils vereinbarten Finanzierungsquoten. Der Länderanteil am Zuwendungsbedarf wird zu einem Drittel nach dem Königsteiner Schlüssel und zu zwei Dritteln nach den Anteilen der Einrichtungen im jeweiligen Land (Sitzlandquote) finanziert. Ausnahme von dem o. g. Finanzierungsverhältnis bildet das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE. Hier liegt das Finanzierungsverhältnis bei 50 : 50. Durch die in einer Verwaltungsvereinbarung fixierte Anrechnung von In-Kind-Leistungen des Landes Hessen verändert sich das Finanzierungsverhältnis auf 70 : 30 (Bund/Land).

- Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL)

Nach § 1 Abs. 1 der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. – Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - fördern Bund und Länder gemeinsam selbstständige Forschungseinrichtungen und Serviceeinrichtungen für die Forschung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse (Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. – WGL).

Derzeit werden 97 Einrichtungen gemeinsam finanziert. Die Forschungsaufgaben der WGL liegen zwischen der erkenntnisorientierten Grundlagenforschung und der angewandten Forschung und stellen eine Verbindung zwischen diesen beiden Polen her. Die Gemeinschaft koordiniert gemeinsame Interessen der Mitgliedseinrichtungen; sie stärkt die Zusammenarbeit in Forschung und Wissenschaft, fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und entwickelt Instrumente zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung ihrer Mitglieder.

Hessen ist Sitzland folgender Forschungseinrichtungen der WGL:

- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) in Frankfurt am Main
- Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main
- Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung - SAFE (LIF-SAFE) in Frankfurt am Main

und folgender Einrichtungen der WGL, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen:

- DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main
  - Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg
- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) - Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research in Frankfurt am Main

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) ist eine national und international sichtbare Einrichtung der Biodiversitätsforschung. Die Gesamtzusendung der SGN gliedert sich in einen Forschungsteil und einen Teil, der in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt.

Im Rahmen des Forschungsteils haben Einrichtungen der SGN ihren Sitz in Frankfurt am Main, Dresden, Görlitz, Müncheberg, Tübingen und Weimar. Für den Anteil Weimar trägt der Freistaat Thüringen, für Dresden und Görlitz der Freistaat Sachsen und für Müncheberg das Land Brandenburg und für Tübingen das Land Baden-Württemberg den Sitzlandanteil einschließlich einer Verwaltungskostenumlage. Im Rahmen des Teils, der in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, haben Einrichtungen der SGN ihren Sitz in Wilhelmshaven und Hamburg. Für die Anteile Wilhelmshaven und Hamburg tragen die Länder Niedersachsen und Hamburg jeweils den Sitzlandanteil.

Zur Finanzierung des Sondertatbestands „Anthropocene biodiversity loss (ABL)“ ist im Haushalt 2024 Vorsorge getroffen. Eine endgültige Entscheidung der GWK wird im Herbst 2022 erfolgen.

- Bau- und Sanierungsmaßnahme der SGN am Standort Frankfurt am Main (Masterplan II)

Eine umfassende bauliche Untersuchung des Bestandsgebäudes hat einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben. Dafür soll das Bestandsgebäude grundlegend saniert, modernisiert und durch einen Erweiterungsbau ergänzt werden. Von den insgesamt geplanten rd. 316 Mio. Euro beabsichtigen das Land bis zu 194,5 Mio. Euro und der Bund bis zu 112 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Senckenberg trägt mindestens 9,5 Mio. Euro. Die Bau- und Baunebenkosten der von Senckenberg vorgelegten Baumaßnahme (Stand 30.10.2020) werden durch das Land und den Bund grundsätzlich jeweils hälftig getragen. Vom Land werden die Kosten für Abrissmaßnahmen, die sich noch aus dem sogenannten Masterplan I ergeben, alleine finanziert. Die Ausstattung des Museums (Museografie) wird durch das Land und Senckenberg getragen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage beim Bund verzögert sich die Baumaßnahme um mindestens zwei Jahre, außerdem werden weitere Finanzierungswege gesucht, um die Gesamtfinanzierung dieser großvolumigen Sanierungsmaßnahme sicher zu stellen

- DIPF| Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

Das DIPF ist ein Zentrum für Bildungsinformation und Bildungsforschung. Die Förderung erstreckt sich auf Serviceleistungen für Bildungsforschung, Bildungspraxis, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung sowie auf bildungsrelevante Grundlagenforschung. Die DIPF-Einrichtungen haben ihren Sitz in Berlin und Frankfurt am Main. Für den Berliner Teil trägt das Land Berlin den Sitzlandanteil. Das DIPF wird als Einrichtung gefördert, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt. Für den im Jahr 2000 aufgelösten und in Abwicklung befindlichen Forschungsteil sind noch Aufwendungen gemäß dem Abwicklungsplan anzusetzen, die im Rahmen einer Sonderfinanzierung vom Land bereitgestellt werden. Im GWK-Verfahren ist der große strategische Sondertatbestand (STB) des DIPF - Nachhaltiger Ausbau des strategischen Schwerpunkts Forschungsdaten für die Bildungsforschung am DIPF zu einem nationalen Infrastrukturknoten „Verbund Forschungsdaten Bildung“ (Verbund FDB) - 2021 positiv entschieden worden. Im Jahr 2022 wurde der STB mit 2,573 Mio. Euro gefördert. Im Jahr 2023

erfolgt letztmalig die Förderung als STB in Höhe von 2,909 Mio. Euro, bevor die Maßnahme im Jahr 2024 in den Kernhaushalt überführt werden wird.

– Sonderfinanzierung Neubau DIPF

Das DIPF ist in den vergangenen Jahren enorm expandiert. Bund und Länder haben dem Institut in erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben übertragen, die nicht in den bisher dem DIPF zur Verfügung stehenden Räumen bearbeitet werden konnten. Alle Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze wurden bereits ausgeschöpft. Daher wurde für das DIPF auf dem Campus Westend der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main ein Neubau mit Gesamtkosten in Höhe von 42,9 Mio. Euro erstellt, der von Bund und Land je zur Hälfte finanziert wurde. Der Bau beinhaltet auch eine Kindertagesstätte.

– Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg

Das Herder-Institut Marburg hat sich zu einer zentralen Stätte der internationalen historischen Ostmitteleuropaforschung entwickelt. Als eine wissenschaftliche Serviceeinrichtung unterstützt, organisiert und betreibt das Institut Forschungen zur Geschichte des östlichen Mitteleuropa in den Grenzen der heutigen Staaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien und Slowakei. Das Herder-Institut wird als Einrichtung, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, gefördert. Der im Jahr 2019 bei der GWK eingereichte kleine strategische Sondertatbestand „Forschungsinfrastruktur *„Digitale und quellenkritische Dokumentation des kulturellen Erbes im östlichen Europa (DiCulEast)“*“ wurde im Jahr 2021 mit 710.000 Euro und im Jahr 2022 mit 955.000 Euro an zusätzlichen Mitteln von Bund und Ländern gefördert. In 2023 erfolgt die Überführung in den Kernhaushalt.

– Bau- und Sanierungsmaßnahme am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg

Mit der Bau- und Sanierungsmaßnahme in den Jahren 2022 und 2023 soll das denkmalgeschützte Ensemble des Herder-Instituts instandgesetzt werden. Hier ist insbesondere das marode Dach des Vortragssaals zu nennen. Darüber hinaus soll das denkmalgeschützte Fachwerkhaus saniert werden, um dringend benötigten Büroraum zu schaffen. Die Gesamtkosten werden mit 483.600 Euro beziffert und hälftig von Bund und Land Hessen getragen.

– Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main

Die HSFK ist das bisher größte und älteste Friedensforschungsinstitut in der Bundesrepublik. Die Arbeit ist darauf gerichtet, die Ursachen gewaltsamer internationaler und innerer Konflikte zu erkennen, die Bedingungen des Friedens, verstanden als Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit, zu erforschen sowie den Friedensgedanken zu verbreiten. Die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung wird als Forschungseinrichtung gefördert. Die Unterbringung liegt in der Verantwortung des Sitzlandes. Das Land unterstützt die HSFK darüber hinaus dadurch, dass nicht vom Etat abgedeckte Mietsteigerungen sowie die Kosten für eine zusätzliche Leitungsstelle im Rahmen einer Sonderfinanzierung übernommen werden. Ebenso obliegt die Übernahme der Umzugskosten in die Interimsunterbringung im Jahr 2024 sowie die Übernahme der in diesem Rahmen entstehenden Mietkosten dem Land.

– Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung - SAFE (LIF-SAFE)

Das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE („Sustainable Architecture for Finance in Europe“) widmet sich der interdisziplinären Erforschung der Finanzmärkte und ihrer Akteure in



Europa sowie einer wissenschaftsbasierten, unabhängigen Politikberatung. Seit Januar 2020 ist SAFE Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut leistet als Leibniz-Institut einen Beitrag zur Stärkung eines nachhaltig aufgestellten und krisensicheren Finanzwesens, das Innovationen fördert und den individuellen Bedürfnissen von Wirtschaft und Bürgern dient. Das Institut befindet sich gegenwärtig in der Aufbauphase.

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben für Forschungseinrichtungen mit Ausnahme des Wissenschaftszentrums Berlin erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern.

Bei den WGL-Einrichtungen übernimmt der Bund grundsätzlich einen Finanzierungsanteil in Höhe von 50%. Bei Forschungseinrichtungen übernehmen das Sitzland 37,5% und die Ländergemeinschaft 12,5% des Zuwendungsbedarfs. Bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, übernimmt das Sitzland einen Anteil in Höhe von 12,5% und die Ländergemeinschaft in Höhe von 37,5%. Der Länderanteil an Zuwendungen für Baumaßnahmen wird vom jeweiligen Sitzland aufgebracht.

Der Finanzierungsanteil des Bundes wird dem jeweiligen Sitzland zugewiesen. Für 2023 beträgt der Anteil des Bundes am Zuwendungsbedarf der in Hessen gelegenen Institute rd. 54,2 Mio. Euro, im Jahr 2024 beträgt der Bundesanteil 54,7 Mio. Euro. Aufgrund der Länderverrechnung ergibt sich eine voraussichtliche Nettoerstattung von anderen Ländern an Hessen in 2023 in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro und in 2024 in Höhe von 10,2 Mio. Euro.

– Akademie der Technikwissenschaften (acatech)

Die nationale Akademie der Technikwissenschaften hat derzeit 600 Mitglieder aus Wissenschaft und Wirtschaft. Sie will durch den Dialog mit den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften über wissenschaftliche und nationale Grenzen hinweg die Bedeutung von zukunftsweisender Technologie hervorheben und eine Brücke schlagen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.

Die Akademie finanziert sich über eine anteilige institutionelle Grundförderung in Höhe von 3,75 Mio. Euro (Bund 1/3), Ländergemeinschaft (1/3) und Sitzland Bayern (1/3). Der auf die Länder anfallende Finanzierungsteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder umgelegt.

– Deutsche Gesundheitszentren (DZG)

Hessen beteiligt sich an vier von sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, an denen jeweils Hochschulfakultäten und Klinika mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten. Die Finanzierung erfolgt aktuell im Verhältnis 90% Bund und 10% Sitzland.

- Deutsches Konsortium für translationale Krebsforschung (DKTK)
- Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)
- Deutsches Zentrum für Herzkreislaufforschung (DZHK)
- Deutsches Zentrum für Lungenforschung (DZL)

An der Umsetzung sind 13 Universitäten, alle 4 Helmholtz-Zentren mit Gesundheitsfokus, 4 WGL-Einrichtungen und Ressortforschungseinrichtungen von Bund und Ländern beteiligt.

Außerdem sind zwei neue Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung im Aufbau. Das Land Hessen ist mit zwei Partnereinrichtungen (Universität Marburg und DIPF) am Partnerstandort Bochum/Marburg des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG) beteiligt.

- Sonderfinanzierung der Aufbauphase des Instituts für Lungengesundheit – Institut for Lung Health (ILH) am Standort Gießen zu einer außeruniversitären Einrichtung

Mit der Errichtung und dem Betrieb des ILH an der Justus-Liebig-Universität Gießen soll der Standort Gießen als deutschlandweit und international herausragender Standort der Lungenforschung gesichert werden. Am 25.10.2018 wurde hierfür zwischen dem Land Hessen und dem Bund eine Absichtserklärung zur Gründung eines Instituts für Lungengesundheit in Gießen unterzeichnet.

Im Rahmen der Sonderfinanzierung für das ILH erfolgt die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben in der dreijährigen Aufbauphase (2020-2022) im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Land. Für die dreijährige Aufbauphase (2020-2022) stellte das Land eine Finanzierung von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung.

Ab 2023 soll die Verstetigung des ILH gemäß Absichtserklärung von Bund und Land gemeinsam getragen werden.

- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

Das DZHW wurde 2012 aus der HIS-GmbH ausgegründet. Das Zentrum dient als Kompetenzzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung der Stärkung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Deutschland und der Erfüllung des Bedarfs an forschungsbasierten Dienstleistungen seitens der Akteure der Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Es stellt wissenschaftliche Infrastrukturen für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung bereit. Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 70 : 30 zwischen Bund und Ländern.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	65.735.700	64.381.200	63.547.000	64.666.780
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>65.735.700</b>	<b>64.381.200</b>	<b>63.547.000</b>	<b>64.666.780</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	324.953.300	323.868.300	342.185.900	320.539.269
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>324.953.300</b>	<b>323.868.300</b>	<b>342.185.900</b>	<b>320.539.269</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-259.217.600</b>	<b>-259.487.100</b>	<b>-278.638.900</b>	<b>-255.872.489</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	633.173
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-633.173</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-259.217.600</b>	<b>-259.487.100</b>	<b>-278.638.900</b>	<b>-256.505.662</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-259.217.600</b>	<b>-259.487.100</b>	<b>-278.638.900</b>	<b>-256.505.662</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	72.735.700	67.246.200	138.730.500	62.727.592
Ausgaben	324.953.300	323.868.300	374.185.900	328.190.472
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-252.217.600</b>	<b>-256.622.100</b>	<b>-235.455.400</b>	<b>-265.462.880</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 54.180.300 Euro und für 2024 54.721.700 Euro an Bundesmitteln, Mittel anderer Geber für 2023 10.200.900 Euro und für 2024 11.014.000 Euro sowie sonstige Einnahmen für 2023 2.865.000 Euro und für 2024 7.000.000 Euro (Entnahmen aus Rücklagen zur Sonderfinanzierung MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main einschl. CoBIC) enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Zuwendungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	15	14	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	14	15
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Anzahl der Doktoranden	Personen	<b>Soll</b>	382	382	291	420	295	493
		<b>Ist</b>	-	-	-	383	294	306
Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	0,28	0,28	0,30	0,50	0,36	0,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,28	0,31	0,43
Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen*	Prozent	<b>Soll</b>	58,26	59,66	13,23	17,05	17,05	14,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	60,72	17,25	22,70
Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro Wissenschaftler*	Euro	<b>Soll</b>	144.673	144.451	19.990	20.410	20.554	15.166
		<b>Ist</b>	-	-	-	139.778	17.739	20.825
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,81	0,83	0,18	0,14	0,30	0,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,19	0,19	0,24
Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der Forschungsinstitute in Hessen	Prozent	<b>Soll</b>	3,8	3,8	6,6	5,5	4,8	7,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,0	6,3	5,8
Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den Gesamtaufwendungen der Forschungsinstitute*	Prozent	<b>Soll</b>	24,0	23,0	2,7	3,0	2,6	3,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	25,0	2,7	3,2

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

\*Die Veränderung der Zahlen resultiert aus einer Umstellung der Kennzahlenermittlung.

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 003 Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen  
Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG****IPR-Nr.: 322 - Forschung außerhalb der Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die institutionelle Förderung von 13 leistungsfähigen und traditionsreichen Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Fachdisziplinen, die ausschließlich von Hessen oder von Hessen gemeinsam mit dem Bund, hessischen Kommunen oder anderen Bundesländern finanziert werden. Zudem fördert das Land Hessen Auszeichnungen für hervorragende Leistungen auf den Forschungsgebieten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.

**Haushaltsvermerke**

1. Für die gemeinnützige Stiftung Sigmund-Freud-Institut (SFI) wird eine unentgeltliche Überlassung für die landeseigene Liegenschaft Myliusstraße 20 in Frankfurt am Main mit einer Nutzfläche von 974,69 qm (kalkulatorische Miete 15,00 Euro p.a.) gewährt.

Des Weiteren wird dem Sigmund-Freud-Institut gestattet, dem gemeinnützigen Verein Anna-Freud-Institut bis zu 130 qm, dem gemeinnützigen Verein Jüdisches Beratungszentrum bis zu 70 qm, dem gemeinnützigen Verein Frankfurter Psychoanalytisches Institut bis zu 130 qm sowie dem gemeinnützigen Verein Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik bis zu 15 qm Bürofläche in dem Gebäude Myliusstraße 20 verbilligt zu überlassen.

Die Höhe des verbilligten Mietzinses kann bei Steigerung des Mietzinses für Gewerberaum gemäß dem Mietspiegel entsprechend angepasst werden.

2. Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 001 für das documenta-Archiv und die in diesem Produkt vorgesehenen Aufwendungen zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Kapitel 15 50 Produkt 001).

3. Der Aufwand für die Welterbe Grube Messel gGmbH ist für den Fall der Integration in die Senckenberg Forschungsinstitute einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 15 02 Produkt 002. Der Aufwand kann in den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende überwiegend freiwillige Leistungen:

**A) Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung  
durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG****1. Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt am Main**

Aufgaben des Freien Deutschen Hochstifts sind die Erhaltung des Goethe-Hauses und -Museums sowie die Ergänzung und Auswertung der Sammlungen im Dienste der Forschung über Goethe und die Kultur seiner Zeit.

Der Zuwendungsbedarf des Freien Deutschen Hochstifts wird vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt am Main zu gleichen Teilen gedeckt. Zusätzlich wird das Land den Erwerb des Gebäudes für das Romantikmuseum bezuschussen.

## **2. Stiftung Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt am Main**

Das Institut für Sozialforschung dient theoretischen und praktischen Zwecken sozialwissenschaftlicher Forschung; es verbindet Traditionen der kritischen Theorie mit neuen theoretischen und empirischen Fragestellungen. Das Institut wird in der Rechtsform einer Stiftung des privaten Rechts vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt am Main gemeinsam finanziert.

## **3. Frobenius-Institut e.V. an der Universität Frankfurt am Main**

Das Frobenius-Institut hat die Aufgabe, durch Untersuchung außereuropäischer Kulturen die Kenntnis der Universalgeschichte der Menschheit zu erweitern und zu vertiefen. Gefördert wird das Institut vom Land Hessen.

## **4. Deutsches Polen-Institut e.V., Darmstadt**

Das Deutsche Polen-Institut hat den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Transferbereich und beschäftigt sich mit der Vermittlung von Sprache, Literatur, Geschichte, Kunst und Tagespolitik. Es trägt zur Vertiefung der Kenntnis des Kultur- und Geisteslebens beider Völker und zur Erweiterung der Grundlagen für eine deutsch-polnische Verständigung bei. Das Institut wird von Bund, Land und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Stadt Darmstadt stellt die Mietkosten einschl. der Betriebskosten bereit.

## **5. Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main**

Das Georg-Speyer-Haus befasst sich mit Fragestellungen der Grundlagenforschung in der Tumorbiologie. Das Institut wird vom Land Hessen und dem Bundesministerium für Gesundheit im Verhältnis 50:50 institutionell gefördert.

## **6. Institut für Steinkonservierung e.V., Mainz**

Das Institut für Steinkonservierung regt die einschlägige interdisziplinäre Forschung an, koordiniert zwischen den Einrichtungen der Landesdenkmalpflege und Universitäten und fördert deren Forschung durch Projektmittel. Das Institut unterstützt durch konkrete, praxisbezogene, steinkonservatorische Fachberatung die Denkmalpflege in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen und übernimmt Dokumentations- und Untersuchungsaufgaben. Es wird von den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen im Verhältnis 40,5 : 26,0 : 7,5 : 26,0 finanziert.

## **7. Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e.V., Fulda**

Die Kommission für archäologische Landesforschung in Hessen koordiniert und fördert den fachlichen Diskurs zwischen den Archäologinnen und Archäologen in Hessen zugunsten der landesarchäologischen Forschung. Gefördert wird die Kommission vom Land Hessen.

## **8. Stiftung Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main**

Die öffentlich-rechtliche Stiftung Sigmund-Freud-Institut befasst sich schwerpunktmäßig mit psychoanalytischer Forschung im Bereich der Psychotherapie, der Grundlagenforschung, der Sozialpsychologie und der psychoanalytisch orientierten Gesellschaft- bzw. Sozialforschung. Es wird vom Land Hessen institutionell gefördert.

**9. Institut für sozial-ökologische Forschung GmbH, Frankfurt am Main**

Das Institut für sozialökologische Forschung, eine gGmbH, ist eine theoriegeleitete und anwendungsorientierte Forschungseinrichtung zur Erzeugung transdisziplinären Wissens im Überschneidungsbereich von Natur und Gesellschaft. Es wird vom Land Hessen institutionell gefördert.

**10. Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung, Kassel**

Die Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung sammelt und systematisiert Dokumente zur ersten deutschen Frauenbewegung (1848-1933), macht sie der Öffentlichkeit zugänglich und betreibt eigenständig Forschung auf diesem Gebiet. Die Stiftung wird vom Land Hessen institutionell gefördert.

**11. Stiftung Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main**

Die vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt am Main geförderte privatrechtliche Stiftung "Fritz Bauer Institut, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust" hat die Aufgabe, Geschichte und Wirkung der nationalsozialistischen Massenvernichtung zu untersuchen und zu dokumentieren.

**12. Welterbe Grube Messel gGmbH, Messel**

Unternehmenszweck ist die öffentliche Präsentation der Weltnaturerbestätte Grube Messel. Dazu betreibt die gGmbH ein Mitte 2010 eröffnetes Besucherzentrum. Das Land Hessen und Senckenberg finanzieren die gGmbH gemäß dem jeweils gültigen Konsortialvertrag.

**13. Documenta-Institut Kassel**

Die Stadt Kassel, die documenta GmbH, die Universität Kassel und das Land Hessen haben sich über die Gründung eines documenta-Instituts verständigt.

Das wissenschaftlich ausgerichtete Institut soll die documenta unter interdisziplinären Fragestellungen im Kontext einer globalen zeitgenössischen Ausstellungskultur untersuchen und die Bestände des documenta-Archivs integrieren. Zur Finanzierung des Baus liegen Absichtserklärungen von Bund, Land und der Stadt Kassel vor.

**B) Zuwendungen an die Historischen Kommissionen zur Förderung der landesgeschichtlichen Forschung und von wissenschaftlichen Arbeiten**

Die Arbeitsgemeinschaft der Historischen Kommissionen in Hessen ist ein Zusammenschluss der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt, der Frankfurter Historischen Kommission, der Historischen Kommission für Hessen in Marburg, der Historischen Kommission für Nassau in Wiesbaden und der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen.

Die Arbeitsgemeinschaft wird im Wesentlichen vom Land Hessen finanziert. Sie fördert Arbeiten und Projekte über die Landesgeschichte von Hessen, insbesondere durch die Herausgabe von analogen und digitalen Publikationen und Quellenwerken.

Zur verstärkten Nutzbarmachung der Archivbestände für die Öffentlichkeit wird durch die Vergabe des Hessen-Stipendiums ein Zuschuss für Dissertationsarbeiten zur Erforschung der hessischen Geschichte gewährt.

**C) Brüder Grimm-Preis**

Auszeichnung für hervorragende Leistungen auf den Forschungsgebieten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, die alle zwei Jahre vergeben wird.

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Produkt 003 Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen  
Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	76.161
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>76.161</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.836.100	12.033.700	12.161.000	10.876.767
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.836.100</b>	<b>12.033.700</b>	<b>12.161.000</b>	<b>10.876.767</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>-12.033.700</b>	<b>-12.161.000</b>	<b>-10.800.606</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>-12.033.700</b>	<b>-12.161.000</b>	<b>-10.800.606</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>-12.033.700</b>	<b>-12.161.000</b>	<b>-10.800.606</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	76.161
Ausgaben	12.346.100	12.206.200	11.117.900	10.456.767
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.346.100</b>	<b>-12.206.200</b>	<b>-11.117.900</b>	<b>-10.380.606</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
documenta-Institut	5.800.000	510.000	265.000	2.023.500	3.001.500
Summe	5.800.000	510.000	265.000	2.023.500	3.001.500

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Produkt 003 Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen  
Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der geförderten Einrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	16	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	16	16
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der Forschungseinrichtung	Euro	<b>Soll</b>	64.339	63.567	60.957	63.686	71.128	68.539
		<b>Ist</b>	-	-	-	78.941	66.253	74.621
Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1,1	1,1	0,9	1,2	1,5	1,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,6	1,9	1,4
Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung	Anzahl	<b>Soll</b>	24	25	87	23	143	147
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	18	168
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	2,73	2,50	3,06	3,00	3,10	5,67
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,77	4,55	4,59
Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	<b>Soll</b>	35,0	34,9	32,3	29,7	31,6	23,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	35,0	33,1	30,0
Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtung	Prozent	<b>Soll</b>	35,2	34,4	35,0	35,8	34,3	50,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	37,1	34,7	38,3



## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

### Produkt 004 Trägerzuschüsse an Universitätsklinika

#### IPR-Nr.: 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

#### Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Förderung der Universitätskliniken, um die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser im Sinne von § 3 Abs. 1 Hessisches Krankenhausgesetz zu gewährleisten. Damit sollen die Universitätskliniken allgemein in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben gemäß Krankenhausplan des Landes Hessen zu erfüllen.

#### Haushaltsvermerke

1. Für den Zweck der Errichtung von Wohnungen für die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Frankfurt am Main können auf dem Campus Niederrad unentgeltliche Erbbaurechte mit der Maßgabe vergeben werden, dass von dem Erbbaurechtsnehmer Mietzinsen ausschließlich in Höhe einer Kostenmiete erhoben werden.
2. Zur Substanzerhaltung des landeseigenen Anlagevermögens erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main für die Durchführung von zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen von bis zu 5 Mio. Euro je Einzelmaßnahme eine Instandhaltungspauschale von 15 Mio. Euro im Jahr 2023. Nicht zweckentsprechend verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage beim Klinikum zuzuführen. Davon ausgenommen ist die zusätzlich aus der Allgemeinen Rücklage gewährte Liquidität. Die Mittel der zweckgebundenen Rücklage sind vorrangig vor denen der Allgemeinen Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Soweit das Universitätsklinikum im Vollzug einen Mittelbedarf von mehr als 15 Mio. Euro nachweisen kann, kann diese zusätzliche Ermächtigung und Liquidität im Folgejahr mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kapitel 17 01 Produkt 012) in Anspruch genommen werden. Insoweit gilt eine Ausnahme vom Refinanzierungsverbot (VV zu § 44 LHO).

Von dem Haushaltsansatz können bis zu 30 % für die Geräteinstandhaltung verwendet werden. Die Mittel sind nachrangig zu den Beiträgen aus den Erlösen der Krankenversorgung und der anteiligen Kostenerstattung von Forschung und Lehre zu verwenden. Die Grundsätze des § 17 Abs. 1 KHG haben unverändert Bestand, die Mittel dienen ausdrücklich einem darüberhinausgehenden Abbau des Instandhaltungsrückstaus.

3. Zum 01.01.2011 wurden die Kosten für die Ersteinrichtung der Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, die im EPL 18 etabliert sind, in den EPL 15 umgesetzt. Für das Bauvorhaben „Südliche Erweiterungsbauten, 2. BA, Haus 23 D, E, F (Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Innenauftrag 191830020008)“ werden folgende Mittel für Geräteausstattungen und Umzüge zweckgebunden veranschlagt:

<u>Summe Gerät:</u>	31.624.700 Euro
Abgeflossene Mittel bis Ende 2021:	3.979.000 Euro
Voraussichtliche Ausgaben 2022:	18.300.000 Euro
Haushaltsansatz 2023:	9.345.700 Euro

<u>Summe Umzug:</u>	1.700.000 Euro
Voraussichtliche Ausgaben 2022:	300.000 Euro
Haushaltsansatz 2023:	1.400.000 Euro

4. Mehraufwand für Geräteausstattungen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Universitätsklinikums Frankfurt am Main kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zulasten der Bauinvestitionspauschale im Kapitel 18 01 finanziert werden.
  
5. Für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Universitätsklinikums Frankfurt kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine zusätzliche Ermächtigung in Höhe von bis zu 1,6 Mio. Euro zu Lasten der in Kapitel 18 01 veranschlagten Bauinvestitionspauschale in Anspruch genommen werden.
  
6. Sanierungszuschuss

Aufgrund der Garantiehafung des Landes gemäß § 4 Abs. 1 UniKlinG (GVBl. I 2000, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. I S. 931, 988), erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main als Anstalt des öffentlichen Rechts, zur Rückführung der bilanziellen Überschuldung und zur Tilgung der Kassenkredite und Darlehensverbindlichkeiten für maximal acht Jahre einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro jährlich. Der Zuschuss erfolgt in 2018 unter der Maßgabe, dass das Universitätsklinikum im Jahre 2017 vor Sanierungszuschuss im Betriebsergebnis einen Verlust von höchstens 8 Mio. Euro erwirtschaftet. Für den Zuschuss 2019 darf der Verlust im Betriebsergebnis 2018 ebenfalls vor Sanierungszuschuss 10 Mio. Euro nicht übersteigen, für den Zuschuss 2020 darf der Verlust vor Sanierungszuschuss im Betriebsergebnis 2019 9,6 Mio. Euro nicht übersteigen.

Für die Jahre 2023 und 2024 erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro ohne Maßgabe für das Betriebsergebnis.

Zur Ablösung des mit der rechtlichen Verschmelzung der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main von diesem übernommenen negativen Eigenkapital erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main in den Jahren 2021 bis 2034 einen Sanierungszuschuss in Höhe von 5 Mio. Euro p.a..

## **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Zuschüsse an die zwei hessischen Universitätsklinika für:

- Investitionen in Bereichen der Krankenversorgung (Investitionsbegriff gem. § 1 Abs. 1 AbgrenzungsVO, als Abgrenzung zu pflegesatzfähigen Instandhaltungskosten nach § 4 der VO)
- Aus-, Weiter- und Fortbildung in nichtärztlichen Fachberufen des Gesundheitswesens
- Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens
- sonstige Trägeraufgaben des Landes
- Schulen für Kranke

- Ersteinrichtung für investive Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, EPL 18
- Zuschuss an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main zur Unterstützung und Ertüchtigung der hochschulmedizinischen IT-Infrastruktur mit dem Fokus auf E-Health
- Kofinanzierung Krankenhauszukunfts fonds: Zweck des Krankenhauszukunfts fonds ist die Förderung notwendiger Investitionen in Krankenhäusern in die technische und informationstechnische Ausstattung der Notaufnahmen, in die digitale Infrastruktur bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie die Informationssicherheit. Zum Abruf von Bundesmitteln aus dem KHZF (70%) in Höhe von bis zu 22,0 Mio. Euro wird in den Jahren 2022 und 2023 (Abfinanzierung) ein Kofinanzierungsanteil (30%) in Höhe von bis zu 9,41 Mio. Euro für die hessischen Universitätsklinik

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.279.188
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	8.340
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.287.528</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.776.000	578.633.700	564.264.000	37.203.953
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.776.000</b>	<b>578.633.700</b>	<b>564.264.000</b>	<b>37.203.953</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-578.633.700</b>	<b>-564.264.000</b>	<b>-35.916.425</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-578.633.700</b>	<b>-564.264.000</b>	<b>-35.916.425</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-578.633.700</b>	<b>-564.264.000</b>	<b>-35.916.425</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	42.071
Ausgaben	100.082.000	114.376.700	125.981.000	60.375.863
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.082.000</b>	<b>-114.376.700</b>	<b>-125.981.000</b>	<b>-60.333.792</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus Landesmitteln.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	480.962.000	49.306.000	50.292.000	51.298.000	330.066.000
Summe	480.962.000	49.306.000	50.292.000	51.298.000	330.066.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Ermächtigung bezieht sich auf den mit der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA (Asklepios), der Rhön-Klinikum AG (RKA) und der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM) abzuschließenden Zukunftsvertrag. Die Ermächtigung wurde vorsorglich für den Fall ausgebracht, dass die Verhandlungen im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden können.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl geförderte Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	104,75	115,54	82,49	79,48	79,48	74,28
		<b>Ist</b>	-	-	-	79,23	99,76	84,42
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,01	0,01	0,01	0,07	0,08	0,10
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,04	0,01	0,02
Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall (CaseMix-Punkt)	Euro	<b>Soll</b>	340,39	339,47	111,41	96,19	96,19	81,43
		<b>Ist</b>	-	-	-	118,29	130,99	96,53

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**  
**Produkt 005 Förderung der sozialen Belange der Studierenden**  
**IPR-Nr.: 324 - Förderung von Studierenden**

**Zweckbestimmung**

Durch Zuschüsse für laufende Zwecke an die Studierendenwerke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 des Studierendenwerkgesetzes sollen die Studierenden wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, sportlich und kulturell gefördert werden.

Durch Zuschüsse an die staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen zur Verbilligung der Mittagsmahlzeit sollen die Studierenden wirtschaftlich und sozial unterstützt werden.

**Haushaltsvermerke**

1. Soweit sich im Rahmen der Durchführung des BAföG und des AFBG durch die Studierendenwerke bei Kapitel 15 01, Produkt 003 - Förderung von Studierenden - ein erhöhter Aufwand (Liquidität) ergibt, erhöht sich dort die Ermächtigung zu Lasten dieses Produkts.
2. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Kapitel 15 02 Produkt 009).

**Erläuterungen**

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Studierendenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen erhalten die Studierendenwerke zur Erfüllung Ihrer Aufgaben u.a. Zuschüsse des Landes nach Maßgabe seines Haushaltsplans.

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

**1. Förderung der sozialen Belange der Studierenden durch Zuschüsse des Landes an die Studierendenwerke.**

Der Zuschuss des Landes an die Studierendenwerke wird nach festgelegten Parametern auf die einzelnen Studierendenwerke verteilt.

Die Parameter der Bezuschussung sind Bestandteil der zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den hessischen Studierendenwerken am 01.12.2016 geschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung sowie der Nachträge.

**2. Zuschüsse an Studierende staatlich anerkannter nichtstaatlicher Hochschulen zur Verbilligung der Mittagsmahlzeit.**

Aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 11.05.1977, 2 A 65/76, haben Studierende nichtstaatlicher Hochschulen nach dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG einen Rechtsanspruch auf Gewährung von Essenzuschüssen. Veranschlagt sind die Mittel für Zuschüsse in Höhe von bis zu 0,61 Euro je Studierendem und Werktag.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.799.118
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.799.118</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.269.000	15.269.000	15.769.000	14.692.393
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.269.000</b>	<b>15.269.000</b>	<b>15.769.000</b>	<b>14.692.393</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.769.000</b>	<b>-12.893.275</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.769.000</b>	<b>-12.893.275</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.769.000</b>	<b>-12.893.275</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.777.854
Ausgaben	15.269.000	15.269.000	15.269.000	14.692.393
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-15.269.000</b>	<b>-12.914.539</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus Landesmitteln.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	11	11	10	11	11	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	11	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Gesamtzahl der Essen	Anzahl in Mio.	<b>Soll</b>	7	7	7	6	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	2	6
Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl der Wohnheimplätze	Prozent	<b>Soll</b>	44,92	44,92	43,15	43,84	42,14	42,19
		<b>Ist</b>	-	-	-	44,48	42,73	43,40

Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung  
Produkt 005 Förderung der sozialen Belange der Studierenden

---

**2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**

Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,33	0,33	0,76	0,74	0,89	1,23
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,54	1,08	0,88
Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierendem in der Regelstudienzeit	Euro	<b>Soll</b>	97,79	97,79	93,41	86,37	78,59	84,75
		<b>Ist</b>	-	-	-	87,73	95,51	79,35
Anzahl der Gastronomiebetriebe im Durchschnitt zur Anzahl der Hochschulen	Verhältnis	<b>Soll</b>	6,8	6,8	6,8	6,9	6,8	6,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,8	6,8	6,9
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu den Wohnheimplätzen	Verhältnis	<b>Soll</b>	12,22	12,22	13,50	13,60	13,63	13,92
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,67	13,33	13,46

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 006 Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation****IPR.-Nr.: 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren.

**Haushaltsvermerke**

1. Soweit für die Durchführung der Programme Dienstleistungen, Sachmittel, Reisen und Repräsentationsaufwendungen in angemessenem Umfang erforderlich sind, können diese aus dem veranschlagten Aufwand (Liquidität) finanziert werden.
2. In den Programmen A bis D können Bewirtungen von bis zu 2.000 Euro und in Programm E in Höhe von bis zu 1.000 Euro erstattet werden.
3. Personalkosten können an den operativen Buchungskreis erstattet werden.
4. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Kapitel 15 04 Produkte 105, 109, 110 und 113).
5. Zur Umsetzung internationaler Kurzzeitprogramme und internationaler Vernetzungsaktivitäten als Gemeinschaftsprojekt mit den Hessischen Hochschulen, für Fördermaßnahmen zur Unterstützung von Studierenden im internationalen Kontext an hessischen Hochschulen und zur Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Internationalisierung der hessischen Hochschulen kann dieses Produkt aus Kapitel 15 02, Produkt 007 mit bis zu 540.000 Euro verstärkt werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).

**Erläuterungen**

Die Mittel dienen der Steigerung der internationalen Attraktivität des Wissenschaftsstandortes Hessen und der internationalen Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Zugleich dienen sie dazu, den Herausforderungen der Globalisierung und internationalen Entwicklungen besser begegnen, Chancen nutzen und die damit zusammenhängenden Veränderungen bewältigen zu können.

Das Produkt umfasst folgende überwiegend freiwillige Leistungen. Schwerpunkt der Förderaktivitäten sind:

**A) Programme des Landes und Gemeinschaftsprojekte der Hessischen Hochschulen im internationalen und europäischen Kontext**

- Vereinbarungen mit dem Ausland, die der Intensivierung der internationalen und europäischen Zusammenarbeit des Landes im Hochschulbereich sowie dem gegenseitigen Austausch von Studierenden dienen (insbesondere Abkommen mit Wisconsin, Massachusetts, Queensland, Louisiana und den europäischen Partnerregionen des Landes Hessen Aquitaine, Emilia-Romagna, Jaroslawl, Wielkopolska).
- Gemeinschaftsprojekte der hessischen Hochschulen und des HMWK, z.B. Kurzzeitprogramme wie das Netzwerk der Hessischen Internationalen Sommeruniversitäten (Hessen: ISU) oder die Winteruniversitäten (Hessen: IWU); internationale Vernetzungsaktivitäten der Hochschulen (z.B. zur Initiierung und Intensivierung internationaler Forschungsk Kooperationen oder zur Steigerung von Mobilitäten in den Leistungsdimensionen und Arbeitsbereichen der Hochschulen; Repräsentanzen im Ausland (z.B. in Hanoi).



- Beteiligung an bedeutenden internationalen und europäischen Multiplikatoren-Veranstaltungen und Hochschulmessen und Fachtagungen.
- Unterstützung durch englischsprachiges Informationsmaterial und elektronische Medien (Datenbanken, Internet, Social Media) sowie online und Printressourcen im Rahmen des internationalen Hochschul- und Bildungsmarketing.

### **B) Unterstützungsleistungen für ausländische Studierende**

Vergabe von Stipendien an ausländische Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch in und aus Entwicklungsländern einschließlich eines Notfonds zur Unterstützung ausländischer Studierender, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind.

Förderung studienbegleitender Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Vorbereitung auf spätere Reintegration von Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika.

### **C) Überregionale Maßnahmen**

Mitfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule; veranschlagt sind die Mittel für den Anteil des Landes gemäß Königsteiner Schlüssel.

Kofinanzierung von Projekten im Rahmen von Bildungs- und Strukturförderprogrammen der EU zur Förderung der transnationalen und der europäischen Dimension im Bereich der Bildung und zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.

### **D) HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte - hochqualifizierte Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler**

Es sollen besonders dringliche Maßnahmen im Hochschulbereich, insbesondere zur Studienvorbereitung von Geflüchteten und zur Unterstützung verfolgter Wissenschaftler\*innen unterstützt werden. Dies kann durch die Förderung von:

- verschiedenen im Flüchtlingskontext vorbereitenden und flankierenden Maßnahmen: z.B. Informations- und Begleitprogrammen, Sprachkursen;
- hochqualifizierten Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch Stipendien, sofern keine andere Förderungsmöglichkeit besteht;
- bereits in Hessen vorbildhaft aktiven Organisationen, Programmen, Personen;
- Programmen, z.B. Praktika oder andere Programme, die hessische Hochschulen für Geflüchtete und Verfolgte in Zusammenarbeit mit Dritten anbieten - insbesondere auch zur Vorbereitung auf ein Studium und zur Weiterführung einer im Ausland bereits begonnenen wissenschaftlichen Tätigkeit, ggf. auch zur Kofinanzierung von Bundes- oder Drittmitteln, erfolgen.

### **E) Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU)**

- Sicherstellung der Entwicklung und Unterhaltung der VDU (z.B. Verwaltung, Studienbetrieb, Forschung, Wirtschaftskontakte) in Zusammenarbeit insbesondere mit dem BMBF, dem DAAD und dem Hochschulkonsortium.
- Die Mittel werden ergänzend zu den Bundesmitteln vergeben.

### **F) Aktionsplan „Solidarität mit der Ukraine – Frieden in Europa – Hessen hilft“**

- Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms D.

- Förderung von Maßnahmen zur Vorbereitung von aus der Ukraine geflüchteten Studienbewerberinnen und –bewerbern auf den Hochschulzugang (z.B. Studienkollegs).
- Förderung von analogen oder digitalen Lehrangeboten bis hin zu Lehrprogrammen an hessischen Hochschulen für ukrainische Studierende vor Ort oder in ihrem Heimatland. Förderfähig sind hierbei auch Kooperationsprojekte zwischen hessischen Hochschulen und ukrainischen Einrichtungen (z.B. Partnerinstitutionen) bzw. zwischen in Hessen tätigen Lehrenden und ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern („Brückenprogramm Hessen – Ukraine“).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	704.971
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>704.971</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	319
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.509.400	6.009.400	4.713.100	2.757.395
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	384.222
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.529.400</b>	<b>6.029.400</b>	<b>4.733.100</b>	<b>3.141.936</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-6.029.400</b>	<b>-4.733.100</b>	<b>-2.436.965</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-6.029.400</b>	<b>-4.733.100</b>	<b>-2.436.965</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-6.029.400</b>	<b>-4.733.100</b>	<b>-2.436.965</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	704.971
Ausgaben	4.529.400	6.029.400	4.593.100	3.141.936
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-6.029.400</b>	<b>-4.593.100</b>	<b>-2.436.965</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	140.000	140.000	-	-	-
Summe	140.000	140.000	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Ermächtigung bezieht sich auf die Umsetzung der Stipendienprogramme und des HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte - hochqualifizierte Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	140.000	140.000	-	-	-
Summe	140.000	140.000	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Ermächtigung bezieht sich auf die Umsetzung der Stipendienprogramme und des HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte - hochqualifizierte Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	5	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch Deutschen Universität (VDU)	Anzahl	<b>Soll</b>	3.003	2.616	2.138	1.939	2.500	2.160
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.048	1.678	1.498
Anzahl der Absolventen an der Vietnamesisch Deutschen Universität (VDU)	Anzahl	<b>Soll</b>	318	270	247	209	350	300
		<b>Ist</b>	-	-	-	146	183	198
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro (ohne Programm D)	Cent	<b>Soll</b>	11,72	8,16	4,42	10,00	10,46	13,14
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,94	10,17	8,25
Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln (ohne Programm D)	Verhältnis	<b>Soll</b>	0,91	0,91	0,98	0,98	0,98	0,98
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,91	1,17	0,63

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 007 Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven****IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven zur Gewährleistung des Rechts auf Bildung im Hochschulbereich. Es soll auch die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern. Es umfasst ebenso die Förderung der hessischen Landeskultur und soll das schriftliche Kulturerbe schützen und erhalten.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, siehe Vermerke Nr. 2, 3 und 7 sowie Kap. 17 27 Produkt 020).
2. Soweit zur Durchführung von Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden, können aus den Produktmitteln in angemessenem Umfang die dazu erforderlichen Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen finanziert werden. Zur Administrierung von Programmen des Produkts können entstehende Personalkosten an das Kapitel 15 01 erstattet werden. Zur Durchführung von fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen und Workshops können auch Bewirtungskosten in angemessenem Umfang geleistet werden.
3. Zur Umsetzung internationaler Kurzzeitprogramme und internationaler Vernetzungsaktivitäten als Gemeinschaftsprojekt mit den hessischen Hochschulen, für Fördermaßnahmen zur Unterstützung von Studierenden im internationalen Kontext an hessischen Hochschulen und zur Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Internationalisierung der hessischen Hochschulen kann das Produkt 006 aus Kapitel 15 02 mit bis zu 540.000 Euro aus diesem Produkt verstärkt werden.
4. Die Mittel dürfen auch als Komplementärfinanzierung zu Programmen und Fonds des Bundes und der EU verwendet werden.
5. Aus nicht verausgabten Mitteln des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets (IB) können Rücklagen von bis zu 2 Mio. Euro für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Hessischen Hochschulpakts 2021-2025 innerhalb des IB mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
6. Das Projekt Reallabor wird von der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Förderprodukts ausgeschlossen. Innerhalb des Projekts sind nur die investiven Mittel (2,0 Mio. Euro) rücklagenfähig, die konsumtiven Mittel (1,7 Mio. Euro p.a.) sind einseitig deckungsfähig zugunsten von größerem Investitionsbedarf (> 2,0 Mio. Euro).
7. Zusätzliche Personalausgaben für die Administrierung des Landes- und Bundesprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes können bis 80.000 Euro an die operativen Kapitel 15 01 bzw. 15 28 erstattet werden.
8. Das Produkt kann einseitig zur Deckung von Mehraufwendungen und größerem Liquiditätsbedarf bei Kapitel 15 02 Produkt 008 herangezogen werden.
9. Soweit eine zusätzliche Ermächtigung und Liquidität zur Abfinanzierung des Programms „Hessen Horizon“ erforderlich wird, kann diese in Höhe von bis zu 838.300 Euro mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der allgemeinen Rücklage des Epl. 17 in Anspruch genommen werden.

## Erläuterungen

Das Förderprodukt umfasst folgende Leistungen, von denen die Leistungen A), C) Ziffer 1-2 und 4-6, sowie die Leistungen G) bis K) freiwillige Leistungen sind:

### A) Innovations- und Strukturentwicklungsbudget

Das Innovations- und Strukturentwicklungsbudget dient zur Unterstützung bei der Umsetzung des Hessischen Hochschulpakts 2021 bis 2025. Gefördert werden notwendige strukturelle Anpassungen an den staatlichen Hochschulen des Landes sowie Vorhaben zur Stärkung ihrer Innovationsfähigkeit und Strukturentwicklung. Ziel ist die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Hessen. Aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget wird auch der Hessische Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre finanziert.

Ein besonderer Förderschwerpunkt liegt auf Projekten im Bereich Nachhaltigkeit. Eine Orientierung an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) sowie an europäischen Förderprogrammen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, bspw. dem "Neuen Europäischen Bauhaus", wird begrüßt.

Maßnahmen in Forschung und Lehre können in begründeten Ausnahmefällen unterstützt werden, wenn sie zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und Strukturentwicklung beitragen und sofern andere Förderprogramme und Maßnahmen nicht vorrangig in Betracht kommen.

Auslaufende Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Hochschulpakts 2016 bis 2020 können ausfinanziert werden.

### B) Exzellenzförderung der Hochschulen - Bund-/Länderprogramm

Bund und Länder haben am 16. Juni 2016 über entsprechende Verwaltungsvereinbarungen das Programm zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - "Exzellenzstrategie" - und das Programm zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - "Innovative Hochschule" - beschlossen.

Mit der "Exzellenzstrategie" soll der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden.

Das Programm sieht zwei Förderlinien vor:

1. Exzellenzcluster zur projektförmigen Förderung international wettbewerbsfähiger Forschungsfelder in Universitäten beziehungsweise Universitätsverbänden. Der Förderbeginn war am 1. Januar 2019.
2. Exzellenzuniversitäten zur dauerhaften Stärkung der Universitäten als Institution bzw. einem Verbund von Universitäten und dem Ausbau ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung auf Basis erfolgreicher Exzellenzcluster. Der Förderbeginn war am 1. November 2019.

Die Fördermittel werden jeweils im Verhältnis 75:25 vom Bund und vom jeweiligen Sitzland getragen. Die anteiligen bei der Abwicklung des Programms entstehenden Verwaltungskosten können der DFG und dem Wissenschaftsrat (WR) erstattet werden. Im Falle der Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" erfolgt die Mittelverwaltung durch das jeweilige Sitzland, dessen Kosten ebenfalls erstattet werden können.

Die Mittel dürfen zusätzlich zur Prämierung und weiteren Unterstützung erfolgreicher Exzellenzcluster sowie zur zugesagten Ausfallfinanzierung nicht erfolgreicher Exzellenzcluster verwendet werden.

Die Förderinitiative "Innovative Hochschule" soll die "dritte Mission" der Hochschulen im Wissensdreieck – Bildung, Forschung und Innovation – in den Blick nehmen. Hochschulen sollen im Leistungsbereich des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers gestärkt werden. Sie soll die regionale Verankerung von „insbesondere kleinen und mittleren Universitäten sowie Fachhochschulen" unterstützen und Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft befördern. Die Förderinitiative läuft seit dem 1. Januar 2018.

Die Fördermittel werden jeweils im Verhältnis 90:10 vom Bund und vom jeweiligen Sitzland getragen.

### **C) Innovationsfonds**

#### 1. Maßnahmen zur Wissenschafts-, Forschungs- und Transferunterstützung

1.1 Die Mittel dienen dazu, die Bildung von Forschungsschwerpunkten zu fördern, die Kooperation mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen zu verbessern sowie hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an hessischen Hochschulen zu berufen oder ihren Weggang von hessischen Hochschulen abzuwenden. Sie dienen auch dazu, Vorhaben der Frauen- und Geschlechterforschung zu fördern und zu unterstützen.

Für die Weiterführung der Stiftungsprofessur Versicherungswirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sind ebenfalls Mittel vorgesehen.

Die Mittel können auch als Komplementärfinanzierung zu Programmen des Bundes verwendet werden.

1.2 Außerdem sollen Projekte aus dem Bereich des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen gefördert werden. Als Leitprojekt wird das Forschungs- und Transfervorhaben „Reallabor Nachhaltigkeit - Wein“ der HSGH gefördert. Es zielt darauf ab, Strukturen für eine nachhaltige, klimaneutrale oder sogar klimapositive Weinwirtschaft zu erforschen und mit Partnern zu entwickeln. Ein besonderer Fokus wird dabei unter dem Aspekt der Stärkung der ökologischen Vielfalt auf der Weiterentwicklung des ökologischen Steillagenweinbaus gelegt. Das Vorhaben soll in Kooperation mit Weinbauunternehmen durchgeführt werden.

Weiterhin können Finanzierungsbeiträge zu den Kosten anderweitiger Vorhaben zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen geleistet werden.

1.3 Die Mittel dienen der Fortsetzung des Bibliotheksprogramms des Landes. Ziel ist die Bereitstellung von Informationsdienstleistungen der wissenschaftlichen Bibliotheken für Forschung und Lehre; hierzu gehört insbesondere der Abschluss von Konsortialverträgen für elektronische Publikationen und Informationen für die hessischen Hochschulen und ggf. weitere Kooperationspartner.

1.4 Weiterhin werden Projekte der Hochschulforschung mit dem Ziel der Stärkung von Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts u.a. in den Themengebieten Rechtsextremismus, Rassismus, Islam, Islamismus sowie Historische Erinnerung und kulturelles Erbe unterstützt.

#### 2. Maßnahmen zur Entwicklung des Hochschulwesens

Die Mittel sind zur Unterstützung von übergreifenden Projekten zur Entwicklung des hessischen Hochschulwesens bzw. zur Stärkung der Hochschulsteuerung vorgesehen. Sie sollen es ermöglichen, zusätzlich erforderlichen personellen Aufwand abzudecken, Gutachten - auch zur baulichen Entwicklungsplanung - einzuholen sowie Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Mittel können auch dazu verwendet werden, den Landesanteil für vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von anderen Drittmittelgebern geförderte einschlägige Projekte und Modellversuche bereitzustellen oder diese Projekte vorzubereiten.

#### 3. Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder

Mit dem "Professorinnenprogramm III" verfolgen der Bund und die Länder weiterhin das Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen des Wissenschaftsbereichs zu steigern. Für die Finanzierung des Programms stehen in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 200 Mio. Euro zur Verfügung, die je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen werden.

Aus den Landesmitteln werden Maßnahmen für die verbindliche Umsetzung von zukunftsorientierten Gleichstellungskonzepten finanziert. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie die Kunsthochschulen können Mittel zur Gegenfinanzierung von vorgezogenen Berufungen beantragen.

#### 4. Förderung der hessischen Landeskultur

Zur Förderung der hessischen Landeskultur werden aus den Mitteln des Innovationsfonds Zuschüsse für die Ausrichtung des Hessischen Archivtages und des Hessischen Bibliothekstages sowie für die Ausrichtung des Deutschen Archivtages in Hessen geleistet.

Ferner stiftet das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst aus den Mitteln alle zwei Jahre den "Preis für Forschungen zur hessischen Geschichte und Landeskunde". Der Preis soll das Interesse an Themen zur geschichtlichen Landeskunde des Landes Hessen wecken und deren Erforschung fördern. Die Mittel dienen auch der Einholung notwendiger wissenschaftlicher Expertise in landesgeschichtlich bedeutsamen Fragestellungen.

#### 5. Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts in Hessen

Das schriftliche Kulturerbe ist akut vom Papierzerfall bedroht. Mit dem Programm zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts verfolgt das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst das Ziel, dem fortschreitenden Verlust des kulturellen Gedächtnisses in den Archiven, Bibliotheken und verwandten Einrichtungen nachhaltig entgegenzuwirken.

#### 6. Kampagne „Hessen schafft Wissen“

Die Wissenschaftsoffensive „Hessen schafft Wissen“ präsentiert in einer attraktiven, modernen und verständlichen Art und Weise die Leistungen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Hessen. Der Auftrag der Wissenschaftsoffensive besteht darin, durch eine breit angelegte Kommunikationsstrategie unter Beteiligung der hessischen Hochschulen und weiterer Partner die vielseitige Wissenschaftslandschaft Hessens noch transparenter zu machen.

Wesentliches Ziel ist, die Wissenschaftskommunikation in den Mittelpunkt der Aktivitäten zu stellen. „Hessen schafft Wissen“ zeigt der Öffentlichkeit, woran an den hessischen Hochschulen geforscht wird und bereitet wissenschaftliche Themen verständlich auf.

#### **D) Zuschuss der Stadt Offenbach zum Betrieb der Hochschule für Gestaltung Offenbach a.M.**

Die Werkkunstschule Offenbach wurde durch Übernahmevertrag vom Land Hessen übernommen und in die Hochschule für Gestaltung integriert. § 1 des Übernahmevertrages regelt, dass die Stadt Offenbach am Main vom Tage des Inkrafttretens des Kunsthochschulgesetzes sich an den Kosten der laufenden Unterhaltung der Hochschule für Gestaltung beteiligt.

#### **E) Anerkennungsberatung und Koordinierte Anerkennungsstatistik**

Die Leistung dient der Umsetzung und Evaluierung des Anspruchs auf Anerkennungsberatung nach § 15a des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (HBQFG) vom 12. Dezember 2012 (GVBl. I S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931, 985), für Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsqualifikationen, wenn sie entweder ihren Hauptwohnsitz im Land Hessen haben oder glaubhaft die Absicht darlegen, im Land Hessen einer ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation entsprechenden Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. Die Leistung dient außerdem der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung einer koordinierten Anerkennungsstatistik.

#### **F) Praxissemester**

Die Mittel dienen der Durchführung eines Pilotprojekts an den Universitäten Frankfurt am Main, Gießen und Kassel zur Einführung eines Praxissemesters in bestimmten Lehramtsstudiengängen. Sie sind insbesondere für Personal- und Sachkosten zur Entflechtung fachbezogener Studienangebote, an

denen bisher Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende gemeinsam teilnehmen sowie Kosten zur Fortbildung der Mentorinnen und Mentoren vorgesehen.

### **G) Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften**

Ziel des Programmes zur Personalgewinnung und -entwicklung ist die Unterstützung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWen) bei der Gewinnung von Professorinnen und Professoren durch die Einführung oder den Ausbau strukturwirksamer Instrumente zur Personalrekrutierung und -qualifizierung. Damit reagieren Bund und Länder auf die besonderen Herausforderungen von HAWen, Personal, das sich sowohl wissenschaftlich, didaktisch als auch durch Praxiserfahrung qualifiziert hat, für Professuren zu gewinnen. Das Programm unterstützt die in einem wettbewerblichen Verfahren ausgewählten Hochschulen unter anderem bei der Einrichtung von Kooperationsplattformen, Schwerpunktprofessuren, Tandem- und Promotionsprogrammen sowie weiteren innovativen Ideen zur Verbesserung der Personalgewinnung und -qualifizierung.

### **H) 300 W-Professuren zur Verbesserung der Betreuungsrelation**

Ziel des 300 W-Stellen-Programms ist die Verbesserung der Betreuungsrelation von Professor/-innen zu Studierenden und damit eine bessere Betreuungssituation der Studierenden. Zu diesem Zweck erhalten die hessischen Hochschulen in den Jahren 2021 - 2025 insgesamt 300 zusätzliche W-Stellen. Jede W-Stelle wird mit 83.300 Euro pro Jahr vom Land kofinanziert. Die Zuweisung der W-Stellen und die jährlich nachgelagerte Vergabe der Mittel erfolgen zeitlich unabhängig voneinander. Die Stellen und das zur Verfügung stehende Budget stehen dauerhaft zur Verfügung.

### **I) Programm zur Etablierung eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAWen**

Das Land schafft mit seinem Mittelbauprogramm für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Grundlagen für die weitere Entwicklung von leistungsfähigen Forschungsstrukturen. Vorgesehen ist ein moderater, strukturierter Aufbau des bisher unspezifisch ausgeprägten Mittelbaus, um sowohl die forcierten Forschungsaktivitäten wie auch das Promotionsrecht in einer sachgerechten Personalstruktur ausüben zu können. Zu den Forschungsstrukturen zählen nicht nur ein akademischer Mittelbau, sondern auch Personal im Bereich des Wissenschaftsmanagements und Investitionen in die Forschungsinfrastruktur. Mit dem Ausbau des akademischen Mittelbaus wird sich auch die Betreuungsrelation des wissenschaftlichen Personals zu den Studierenden verbessern.

### **J) Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am Universitätsklinikum Frankfurt / Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt**

Um die Entwicklung der infektiologischen Spitzenforschung am Standort UKF und die Eindämmung von Pandemien durch entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse sicher zu stellen, sowie den dort tätigen Wissenschaftlern eine zukunftsweisende Perspektive anzubieten, muss die Infrastruktur verbessert werden. Im Rahmen dieser Leistung sollen Laborflächen angemietet und eine bauliche Errichtung von Laborflächen auf dem Campus Niederrad zur dauerhaften Absicherung der notwendigen Laborkapazitäten, insbesondere zu SARS-CoV-2, infrastrukturell abgesichert werden können.

### **K) Förderung erneuerbare Energien und Energieeffizienz im hessischen Hochschulbereich – PV- und TGA-Sonderprogramm**

Ziel der Leistung ist die Kompensation von gestiegenen Energiebedarfen, z. B. durch den verstärkten Betrieb von raumluftechnischen Anlagen zur Luftreinhaltung sowie aufgrund des Prozesses der hochschulweiten Digitalisierung, durch Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Hierfür soll die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) modernisiert und die Nutzung der Solarenergie durch die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) ausgebaut werden.



**L) Stiftung Innovation in der Hochschullehre**

Zur Förderung der Qualität und Innovation in der Hochschullehre finanzieren Bund und Länder gemeinsam gemäß Art. 91b GG die Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ mit jährlich 150 Mio. Euro. Die Stiftung fördert antragsbasiert Projekte mit zukunftsweisendem Charakter in der Hochschullehre.

Ab dem Jahr 2024 tragen von dieser jährlichen Summe der Bund 110 Mio. Euro und die Länder 40 Mio. Euro. Der jeweilige Landesanteil bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Gegebenenfalls erfolgt nach Beschlüssen der GWK die Beteiligung der Länder an der Einrichtung in Form von Zustiftungen.

**M) Fortsetzung Hessen Horizon**

"Hessen Horizon" unterstützt die hessischen Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, ihre Potentiale für EU-Forschungsprojekte bestmöglich auszuschöpfen und sich mit ihren Forschungsschwerpunkten europäisch und international zu vernetzen und zu profilieren. Die Fortsetzung von „Hessen Horizon“ konzentriert sich auf die zwei wichtigsten Förderlinien:

1. Der „Anschubfonds für hessische Hochschulen“ fördert den Ausbau von Beratungs- und Antragsstrukturen.

2. Mit dem Marie Skłodowska-Curie-Stipendium (MSC) Hessen gewinnen hessische Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen hochkarätige internationale Nachwuchswissenschaftler\*innen. Die EU-Forschungsmittelteilhabe, auch der hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, konnte so 2021 mit vier Stipendien angeschoben werden. Das Programm wird mit zwei Stipendiaten jährlich fortgeführt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	250.000	250.000	250.000	6.579.046
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	456.841
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>7.035.887</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.188.329
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.803.500	67.025.600	60.896.000	35.585.125
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	916.892
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.805.000</b>	<b>67.027.100</b>	<b>60.897.500</b>	<b>37.690.346</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>-66.777.100</b>	<b>-60.647.500</b>	<b>-30.654.459</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>-66.777.100</b>	<b>-60.647.500</b>	<b>-30.654.459</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>-66.777.100</b>	<b>-60.647.500</b>	<b>-30.654.459</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	250.000	250.000	704.200	6.726.672
Ausgaben	74.488.000	66.710.100	54.501.500	37.290.509
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-74.238.000</b>	<b>-66.460.100</b>	<b>-53.797.300</b>	<b>-30.563.836</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	417.000	300.000	117.000	-	-
Summe	417.000	300.000	117.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	417.000	300.000	117.000	-	-
Summe	417.000	300.000	117.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	26	23	21	21
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	21	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzstrategie	Prozent	<b>Soll</b>	2,0	2,0	1,5	1,4	1,4	6,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,0	1,9	1,8
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	45,0	45,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	40,0	40,9	42,8
Anteil der Professorinnen an den Professorinnen und Professoren insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	32,0	32,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	28,0	26,8	25,7
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder - Euro	Cent	<b>Soll</b>	1,71	1,84	2,55	3,37	2,78	2,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,63	3,09	2,93
Anteil Drittmittel am Gesamt-Budgetvolumen des Kap. 1504	Prozent	<b>Soll</b>	30,00	30,00	32,90	33,53	33,44	30,85
		<b>Ist</b>	-	-	-	41,86	36,30	36,13

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 008 Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft****IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das deutsche Wissenschaftssystem wird geprägt von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie wissenschaftlichen Bibliotheken. Dieses Produkt umfasst die Förderung von 12 ergänzenden Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft. Ihr Zweck ist es, die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre zu steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

Mehraufwendungen und größerer Liquiditätsbedarf dieses Produkts können einseitig zu Lasten von Kapitel 15 02 Produkt 007 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1) Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)**

Die Hochschulrektorenkonferenz ist der freiwillige Zusammenschluss der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. In der HRK wirken die Mitgliedshochschulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium zusammen und nehmen ihre gemeinsamen Belange wahr. Die HRK ist eine ständige Einrichtung und unterhält ein Generalsekretariat. Die finanzielle und rechtliche Trägerschaft für die HRK übt die Stiftung zur Förderung der HRK aus. Finanzträger sind der Bund, die Länder und private Geldgeber. Der Länderanteil wird seit 1967 nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

**2) Wissenschaftsrat (WR)**

Der Bund und die Länder haben am 05.09.1957 die Errichtung eines Wissenschaftsrates vereinbart. Er hat die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten, die den Erfordernissen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens entsprechen. Daneben hat er besondere Aufgaben und nimmt gutachtlich zu Fragen des Wissenschafts- und Forschungsbereichs Stellung. Die Personalausgaben und die sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrats werden je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

**3) HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS)**

Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. geht aus dem Unternehmensbereich Hochschulentwicklung der HIS GmbH hervor und wurde 2014 aus dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung als Verein ausgegründet. Sein Zweck ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung. Er betreibt ein forschungsbasiertes unabhängiges Kompetenzzentrum für die Beratung in Fragen der Hochschulentwicklung und der Organisation von Forschung und Lehre. Er erfüllt seine Zwecke insbesondere durch Entwicklung von Grundlagen für Bau, Nutzung und Organisation von Hochschul-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Beratung und Unterstützung von Ministerien der Länder, Hochschulen und außerschulischen

Forschungs- und Bildungseinrichtungen insbesondere in Fragen der Strategie, des Managements, der Organisation und Prozessgestaltung sowie der technischen und baulichen Ausstattung.

Nach § 5 der Satzung sind die Mitglieder verpflichtet, den Fehlbedarf des HIS-Instituts durch Zuwendungen nach Maßgabe einer Vereinbarung im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel, die in einem jährlichen Wirtschaftsplan festgestellt werden, zu decken. Die Verteilung der Finanzierungslasten zwischen den Ländern erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

#### **4) Zuwendungen an das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda für die Ausbildung von Studierenden der Universität Marburg in katholischer Theologie**

Die Studierenden für das Lehramt der Universität Marburg können als Wahlfach die Unterrichtsbefähigung in katholischer Theologie für Gymnasien erwerben. Da ein Fachbereich für katholische Theologie an der Universität nicht vorhanden ist, hat das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda diese Aufgabe übernommen. Hierzu ist außerhalb der Universität ein Seminar eingerichtet worden. Die für die Ausbildung anerkannten Personal- und Sachkosten werden vom Land getragen (Institutionelle Förderung, Fehlbedarfsfinanzierung, Dauermaßnahme).

#### **5) Studienstiftung des deutschen Volkes (SddV)**

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes e. V. mit Sitz in Bad Godesberg fördert solche Studierende, deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen. Die erforderlichen Mittel zur Vergabe von Stipendien erhält die Studienstiftung im Wesentlichen vom Bund, den Ländern und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Gemäß Beschluss der Finanzminister und Finanzsenatoren der Länder vom 30.04.2019 wurde der Förderungsbeitrag ab dem Haushaltsjahr 2021 für alle Länder auf grundsätzlich 5,00 Cent pro Einwohner und ab 2023 auf grundsätzlich 6,00 Cent je Einwohner festgesetzt.

#### **6) Kompetenznetzwerk Bibliotheken (KNB)**

Das Kompetenznetzwerk Bibliotheken erbringt im Verbund überregionale bibliothekarische Dienstleistungen. Beteiligt sind u. a. die Regionalverbände, die Deutsche Bibliothek, die Staatsbibliothek Berlin und der Deutsche Bibliotheksverband. Die Schwerpunkte liegen auf der Förderung der benutzerbezogenen und innerbetrieblichen Innovationen in Bibliotheken bei Normierungsfragen und internationalen Angelegenheiten. Finanziert wird das Kompetenznetzwerk Bibliotheken gemeinschaftlich von allen Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel.

#### **7) Stiftung Akkreditierungsrat (AR)**

Die Stiftung Akkreditierungsrat ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen. Die Aufgaben der Stiftung sind im Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) festgelegt, auf den sich die 16 Länder im Jahr 2017 verständigt haben. Die Länder finanzieren die Stiftung nach dem Königsteiner Schlüssel.

#### **8) Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)**

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist konzipiert als eine Einrichtung von Bund und Ländern. Ihre Aufgabe ist digitalisiertes Kulturgut und wissenschaftliche Informationen zentral über das Internet zur Verfügung zu stellen. Ihre Geschäftsstelle ist bei der "Stiftung Preußischer Kulturbesitz" angesiedelt. Die Finanzierung der DDB erfolgt im Verhältnis 50:50 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder aufgeteilt.

### **9) Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)**

Die Stiftung für Hochschulzulassung ist eine im Zusammenwirken mit der Hochschulrektorenkonferenz geschaffene gemeinsame Einrichtung der Länder (Stiftung des öffentlichen Rechts nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund). Ihre Aufgabe besteht einerseits in der Durchführung bundesweiter zentraler Studienplatzvergabeverfahren und andererseits in der Unterstützung der Hochschulen bei der Durchführung ihrer Zulassungsverfahren. Die Länder finanzieren die Stiftung für Hochschulzulassung nach dem Königsteiner Schlüssel.

### **10) Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (ZfH)**

Zur Entwicklung und Durchführung von Fernstudien im Fachhochschulbereich wurde unter Beteiligung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland das Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund mit Sitz Koblenz als zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz errichtet. Die Finanzierung durch die beteiligten Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland erfolgt auf der Grundlage des Staatsvertrages vom 04.10.1996 § 11 Abs. 2 und der Zielvereinbarung mit der ZfH von 2007.

### **11) Rat für Informationsinfrastrukturen (Rfil)**

Die Aufgabe des Rates für Informationsinfrastrukturen ist es, die Transparenz der Entwicklungen und Prozesse auf dem Gebiet der Informationsinfrastrukturen zu erhöhen sowie die Entwicklung und Vermittlung deutscher Positionen in europäischen und internationalen Debatten zu unterstützen. Seine Arbeit beruht auf der Grundüberlegung, dass die Zukunft der Informationsinfrastrukturen eine gemeinsame Gestaltungsausgabe der beteiligten Träger der Infrastrukturen, der wissenschaftlichen Nutzer, der Zuwendungsgeber sowie weiterer Gruppen im In- und Ausland ist. Die Mandatsperiode wurde von der GWK bis Oktober 2026 verlängert.

Die Länder finanzieren den Rat für Informationsinfrastrukturen nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Länder weisen ihren jeweiligen Finanzierungsanteil dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen zu. Von dort erfolgt die Zuwendung der Mittel an die Universität Göttingen.

### **12) Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD)**

Die in Form eines zunächst bis 2027 befristeten Projekts eingesetzte Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD) soll die Verantwortung für den "Kerndatensatz" Forschung – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland (KDSF-Standard) übernehmen. Der KDSF-Standard dient der Standardisierung von Berichtsprozessen über Forschungsaktivitäten in allen Forschungseinrichtungen. Für seine Arbeit benötigt die KFiD eine Geschäftsstelle, deren Kosten hälftig vom Bund und den Ländern zu tragen sind.

Die KFiD wird am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) mit Sitz in Hannover angesiedelt. Die Länder finanzieren die Kommission für Forschungsinformation nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Länder weisen ihren jeweiligen Finanzierungsanteil dem Land Niedersachsen zu. In der Bund-Länder-Vereinbarung ist vereinbart, dass die KFiD die Zuwendungen über Niedersachsen als Sitzland der Trägereinrichtung erhält.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	21.809
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.809</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.882.500	2.882.500	2.711.900	2.574.922
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.882.500</b>	<b>2.882.500</b>	<b>2.711.900</b>	<b>2.574.922</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.553.112</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.553.112</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.553.112</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	21.809
Ausgaben	2.882.500	2.882.500	2.711.900	2.574.922
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.553.112</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	12	12	12	11	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	10	10
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Fördermittel pro Hochschulstandort	Euro	<b>Soll</b>	479.866	479.866	451.893	421.783	421.783	375.233
		<b>Ist</b>	-	-	-	425.516	403.516	375.233
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	1,06	0,93	6,16	6,19	4,76	6,79
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,22	1,43	1,16
Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-Schlüssel) insgesamt in Prozent	Prozent	<b>Soll</b>	6,73	6,73	6,49	5,34	5,34	5,34
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,43	6,40	5,34

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**  
**Produkt 009 Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien**  
**IPR-Nr.: 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Durch die Gewährung staatlicher Finanzhilfen nach § 119 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) an staatlich anerkannte nichtstaatliche Hochschulen verfolgt das Land das Ziel, das Angebot solcher Studienplätze sicherzustellen, die an Hochschulen des Landes nicht oder nicht im erforderlichen Umfang bereitgestellt werden. Empfänger sind zum einen nach § 115 HessHG staatlich anerkannte nichtstaatliche Hochschulen, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe nach § 119 HessHG vorliegen.

Durch die Gewährung staatlicher Finanzhilfen nach § 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien (BA-Gesetz) und die auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Förderrichtlinien verfolgt das Land das Ziel, das Angebot dualer Studienplätze in akkreditierten Studiengängen an hessischen Berufsakademien zu erhalten und zu erhöhen. Empfänger sind zum anderen nach den §§ 2 ff. BA-Gesetz staatlich anerkannte Berufsakademien und nach § 7 BA-Gesetz staatlich anerkannte Musikakademien, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe nach § 13 BA-Gesetz vorliegen.

**Haushaltsvermerke**

Für den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten und die Steigerung der Qualität von Lehre und Studium bei den nichtstaatlichen Hochschulen kann dieses Produkt aus den in Kapitel 15 02 Produkt 014 veranschlagten Aufwendungen und Erträgen verstärkt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1) Nichtstaatliche Hochschulen**

Die „Grundsätze für die Gewährung der Zuschüsse an Trägerinnen und Träger staatlich anerkannter nichtstaatlicher Hochschulen gemäß § 105 HHG“ bilden die Grundlage für die staatliche Finanzhilfe. Die Richtlinien geben vor, dass das Land zunächst durch Festsetzung einer Studienplatzzahl für jeden geförderten Studiengang dokumentiert, ob und in welcher Quantität ein besonderes Interesse des Landes an dem Studienangebot besteht; ansonsten müssten entsprechende Kapazitäten an den staatlichen Hochschulen geschaffen oder ausgebaut werden. Die Höhe der Finanzhilfen für jeden dieser mit Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit besetzten Studienplätze orientiert sich an einer Basisförderung von 20 % des ehemaligen Clusterpreises.

**2) Berufsakademien**

Die gemäß § 13 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien (BA-Gesetz) zutreffenden Vereinbarungen bilden die Grundlage der staatlichen Zuwendung. Es ist vorgesehen, für akkreditierte Studiengänge, für die ein besonderes Landesinteresse besteht, einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro pro Studierenden bzw. einen Pauschalbetrag in Höhe von 15.000 Euro im ersten Jahr des akkreditierten Studiengangs bei einer Studierendenzahl unter 15 zu gewähren.

### 3) Musikakademien

Mit der Novellierung des Berufsakademiegesetzes, die zum 26.11.2011 in Kraft getreten ist, wurde die staatliche Anerkennung der vier hessischen Musikakademien in Frankfurt am Main, Darmstadt, Kassel und Wiesbaden als Berufsakademien umgesetzt. Als Grundlage für die Zuwendungen des Landes werden Vereinbarungen mit den Trägern der Musikakademien nach § 13 BA-Gesetz abgeschlossen.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.216.000	8.216.000	8.186.000	10.288.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.216.000</b>	<b>8.216.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>10.288.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.186.000</b>	<b>-10.288.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.186.000</b>	<b>-10.288.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.186.000</b>	<b>-10.288.300</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	8.216.000	8.216.000	8.186.000	10.288.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.216.000</b>	<b>-8.186.000</b>	<b>-10.288.300</b>

#### Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus Landesmitteln.



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Institutionen	Anzahl	<b>Soll</b>	14	14	14	18	18	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	18	15
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	<b>Soll</b>	13.000	12.500	10.500	9.000	8.000	8.159
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.985	10.483	9.283
Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	<b>Soll</b>	138.000	141.000	152.000	155.000	155.000	155.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	140.366	150.162	153.001
Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien	Anzahl	<b>Soll</b>	1.850	1.850	1.850	1.850	1.900	1.670
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.755	1.687	1.563
Studierende an Musikakademien	Anzahl	<b>Soll</b>	440	440	440	440	428	360
		<b>Ist</b>	-	-	-	433	423	447
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	3,32	3,27	2,80	2,77	2,22	2,49
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,53	3,51	3,21
Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamtkosten	Prozent	<b>Soll</b>	2,7	2,7	2,7	2,6	4,3	4,3
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,7	2,7	2,6

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 011 Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)****IPR-Nr. 323 – Lehre und Forschung an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Landesförderprogramm LOEWE verbindet die gezielte Weiterentwicklung der hessischen Forschungslandschaft mit Innovationsmaßnahmen für die hessische Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Das Programm wird vom HMWK in Abstimmung mit dem HMWEVW, dem HMdF, HMinD und der StK koordiniert; die übrigen Landesressorts werden bei sie betreffenden Fördermaßnahmen hinzugezogen. LOEWE wird eine stärkere Profilbildung der hessischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, eine intensivere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft sowie eine bessere Partizipation hessischer Wirtschaftsinstitutionen an übergeordneten Programmen (Einwerbung von Drittmitteln) bewirken. Strukturelle Grundlagen werden geschaffen, um Hessen für gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte Forschungseinrichtungen attraktiver zu machen und damit das Forschungspotenzial in Hessen deutlich zu stärken.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO, Kapitel 15 02 Produkt 002 und Kapitel 15 04). Dies gilt auch für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.
2. Aus den Mitteln des Programms werden auch die Kosten des Programmbeirats und der Evaluierung bestritten. Es können Bewirtungskosten für LOEWE-Gremien in angemessenem Umfang geleistet werden.
3. Für neue Projekte wird eine Ausnahme vom Refinanzierungsverbot (VV zu § 44 LHO) zugelassen.
4. Die Zuwendungsempfänger können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus nicht verausgabten Projektmitteln zweckgebundene Rücklagen bilden.
5. Auf Antrag können im Rahmen von LOEWE-Zentren und -Schwerpunkten Personalkosten für Projektmitarbeitende, die nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG beschäftigt sind und während der Projektlaufzeit Elternzeit in Anspruch genommen haben, nach Projektende weiterfinanziert werden. Die Finanzierung kann höchstens bewilligt werden für die Dauer der im Förderzeitraum in Anspruch genommenen Elternzeit.

**Erläuterungen**

Bei dem Förderprodukt handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Es umfasst folgende Leistungen:

**1. LOEWE-Zentren:**

Thematisch fokussierte Forschungszentren zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen oder an Hochschulen in Hessen (Zentren mit eigener Entscheidungsstruktur). Es können Baumaßnahmen außerhalb des Hochschulbaus und größere Investitionen im Zusammenhang mit der Bildung von LOEWE-Zentren gefördert werden.

**2. LOEWE-Schwerpunkte:**

Thematische Schwerpunktprojekte an hessischen Hochschulen oder zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Themenschwerpunkte). In begründeten Ausnahmefällen ist auch die Förderung von größeren Investitionen im Zusammenhang mit LOEWE-Schwerpunkten möglich.

**3. LOEWE-KMU-Verbundvorhaben:**

Modell- und Pilotprojekte zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen hessischen KMU (Kleinen und Mittleren Unternehmen), Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

**4. LOEWE-Professuren**

Realisierung von gezielten Berufungen und erfolgreichen Bleibeverhandlungen, um international renommierte Wissenschaftler/innen nach Hessen zu holen oder in Hessen zu halten (Unterstützung der strategischen Profilbildung der Hochschulen).

**5. LOEWE-Exploration**

Thematische Projekte zur Umsetzung hoch innovativer Forschungsideen und zur Erprobung von neuen unkonventionellen Forschungsansätzen.

**6. Einmalige Förderung Clusterprojekte**

Gefördert werden Clusterprojekte in international wettbewerbsfähigen Forschungsfeldern an hessischen Universitäten oder Universitätsverbänden. In ihnen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Die Beteiligung weiterer Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen ist möglich. Durch die Förderung sollen die hessischen Universitäten und Universitätsverbände gezielt auf eine Bewerbung als Exzellenzcluster im Rahmen der nächsten Antragsrunde für die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder vorbereitet werden.

Die Mittel des Programms werden in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben.

Mit Blick auf die Leistungen 1 bis 5 stellt ein mit unabhängigen, nichthessischen Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft besetzter Programmbeirat die Neutralität der Förderentscheidungen sowie die Zukunftsorientiertheit des Gesamtprogramms sowie der Projekte und der Berufungen sicher. Die Förderentscheidung trifft die mit Vertretern des HMWK, des HMWEVW, des HMdF und der STK besetzten Verwaltungskommission. Das Wissenschaftsministerium unterstützt die Arbeit des Programmbeirats und der Verwaltungskommission. Die Abwicklung der Förderlinie KMU-Verbundvorhaben wird von der HA Hessen-Agentur GmbH übernommen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	121.936
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.936</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000	330.000	330.000	162.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	78.591.800	100.634.300	96.994.800	101.476.216
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.921.800</b>	<b>100.964.300</b>	<b>97.324.800</b>	<b>101.638.216</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>-100.964.300</b>	<b>-97.324.800</b>	<b>-101.516.280</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	3.013
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.013</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>-100.964.300</b>	<b>-97.324.800</b>	<b>-101.513.267</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>-100.964.300</b>	<b>-97.324.800</b>	<b>-101.513.267</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	124.949
Ausgaben	75.262.600	71.524.900	82.196.600	61.978.240
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-75.262.600</b>	<b>-71.524.900</b>	<b>-82.196.600</b>	<b>-61.853.291</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus Landesmitteln.

Für die Abfinanzierung sind für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 66.874.800 Euro und für das Jahr 2024 in Höhe von 69.488.700 Euro enthalten.

Bei der bisherigen Abwicklung des LOEWE-Programms hat sich gezeigt, dass der Mittelabfluss und die Bewilligungen im Rahmen der Staffelpassung nicht so gleichmäßig erfolgen wie geplant. Durch Veränderungen von Jahresraten, insbesondere durch Verschiebungen bei Baumaßnahmen, können sich – ausgehend vom jeweils veranschlagten jährlichen Gesamtvolumen - Änderungen beim Liquiditätsbedarf ergeben.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	96.314.300	22.305.000	25.912.800	26.967.900	21.128.600
Summe	96.314.300	22.305.000	25.912.800	26.967.900	21.128.600

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	73.147.800	32.540.000	17.147.800	11.640.000	11.820.000
Summe	73.147.800	32.540.000	17.147.800	11.640.000	11.820.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen beider Jahre**

Die Verpflichtungsermächtigungen werden jeweils dem aktuellen Planungsstand entsprechend veranschlagt. Etwaige zu viel veranschlagte Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsvollzug gesperrt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Förderprogramme (Förderlinien)	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	5	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	5	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	<b>Soll</b>	30,54	32,71	53,04	39,87	31,24	33,34
		<b>Ist</b>	-	-	-	40,90	30,03	16,27
Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	<b>Soll</b>	42,55	29,88	29,40	20,42	55,22	10,33
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,74	20,88	28,12
Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	<b>Soll</b>	44,01	54,12	215,47	95,81	55,22	80,19
		<b>Ist</b>	-	-	-	79,67	74,03	20,76
Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	<b>Soll</b>	67,25	44,37	47,84	35,55	55,69	12,61
		<b>Ist</b>	-	-	-	74,41	43,31	68,16
Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter LOEWE-KMU-Verbundprojekte mit mind. einer Hessischen Hochschule	Anzahl	<b>Soll</b>	32	48	50	35	61	44
		<b>Ist</b>	-	-	-	46	56	60
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Förderlinien 1-5: Verwaltungsaufwand im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	<b>Soll</b>	1,47	1,45	1,28	1,44	1,85	1,98
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,67	1,85	1,81
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder - Euro	Cent	<b>Soll</b>	1,11	0,86	2,64	1,55	1,79	6,26

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

## Produkt 011 Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,96	5,58	4,83
Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Zentrum	Mio. Euro	<b>Soll</b>	5,30	14,01	20,06	19,44	21,08	13,41
		<b>Ist</b>	-	-	-	19,44	19,43	15,46
Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Schwerpunkt	Mio. Euro	<b>Soll</b>	4,49	4,41	4,03	4,70	4,52	2,47
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,33	4,90	4,42
Förderlinie 3 LOEWE-KMU- Verbundvorhaben: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-KMU- Verbundvorhaben	Mio. Euro	<b>Soll</b>	0,36	0,36	0,11	0,15	0,11	0,12
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,38	0,11	0,11
Drittmittel bei KMU-Verbundvorhaben erhöhen	Prozent	<b>Soll</b>	33	33	50	34	40	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	40	40

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 013 Studienfonds für Studienbeitragsgesetz****IPR-Nr. 324 - Förderung von Studierenden****Zweckbestimmung**

Der Studienfonds dient zur Absicherung des sozialverträglichen Studienbeitragssystems und übernimmt die Ausfälle von Studiendarlehen, Zinsstundungskosten, Zinsen für BAföG-Empfänger und weitere im Studienbeitragsgesetz geregelte soziale Vergünstigungen bei den vorhandenen Studiendarlehen. Er trägt zudem die hierfür anfallenden Verwaltungs- und EDV-Investitionskosten.

- Erstattung zwischenfinanzierte Zinsen aus STUBEIG
- Erstattung von Darlehensausfällen
- Erstattung Zinsen BAföG-berechtigter Darlehensnehmer

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Ausbildung fördern.

Die Aufwendungen des Landes dienen zur Auflösung der von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) an das Land abgetretenen Forderungen aus Studiendarlehensverträgen. Liquidität ist nicht erforderlich.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.451
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>2.451</b>
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>2.451</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>2.451</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>2.451</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-30.293
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-30.293</b>

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 014 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZVSL) und Hochschulpakt 2020 (HSP 2020)****IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Abwicklung der gemeinsam vom Bund und dem Land getragenen Hochschulfinanzierung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen sind übertragbar. Sie dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
2. Für den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten und die Steigerung der Qualität von Lehre und Studium bei den nichtstaatlichen Hochschulen kann das Förderprodukt 009 im Kapitel 15 02 aus den hier veranschlagten Aufwendungen verstärkt werden.
3. Das Land verteilt die verfügbaren Mittel entsprechend der Vereinbarung zum Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025 vom 11.03.2020. Die Zuweisungen aus den Mitteln des HSP 2020 und des ZVSL sind von den Empfängern getrennt nach Bundes- und Landesanteilen zu erfassen. Soweit diese Mittel Rücklagen zugeführt werden, ist ebenfalls eine Trennung nach Bundes- und Landesmitteln vorzunehmen.

**Erläuterungen**

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die flächendeckend hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen in der Breite der deutschen Hochschullandschaft sowie der bedarfsgerechte Erhalt der Studienkapazitäten sicherstellen.

ZVSL: Unbefristete dauerhafte Förderung

HSP 2020: Ende der dritten Phase des Hochschulpakts 2020 im Jahr 2020 (Auslauffinanzierung bis zum Jahr 2023).

Rechtliche Grundlagen:

Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken vom 05. Mai 2019, Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 - Hochschulpakt III - vom 19. März 2015, Verpflichtungserklärung des Landes Hessen (ZVSL), Hessischer Hochschulpakt 2021- 2025.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken" (ZVSL)**

Der "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken" gewährleistet den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten, eine hohe Qualität von Studium und Lehre sowie finanzielle Planungssicherheit für die Hochschulen. Der Bund stellt bis 2023 jährlich 1,88 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2024 dauerhaft jährlich 2,05 Mrd. Euro bereit. Die Länder stellen zusätzliche Mittel in derselben Höhe bereit. Das Land Hessen wird die Landesmittel dafür einsetzen, die Grundfinanzierung der staatlichen hessischen Hochschulen zu stärken. Diese Mittel werden den hessischen Universitäten, den staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWn), den Kunsthochschulen sowie der Hochschule



Geisenheim University (HSGH) sowohl zum bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten als auch zur Verbesserung der Betreuungssituation zur Verfügung gestellt.

### **Programm "Studieneinstieg"**

Mit dem Studieneinstiegsbudget wird die Aufnahme von Studienanfängern/innen honoriert. Das Programm soll nachhaltig zum Kapazitätserhalt an den Universitäten, den HAWs und der HSGH beitragen. Mit dem Programm soll gleichzeitig die Lehrqualität gesteigert werden. Verwendet werden sollen diese Mittel u.a. für die Weiterentwicklung der Curricula, Berufsfeldorientierung, Förderung innovativer und auch digitaler Lehr- und Lernformen, hochschuldidaktische Weiterbildungen von Lehrenden und für Lehrende sowie Lernplattformen, die Studierende als Akteure des Lernprozesses besser einbeziehen.

### **Programm "Studienabschluss"**

Mit dem Studienabschlussbudget wird der Studienerfolg und die Vermeidung von Studienabbrüchen an den Universitäten, den HAWs und der HGU honoriert. Das Programm soll nachhaltig zur hohen Qualität von Studium und Lehre an den Hochschulen beitragen. Verwendet werden sollen diese Mittel u. a. für Vor- und Brückenkurse, Orientierungsmodule, besondere Studieneingangsphasen, die Weiterentwicklung des Beratungs- und Betreuungsangebots in der Breite, Verbesserung der Auswahlverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. Studienverlaufsmonitoring, Absolventenbefragungen).

### **Programm Infrastruktur**

Die Mittel sollen für die Ausweitung und Verbesserung der lehrbezogenen Infrastruktur eingesetzt werden. Es sollen bestehende Flächen im Bestand saniert und deren Ausstattung (Geräte und Mobiliar etc.) verbessert sowie dem im Hinblick auf die Aufwüchse der Studierendenzahlen weiterhin noch bestehenden Bedarf durch Anmietungen begegnet werden.

### **Programm "Auf- und Ausbau innovativer Studienangebote"**

Zur Deckung des Bedarfs unmittelbar akademisch qualifizierter Fachkräfte soll der Auf- und Ausbau primär-qualifizierender Studienplätze finanziert werden. Hierdurch soll es insbesondere ermöglicht werden, auf Steigerungen bzw. Modifikationen von Qualifikationsanforderungen in Berufen zu reagieren, denen eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zukommt.

### **Programm "Hohe Qualität in Studium und Lehre" - gute Rahmenbedingungen des Studiums (QuiS)**

Die wachsende Studierneigung innerhalb eines Altersjahrgangs, heterogene Bildungs- und Spracherwerbsbiographien und die Bemühungen um Durchlässigkeit werden im Rahmen des Programms adressiert. Die Mittel sollen auch für die nachhaltige Entwicklung der Studienqualität sowie für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Studienstruktur sowie zur Förderung des dualen Studiums verwendet werden.

### **Hochschulpakt 2020, 3. Programmphase (Auslauffinanzierung)**

Bund und Länder haben am 11.12.2014 die dritte und abschließende Phase des Hochschulpaktes beschlossen (für die Jahre 2016 bis 2020; Auslauffinanzierungsphase in den Jahren 2021 bis 2023). Der Hochschulpakt besteht aus zwei Programmlinien ("Lehre" und "Forschung"). Die Programmlinie "Lehre" soll einer steigenden Zahl von Studienberechtigten ein qualitativ hochwertiges Hochschulstudium ermöglichen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	164.472.500	152.786.400	153.641.200	157.537.912
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>164.472.500</b>	<b>152.786.400</b>	<b>153.641.200</b>	<b>157.537.912</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	348.915.200	325.546.500	320.480.300	322.901.185
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>348.915.200</b>	<b>325.546.500</b>	<b>320.480.300</b>	<b>322.901.185</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>-172.760.100</b>	<b>-166.839.100</b>	<b>-165.363.273</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>-172.760.100</b>	<b>-166.839.100</b>	<b>-165.363.273</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>-172.760.100</b>	<b>-166.839.100</b>	<b>-165.363.273</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	164.472.500	152.786.400	153.641.200	157.537.912
Ausgaben	348.915.200	325.546.500	320.480.300	322.901.185
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>-172.760.100</b>	<b>-166.839.100</b>	<b>-165.363.273</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2023 152.786.400 Euro und für 2024 164.472.500 Euro an Bundesmitteln enthalten.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Studierende in der RSZ + 2 Semester (ZVSL-Hochschulen)	Anzahl	<b>Soll</b>	170.000	170.000	180.000	215.524	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	179.476	188.630	-
Zusätzliche Studienanfänger gegenüber dem Referenzjahr 2005*	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	12.260	10.305
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	12.260	10.305
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Studienanfänger/innen (1 Hochschulsesemester, nur ZVSL-Hochschulen)	Anzahl	<b>Soll</b>	28.000	28.000	31.800	33.548	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	30.881	35.122	-
Absolventen/innen (nur ZVSL-Hochschulen)	Anzahl	<b>Soll</b>	31.000	31.000	33.200	36.255	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	31.562	28.628	-
Hessischer Anteil am Gesamtvolumen des Programms	Prozent	<b>Soll</b>	8,2	8,2	8,2	8,3	7,4	7,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,3	7,4	7,4
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Durchschnittlicher Zuschuss pro zusätzlicher Studienanfänger*	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	5.302	5.318
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	5.302	5.318
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,13
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,11	0,06	0,05

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

\*Entfall ab 2021 mit Beginn der Auslauffinanzierungsphase des HSP 2020

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 018 EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)****IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Durch gezielte Förderung von Investitionsvorhaben von besonderer wissenschaftlicher Qualität und hohem Innovationspotenzial, des Wissens- und Technologietransfers sowie der Gründungsunterstützung sollen die hessischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung in ihrer wissenschaftlichen Exzellenz (Grundlagenforschung), in der anwendungsbezogenen Forschung sowie beim Erkenntnistransfer und der Netzwerkbildung nachhaltig gestärkt werden. Die Vorhaben sollen die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenziale des Standorts Hessen stärken und einen Beitrag zur Zielerreichung der Hessischen Innovationsstrategie leisten.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen dürfen in Höhe der dem HMWK zur Umsetzung seiner Förderprogramme durch die EU genehmigten Fördermittel geleistet werden. Die Ermächtigungen dürfen in diesem Rahmen überschritten werden.
2. Nach § 17 Abs. 5 LHO kann eine Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Förderprodukte erfolgen (Kapitel 07 05 Produkt 032).

**Erläuterungen**

Dem HMWK stehen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (Umsetzung nach n+3-Regelung bis zum Jahr 2023) 29,69 Mio. Euro zur Verfügung. Diese sind vorgesehen für die Förderung von Vorhaben zur Stärkung von angewandter Forschung, technischer Entwicklung, Wissens- und Technologietransfer und Innovation. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Förderprogramme:

- Auf- und Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
- Förderung der Einrichtung und des Betriebs von Kompetenz- und Anwendungszentren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Forschungscampusmodelle
- Vorhaben zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers
- Gründungsförderung an Hochschulen

Darüber hinaus fallen im Rahmen der Initiative REACT-EU einmalig weitere 52,7 Mio. Euro in die Zuständigkeit des HMWK. Sie dienen der Förderung von Vorhaben zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und ihrer Folgen sowie zur Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der HMWK-Förderprogramme der Förderperiode 2014 bis 2020.

Dem HMWK stehen zudem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2021 bis 2027 (Umsetzung nach n+3-Regelung bis zum Jahr 2030) 15 Mio. Euro zur Verfügung. Diese sind vorgesehen zur Förderung von strategischen Investitionen für ein intelligenteres und grüneres, CO<sub>2</sub>-freies Europa. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Förderung von Forschungsinfrastruktur und Forschungsgroßgeräten an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	849.000	-	4.232.951
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	<b>849.000</b>	-	<b>4.232.951</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	849.000	-	4.216.532
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>849.000</b>	-	<b>4.216.532</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>16.419</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>16.419</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>16.419</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Maßnahmen können durch Zuführungen aus dem Einzelplan 07, Kapitel 07 05 – Förderprodukt 032 finanziert werden.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	849.000	6.495.500	5.258.525
Ausgaben	-	849.000	6.495.500	5.258.525
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen 2023 bestehen zu 100% aus EU-Mitteln.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gesamtmaßnahmen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Förderperiode 2014 bis 2020 (inklusive REACT-EU)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	8	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	16	7
Gesamtmaßnahmen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Förderperiode 2021 bis 2027	Anzahl	<b>Soll</b>	12	12	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Stärkung der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (Förderperiode 2014 bis 2020)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	35	35	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	25	24	0
Stärkung von Kompetenz- und Anwendungszentren sowie Forschungscampusmodellen (Förderperiode 2014 bis 2020)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	15	30	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	24	29
Stärkung des Wissens- und Technologietransfers (Förderperiode 2014 bis 2020)	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	50	35	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	52	71
Förderung von Forschungsinfrastruktur und Forschungsgroßgeräten (Förderperiode 2021 bis 2027)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Ausgeschöpftes Fördervolumen Förderperiode 2014 bis 2020 (inklusive REACT-EU)	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	100	80	46
Ausgeschöpftes Fördervolumen Förderperiode 2021 bis 2027	Prozent	<b>Soll</b>	32	16	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**

### **Produkt 019 Digitalisierung**

#### **IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen**

##### **Zweckbestimmung**

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Die Digitalisierung an Hochschulen vorantreiben. Forschung und Lehre in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz und des Quantencomputings fördern.

Die Kulturakteure und -einrichtungen in Hessen im Bereich der Digitalisierung fördern. Das digitale Kunstschaffen unterstützen, die digitalen Zugänge zu Kultur und Kulturerbe ausbauen, neue Teilhabeformate entwickeln, Kulturangebote durch digitale Formate ergänzen und das Kulturerbe Hessens besser sichtbar sowie nutz- und erforschbar zu machen. Die digitale Transformation in den Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes vorantreiben.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Digitalpakt Hochschulen und KI: Die Zuwendungsempfänger können aus nicht verausgabten Projektmitteln zweckgebundene Rücklagen bilden auch über die Laufzeit der jeweiligen Förderprogramme hinaus.
2. Digitalpakt Hochschulen und KI: Auf Antrag der Zuwendungs- und Zuweisungsempfänger können Mittel auch über die Laufzeit der jeweiligen Förderprogramme hinaus Projekten zweckgebunden zugewiesen werden.
3. Soweit zur Durchführung der Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden, können aus den Mitteln in angemessenem Umfang die dazu erforderlichen Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen finanziert werden.
4. Personalkosten für die Administration des Programmes Masterplan Kultur können an den operativen Buchungskreis (Kapitel 15 01) erstattet werden.
5. Bei vom HMWK durchgeführten oder beauftragten fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen oder Besprechungen können Bewirtungskosten bis zu 500 Euro erstattet werden.
6. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Mittelbedarfe bei Kapitel 15 01 mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten des Budgets bei Förderprodukt 019 bei Kapitel 15 02 gedeckt.

##### **Erläuterungen**

Das Förderprodukt umfasst folgende Leistungen:

– **Digitalpakt Hochschulen**

An den hessischen Hochschulen soll der digitale Wandel in Forschung und Lehre weiter vorangetrieben werden. Als ein wichtiger Meilenstein zur Erreichung dieses Ziels wurde im Jahr 2020 zwischen der Landesregierung und den staatlichen Hochschulen ein Digitalpakt Hochschulen mit einer Laufzeit von 2020 bis 2024 abgeschlossen. Dieser enthält Digitalisierungsmaßnahmen in den Handlungsfeldern Forschung, Lehre, Governance, Verwaltung und IT-Infrastruktur. Ebenfalls werden Projekte auf nationaler Ebene gefördert.

Darunter fällt u.a. die Unterstützung von nationalem Hochleistungsrechnen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Ferner sollen Vorhaben hessischer Hochschulen anteilig gefördert werden, die der Stärkung der KI-Kompetenzen bei Studien- und Qualifizierungsangeboten und der Verbesserung der Hochschulbildung durch den Einsatz von KI dienen (Bund-Länder-Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung").

– **Förderung der Künstlichen Intelligenz**

In Hessen sollen Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz verstärkt werden. Zu diesem Zweck wird das Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz (hessian.AI) als hochschulübergreifende Einrichtung aufgebaut (seit 2020) und hierfür 20 Professuren neu eingerichtet.

– **Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Kultureinrichtungen**

Aufgrund des fortschreitenden digitalen Wandels erwarten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik den kontinuierlichen Ausbau des digital unterstützten Angebots der Kultureinrichtungen. Dementsprechend sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die die Digitalisierung im Bereich der Museen, Archive, Theater und sonstigen Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes Hessen vorantreiben. Die öffentlichen Bibliotheken sollen bei Digitalisierungsmaßnahmen, insbesondere beim Ausbau des Medienangebots des OnleiheVerbundHessen unterstützt werden.

Aus den Ansätzen der Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Kultureinrichtungen können mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Masterplans Kultur gefördert werden.

– **Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Masterplans Kultur**

Der Masterplan Kultur sieht vor, dass die Kulturakteurinnen und -akteure bei der digitalen Transformation durch das Land begleitet und die Digitalisierung in der Kultur in all ihren verschiedenen Facetten unterstützt werden sollen. Deshalb soll das Beratungs- und Fortbildungsangebot für Kulturakteurinnen und -akteure im Bereich Digitalisierung weiter ausgebaut, die Digitalkunst als eigenständige Kunstform gestärkt und neue, digitale Formen der Kultur und der Kulturvermittlung gefördert werden. Darüber hinaus soll die digitale Erfassung der Kulturgüter beschleunigt und das kulturelle Erbe Hessens mit Hilfe eines Portals umfassender sichtbar und besser nutz- und erforschbar gemacht werden.

– **Förderung des Quantencomputings**

Quantencomputing ist eine der zukunftssträchtigen Technologien im Bereich des Hochleistungsrechnens. Quantencomputer und damit zusammenhängende Quantentechnologien besitzen das Potenzial, um Typen von Berechnungen zu bewältigen, die für klassische Computer zu aufwändig sind. Beim Fraunhofer Institut für graphische Datenverarbeitung IGD/Darmstadt soll ein Hessisches Zentrum für Angewandtes Quantencomputing (ZAQC) aufgebaut werden. Dieses Zentrum wird als Anlaufstelle in Hessen für Anwendungen des Quantencomputings dienen, um einem weiten Kreis von Anwenderinnen und Anwendern den Zugang zu dieser Technologie zu öffnen.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.132.033
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	1.684.000	1.202.725
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.684.000</b>	<b>5.334.758</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500	500	500	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.393.400	45.168.400	38.494.400	19.952.429
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	3.342.581
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.393.900</b>	<b>45.168.900</b>	<b>38.494.900</b>	<b>23.295.010</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>-45.168.900</b>	<b>-36.810.900</b>	<b>-17.960.252</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>-45.168.900</b>	<b>-36.810.900</b>	<b>-17.960.252</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>-45.168.900</b>	<b>-36.810.900</b>	<b>-17.960.252</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	1.684.000	5.334.758
Ausgaben	56.252.900	46.012.900	34.027.900	27.295.010
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.252.900</b>	<b>-46.012.900</b>	<b>-32.343.900</b>	<b>-21.960.252</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus Landesmitteln.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.760.000	880.000	880.000	-	-
Summe	1.760.000	880.000	880.000	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	4	3	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Geförderte Projekte an Hochschulen	Anzahl	<b>Soll</b>	23	23	18	18	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	-	-
Geförderte Projekte im Bereich Kunst und Kultur	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	12	30	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	-	-
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	0,65	0,79	1,84	2,80	5,66	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,33	1,54	-

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	580.355.200	578.314.600	517.398.200	492.048.878
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	21.271
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.908.632
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	849.000	1.684.000	5.900.857
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>595.165.200</b>	<b>593.973.600</b>	<b>533.892.200</b>	<b>512.879.638</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000	1.592.000	991.300	1.809.326
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.496.200	1.861.486.400	2.176.845.500	1.529.962.882
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.643.696
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.332.088.200</b>	<b>1.863.078.400</b>	<b>2.177.836.800</b>	<b>1.536.415.904</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.643.944.600</b>	<b>-1.023.536.266</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	3.013
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	633.173
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-630.160</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.643.944.600</b>	<b>-1.024.166.426</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.643.944.600</b>	<b>-1.024.166.426</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 02</b>		<b>Förderung der Wissenschaft und Forschung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
112	142	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	10.000	10.000	10.000	20.640
119	142	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	6.154.675
182	div.	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.906.180
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	438.891.200	433.663.700	402.398.200	365.943.045
232	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10.984.000	10.170.900	9.000.000	10.341.203
233	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	250.000	250.000	257.845
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	4.511.543
272	139	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	612.760
282	164	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000	30.000	30.000	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	200.000	200.000	1.600.000	3.909.000
342	142	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	130.000.000	134.000.000	104.120.000	92.156.872
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	7.000.000	2.865.000	37.151.500	675.080
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	849.000	46.665.700	10.063.025
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 02</b>	<b>602.165.200</b>	<b>596.838.600</b>	<b>616.025.400</b>	<b>509.551.868</b>

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
529	165	Verfüungsmittel	9.000	9.000	9.000	-
538	139	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.583.000	1.583.000	982.300	1.809.326
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	164	Sonstige Zuweisungen an Bund	2.113.800	2.052.200	1.992.400	1.809.252
632	165	Sonstige Zuweisungen an Länder	58.800	58.800	51.300	22.011
633	134	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.285.000	5.285.000	5.255.000	5.225.000
663	132	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.164.000
671	div.	Erstattungen an Inland	1.089.000	1.089.000	889.000	910.354
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	233.273.000	240.268.000	205.812.600	173.300.886
682	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	237.168
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	1.450.000	6.155.000	1.450.000	1.648.500
684	134	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.481.000	1.481.000	1.481.000	8.903.314
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	516.379.500	473.662.900	837.184.400	791.611.418
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	372.617.300	351.725.400	347.154.200	309.784.502
687	029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	1.960.300	1.960.300	2.024.000	824.350
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
863	div.	Darlehen an Sonstige im Inland	130.200.000	134.200.000	105.720.000	92.152.097
883	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510.000	172.500	215.000	-
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	40.809.300	57.592.700	88.764.000	51.430.513
894	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	64.968.000	77.786.700	98.431.800	30.854.630
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	32.000.000	44.082.898
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	384.222
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 02</b>			<b>1.388.787.000</b>	<b>1.370.081.500</b>	<b>1.744.416.000</b>	<b>1.531.154.441</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	14.810.000	14.810.000	14.810.000	21.081.495
2	Übertragungseinnahmen	450.155.200	444.114.600	411.678.200	381.666.396
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	137.200.000	137.914.000	189.537.200	106.803.976
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>602.165.200</b>	<b>596.838.600</b>	<b>616.025.400</b>	<b>509.551.868</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.000	1.592.000	991.300	1.809.326
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.150.707.700	1.098.737.600	1.418.293.900	1.310.440.755
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	236.487.300	269.751.900	293.130.800	174.437.240
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	32.000.000	44.467.121
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.388.787.000</b>	<b>1.370.081.500</b>	<b>1.744.416.000</b>	<b>1.531.154.441</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-786.621.800</b>	<b>-773.242.900</b>	<b>-1.128.390.600</b>	<b>-1.021.602.573</b>

## **Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Kapitel wird der Zuschuss an den Landesbetrieb Archivschule Marburg dargestellt. Der Wirtschaftsplan der Archivschule Marburg ist in der in der Anlage enthalten.

Im Kapitel werden die Zuschüsse an die Hochschulen des Landes dargestellt. Die Wirtschaftspläne der einzelnen Hochschulen sind in der Anlage II enthalten.

Dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sind folgende Hochschulen als rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts und mit Ausnahme der Technischen Universität Darmstadt und der Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main als zugleich staatliche Einrichtungen nachgeordnet:

- Philipps-Universität Marburg (UMR)
- Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
- Technische Universität Darmstadt (TUD)
- Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main (JWGU)
- Universität Kassel (UKS)
- Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule (HSBK)
- Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (HfMDK)
- Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main (HfG)
- Hochschule Darmstadt (HDA)
- Frankfurt University of Applied Sciences (FRAUAS)
- Technische Hochschule Mittelhessen (THM)
- Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim (HSRM)
- Hochschule Fulda (HFD)
- Hochschule Geisenheim am Rhein (HSGH)

Das Kapitel ist im Zuge der Neugestaltung der Haushaltssystematik zum Haushalt 2023/2024 neu eingerichtet. Eine Darstellung der Vorjahresvergleichswerte ist daher nur begrenzt möglich.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das neue Kapitel 15 04 ersetzt die bisherigen Kapitel 15 03, 15 05 bis 15 23 sowie das Produkt 012 im Kapitel 15 02.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	-	<b>2.031.167,6</b>	<b>-2.031.167,6</b>	<b>-2.031.167,6</b>
103	neu Zuschuss Archivschule Marburg	-	621,2	-621,2	-621,2
105	neu Zuschuss UMR Forschung und Lehre	-	306.624,4	-306.624,4	-306.624,4
107	neu Zuschuss JLU Forschung und Lehre	-	334.895,0	-334.895,0	-334.895,0
109	neu Zuschuss TUD Forschung und Lehre	-	290.400,6	-290.400,6	-290.400,6
110	neu Zuschuss JWGU Forschung und Lehre	-	425.688,0	-425.688,0	-425.688,0
113	neu Zuschuss UKS Forschung und Lehre	-	197.064,4	-197.064,4	-197.064,4
114	neu Zuschuss HSBK Forschung und Lehre	-	5.900,7	-5.900,7	-5.900,7
115	neu Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre	-	22.139,6	-22.139,6	-22.139,6
116	neu Zuschuss HfG Forschung und Lehre	-	12.734,5	-12.734,5	-12.734,5
117	neu Zuschuss HDA Forschung und Lehre	-	98.555,6	-98.555,6	-98.555,6
118	neu Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre	-	74.127,8	-74.127,8	-74.127,8
119	neu Zuschuss THM Forschung und Lehre	-	93.428,3	-93.428,3	-93.428,3
120	neu Zuschuss HSRM Forschung und Lehre	-	79.607,4	-79.607,4	-79.607,4
122	neu Zuschuss HFD Forschung und Lehre	-	52.324,9	-52.324,9	-52.324,9
123	neu Zuschuss HSGH Forschung und Lehre	-	37.055,2	-37.055,2	-37.055,2
<b>332</b>	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	-	<b>18.168,0</b>	<b>-18.168,0</b>	<b>-18.168,0</b>
205	neu Zuschuss UMR Museen Bibliotheken Botanischer Garten	-	4.150,0	-4.150,0	-4.150,0
207	neu Zuschuss JLU Botanischer Garten	-	186,0	-186,0	-186,0
209	neu Zuschuss TUD Landesbibliothek Botanischer Garten	-	1.692,0	-1.692,0	-1.692,0
210	neu Zuschuss JWGU Bibliotheken Botanischer Garten	-	6.066,8	-6.066,8	-6.066,8
213	neu Zuschuss UKS Landesbibliothek Botanischer Garten	-	1.224,0	-1.224,0	-1.224,0
220	neu Zuschuss HSRM Landesbibliothek	-	3.221,2	-3.221,2	-3.221,2
222	neu Zuschuss HFD Landesbibliothek	-	1.628,0	-1.628,0	-1.628,0



## Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-	<b>1.942.705,7</b>	<b>-1.942.705,7</b>	<b>-1.942.705,7</b>
-	573,3	-573,3	-573,3
-	290.371,4	-290.371,4	-290.371,4
-	324.481,3	-324.481,3	-324.481,3
-	280.028,5	-280.028,5	-280.028,5
-	409.143,3	-409.143,3	-409.143,3
-	184.000,8	-184.000,8	-184.000,8
-	5.554,6	-5.554,6	-5.554,6
-	21.202,7	-21.202,7	-21.202,7
-	12.568,2	-12.568,2	-12.568,2
-	94.685,3	-94.685,3	-94.685,3
-	71.077,5	-71.077,5	-71.077,5
-	89.390,7	-89.390,7	-89.390,7
-	76.348,2	-76.348,2	-76.348,2
-	50.270,7	-50.270,7	-50.270,7
-	33.009,2	-33.009,2	-33.009,2
-	<b>18.162,2</b>	<b>-18.162,2</b>	<b>-18.162,2</b>
-	4.150,0	-4.150,0	-4.150,0
-	186,0	-186,0	-186,0
-	1.686,2	-1.686,2	-1.686,2
-	6.066,8	-6.066,8	-6.066,8
-	1.224,0	-1.224,0	-1.224,0
-	3.221,2	-3.221,2	-3.221,2
-	1.628,0	-1.628,0	-1.628,0

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
305	neu UMR Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	-	0,0	0,0	-
307	neu JLU Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	-	0,0	0,0	-
310	neu JWGU Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	-	0,0	0,0	-
	<b>Summe Produkte</b>	-	<b>2.047.835,6</b>	<b>-2.047.835,6</b>	<b>-2.047.835,6</b>

---

---

<b>Ansatz 2023</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
-	0,0	0,0	-
-	0,0	0,0	-
-	0,0	0,0	-
-	<b>1.959.007,9</b>	<b>-1.959.007,9</b>	<b>-1.959.007,9</b>

---

---

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 103 Zuschuss Archivschule Marburg****IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

1. Abweichend von § 6 Abs. 1 HG ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt 001 bis zu 10 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.
2. Abweichend von § 6 Abs. 1 HG ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt 002 bis zu 30 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.

**Erläuterungen**

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO und hat folgende Aufgaben:

- Zentrale Ausbildung der Archivarinnen und Archivare des gehobenen und höheren Dienstes für staatliche Archivträger, kommunale Gebietskörperschaften, Kirchen und andere Archivträger nach hessischem Recht
- Fort- und Weiterbildung für Archivarinnen und Archivare
- Herausgabe von Veröffentlichungen zum Archivwesen
- Archivwissenschaftliche Forschung.

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - erhebt für ihre Leistungen im Bereich der Ausbildung Kostenbeiträge und Entgelte auf der Grundlage des Organisationserlasses und eines Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens mit Bund und Ländern sowie Gebühren für sonstige Leistungen.

Das Ziel ist es, das Recht auf Bildung im Hochschulbereich zu gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen zu steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt zu fördern.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	621,200	573,300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>621,200</b>	<b>573,300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-621,200</b>	<b>-573,300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-621,200</b>	<b>-573,300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-621,200</b>	<b>-573,300</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	621,200	573,300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-621,200</b>	<b>-573,300</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.0	6.0	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.0	10.0	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100.0	100.0	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	100.0	100.0	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.9	7.7	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.8	-	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17.7	23.1	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	35.3	53.9	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.8	15.4	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	- 38,480.0	32,030.0	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.0	12.5	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,360	2,424	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 105 Zuschuss UMR Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Philipps-Universität Marburg für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.
2. Die bei der Universität Marburg veranschlagten Rückkehrerstellen für ehemalige Beschäftigte des Uniklinikums Gießen und Marburg können mit kw-Stelle und Budget an andere Dienststellen des Landes oder Landesbetriebe im Vollzug umgesetzt werden. Der kw-Vermerk ist mit umzusetzen. Die Stellenumsetzung wird in der Stellenübersicht des Folgejahres ausgewiesen.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Studienkolleg
- Servicestelle Sehbehinderte
- Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg
- Ausgleich für überproportionale Energiekosten
- Bauautonomie
- Forschungskooperation mit dem MIT
- Besonderer Bauunterhaltungsbedarf
- BSL 4 - Labor (Hochsicherheitslabor)
- PVS-Vermittlungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	306.624.400	290.371.400
14	Summe Aufwendungen	306.624.400	290.371.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-306.624.400	-290.371.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-306.624.400	-290.371.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-306.624.400	-290.371.400

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	306.624.400	290.371.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-306.624.400	-290.371.400

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	7.736.100	1.600.000	6.136.100	-	-
Summe	7.736.100	1.600.000	6.136.100	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.600.000	6.600.000	-	-	-
Summe	6.600.000	6.600.000	-	-	-



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.902,8	3.913,3	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.706,3	2.721,4	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	47,1	46,1	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	34,8	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,4	2,1	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,2	7,9	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,1	13,6	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	19,2	20,1	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,5	6,8	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-16.293.994,0	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	29,3	-

---

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	- 750.025	714.309	-	-

## **Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**

### **Produkt 205 Zuschuss UMR Botanischer Garten, Museen**

#### **IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

#### **Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Philipps-Universität Marburg für das Universitätsmuseum, das „Bildarchiv Foto Marburg“ sowie den Botanischen Garten veranschlagt.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

#### **Erläuterungen**

Das Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte stellt eine wichtige kulturelle Institution der Stadt Marburg und Mittelhessens dar und bildet mit der Religionskundlichen Sammlung und dem Mineralogischen Museum einen Verbund, der einem Landesmuseum entspricht. Es handelt sich um umfassende Sammlungen zur Kultur- und Landesgeschichte des mittelhessischen Raumes, der Bildenden Kunst, der Religionswissenschaft und der Mineralogie.

Das "Bildarchiv Foto Marburg" erbringt als nationales Dienstleistungszentrum für kunstgeschichtliche Dokumentation seine Leistungen durch Betrieb und Fortentwicklung der web-basierten Datenbanken "Bildindex der Kunst und Architektur" und "Manuscripta mediaevalia" als einer Forschungsdatenbank mittelalterlicher Handschriften sowie durch Sammlung, Erhaltung und Erschließung wertvoller kunstgeschichtlicher Originalaufnahmen und fotografischer Negative sowie durch eigene fotografische Dokumentation.

Der Botanische Garten hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. Er ist Bildungseinrichtung für die schulische Ausbildung. In für Hessen typischen Biotopen werden geschützte Pflanzen erhalten.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (zwei Standorte)
- Religionskundliche Sammlung
- Mineralogisches Museum
- Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.
- Betrieb von Datenbanken
- Erhalt und Nutzung von Bilddokumenten
- Fotografische Dokumentation von weiterbildender Kunst und Architektur
- Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.150.000	4.150.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	4.150.000	4.150.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Kennzahlen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### Produkt 305 UMR Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen

#### IPR-Nr. 612 Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

#### Zweckbestimmung

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum (Gießen und Marburg). Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

#### Erläuterungen

Kein Landeszuschuss, rein erlösfinanziertes Produkt

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-

#### Kennzahlen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 107 Zuschuss JLU Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Justus-Liebig-Universität Gießen für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.
2. Die bei der Universität Gießen veranschlagten Rückkehrerstellen für ehemalige Beschäftigte des Uniklinikums Gießen und Marburg können mit kw-Stelle und Budget an andere Dienststellen des Landes oder Landesbetriebe im Vollzug umgesetzt werden. Der kw-Vermerk ist mit umzusetzen. Die Stellenumsetzung wird in der Stellenübersicht des Folgejahres ausgewiesen.
3. Die Justus-Liebig-Universität Gießen gibt die Betreiberverantwortung für das Schloss Rauschholzhausen inkl. der Parkpflege dauerhaft an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (EPL 06) ab. In Höhe der in diesem Produkt vorgesehenen Mittel von 603.200 Euro für 2023 und von 627.300 Euro für 2024 können Mehraufwendungen und -ausgaben bei Kapitel 06 02 Produkt 1 geleistet werden.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg
- Besonderer Bauunterhaltungsbedarf
- PVS-Vermittlungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	334.895.000	324.481.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>334.895.000</b>	<b>324.481.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-334.895.000</b>	<b>-324.481.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-334.895.000</b>	<b>-324.481.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-334.895.000</b>	<b>-324.481.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	334.895.000	324.481.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-334.895.000</b>	<b>-324.481.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.421.800	3.618.600	251.600	251.600	1.300.000
Summe	5.421.800	3.618.600	251.600	251.600	1.300.000

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	12.868.000	7.100.000	5.768.000	-	-
Summe	12.868.000	7.100.000	5.768.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	4.992,1	5.048,5	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	2.931,4	2.935,6	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	47,1	47,5	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	35,6	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	2,1	2,1	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	7,1	7,0	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	14,2	14,5	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	20,7	21,4	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	6,5	6,8	-



2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung  
erreichen

CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
--	-----------	-------------	---	---	---	---	---	---

		<b>Ist</b>	-	-	-	-15.178.023,9	-	-
--	--	------------	---	---	---	---------------	---	---

CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
--	-----------	-------------	---	---	---	---	---	---

		<b>Ist</b>	-	-	-	-	24,6	-
--	--	------------	---	---	---	---	------	---

2.4 Anlagevermögen dauerhaft  
erhalten

Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	-------	-------------	---	---	---	---	---	---

		<b>Ist</b>	-	-	- 819.857	808.263	-	-
--	--	------------	---	---	-----------	---------	---	---

2.4 Anlagevermögen dauerhaft  
erhalten

Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	-------	-------------	---	---	---	---	---	---

		<b>Ist</b>	-	-	- 819,857	808,263	-	-
--	--	------------	---	---	-----------	---------	---	---

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 207 Zuschuss JLU Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Justus-Liebig-Universität Gießen für den Botanischen Garten veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Bereitstellung des Botanischen Gartens als einzigartiges historisches, kulturelles und wissenschaftliches Denkmal für die Öffentlichkeit. Ermöglichung der Nutzung als Demonstrationsgarten für Bildungszwecke als auch für kulturelle Veranstaltungen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.000	186.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	186.000	186.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### Produkt 307 JLU Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen

#### IPR-Nr. 612 Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

#### Zweckbestimmung

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum (Gießen und Marburg). Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

#### Erläuterungen

Kein Landeszuschuss, rein erlösfinanziertes Produkt

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-

#### Kennzahlen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 109 Zuschuss TUD Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Technische Universität Darmstadt für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Studienkolleg Darmstadt
- S-DALINAC
- Lichtenberg-Hochleistungsrechner
- Hochschulbad
- Emeriti
- TUD-Gesetz
- Professoren im Arbeitsverhältnis
- Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete
- PVS-Vermittlungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.400.600	280.028.500
14	Summe Aufwendungen	290.400.600	280.028.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-290.400.600	-280.028.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-290.400.600	-280.028.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-290.400.600	-280.028.500

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	290.400.600	280.028.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-290.400.600	-280.028.500

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	14.211.200	13.587.000	312.100	312.100	-
Summe	14.211.200	13.587.000	312.100	312.100	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	10.361.600	8.800.000	780.800	780.800	-
Summe	10.361.600	8.800.000	780.800	780.800	-

## Unentgeltliche Überlassungen

Die Technische Universität Darmstadt wird ermächtigt der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen einer unentgeltlichen Überlassung eine Fläche von 4 qm mit einer kalkulatorischen Miete von 48,00 Euro p.a. für die Aufstellung einer Freiplastik zur Verfügung zu stellen.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.585,4	1.535,9	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.808,6	2.806,0	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	30,7	29,9	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	29,9	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,9	4,3	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16,0	15,7	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	26,4	26,2	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	40,7	41,5	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,0	12,2	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-27.211.037,2	-	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	45,0	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-1.046.094	1.006.566	-	-



**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 209 Zuschuss TUD Landesbibliothek / Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Technische Universität Darmstadt für die Landes- und Universitätsbibliothek und den Botanischen Garten veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Die Universitäts- und Landesbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen als "Landesbibliothek" für das Land und die Region Südhessen.

Der Botanische Garten dient als Anschauungsobjekt für Bildungszwecke und als öffentlicher Park.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken
- Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.692.000	1.686.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.686.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.686.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.686.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.686.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.692.000	1.686.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.686.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## **Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**

### **Produkt 110 Zuschuss JWGU Forschung und Lehre**

#### **IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

#### **Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main für Forschung und Lehre veranschlagt.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.
2. Die Universität ist verpflichtet, aus den Zuschüssen des Landes die rechtlichen Verpflichtungen des Landes bezüglich der Kosten für die teilweise unentgeltliche Unterbringung des Edinger-Instituts in Höhe von 62.300 Euro dem Universitätsklinikum zu erstatten. Außerdem werden 450.000 Euro als Investitionspauschale für das Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum) zugewiesen.
3. Ferner sind 28,85 Mio. Euro als pauschaler Kostensatz für die Inanspruchnahme von Leistungen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main für die Belange von Forschung und Lehre der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main an das Universitätsklinikum zu zahlen. Universitätsklinikum und Fachbereich Medizin bleibt es auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 15 UniKlinG (GVBl. I 2000, S. 344, zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 GVBl. I S. 931, 988) unbenommen, eine einvernehmliche Spitzabrechnung von Mehr- oder Minderkosten vorzunehmen. Die Abrechnung soll bis Ende März des Folgejahres erfolgen.

Abweichende Regelungen zur Kostenerstattung sind im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen Universität und Klinik zulässig.

4. Die Rücklagen des Fachbereichs Medizin, sowie die zweckgebundenen Rücklagen der öffentlichen Drittmittel des Fachbereichs Medizin, können im Buchungskreis des Universitätsklinikums Frankfurt am Main verwaltet werden. Eine Verzinsung findet nicht statt. Eine Rückführung der Liquidität zugunsten des Landeshaushalts zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt nicht.
5. Die Baumaßnahme "Neubau eines Institutsgebäudes für Informatik und Mathematik" ist vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.
6. Der Fraunhofer-Gesellschaft wird für die Realisierung der Fraunhofer-Baumaßnahme "Translationale Medizin und Pharmakologie TMP" auf dem Gelände des Universitätsklinikums Frankfurt am Main ein unentgeltliches Nutzungsrecht an einer Teilfläche an dem Grundstück Gemarkung Frankfurt, Flur 546, Flurstück 9/1 von 11.469 qm (kalkulatorische Miete 150.000 Euro p.a.) übertragen. Von der Gesamtfläche werden der FhG ca. 890 qm im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages überlassen.

#### **Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Studienkolleg
- Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)
- Bauunterhaltung
- Emeriti
- Professoren im Arbeitsverhältnis
- Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IFS-, ISOE-Professur)
- Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete
- PVS-Vermittlungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	425.688.000	409.143.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>425.688.000</b>	<b>409.143.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>-409.143.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>-409.143.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>-409.143.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	425.688.000	409.143.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>-409.143.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	54.060.000	24.900.000	11.320.000	10.870.000	6.970.000
Summe	54.060.000	24.900.000	11.320.000	10.870.000	6.970.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	36.158.000	19.618.000	11.580.000	4.960.000	-
Summe	36.158.000	19.618.000	11.580.000	4.960.000	-

### Unentgeltliche Erbbaurechte:

Die Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität wird ermächtigt der Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen eines unentgeltlichen Erbbaurechts ein Landesgrundstück zum Zweck der Errichtung und Betrieb eines Institutsgebäudes (Hirnforschung) zur Nutzung zu überlassen. Dabei handelt es sich um die Nutzung folgendes Landesgrundstück: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach), Flur: 46, Flurstück: 230/22, 230/23 mit einer Fläche von 9.730,0 qm und mit einer kalk. Miete p.a. in Höhe von 139.139,0 Euro.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.041,6	5.854,3	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.827,7	3.693,0	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	48,7	49,2	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 110 Zuschuss JWGU Forschung und Lehre

Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	33,9	-	-	
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>									
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,8	13,1	-	
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	21,8	20,8	-	
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,5	23,9	-	
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,6	31,9	-	
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,3	10,2	-	
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>									
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-19.071.332,3	-	-	
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	34,9	-	
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>									
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	977.449	1.001.696	-	

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 210 Zuschuss JWGU Universitätsbibliothek / Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main für die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg und den Botanischen Garten veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen im Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS-Verbund). Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und der Rhein-Main Region (Landesbibliothekarische Aufgaben). Betreuung mehrere Fachinformationsdienste im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Sammlung Deutscher Drucke für eine virtuelle Nationalbibliothek (Arbeitsgemeinschaft von sechs Bibliotheken).

Überregional bedeutsamer, öffentlicher Botanischer Garten mit pflegeaufwändigen Einzelbiotopen, in denen typische Regionen der Welt in ihrer Pflanzensoziologie abgebildet werden. Sehr wertvolle "Lebenssammlung" für die Biodiversitätsforschung. Gemäß Vertrag wird der vom Land Hessen bereit gestellte Sondertatbestand in Höhe von jährlich 600.000 Euro von der Universität an die Stadt Frankfurt am Main weitergeleitet. Die Goethe-Universität und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung sind berechtigt, den Botanischen Garten zum Zwecke der Lehre und der wissenschaftlichen Forschung unentgeltlich zu nutzen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
- Botanischer Garten

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.066.800	6.066.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.066.800</b>	<b>6.066.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.066.800</b>	<b>-6.066.800</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.066.800</b>	<b>-6.066.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.066.800</b>	<b>-6.066.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	6.066.800	6.066.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.066.800</b>	<b>-6.066.800</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)



**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 310 JWGU Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen**

IPR-Nr. 612

**Zweckbestimmung**

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Stiftungsuniversität. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Daneben sind dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

**Erläuterungen**

Kein Landeszuschuss, rein erlösfinanziertes Produkt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 113 Zuschuss UKS Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Universität Kassel für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Studienkolleg
- Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg
- Documenta-Professuren
- PVS-Vermittlungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.064.400	184.000.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>197.064.400</b>	<b>184.000.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>-184.000.800</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>-184.000.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>-184.000.800</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	197.064.400	184.000.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>-184.000.800</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	20.740.000	1.600.000	259.200	1.687.200	17.193.600
Summe	20.740.000	1.600.000	259.200	1.687.200	17.193.600

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	14.410.000	10.146.000	3.676.000	196.000	392.000
Summe	14.410.000	10.146.000	3.676.000	196.000	392.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.235,4	1.220,3	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.453,1	1.474,7	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 113 Zuschuss UKS Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	42,3	41,1	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	34,1	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,9	4,2	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,4	12,9	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24,6	24,7	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	42,9	44,5	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,2	13,6	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-7.506.509,9	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	18,5	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	514.871	510.517	-

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Produkt 213 Zuschuss UKS Landesbibliothek / Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Universität Kassel an die Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek sowie den Botanischen Garten veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek: Literaturversorgung und Informationsvermittlung für die Einwohner der Stadt Kassel und der gesamten Region Nordhessen (ohne Fulda, Hünfeld-Schlitz).

Botanischer Garten: Das Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. In den Gewächshäusern werden ausschließlich aus den Tropen und Subtropen stammende Pflanzen, die von Menschen genutzt werden, kultiviert. Darüber hinaus gibt das Gewächshaus einen Einblick in gartenbauliche und landwirtschaftliche Anbausysteme der Tropen und Subtropen. Das Gewächshaus wird für die schulische Ausbildung genutzt und steht einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken (Pflichtexemplarbibliothek seit ca. 1770)
- Mitarbeit an der Hessischen Bibliographie
- Pflege und Präsentation der tropischen Nutzpflanzen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.224.000	1.224.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.224.000	1.224.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 114 Zuschuss HSBK Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.900.700	5.554.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.900.700</b>	<b>5.554.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.900.700</b>	<b>-5.554.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.900.700</b>	<b>-5.554.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.900.700</b>	<b>-5.554.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	5.900.700	5.554.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.900.700</b>	<b>-5.554.600</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.079.800	413.300	333.300	333.300	999.900
Summe	2.079.800	413.300	333.300	333.300	999.900

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	80.000	80.000	-	-	-
Summe	80.000	80.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20,7	20,8	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,3	20,3	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	38,1	45,5	-



Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 114 Zuschuss HSBK Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
								-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	45,5	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	2,9	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,2	17,6	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	19,4	20,6	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	52,8	55,9	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,6	2,9	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-297.985,3	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	33,6	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.283	1.298	-

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 115 Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.139.600	21.202.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.139.600</b>	<b>21.202.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>-21.202.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>-21.202.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>-21.202.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	22.139.600	21.202.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>-21.202.700</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	160.000	160.000	-	-	-
Summe	160.000	160.000	-	-	-

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	160.000	160.000	-	-	-
Summe	160.000	160.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	110,9	101,9	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	104,6	106,5	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	49,6	46,3	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 115 Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre

Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	66,7	-	-	
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>									
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,3	1,4	-	
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	24,0	22,5	-	
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	29,3	29,6	-	
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	33,3	33,1	-	
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,0	13,4	-	
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>									
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-452.745,5	-	-	
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	26,2	-	
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>									
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	20.753	20.919	-	

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 116 Zuschuss HfG Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- B3 - Biennale des bewegten Bildes
- Angliederung der Höchster Porzellanmanufaktur 1746 GmbH

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.734.500	12.568.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.734.500</b>	<b>12.568.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>-12.568.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>-12.568.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>-12.568.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	12.734.500	12.568.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>-12.568.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	160.000	160.000	-	-	-
Summe	160.000	160.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	160.000	160.000	-	-	-
Summe	160.000	160.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	50,7	46,6	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	60,2	57,7	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	42,1	41,5	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	56,3	-	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,1	4,7	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,4	10,9	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	18,8	18,8	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	48,4	45,3	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	20,3	20,3	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-279.609,9	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	17,6	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	22.452	22.974	-

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 117 Zuschuss HDA Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule Darmstadt für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Eingliederung des Standortes Dieburg
- PVS-Vermittlungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	98.555.600	94.685.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.555.600</b>	<b>94.685.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>-94.685.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>-94.685.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>-94.685.300</b>



## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	98.555.600	94.685.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>-94.685.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.320.000	630.000	230.000	230.000	230.000
Summe	1.320.000	630.000	230.000	230.000	230.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	467,8	444,2	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	726,5	715,8	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	33,1	30,6	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 117 Zuschuss HDA Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36,1	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,9	4,5	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16,7	16,8	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	26,2	26,1	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	39,1	40,3	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,0	12,3	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-3.632.055	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	20	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	213.406	206.812	-

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 118 Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Frankfurt University of Applied Sciences für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- PVS-Vermittlungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.127.800	71.077.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.127.800</b>	<b>71.077.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>-71.077.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>-71.077.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>-71.077.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	74.127.800	71.077.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>-71.077.500</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	22.462.000	4.260.000	3.881.000	2.552.000	11.769.000
Summe	22.462.000	4.260.000	3.881.000	2.552.000	11.769.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.250.000	2.000.000	250.000	-	-
Summe	2.250.000	2.000.000	250.000	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	491,7	466,3	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	537,8	528,5	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 118 Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	46,3	45,7	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	71,0	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,3	4,3	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17,2	16,3	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24,0	22,8	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	38,5	39,7	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	16,1	16,9	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-1.728.349,2	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	17,0	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	127.139	114.735	-

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 119 Zuschuss THM Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Technische Hochschule Mittelhessen für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- Blindenzentrum (BLiZ) Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	93.428.300	89.390.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.428.300</b>	<b>89.390.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>-89.390.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>-89.390.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>-89.390.700</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	93.428.300	89.390.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>-89.390.700</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.400.000	900.000	500.000	500.000	500.000
Summe	2.400.000	900.000	500.000	500.000	500.000

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.000.000	800.000	400.000	800.000	-
Summe	2.000.000	800.000	400.000	800.000	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	397,2	388,7	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	692,2	695,5	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	27,9	26,8	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 119 Zuschuss THM Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36,2	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,1	4,8	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	22,0	24,0	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	28,7	27,3	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	32,4	32,7	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,7	11,2	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-1.990.788,3	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	15,7	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	215.171	205.821	-



**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 120 Zuschuss HSRM Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- PVS-Vermittlungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	79.607.400	76.348.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.607.400</b>	<b>76.348.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>-76.348.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>-76.348.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>-76.348.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	79.607.400	76.348.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>-76.348.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.156.500	711.700	321.100	321.100	802.600
Summe	2.156.500	711.700	321.100	321.100	802.600

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	398,6	379,4	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	529,9	502,2	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	34,0	32,7	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 120 Zuschuss HSRM Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	35,9	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,8	4,4	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	15,4	15,8	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25,5	26,3	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	40,6	39,9	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,7	13,6	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-1.840.400,3	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	17,4	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	- 152.945	143.652	-	-

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### Produkt 220 Zuschuss HSRM Landesbibliothek Wiesbaden

#### IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim für die Hessische Landesbibliothek Wiesbaden veranschlagt.

#### Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

#### Erläuterungen

Erwerb und Bearbeitung von Medien zur Benutzung in der Bibliothek oder zur Ausleihe nach Hause sowie Fernleihe; Pflege und Archivierung des kulturellen Erbes (alte und wertvolle Bestände sowie des Pflichtzugangs Nassovica); Beratung öffentlicher Bibliotheken, Abwicklung des Förderverfahrens aus dem kommunalen Finanzausgleich; Informationsvermittlung, Auskunft Schulungsveranstaltungen zur Informationssuche und zum Informationsmanagement; Vermittlung der Bestände und der kulturellen Rolle der Bibliothek nach außen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region. Pflege und Restaurierung von Altbeständen. Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften und regionalkundlicher Literatur
- Ausleihe und Lesesaal
- Aktive und passive Fernleihe
- Hessische Bibliographie/Sondersammlungen
- Staatliche Büchereistelle
- Information, Führungen, Schulungen
- Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.221.200	3.221.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.221.200</b>	<b>3.221.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.221.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.221.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.221.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	3.221.200	3.221.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.221.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 122 Zuschuss HFD Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule Fulda für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
- PVS-Vermittlungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.324.900	50.270.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.324.900</b>	<b>50.270.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>-50.270.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>-50.270.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>-50.270.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	52.324.900	50.270.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>-50.270.700</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	12.600.500	9.500.000	2.400.000	275.000	425.500
Summe	12.600.500	9.500.000	2.400.000	275.000	425.500

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	803.500	803.500	-	-	-
Summe	803.500	803.500	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	440,3	425,3	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	284,7	293,4	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	58,2	57,7	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	58,5	-	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 122 Zuschuss HFD Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>								
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,6	5,8	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,7	19,8	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	26,7	25,8	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	34,2	38,0	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,9	10,7	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>								
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-951.031,3	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	13,6	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>								
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	- 187.551	179.630	-	-



## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### Produkt 222 Zuschuss HFD Landesbibliothek

#### IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule Fulda für die Landesbibliothek veranschlagt.

#### Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

#### Erläuterungen

Landesbibliothek, wissenschaftliche Universalbibliothek mit stadtbibliothekarischem Anteil (Finanzierungsbeitrag der Stadt beträgt 102.000,00 Euro).

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.628.000	1.628.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.628.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.628.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.628.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.628.000</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.628.000	1.628.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.628.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kennzahlen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 123 Zuschuss HSGH Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an die Hochschule Geisenheim am Rhein für Forschung und Lehre veranschlagt.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 sind verbindlich.

**Erläuterungen**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschule Geisenheim vermittelt eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschung und Lehre
- Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.055.200	33.009.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.055.200</b>	<b>33.009.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-33.009.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-33.009.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-33.009.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	37.055.200	33.009.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>-33.009.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Siehe Wirtschaftsplan (Sonderband Anlage II)

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	9.972.300	5.340.300	386.000	386.000	3.860.000
Summe	9.972.300	5.340.300	386.000	386.000	3.860.000

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.503.000	4.503.000	-	-	-
Summe	4.503.000	4.503.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	230,7	238,4	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	244,7	232,6	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung Hessen</b>								
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	48,2	48,6	-

Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe  
Produkt 123 Zuschuss HSGH Forschung und Lehre

---

Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	43,8	-	-	
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>									
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,2	3,0	-	
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,9	14,3	-	
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	20,5	21,5	-	
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	43,6	43,6	-	
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	17,8	17,6	-	
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>									
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-2.493.302,6	-	-	
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1,4	-	
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>									
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>Ist</b>	-	-	-	59.806	58.133	-	

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	96.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>96.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.049.335.600	1.960.867.900	-	96.300
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.049.335.600</b>	<b>1.960.867.900</b>	-	<b>96.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-1.960.867.900</b>	-	-
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-1.960.867.900</b>	-	-
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-1.960.867.900</b>	-	-

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 04</b>		<b>Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen E I N N A H M E N</b>				
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	162	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	96.300
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.300</b>

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	621.200	573.300	-	618.500
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.997.339.100	1.916.322.300	-	1.367.284.700
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
894	div.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	51.375.300	43.972.300	-	39.616.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 04</b>			<b>2.049.335.600</b>	<b>1.960.867.900</b>	<b>-</b>	<b>1.407.519.200</b>



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	96.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>96.300</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.997.960.300	1.916.895.600	-	1.367.903.200
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	51.375.300	43.972.300	-	39.616.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.049.335.600</b>	<b>1.960.867.900</b>	-	<b>1.407.519.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.049.335.600</b>	<b>-1.960.867.900</b>	-	<b>1.407.422.900</b>



## **Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**

### **A. Vorbemerkungen**

Der Mandant „Information und Dokumentation“ ist ein Zusammenschluss der beiden Dienststellen Hessisches Landesarchiv sowie Hessisches Institut für Landesgeschichte.

Der Mandant hat folgende Aufgaben:

Aufgaben der Archivierung und der Archivverwaltung sowie der Erschließung und wissenschaftlichen Vermittlung der Grundlagen der hessischen Geschichte gemäß des Hessischen Archivgesetzes.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>332</b>	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>1.383,1</b>	<b>7.346,8</b>	<b>-5.963,7</b>	<b>-5.791,5</b>
001	Sicherung und Erschließung von Archivgut	939,3	4.815,6	-3.876,3	-3.764,1
002	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	443,8	2.531,2	-2.087,4	-2.027,4
004	Drittmittelprojekte	-	-	-	-
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>99,0</b>	<b>1.176,0</b>	<b>-1.077,0</b>	<b>-1.072,9</b>
003	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	99,0	1.176,0	-1.077,0	-1.072,9
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>118,2</b>	<b>13.052,0</b>	<b>-12.933,8</b>	<b>-12.958,9</b>
999	Allgemeine Verwaltung	118,2	13.052,0	-12.933,8	-12.958,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.600,3</b>	<b>21.574,8</b>	<b>-19.974,5</b>	<b>-19.823,3</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>1.384,4</b>	<b>7.490,7</b>	<b>-6.106,3</b>	<b>-5.918,9</b>
940,3	4.978,7	-4.038,4	-3.921,6
444,1	2.512,0	-2.067,9	-1.997,3
-	-	-	-
<b>36,0</b>	<b>1.240,1</b>	<b>-1.204,1</b>	<b>-1.196,0</b>
36,0	1.240,1	-1.204,1	-1.196,0
<b>118,7</b>	<b>12.278,0</b>	<b>-12.159,3</b>	<b>-12.173,5</b>
118,7	12.278,0	-12.159,3	-12.173,5
<b>1.539,1</b>	<b>21.008,8</b>	<b>-19.469,7</b>	<b>-19.288,4</b>

## **Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**

### **Produkt 001 Sicherung und Erschließung von Archivgut**

#### **IPR-Nr. 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen und Tätigkeiten der Archivierung. Diese reichen von der archivfachlichen Bewertung und Übernahme anzubietender Unterlagen öffentlicher Stellen oder sonst angebotener Unterlagen über die Erschließung und Zugänglichmachung des Archivgutes bis hin zur Erhaltung und dauernden Aufbewahrung des Archivgutes. Das Produkt umfasst darüber hinaus auch die Beratung anbieterpflichtiger Stellen und nicht staatlicher Stellen.

Ziel ist es, Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen zu sichern und nutzbar zu machen.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
2. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Archivfachliche Beratung
2. Bewertung und Übernahme von Archivgut
3. Erschließung von Archivgut
4. Aufbewahrung von Archivgut
5. Erhaltung von Archivgut

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	644.300	645.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	295.000	295.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>939.300</b>	<b>940.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	760.600	1.034.900
9	Personalaufwand	3.277.400	3.161.900
10	Abschreibungen	115.100	120.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	648.100	647.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.802.500</b>	<b>4.966.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.863.200</b>	<b>-4.026.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	11.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.876.000</b>	<b>-4.038.100</b>
24	Steuern	300	300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.876.300</b>	<b>-4.038.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erstattungen des Bundes für die Sicherungsverfilmung von Archivgut in Erfüllung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut. Diese sind im kamerale Ansatz (Gruppe 231) berücksichtigt	250.000 €	250.000 €
3	Erstattungsbetrag aus dem Integrationsfonds des HMdluS	144.300 €	145.300 €
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	632.300 €	642.600 €
	Beiträge zur Unfallversicherung	15.800 €	15.400 €
	Sonstige Rückstellungen (LAK Beamte; Urlaub; Aufzinsung LAK)	17.100 €	16.100 €

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	939.300	940.300
Ausgaben	4.703.400	4.861.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.764.100</b>	<b>-3.921.600</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	20.000	20.000

Die Mittel sollen im Wesentlichen für Ergänzungsbeschaffungen verwendet werden.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Zählgröße / Menge</b>								
1.1 aufbewahrtes Archivgut - gemessen in lfd. Metern -	Meter	<b>Soll</b>	174.000	173.800	173.500	173.000	172.000	171.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	172.288	171.879	169.652
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
2.1 Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Beratung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Stunden	<b>Soll</b>	6.000	6.000	5.500	2.000	1.100	1.074
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.486	5.982	1.074
2.2 Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	15	14	14	10	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	14	10
2.3 Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Arcinsys erfassten Verzeichnungseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd. m)	VzÄ	<b>Soll</b>	52	51	49	57	37	48
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	47	37
2.4 Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd. m)	Euro	<b>Soll</b>	55	55	56	52	50	47
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	54	47
2.5 Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichnungseinheit)	Euro	<b>Soll</b>	10	10	11	6	14	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	4	14



## **Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**

### **Produkt 002 Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut**

#### **IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen und Tätigkeiten, die für die Vorlage oder die Ausleihe von Archivgut, die Beratung von Nutzerinnen und Nutzern von Archivgut, die Erteilung von Auskünften und die Anfertigung von Reproduktionen von Archivgut erbracht werden.

Das Produkt umfasst außerdem die Vermittlung von Archivgut durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge und Archivführungen sowie durch Unterstützung des archivpädagogischen Dienstes, sodann die Förderung der Landesgeschichte durch die Mitwirkung an der Tätigkeit von Kommissionen und Vereinen.

Das Produkt umfasst schließlich auch die Betreuung von Forschungsprojekten sowie den Betrieb der Präsenzbibliotheken in den Staatsarchiven.

Ziel ist es, Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen zu sichern und nutzbar zu machen.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
2. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Vorlage und Ausleihe von Archivgut
2. Erteilung von Auskünften
3. Digitalisierung und Bereitstellung von Archivgut
4. Vermittlung von Archivgut durch Ausstellungen, Veröffentlichungen und sonstige Maßnahmen
5. Förderung der Landesgeschichte
6. Bibliotheksmanagement

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	262.200	262.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	181.600	181.600
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>443.800</b>	<b>444.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	96.000	97.000
9	Personalaufwand	1.983.400	1.952.600
10	Abschreibungen	55.200	66.600
13	Sonstige Aufwendungen	10.200	10.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	379.000	378.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.523.800</b>	<b>2.505.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.061.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400	6.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.087.400</b>	<b>-2.067.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.087.400</b>	<b>-2.067.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erstattungsbetrag aus dem Integrationsfonds des HMdLuS	93.200 €	89.300 €
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	407.100 €	368.700 €
	Beiträge zur Unfallversicherung	10.200 €	10.100 €
	Sonstige Rückstellungen (LAK Beamte; Urlaub; Aufzinsung LAK)	9.000 €	9.800 €

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	443.800	444.100
Ausgaben	2.471.200	2.441.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.027.400</b>	<b>-1.997.300</b>

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	5.000	5.000

Die Mittel sollen im Wesentlichen für Ergänzungsbeschaffungen verwendet werden.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 erteilte Auskünfte - gemessen nach Anzahl -	Stück	<b>Soll</b>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.200	12.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.892	9.229	11.196
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
2.1 Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in)	Stück	<b>Soll</b>	7.000	6.500	7.000	7.800	7.800	8.250
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.954	4.482	8.250
2.2 Anzahl der im Geschäftsjahr bereit gestellten (d. h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten	Stück	<b>Soll</b>	48.000	45.000	48.000	50.000	50.000	47.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	33.406	31.546	47.500
2.3 Stückkosten je erteilter Auskunft	Euro	<b>Soll</b>	101	101	90	101	108	106
		<b>Ist</b>	-	-	-	111	88	90
2.4 Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d. h. im Lesesaal vorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit	Euro	<b>Soll</b>	40	43	45	30	36	39
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	63	39
2.5 Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten	Prozent	<b>Soll</b>	23	23	20	28	39	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	18	28
2.6 Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktkosten	Prozent	<b>Soll</b>	11	11	18	15	28	28
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	13	14
2.7 Anteil der Kosten für die Bereitsstellung von Archivgut an den Produktkosten	Prozent	<b>Soll</b>	39	39	44	39	15	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	45	42	40

## **Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**

### **Produkt 003 Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde**

#### **IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege**

##### **Zweckbestimmung**

Erschließung der Geschichte des Landes Hessen vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart durch wissenschaftliche Grundlagenforschungen. Vermittlung der Forschungsergebnisse durch das Landesgeschichtliche Informationssystem LAGIS, durch Publikationen und Schriftenreihen (z. B. der Hess. Städteatlas, Veröffentlichungsreihen "Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte", "Schriften des Hessischen Instituts für Landesgeschichte", Zeitschrift "Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte") sowie verschiedenartige öffentliche Präsentationen.

Ziel ist es, Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen zu sichern und nutzbar zu machen.

##### **Haushaltsvermerke**

1. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
2. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Erschließung hessischer Landeskunde
2. Vermittlung hessischer Landeskunde

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	97.000	34.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000	2.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>99.000</b>	<b>36.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	256.600	336.500
9	Personalaufwand	840.300	820.500
10	Abschreibungen	4.100	8.100
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	75.000	75.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.240.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.204.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.204.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.204.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	35.500 €	73.800 €
	Beiträge zur Unfallversicherung	1.200 €	1.200 €

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	99.000	36.000
Ausgaben	1.171.900	1.232.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.196.000</b>

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation  
Produkt 003 Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Zählgröße / Menge</b>								
1.1 Anzahl der im Internet nutzbaren Module im "Landesgeschichtlichen Informationssystem" LAGIS	Stück	<b>Soll</b>	32	32	32	30	28	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	30	28	27
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
2.1 Anzahl der Datenbankabfragen	Anzahl	<b>Soll</b>	33.500.000	32.900.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.500.000
		<b>Ist</b>	-	-	-32.460.165	31.945.837	28.117.623	
2.2 Anzahl Informationseinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	1.960.000	1.950.000	1.570.000	1.525.000	1.425.000	1.350.000
		<b>Ist</b>	-	-	- 1.939.270	1.481.489	1.364.742	
2.3 Kosten pro Datenabfrage	Cent	<b>Soll</b>	4	4	4	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3

**Kapitel 15 28 Information und Dokumentation****Produkt 004 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Projekte, die aus Mitteln Dritter finanziert werden, insbesondere durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Stiftung Dokumentation der Jugendbewegung und die Europäische Union.

Ziel ist es, Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen zu sichern und nutzbar zu machen.

**Haushaltsvermerke**

Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Es erfolgt keine Planung der Drittmittel.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

**Erläuterungen zur Liquidität**

Es erfolgt keine Planung der Drittmittel.

**Kapitel 15 28 Information und Dokumentation****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.
2. Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
3. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist ermächtigt, in besonders gelagerten Fällen Objekte mietzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen zu überlassen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.300	101.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.900	16.900
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.200</b>	<b>118.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.564.800	7.825.100
9	Personalaufwand	3.074.000	3.023.100
10	Abschreibungen	162.300	175.600
13	Sonstige Aufwendungen	63.900	68.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.170.900	1.170.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.035.900</b>	<b>12.263.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.917.700</b>	<b>-12.144.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.900	13.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.932.600</b>	<b>-12.158.100</b>
24	Steuern	1.200	1.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.933.800</b>	<b>-12.159.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erstattungsbetrag aus dem Integrationsfonds des HMdLuS	101.300 €	106.000 €
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	733.500 €	723.300 €
	Beiträge Unfallkasse Hessen	11.000 €	10.800 €
	Sonstige Rückstellungen (LAK Beamte; Urlaub; Aufzinsung LAK)	20.000 €	17.600 €
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.400 €	1.400 €
	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	7.663.500 €	7.132.400 €
	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	714.315 €	712.716 €
	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	253.600 €	253.600 €
	Hessische Bezügestelle (HBS)	42.200 €	42.200 €
	HMWK Competence Center Personal (CCP)	129.200 €	129.200 €

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	118.200	118.700
Ausgaben	13.077.100	12.292.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.958.900</b>	<b>-12.173.500</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	207.400	207.400

Die Mittel sollen im Wesentlichen für Ergänzungsbeschaffungen verwendet werden.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	62	62
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	62	62
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	40	40
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	36	37
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	7	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	28	28
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	27	27
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	23	23
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15	15
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	696.400	703.440
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	10	10
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	53.295	53.434

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 15 28 Information und Dokumentation****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.104.800	1.043.600	500.000	27.160
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	495.500	495.500	667.400	1.364.407
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	100	143.875
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	285.500	2.151.696
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600.300</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.453.000</b>	<b>3.687.138</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.678.000	9.293.500	8.784.200	9.802.759
9	Personalaufwand	9.175.100	8.958.100	8.874.600	9.519.465
10	Abschreibungen	336.700	371.000	405.000	410.730
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	75.400	80.400	19.500	86.549
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.273.000	2.272.300	2.232.900	2.153.025
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.538.200</b>	<b>20.975.300</b>	<b>20.316.200</b>	<b>21.972.528</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.937.900</b>	<b>-19.436.200</b>	<b>-18.863.200</b>	<b>-18.285.390</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	51
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	32.000	36.000	36.463
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.412</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.973.000</b>	<b>-19.468.200</b>	<b>-18.899.200</b>	<b>-18.321.802</b>
24	Steuern	1.500	1.500	1.200	1.423
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.974.500</b>	<b>-19.469.700</b>	<b>-18.900.400</b>	<b>-18.323.225</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 28</b>		<b>Information und Dokumentation</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	162	Gebühren, sonstige Entgelte	88.600	88.600	91.600	143.796
119	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	140.000	140.000	137.100	778.608
124	162	Mieten und Pachten	16.900	16.900	16.800	7.596
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	162	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250.000	250.000	234.000	264.309
232	162	Sonstige Zuweisungen von Ländern	766.000	703.000	500.000	1.604.176
235	162	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	98.000	201.306
237	219	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	27.160
281	162	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	90.000	173.000
282	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	24.280
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	208.481
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	338.800	340.600	285.500	379.852
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	90.785
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 28</b>	<b>1.600.300</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.453.000</b>	<b>3.903.348</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.339.900	3.288.000	3.642.300	3.373.204
427	162	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.320.500	1.275.800	-	1.461.326
428	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.502.900	4.383.600	5.057.100	4.470.756
429	162	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	50.900	55.900	500	55.930
443	162	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	11.900	11.900	24.000	12.000
459	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.500	3.500	-	15.823
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	471.100	493.100	371.100	778.384
514	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.000	25.000	27.400	28.760
517	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	74.100	6.200	8.300	6.582
518	162	Mieten und Pachten	7.683.100	7.158.000	6.210.600	6.286.784
519	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	-	9.369
523	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	35.400	36.400	14.000	34.785
525	162	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	28.000	28.000	19.000	26.062
527	162	Dienstreisen	17.400	17.400	57.400	22.554
529	162	Verfügungsmittel	200	200	500	115
531	162	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	83.100	83.100	151.800	145.509
533	162	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	-	-	-	569
538	162	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.412.300	1.597.800	1.977.200	2.391.967
546	162	546	-	-	1.000	-
547	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	33
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685	162	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.300	6.300	5.100	7.372
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	75.000	75.000	75.000	147.181
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	256.873
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.273.000	2.272.300	1.826.100	1.754.600
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	406.800	373.492
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 28</b>			<b>21.423.600</b>	<b>20.827.500</b>	<b>19.875.200</b>	<b>21.660.033</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	245.500	245.500	245.500	929.999
2	Übertragungseinnahmen	1.016.000	953.000	922.000	2.294.230
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	338.800	340.600	285.500	679.119
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.600.300</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.453.000</b>	<b>3.903.348</b>
4	Personalausgaben	9.229.600	9.018.700	8.723.900	9.389.041
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.839.700	9.455.200	8.838.300	9.731.474
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.300	6.300	5.100	7.372
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	75.000	75.000	75.000	147.181
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.273.000	2.272.300	2.232.900	2.384.965
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.423.600</b>	<b>20.827.500</b>	<b>19.875.200</b>	<b>21.660.033</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-19.823.300</b>	<b>-19.288.400</b>	<b>-18.422.200</b>	<b>-17.756.685</b>

---



## Abschluss über den Abschnitt Wissenschaft und Forschung für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 02	Kapitel 15 04	Kapitel 15 28	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	578.314.600	-	1.043.600	579.358.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	-	495.500	505.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	14.800.000	-	-	14.800.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	849.000	-	-	849.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>593.973.600</b>	<b>-</b>	<b>1.539.100</b>	<b>595.512.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000	-	9.293.500	10.885.500
9	Personalaufwand	-	-	8.958.100	8.958.100
10	Abschreibungen	-	-	371.000	371.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.861.486.400	1.960.867.900	-	3.822.354.300
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	80.400	80.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	2.272.300	2.272.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.863.078.400</b>	<b>1.960.867.900</b>	<b>20.975.300</b>	<b>3.844.921.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.960.867.900</b>	<b>-19.436.200</b>	<b>-3.249.408.900</b>
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	-	-	32.000	32.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.960.867.900</b>	<b>-19.468.200</b>	<b>-3.249.440.900</b>
24	Steuern	-	-	1.500	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.269.104.800</b>	<b>-1.960.867.900</b>	<b>-19.469.700</b>	<b>-3.249.442.400</b>



## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro 2023

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 02	Kapitel 15 04	Kapitel 15 28	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	14.810.000	-	245.500	15.055.500
2	Übertragungseinnahmen	444.114.600	-	953.000	445.067.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	137.914.000	-	340.600	138.254.600
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>596.838.600</b>	<b>-</b>	<b>1.539.100</b>	<b>598.377.700</b>
4	Personalausgaben	-	-	9.018.700	9.018.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	1.592.000	-	9.455.200	11.047.200
6	Übertragungsausgaben	1.098.737.600	1.916.895.600	6.300	3.015.639.500
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	269.751.900	43.972.300	75.000	313.799.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	2.272.300	2.272.300
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-1.370.081.500</b>	<b>-1.960.867.900</b>	<b>-20.827.500</b>	<b>-3.351.776.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-773.242.900</b>	<b>-1.960.867.900</b>	<b>-19.288.400</b>	<b>-2.753.399.200</b>

## Abschluss über den Abschnitt Wissenschaft und Forschung für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 02	Kapitel 15 04	Kapitel 15 28	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	580.355.200	-	1.104.800	581.460.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	-	495.500	505.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	14.800.000	-	-	14.800.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>595.165.200</b>	<b>-</b>	<b>1.600.300</b>	<b>596.765.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000	-	9.678.000	11.270.000
9	Personalaufwand	-	-	9.175.100	9.175.100
10	Abschreibungen	-	-	336.700	336.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.496.200	2.049.335.600	-	3.379.831.800
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	75.400	75.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	2.273.000	2.273.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.332.088.200</b>	<b>2.049.335.600</b>	<b>21.538.200</b>	<b>3.402.962.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-19.937.900</b>	<b>-2.806.196.500</b>
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	-	-	35.100	35.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-19.973.000</b>	<b>-2.806.231.600</b>
24	Steuern	-	-	1.500	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-19.974.500</b>	<b>-2.806.233.100</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro 2024

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 02	Kapitel 15 04	Kapitel 15 28	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	14.810.000	-	245.500	15.055.500
2	Übertragungseinnahmen	450.155.200	-	1.016.000	451.171.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	137.200.000	-	338.800	137.538.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>602.165.200</b>	<b>-</b>	<b>1.600.300</b>	<b>603.765.500</b>
4	Personalausgaben	-	-	9.229.600	9.229.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	1.592.000	-	9.839.700	11.431.700
6	Übertragungsausgaben	1.150.707.700	1.997.960.300	6.300	3.148.674.300
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	236.487.300	51.375.300	75.000	287.937.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	2.273.000	2.273.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-1.388.787.000</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-21.423.600</b>	<b>-3.459.546.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-786.621.800</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>-19.823.300</b>	<b>-2.855.780.700</b>

## **Kapitel 15 37 Historisches Erbe**

### **A. Vorbemerkungen**

Der Mandant "Historisches Erbe" besteht aus fünf selbstständigen Dienststellen.

Diese sind

- das Hessische Landesmuseum Darmstadt
- die Museumslandschaft Hessen Kassel
- die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen
- das Museum Wiesbaden
- das Landesamt für Denkmalpflege Hessen.

Die Aufgaben des Mandanten „Historisches Erbe“ sind die folgenden:

#### **Hessisches Landesmuseum Darmstadt**

- Abteilung für Kunst- und Kulturgeschichte
- Abteilung für Naturgeschichte.

#### **Museumslandschaft Hessen Kassel**

als ein Verbundmuseum mit neun kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen an fünf Museumsstandorten (Schloss Wilhelmshöhe, Hessisches Landesmuseum mit südlichem Torwachtgebäude, Neue Galerie und Orangerie in Kassel sowie Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen). Ferner gehören zur Museumslandschaft die Museumsschlösser und historischen Parkanlagen mit den geschichtlich wertvollen Denkmälern in Kassel und Calden.

#### **Staatliche Schlösser und Gärten Hessen (SG)**

Die SG hat die Aufgabe, unter Wahrung der Belange der Kultur, der Denkmalpflege und des Umweltschutzes, die von ihr betreuten Liegenschaften,

- nach kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zu erhalten, zu pflegen und in die Landesentwicklung einzubringen,
- deren Inventar zu erforschen und zu ergänzen,
- sie der Öffentlichkeit zu Zwecken der Bildung und Erholung zugänglich zu machen.

#### **Museum Wiesbaden**

bestehend aus

- Kunstsammlungen
- Naturhistorische Sammlungen.

#### **Landesamt für Denkmalpflege Hessen**

als Denkmalfachbehörde mit den Abteilungen

- Baudenkmalpflege

- Archäologie.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>28.087,4</b>	<b>47.386,7</b>	<b>-19.299,3</b>	<b>-19.902,8</b>
001	Denkmalpflege	842,8	9.764,6	-8.921,8	-8.921,8
002	Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	24.647,0	15.461,5	9.185,5	9.185,5
003	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	1.835,0	21.398,0	-19.563,0	-20.166,5
004	Betreuung externer Veranstaltungen	762,6	762,6	-	-
005	Drittmittelprojekte	-	-	-	-
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.160,5</b>	<b>40.323,4</b>	<b>-39.162,9</b>	<b>-36.339,3</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.160,5	40.323,4	-39.162,9	-36.339,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>29.247,9</b>	<b>87.710,1</b>	<b>-58.462,2</b>	<b>-56.242,1</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>28.087,4</b>	<b>45.162,8</b>	<b>-17.075,4</b>	<b>-17.630,5</b>
842,8	9.467,6	-8.624,8	-8.624,8
24.632,0	14.230,2	10.401,8	10.401,8
1.835,0	20.687,4	-18.852,4	-19.407,5
777,6	777,6	-	-
-	-	-	-
<b>1.160,5</b>	<b>41.965,7</b>	<b>-40.805,2</b>	<b>-36.610,7</b>
1.160,5	41.965,7	-40.805,2	-36.610,7
<b>29.247,9</b>	<b>87.128,5</b>	<b>-57.880,6</b>	<b>-54.241,2</b>

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Produkt 001 Denkmalpflege****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Erschließen, Erforschen, Schützen und Pflegen von Kulturdenkmälern, Restaurierung und Restaurierungsberatung, Gutachten, Genehmigungsverfahren, Nachforschungsgenehmigungen, Träger öffentlicher Belange, Grundlagen- und Landesforschung, Paläontologie, Prospektionen, Grabungen und Fundstelleninventarisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung der Denkmaltopographien, Fachpublikationen, Museum- und Forschungszentrum Keltenwelt am Glauberg - Archäologischer Park, Römerkastell Saalburg - Archäologischer Park, museale Vermittlung.

Finanzielle Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen an Kulturdenkmälern im Eigentum von Privaten, Kirchen und Kommunen, insbesondere, um die Zumutbarkeit für Eigentümer/-innen gem. § 11 Abs. 1 HDSchG herzustellen.

Das Produkt stellt u. a. die Verwaltungsaufwendungen zur Durchführung des Förderproduktes 007 im Kapitel 15 50 dar. Zudem werden Entschädigungen, Belohnungen, Übernahmeverpflichtungen und Kosten abgebildet, die im Rahmen der Anwendung, der §§ 24-26 Denkmalschutzgesetz Hessen (HDSchG) vom Land Hessen zu zahlen sind.

Ziel ist es, das historische Erbe zu bewahren, auszubauen und zu vermitteln.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
3. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung im Kapitel eine zweckgebundene Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.
4. Soweit sich durch Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 24, 25, 26 Denkmalschutzgesetz Hessen (HDSchG) ein Aufwand ergibt, erhöht sich die Ermächtigung und die Liquidität zu Lasten des Kapitels 15 50 Produkt Nr. 007 - Denkmalpflege - oder mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen - zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 17 01 Produkt 012, sofern eine Deckung im Rahmen des Einzelplans 15 nicht möglich ist. Insoweit können die Gesamtaufwendungen des Produkts, abweichend von § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz, überschritten werden.
5. Die für die Bestandsaufnahme (Inventur) der Kunst- und Naturgüter im Jahr 2023 in Höhe von 1,3 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 1 Mio. Euro im Kapitel veranschlagten Aufwendungen sind gesperrt. Über die Freigabe der Liquidität entscheidet das Ministerium der Finanzen.
6. Entstehender Mehraufwand (Liquidität) über den in Kapitel 15 01 vorgesehenen Aufwand (Liquidität) für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro kann zu Lasten Kapitel 15 37 Produkte 001, 002 und 003 geleistet werden.



7. Kunstgegenstände und Sammlungen können gegen Deckung an anderer Stelle im Landeshaushalt mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erworben werden.
8. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Drucksachen und Broschüren an die Mitglieder der Archäologischen Gesellschaft in Hessen e. V. unentgeltlich abgegeben werden.
9. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Das Nähere regelt eine Ordnung.
10. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 LHO können Vermögensgegenstände zu Ausstellungszwecken unentgeltlich überlassen werden.

### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Archäobotanik
2. Ausstellen von Bescheinigungen nach § 7 EStG
3. Ausstellen von Nachforschungsgenehmigungen nach § 22 HDSchG
4. Genehmigungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
5. Ausführung des HDSchG als hoheitliche Aufgabe
6. Bezirksdenkmalpflege
7. Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen
8. Prospektionen und Grabungen
9. Restaurierung, Präparation und Beratung
10. Inventarisierung
11. Landesforschung
12. Fachaufsicht Weltkulturerbe Limes und Weltnaturerbe Grube Messel
13. Präsentation, Vermittlung, Pflege und Unterhaltung des Römerkastells Saalburg - Archäologischer Park
14. Präsentation, Vermittlung, Pflege und Unterhaltung des Museum- und Forschungszentrums Keltenwelt am Glauberg - Archäologischer Park
15. Betrieb des Museumsshops an der Keltenwelt am Glauberg
16. Paläontologie
17. Publikationen
18. Restaurierung und Beratung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	842.800	842.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>842.800</b>	<b>842.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.007.200	2.844.300
9	Personalaufwand	5.981.600	5.848.000
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.000	97.000
13	Sonstige Aufwendungen	25.600	25.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.200	652.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.764.600</b>	<b>9.467.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.921.800</b>	<b>-8.624.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.921.800</b>	<b>-8.624.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.921.800</b>	<b>-8.624.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge aus der Vorsorgekasse	620.200 €	620.300 €
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	33.000 €	32.400 €

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten Aufwendungen in Höhe von 200 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	842.800	842.800
Ausgaben	9.764.600	9.467.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.921.800</b>	<b>-8.624.800</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Beratungseinheiten (Personentage) zur Betreuung der Kulturdenkmäler und Grabungen	Tage	<b>Soll</b>	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	14.107	13.323	11.720
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg	Anzahl	<b>Soll</b>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	20.066	19.000	39.000
Besucher im Römerkastell Saalburg	Anzahl	<b>Soll</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	60.010	74.947	113.000
Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen	Stück	<b>Soll</b>	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.150	12.150	12.150
Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal	BE	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Produkt 002 Erhaltung Nutzung und Präsentation der landeseigenen geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen****IPR-Nr. 333 – Staatliche Schlösser****Zweckbestimmung**

Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen, Entwicklung von denkmalpflegerisch verträglichen Nutzungs- und Präsentationskonzepten für die Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen, Weiterentwicklung mit dem Ziel höherer Wirtschaftlichkeit im Betrieb, Betreiben der Museumsshops.

Ziel ist es, das historische Erbe zu bewahren, auszubauen und zu vermitteln.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch Staatliche Schlösser und Gärten Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
3. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung im Kapitel eine zweckgebundene Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.
4. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Lottomitteln. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen aus Verrechnungen aus Lottomitteln (Pos. 6a und Titel 381 00) ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Bildung von kameralen Rücklagen.
5. Die für die Bestandsaufnahme (Inventur) der Kunst- und Naturgüter im Jahr 2023 in Höhe von 1,3 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 1 Mio. Euro im Kapitel veranschlagten Aufwendungen sind gesperrt. Über die Freigabe der Liquidität entscheidet das Ministerium der Finanzen.
6. Entstehender Mehraufwand (Liquidität) über den in Kapitel 15 01 vorgesehenen Aufwand (Liquidität) für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro kann zu Lasten Kapitel 15 37 Produkte 001, 002 und 003 gezahlt werden.
7. Kunstgegenstände und Sammlungen können gegen Deckung an anderer Stelle im Landshaushalt mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erworben werden.
8. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Das Nähere regelt eine Ordnung.
9. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 LHO können Vermögensgegenstände zu Ausstellungszwecken unentgeltlich überlassen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Präsentation und Erhaltung der historischen Gebäude
2. Präsentation und Erhaltung der historischen Gärten
3. Präsentation der sonstigen Baudenkmäler
4. Präsentation Kulturdenkmäler durch LBIH
5. Betrieb der Museumsshops
6. Kulturvermittlung und Pädagogik
7. Publikationen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.339.400	1.324.400
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.307.600	23.307.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.647.000</b>	<b>24.632.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.390.900	5.340.100
9	Personalaufwand	8.941.300	8.761.900
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	900	900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.400	127.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.461.500</b>	<b>14.230.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>9.185.500</b>	<b>10.401.800</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>9.185.500</b>	<b>10.401.800</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>9.185.500</b>	<b>10.401.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Lottomittel (EP 17)	23.307.600 €	23.307.600 €
13a	Beiträge aus der Vorsorgekasse	56.100 €	56.200 €
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	72.300 €	71.100 €

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten Aufwendungen in Höhe von 200 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind

verbindlich. Aus dem Ansatz können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	24.647.000	24.632.000
Ausgaben	15.461.500	14.230.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>9.185.500</b>	<b>10.401.800</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zu präsentierenden Liegenschaften/ Gesamtanlagen	Anzahl	<b>Soll</b>	48	48	47	47	47	45
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	47	45
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Zahlende Besucher in den Liegenschaften	Anzahl	<b>Soll</b>	120.000	120.000	141.000	150.000	150.000	160.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	79.769	63.952	110.902
Anteil der Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Besuchereintritten an den Gesamteinnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	20	20	29	26	25	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	10	19

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Produkt 003 Sammeln Ausstellen Vermitteln****IPR-Nr. 333 – Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Dauerausstellungen der verschiedenen Sammlungen in den Landesmuseen, Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Themenbereichen sowie Betrieb der Museumsshops in den Landesmuseen.

Erweitern der Sammlungen, Inventarisierung der Sammlungsbestände, Erforschen der Bestände im wissenschaftlichen und kulturellen Kontext, Sichern und Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse, Sichern und Aufbewahren aller wissenschaftlichen Informationen, Leihverkehr, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, dauerhaftes Bewahren der physischen Existenz des Sammlungsgutes für die Nachwelt.

Kulturvermittlung und Beratung (z. B. Führungen, Vorträge), pädagogische Dienstleistungen, denkmalpflegerischer Wissenstransfer, Publikationen.

Ziel ist es, das historische Erbe zu bewahren, auszubauen und zu vermitteln.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Museumslandschaft Hessen Kassel, das Hessische Landesmuseum Darmstadt und das Museum Wiesbaden.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
3. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung im Kapitel eine zweckgebundene Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.
4. Die für die Bestandsaufnahme (Inventur) der Kunst- und Naturgüter im Jahr 2023 in Höhe von 1,3 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 1 Mio. Euro im Kapitel veranschlagten Aufwendungen sind gesperrt. Über die Freigabe der Liquidität entscheidet das Ministerium der Finanzen.
5. Entstehender Mehraufwand (Liquidität) über den in Kapitel 15 01 vorgesehenen Aufwand (Liquidität) für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro kann zu Lasten Kapitel 15 37 Produkte 001, 002 und 003 gezahlt werden.
6. Kunstgegenstände und Sammlungen können gegen Deckung an anderer Stelle im Landeshaushalt mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erworben werden.
7. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Das Nähere regelt eine Ordnung.
8. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 LHO können Vermögensgegenstände zu Ausstellungszwecken unentgeltlich überlassen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Dauerausstellungen, Schausammlungen
2. Sonderausstellungen
3. Führungen und Kulturberatungen
4. Präsenzbibliothek
5. Publikationen
6. Sammeln, Forschen und Bewahren
7. Vermittlung und Bildung
8. Werkstätten Geologie und Zoologie
9. Restaurierung, Magazinierung und Beratung
10. Betrieb der Museumsshops
11. Marketing
12. Kunst- und Kulturveranstaltungen
13. Gutachten, Fortbildung und Wissenstransfer
14. Grabungen Grube Messel
15. Gartenarchitektur und -pflege
16. Dioramen
17. Beratung kommunaler Museen in Hessen (HLMD)



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.835.000	1.835.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.405.000	6.001.500
9	Personalaufwand	13.899.100	13.545.000
10	Abschreibungen	84.200	132.600
13	Sonstige Aufwendungen	50.100	50.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	952.300	950.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.390.700</b>	<b>20.680.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.555.700</b>	<b>-18.845.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.555.700</b>	<b>-18.845.100</b>
24	Steuern	7.300	7.300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.563.000</b>	<b>-18.852.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Kampfmittelräumdienst	324.000 €	324.000 €
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	70.300 €	69.000 €
13a	Beiträge aus der Vorsorgekasse	558.000 €	557.900 €

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten Aufwendungen in Höhe von 600 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.835.000	1.835.000
Ausgaben	22.001.500	21.242.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-20.166.500</b>	<b>-19.407.500</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	687.700	687.700

Insbesondere für die Erstausrüstung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen mit Geräten wie für Ersatzbeschaffungen.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Summe der Ausstellungsfläche in m <sup>2</sup>	Quadratmeter	<b>Soll</b>	36.289	36.289	36.289	36.289	36.289	36.289
		<b>Ist</b>	-	-	-	36.289	36.289	36.289
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Anzahl der durchgeführten eigenen Veranstaltungen, Führungen und Workshops	Stück	<b>Soll</b>	9.400	9.400	9.400	9.400	10.800	10.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.400	4.707	10.048
Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK	Anzahl	<b>Soll</b>	250.000	250.000	260.000	277.000	300.000	331.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	228.350	139.586	290.139
Eigene Erlöse in Relation zu den Produktkosten	Prozent	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	13	11

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Produkt 004 Betreuung externer Veranstaltungen****IPR-Nr. 333 – Heimat- und sonstige Kulturpflege****Zweckbestimmung**

Vermietung von Räumen und Flächen an Dritte zur Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Feiern, Konzerte, Tagungen etc.).

**Haushaltsvermerke**

Keine.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- Veranstaltungen Externer

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	762.600	777.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>762.600</b>	<b>777.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	295.600	319.600
9	Personalaufwand	452.400	443.400
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	4.100	4.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.500	10.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>762.600</b>	<b>777.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	3.000 €	3.000 €
13a	Beiträge aus der Vorsorgekasse	7.500 €	7.500 €

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
-------------	----------------	----------------

Einnahmen	762.600	777.600
Ausgaben	762.600	777.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
Anzahl der Veranstaltungen	Stück	<b>Soll</b>	724	724	724	724	727	724
		<b>Ist</b>	-	-	-	362	325	786

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Produkt 005 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 333 – Heimat- und sonstige Kulturpflege****Zweckbestimmung**

Projekte und Maßnahmen, die nicht aus den dem Mandanten zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern durch Mittel Dritter finanziert werden.

**Haushaltsvermerke**

Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-
9	Personalaufwand	-	-
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-

Es erfolgt keine Planung der Drittmittel.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-

## Kapitel 15 37 Historisches Erbe

### Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

#### IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

#### Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

#### Haushaltsvermerke

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung im Kapitel eine zweckgebundene Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.
3. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
4. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist ermächtigt, in besonders gelagerten Fällen die in den Erläuterungen aufgeführten Objekte mietzins-, pachtzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen zu überlassen.

Es können folgende Objekte mietzins-, pachtzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen überlassen werden. Der Wert der Verbilligung ist für jedes Objekt gesondert dargestellt.

1.	Hanau, Staatspark Wilhelmsbad, Räume für ein Puppenmuseum incl. Lagerflächen	19.500 EUR
2.	Darmstadt, Prinz-Georg-Palais, Porzellanmuseum	20.280 EUR
3.	Hanau, Staatspark Wilhelmsbad, Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Hanau für das Komödienhaus und den Kavalierbau	43.200 EUR
4.	Seligenstadt, Benediktinerabtei, Räume für ein Landschaftsmuseum des Kreises	54.240 EUR
5.	Bensheim, Staatspark Fürstenlager, Räume im Fremdenbau an den Verein Naturpark Bergstraße/Odenwald e.V.	3.000 EUR
6.	Oestrich-Winkel, Brentanokomplex an eine Betreibergesellschaft	24.000 EUR

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung
2. Personalwirtschaft
3. Management und Führung
4. Finanzen
5. Organisation und Recht
6. Kommunikation und Information (ohne IT)
7. IT-Service Standard
8. IT-Ausweis SAP Verfahren
9. Transport und Sicherheit
10. Liegenschaften
11. Interessenvertretung
12. Ehrenamt
13. Beschaffung/Vergabe
14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.153.500	1.153.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000	7.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.160.500</b>	<b>1.160.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.666.200	25.162.900
9	Personalaufwand	10.327.500	10.103.200
10	Abschreibungen	3.280.600	4.651.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800	800
13	Sonstige Aufwendungen	73.100	73.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.937.700	1.936.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.285.900</b>	<b>41.928.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.125.400</b>	<b>-40.767.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.125.400</b>	<b>-40.767.700</b>
24	Steuern	37.500	37.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.162.900</b>	<b>-40.805.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	HPR - Interessenvertretung (15 01)	7.000 €	7.000 €
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	8.912.611 €	8.713.020 €
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	343.109 €	335.345 €
13a	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	631.800 €	631.800 €
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	210.900 €	210.900 €
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	419.600 €	419.500 €
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	62.300 €	61.400 €
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	36.000 €	36.000 €
13a	HMWK Competence Center Personal (CCP)	577.100 €	577.100 €

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.



### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.160.500	1.160.500
Ausgaben	37.499.800	37.771.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.339.300</b>	<b>-36.610.700</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	457.000	457.000

Insbesondere für die Erstausrüstung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen mit Geräten sowie für Ersatzbeschaffungen.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Verpflichtungsermächtigung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Titel 519)	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Summe	1.000.000	1.000.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Verpflichtungsermächtigung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Titel 519)	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Summe	1.000.000	1.000.000	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	47	44
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	51	50
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	50	52
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	37
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	5	5
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	18	16
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	21	21
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	41	40
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	15	18
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	4.245	4.241

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Zu Ziff. 2.3 können keine aussagekräftigen Werte genannt werden, da es sich bei den Gebäuden des Historischen Erbe um fast ausschließlich historische, denkmalgeschützte Objekte handelt, die mit den heutigen Normen und Messzahlen nicht erfasst werden können. Außerdem sind der Bestand und die Nutzungen äußerst inhomogen und lassen sich nicht pauschal in einem Produkt darstellen. Die Palette reicht dabei von einer Burgruine über ein Römerkastell bis zu einem vollklimatisierten Museum mit einem wertvollen Sammlungsbestand.

**Kapitel 15 37 Historisches Erbe****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	650.574
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300	5.933.300	5.833.300	6.143.824
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	40.686
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.405.876
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.314.600	23.314.600	66.000	1.048.223
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.247.900</b>	<b>29.247.900</b>	<b>5.899.300</b>	<b>10.289.183</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.764.900	39.668.400	38.101.100	34.006.327
9	Personalaufwand	39.601.900	38.701.500	37.379.200	37.753.593
10	Abschreibungen	3.364.800	4.784.100	12.346.000	13.149.207
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.800	97.800	99.300	388.665
13	Sonstige Aufwendungen	153.800	153.800	212.000	819.292
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.682.100	3.678.100	3.623.700	3.430.721
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.665.300</b>	<b>87.083.700</b>	<b>91.761.300</b>	<b>89.547.804</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-58.417.400</b>	<b>-57.835.800</b>	<b>-85.862.000</b>	<b>-79.258.621</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	83
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	3.700	46.214
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.700</b>	<b>-46.131</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-58.417.400</b>	<b>-57.835.800</b>	<b>-85.865.700</b>	<b>-79.304.752</b>
24	Steuern	44.800	44.800	64.200	53.148
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-58.462.200</b>	<b>-57.880.600</b>	<b>-85.929.900</b>	<b>-79.357.900</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 37</b>		<b>Historisches Erbe</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	188	Gebühren, sonstige Entgelte	2.720.600	2.720.600	2.480.300	1.363.508
119	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.143.700	1.143.700	992.100	990.555
124	188	Mieten und Pachten	1.969.000	1.969.000	2.260.900	1.926.484
132	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	28.403
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
233	195	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	100.000	157.615
234	195	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	639.900
235	195	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	58.606
261	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-	-	-	25
281	195	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	379.251
282	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	1.681.994
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	2.188.737
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	23.314.600	23.314.600	23.366.600	33.005.796
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	7.000	7.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 37</b>	<b>29.247.900</b>	<b>29.247.900</b>	<b>29.206.900</b>	<b>42.427.874</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.382.600	4.238.100	4.016.000	4.185.543
427	188	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.471.700	4.358.100	-	6.126.174
428	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.747.600	30.105.300	33.371.600	27.163.577
429	188	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	-	1.958
459	188	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	17.361
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgegenstände	1.977.800	1.984.300	3.227.000	3.338.219
514	188	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	904.300	910.300	798.700	1.248.032
517	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.699.300	9.585.300	3.835.800	7.187.838
518	188	Mieten und Pachten	8.318.200	8.320.000	9.975.100	8.203.975
519	188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.558.300	9.018.400	6.652.500	6.243.292
523	188	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	42.800	43.800	-	76.400
525	188	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	94.900	94.900	109.900	139.412
526	188	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	45.400	10.033
527	188	Dienstreisen	83.100	83.100	205.900	92.486
529	188	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	707
531	188	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.582.200	1.646.000	1.536.000	1.689.557
534	188	Nutz- und Zuchtterhaltung	-	-	-	7.097
536	188	Verfahrensauslagen	23.000	25.000	-	35.610
537	188	Beförderungsausgaben	296.100	356.100	2.000	402.982
538	188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.443.700	7.860.000	12.322.000	7.798.979
542	188	Steuern und Abgaben	-	-	-	-62.099
543	188	Versicherungen	16.300	16.300	11.700	39.095
547	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	133.400	133.400	160.100	140.045
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	188	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	21.500	27.958
681	188	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	6.970
685	188	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	38.000	38.000	52.000	44.921
686	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	97.900	97.900	77.800	361.993
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	10.000	1.551.257

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	188	Erwerb von Fahrzeugen	150.000	150.000	68.400	237.784
812	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	745.700	745.700	817.300	1.851.014
821	188	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	-	-	-	30.000
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	10.200.370
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.682.100	3.678.100	1.863.200	1.899.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.760.500	1.665.010
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 37</b>			<b>85.490.000</b>	<b>83.489.100</b>	<b>80.941.400</b>	<b>91.962.749</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.833.300	5.833.300	5.733.300	4.308.950
2	Übertragungseinnahmen	100.000	100.000	100.000	2.917.391
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	23.314.600	23.314.600	23.373.600	35.201.533
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.247.900</b>	<b>29.247.900</b>	<b>29.206.900</b>	<b>42.427.874</b>
4	Personalausgaben	39.601.900	38.701.500	37.387.600	37.494.612
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.174.400	40.077.900	38.883.100	36.591.661
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	135.900	135.900	151.300	441.841
7	Baumaßnahmen	-	-	10.000	1.551.257
8	Sonstige Investitionsausgaben	895.700	895.700	885.700	2.118.797
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.682.100	3.678.100	3.623.700	13.764.581
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>85.490.000</b>	<b>83.489.100</b>	<b>80.941.400</b>	<b>91.962.749</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-56.242.100</b>	<b>-54.241.200</b>	<b>-51.734.500</b>	<b>-49.534.875</b>



## **Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

### **A. Vorbemerkungen**

#### a.) Allgemein

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden ist eine Dienststelle (Regiebetriebe) des Landes Hessen. Die Stadt Wiesbaden ist am Betrieb des Staatstheaters Wiesbaden nach Maßgabe des Theatervertrages vom 26. Juli 1963, in seiner jeweils gültigen Fassung beteiligt.

Zweck der Dienststelle ist die Förderung und Pflege der Kultur durch den Betrieb eines Mehrspartentheaters mit Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert.

#### b.) Gesetzliche Grundlagen und Theatervertrag

Grundlage bildet der Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Sitzstadt Wiesbaden. Weitere Grundlagen bilden die Satzungen, das Bühnentarifrecht, die Dienstanweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, der Intendantendienstvertrag sowie der Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

Die Regelungen der Theaterverträge wurden dahingehend ergänzt, dass der Mehrbedarf der Staatstheater, soweit er durch Tarifabschlüsse begründet ist und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan beinhaltet, zu 36 % aus dem Landeshaushalt und zu je 32 % von den Sitzstädten und dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27) finanziert wird.

#### c.) Bauunterhaltungspauschale

Im Haushalt 2023/2024 wird dem Staatstheater für die erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen jeweils eine Bauunterhaltungspauschale i. H. v. 1.600.000 Euro zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

#### d.) Wartungskosten

Die Wartungskosten des Staatstheaters werden weiterhin nach den originären Quoten der Theaterverträge (52:48) abgerechnet. Insoweit ist eine Deckung mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig.



e.) Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Titel 233)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Summe aller Ausgaben	52.377.800	51.923.000
abzgl. Ausgaben Biennale	650.000	120.000
Summe aller Ausgaben ohne Biennale	51.727.800	51.803.000
Summe aller Einnahmen (ohne Titel 233, ohne Biennale)	8.142.100	8.063.100
Zuschussbedarf	43.585.700	43.739.900
abzgl. Tariferhöhung	9.804.600	9.315.500
abzgl. Bauunterhaltung	1.470.000	1.470.000
abzgl. Brandschutz	1.500.000	1.500.000
abzgl. Baumaßnahme Achsrechner	0	1.968.400
abzgl. Vorsorgeprämie	27.600	27.600
	30.783.500	29.458.400
hiervon 48% (gerundet)	14.776.200	14.141.300
Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden gem. Theatervertrag	14.776.200	14.141.300
Sonstige Baueinzelmaßnahme Achsrechner		1.968.400
davon Sitzstadtanteil		944.800
Sonstige Tariferhöhung / BU-Pauschale / Brandschutz	12.774.600	12.285.500
davon Sitzstadtanteil	4.100.300	3.943.800
davon über Theaterlastenausgleich	4.100.300	3.943.800
Biennale	150.000	0
<b>Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden gem. Theatervertrag</b>	<b>23.126.800</b>	<b>22.973.700</b>

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Mit der Haushaltsaufstellung 2023/2024 werden die einzelnen Sparten des Staatstheaters im Haushaltsplan ausgewiesen. Darüber hinaus werden nach der Logik der neuen LHO die Produkte Allgemeine Verwaltung, Allgemeine Künstlerische Dienste und Service dargestellt. Dies führt zu einer Aufteilung des vorhandenen Budgets auf Spartenprodukte.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	<b>25.127,1</b>	<b>39.570,6</b>	<b>-14.443,5</b>	<b>-14.443,5</b>
010	neu Sparte Musiktheater und Konzerte	8.918,0	16.934,1	-8.016,1	-8.016,1
011	neu Sparte Sprechtheater	1.837,8	2.802,9	-965,1	-965,1
012	neu Sparte Tanztheater	2.364,8	2.951,2	-586,4	-586,4
013	neu Sparte JUST	956,0	657,0	299,0	299,0
014	neu Sparte Allg. Künstlerische Dienst	834,0	1.926,6	-1.092,6	-1.092,6
015	neu Sparte Festivals	2.210,0	930,1	1.279,9	1.279,9
016	neu Sparte Service	8.006,5	13.368,7	-5.362,2	-5.362,2
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6.144,2</b>	<b>14.561,1</b>	<b>-8.416,9</b>	<b>-6.663,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	6.144,2	14.561,1	-8.416,9	-6.663,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>31.271,3</b>	<b>54.131,7</b>	<b>-22.860,4</b>	<b>-21.106,5</b>

**Ansatz 2023**

---

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>25.133,0</b>	<b>37.650,1</b>	<b>-12.517,1</b>	<b>-12.517,1</b>
8.777,7	15.661,3	-6.883,6	-6.883,6
1.812,1	2.749,4	-937,3	-937,3
2.332,4	2.906,7	-574,3	-574,3
956,0	645,1	310,9	310,9
820,7	1.895,3	-1.074,6	-1.074,6
2.000,0	670,1	1.329,9	1.329,9
8.434,1	13.122,2	-4.688,1	-4.688,1
<b>5.903,8</b>	<b>14.131,3</b>	<b>-8.227,5</b>	<b>-8.369,1</b>
5.903,8	14.131,3	-8.227,5	-8.369,1
<b>31.036,8</b>	<b>51.781,4</b>	<b>-20.744,6</b>	<b>-20.886,2</b>

---

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 010 Sparte Musiktheater und Konzerte****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neuproduktion, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neuproduktionen, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden  
Produkt 010 Sparte Musiktheater und Konzerte

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.112.800	5.972.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.805.200	2.805.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.918.000</b>	<b>8.777.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	379.700	379.700
9	Personalaufwand	16.554.400	15.281.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.934.100</b>	<b>15.661.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.016.100</b>	<b>-6.883.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.016.100</b>	<b>-6.883.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.016.100</b>	<b>-6.883.600</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.918.000	8.777.700
Ausgaben	16.934.100	15.661.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.016.100</b>	<b>-6.883.600</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	80.000	80.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	69	69	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 011 Sparte Sprechtheater****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden  
Produkt 011 Sparte Sprechtheater

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	890.900	865.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	946.900	946.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.837.800</b>	<b>1.812.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000
9	Personalaufwand	2.727.900	2.674.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.802.900</b>	<b>2.749.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-965.100</b>	<b>-937.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-965.100</b>	<b>-937.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-965.100</b>	<b>-937.300</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.837.800	1.812.100
Ausgaben	2.802.900	2.749.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-965.100</b>	<b>-937.300</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	200	200	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	30.000	30.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 012 Sparte Tanztheater****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierung, Entwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Ballett- und Tanzproduktionen aller Epochen und Genres. Gastspiele, Tourneen, Residenzen und Vermittlungsprogramme in gemeinsamer Trägerschaft des Hessischen Staatsballetts mit dem Staatstheater Darmstadt.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierung, Entwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Ballett- und Tanzproduktionen aller Epochen und Genres. Gastspiele, Tourneen, Residenzen und Vermittlungsprogramme in gemeinsamer Trägerschaft des Hessischen Staatsballetts mit dem Staatstheater Darmstadt.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.



**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	541.200	530.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.000	585.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.238.600	1.217.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.364.800</b>	<b>2.332.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	169.600	169.400
9	Personalaufwand	2.356.000	2.313.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	425.600	424.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.951.200</b>	<b>2.906.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-586.400</b>	<b>-574.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-586.400</b>	<b>-574.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-586.400</b>	<b>-574.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge Hessisches Staatsballett	1.238.600	1.217.200
13a	Beiträge Hessisches Staatsballett	425.600	424.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	2.364.800	2.332.400
Ausgaben	2.951.200	2.906.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-586.400</b>	<b>-574.300</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	18.000	18.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	75	75	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 013 Sparte JUST****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierungen, Stückentwicklung, Aufführungen von Produktionen für Kinder und Jugendliche.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierungen, Stückentwicklung, Aufführungen von Produktionen für Kinder und Jugendliche.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	956.000	956.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000
9	Personalaufwand	607.000	595.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>657.000</b>	<b>645.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>299.000</b>	<b>310.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>299.000</b>	<b>310.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>299.000</b>	<b>310.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	956.000	956.000
Ausgaben	657.000	645.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>299.000</b>	<b>310.900</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	350	350	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	80.000	80.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	90	90	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 014 Sparte Allg. Künstlerische Dienst****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Das Produkt Allgemeine Künstlerische Dienste umfasst spartenübergreifend tätige Zentralabteilungen, wie zum Beispiel das Künstlerische Betriebsbüro oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
5. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. das künstlerische Betriebsbüro sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	834.000	820.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>834.000</b>	<b>820.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	329.000	329.000
9	Personalaufwand	1.597.600	1.566.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.926.600</b>	<b>1.895.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.074.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.074.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.074.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Verfüungsmittel	4.000	4.000

Zu Pos. 8: Darin enthalten 4.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	834.000	820.700
Ausgaben	1.926.600	1.895.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.092.600</b>	<b>-1.074.600</b>

**Kennzahlen****Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 015 Sparte Festivals****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Durchführung der Internationalen Maifestspiele und der Biennale.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind die jeweils namentlich benannten Stücke (Inszenierungen) der Internationalen Maifestspiele und der Biennale.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.150.000	1.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.060.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.000.000</b>
9	Personalaufwand	930.100	670.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>930.100</b>	<b>670.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.329.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.329.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.329.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.210.000	2.000.000
Ausgaben	930.100	670.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.329.900</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	120	120	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	25.000	25.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	72	72	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.



**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 016 Sparte Service****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Der Funktionsbereich Service bildet die Aufwendungen und Erträge der technischen Abteilungen ab, die im künstlerischen Bereich spartenübergreifend Leistungen erbringen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind u.a. folgende Leistungen zugeordnet:

- Bühnentechnik
- Schreinerei
- Schlosserei
- Dekorationsabteilung
- Kostümabteilung
- Maskenbildnerei
- Malsaal
- Requisite
- Beleuchtungs- und Tonabteilung

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.971.500	8.399.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.000	30.000
6	Sonstige Erträge	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.006.500</b>	<b>8.434.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	800.500	800.500
9	Personalaufwand	12.568.200	12.321.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.368.700</b>	<b>13.122.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-4.688.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-4.688.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-4.688.100</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	8.006.500	8.434.100
Ausgaben	13.368.700	13.122.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-4.688.100</b>

**Kennzahlen****Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Produkt sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung und Baueinzelmaßnahmen (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In Bezug auf die Kapitelvorbemerkung A Buchstabe d) ist eine Deckung der Wartungskosten mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig. Insoweit findet die Regelung des § 20 Abs.1 S.1 LHO auf die in den Aufwendungen bzw. Ausgaben unter Pos. 8 (Titel 519) keine Anwendung. Gleiches gilt für die darin nach den originären Quoten enthaltenen Ansätzen von Baueinzelmaßnahmen.
5. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
6. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.
7. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung

für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.626.400	5.386.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	510.800	510.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000	7.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.144.200</b>	<b>5.903.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.442.200	8.014.200
9	Personalaufwand	3.654.500	3.582.800
10	Abschreibungen	1.753.900	1.826.800
13	Sonstige Aufwendungen	43.000	43.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	642.500	639.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.536.100</b>	<b>14.106.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-8.202.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-8.202.500</b>
24	Steuern	25.000	25.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.416.900</b>	<b>-8.227.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	HPR - Interessenvertretung (Kap. 15 01)	7.000	7.000
8	Bauunterhaltungspauschale (BU-Pauschale)	1.600.000	1.600.000
8	Baueinzelmaßnahme: Brandschutz	1.500.000	1.500.000
8	Brandwachen	775.000	775.000
8	Wartungskosten	475.000	475.000
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	177.000	174.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	27.600	27.600
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	131.200	131.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800	800
13a	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	305.900	305.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	6.144.200	5.903.800
Ausgaben	12.807.200	14.272.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.663.000</b>	<b>-8.369.100</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Ersatzinvestition: Achsrechner (Titel 519)	-	1.968.400

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
Summe	1.000.000	750.000	250.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
Summe	1.000.000	750.000	250.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	-	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	-	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	-	-
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.126.800	22.973.700	-	22.119.830
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.893.900	6.833.900	-	1.044.299
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	5.000	5.000	-	816.499
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.245.600	1.224.200	-	1.270.499
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.271.300</b>	<b>31.036.800</b>	<b>-</b>	<b>25.251.128</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.246.000	9.817.800	-	10.308.215
9	Personalaufwand	40.995.700	39.005.300	-	31.025.395
10	Abschreibungen	1.753.900	1.826.800	-	1.754.577
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	43.000	43.000	-	86.711
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.068.100	1.063.500	-	707.939
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.106.700</b>	<b>51.756.400</b>	<b>-</b>	<b>43.882.836</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.835.400</b>	<b>-20.719.600</b>	<b>-</b>	<b>-18.631.709</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	72
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.133
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.060</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.835.400</b>	<b>-20.719.600</b>	<b>-</b>	<b>-18.635.769</b>
24	Steuern	25.000	25.000	-	42.710
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.860.400</b>	<b>-20.744.600</b>	<b>-</b>	<b>-18.678.478</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 41</b>		<b>Hessisches Staatstheater Wiesbaden</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	181	Gebühren, sonstige Entgelte	6.353.100	6.293.100	5.313.100	1.273.165
119	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.300	289.300	289.300	320.090
124	181	Mieten und Pachten	221.500	221.500	221.500	121.426
132	181	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	3.648
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	181	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	1.510
233	181	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.126.800	22.973.700	22.497.500	22.832.754
235	181	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	1.137.983
282	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000	30.000	30.000	165.498
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.245.600	1.224.200	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.203.300	1.764.190
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 41</b>	<b>31.271.300</b>	<b>31.036.800</b>	<b>29.559.700</b>	<b>27.619.555</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-	-	68.300	81.504
427	181	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.246.100	4.937.000	4.439.800	4.180.795
428	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.749.600	34.068.300	32.289.900	27.749.945
443	181	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	17.500	270.042
459	181	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	7.500	5.600
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	883.400	883.400	1.556.700	740.159
514	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	774.000	774.000	389.200	610.258
517	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.744.900	1.344.900	1.344.500	1.343.595
518	181	Mieten und Pachten	718.000	718.000	505.300	657.850
519	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.350.000	6.318.400	6.360.800	3.665.682
525	181	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	40.000	40.000	11.600	46.040
526	181	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	60.000	60.000	5.500	47.535
527	181	Dienstreisen	-	-	61.200	41.491
529	181	Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.598
531	181	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	261.200	270.209
538	181	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.535.700	1.507.500	1.804.700	1.703.170
542	181	Steuern und Abgaben	25.000	25.000	25.000	70.816
543	181	Versicherungen	15.000	15.000	13.000	16.034
547	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	104.000	104.000	53.000	29.434
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	181	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.000	3.000	1.000	453
685	181	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	57.000	57.000	48.000	58.323
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	44.000	111.239
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.438.391
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.068.100	1.063.500	201.300	199.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	878.700	1.161.528
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 41</b>			<b>52.377.800</b>	<b>51.923.000</b>	<b>50.391.700</b>	<b>44.504.091</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	6.868.900	6.808.900	5.828.900	1.717.620
2	Übertragungseinnahmen	23.156.800	23.003.700	22.527.500	24.137.746
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.245.600	1.224.200	1.203.300	1.764.190
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>31.271.300</b>	<b>31.036.800</b>	<b>29.559.700</b>	<b>27.619.555</b>
4	Personalausgaben	40.995.700	39.005.300	36.823.000	32.287.886
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.254.000	11.794.200	12.395.700	9.246.872
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	60.000	60.000	49.000	58.776
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	44.000	111.239
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.068.100	1.063.500	1.080.000	2.799.318
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>52.377.800</b>	<b>51.923.000</b>	<b>50.391.700</b>	<b>44.504.091</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-21.106.500</b>	<b>-20.886.200</b>	<b>-20.832.000</b>	<b>-16.884.536</b>

## Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt

### A. Vorbemerkungen

#### a.) Allgemein

Das Staatstheater Darmstadt ist eine Dienststelle (Regiebetriebe) des Landes Hessen. Die Stadt Darmstadt ist am Betrieb des Staatstheaters Darmstadt nach Maßgabe des Theatervertrages vom 24. November 1971, in seiner jeweils gültigen Fassung beteiligt.

Zweck der Dienststelle ist die Förderung und Pflege der Kultur durch den Betrieb eines Mehrspartentheaters mit Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert.

#### b.) Gesetzliche Grundlagen und Theatervertrag

Grundlage bildet der Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Sitzstadt Darmstadt. Weitere Grundlagen bilden die Satzungen, das Bühnentarifrecht, die Dienstanweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, der Intendantendienstvertrag sowie der Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

Die Regelungen der Theaterverträge wurden dahingehend ergänzt, dass der Mehrbedarf der Staatstheater, soweit er durch Tarifabschlüsse begründet ist und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan beinhaltet, zu 36 % aus dem Landeshaushalt und zu je 32 % von den Sitzstädten und dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27) finanziert wird.

#### c.) Bauunterhaltungspauschale

Im Haushalt 2023/2024 wird dem Staatstheater für die erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen jeweils eine Bauunterhaltungspauschale i. H. v. 1.600.000 Euro zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

#### d.) Wartungskosten

Die Wartungskosten der Staatstheater werden weiterhin nach den originären Quoten der Theaterverträge (52:48) abgerechnet. Insoweit ist eine Deckung mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig.

e.) Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Titel 233)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Summe aller Ausgaben	45.861.200	46.856.800
abzgl. Ausgaben Unterflurgarage	650.000	650.000
Summe aller Ausgaben ohne Unterflurgarage	45.211.200	46.206.800
Summe aller Einnahmen (ohne Titel 233, ohne Unterflurgarage)	4.220.500	4.298.900
Zuschussbedarf	40.990.700	41.907.900
abzgl. Tarifierhöhung	8.977.900	8.560.200
abzgl. Bauunterhaltung	1.470.000	1.470.000
abzgl. Baumaßnahme Audiokonsole	1.000.000	1.562.400
abzgl. Baumaßnahme Sanitär	400.000	400.000
abzgl. HCC	28.300	28.600
abzgl. Vorsorgeprämie	23.400	23.400
	29.091.100	29.863.300
hiervon 48% (gerundet)	13.963.700	14.334.300
Zuschuss Stadt Darmstadt gem. Theatervertrag	13.963.700	14.334.300
Sonstige Baueinzelmaßnahme Audiokonsole	1.000.000	1.562.400
davon Sitzstadtanteil	480.000	749.900
Sonstige Baueinzelmaßnahme Sanitärinstallation	400.000	400.000
davon Sitzstadtanteil	128.000	128.000
davon über Theaterlastenausgleich	128.000	128.000
Sonstige Tarifierhöhung / BU-Pauschale	10.447.900	10.030.200
davon Sitzstadtanteil	3.355.500	3.222.000
davon über Theaterlastenausgleich	3.355.500	3.222.000
<b>Zuschuss Stadt Darmstadt gem. Theatervertrag</b>	<b>21.410.700</b>	<b>21.784.200</b>

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Mit der Haushaltsaufstellung 2023/2024 werden die einzelnen Sparten des Staatstheaters im Haushaltsplan ausgewiesen. Darüber hinaus werden nach der Logik der neuen LHO die Produkte Allgemeine Verwaltung, Allgemeine Künstlerische Dienste und Service dargestellt. Dies führt zu einer Aufteilung des vorhandenen Budgets auf Spartenprodukte.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	<b>21.611,4</b>	<b>35.892,0</b>	<b>-14.280,6</b>	<b>-14.093,0</b>
002	Unterflurgarage	650,0	650,0	-	187,6
010	neu Musiktheater und Konzerte	7.800,2	12.473,3	-4.673,1	-4.673,1
011	neu Sprechtheater	1.076,3	1.357,0	-280,7	-280,7
012	neu Ballett / Tanztheater	425,6	1.664,1	-1.238,5	-1.238,5
013	neu Mitmachen und Vermittlung	143,3	137,0	6,3	6,3
014	neu Allgemeine Künstlerische Dienste	642,8	1.231,6	-588,8	-588,8
015	neu Festivals	-	-	-	-
016	neu Service	10.813,6	18.301,3	-7.487,7	-7.487,7
017	neu Sonderveranstaltungen	59,6	77,7	-18,1	-18,1
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4.669,8</b>	<b>12.262,8</b>	<b>-7.593,0</b>	<b>-5.487,0</b>
999	Allgemeine Verwaltung	4.669,8	12.262,8	-7.593,0	-5.487,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>26.281,2</b>	<b>48.154,8</b>	<b>-21.873,6</b>	<b>-19.580,0</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>22.102,9</b>	<b>36.380,3</b>	<b>-14.277,4</b>	<b>-14.089,7</b>
650,0	650,0	-	187,7
7.676,0	12.303,6	-4.627,6	-4.627,6
1.066,0	1.338,5	-272,5	-272,5
424,0	1.641,1	-1.217,1	-1.217,1
142,3	135,1	7,2	7,2
634,7	1.219,0	-584,3	-584,3
121,2	114,0	7,2	7,2
11.329,6	18.902,3	-7.572,7	-7.572,7
59,1	76,7	-17,6	-17,6
<b>4.630,2</b>	<b>12.166,4</b>	<b>-7.536,2</b>	<b>-6.034,0</b>
4.630,2	12.166,4	-7.536,2	-6.034,0
<b>26.733,1</b>	<b>48.546,7</b>	<b>-21.813,6</b>	<b>-20.123,7</b>

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 002 Unterflurgarage****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Das Produkt bildet die Aufwendungen und Erträge der Unterflurgarage des Staatstheaters Darmstadt ab.

**Haushaltsvermerke**

1. Gemäß besonderer Vereinbarung trägt das Land Hessen die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Maßnahme "Unterflurgarage" zu 100 % und erhält im Gegenzug alle aus deren Betrieb erwirtschafteten Erträge bzw. Einnahmen.
2. Die Mittel im Produkt sind von der Deckungsfähigkeit im Kapitel ausgenommen.

**Erläuterungen**

Mit der Unterflurgarage soll der Besuch der Vorstellungen des Staatstheaters erleichtert werden.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000	650.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.400	462.300
9	Personalaufwand	-	-
10	Abschreibungen	187.600	187.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	650.000	650.000
Ausgaben	462.400	462.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>187.600</b>	<b>187.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Stellplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	342	342	342	342	342	342
		<b>Ist</b>	-	-	-	342	342	342

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

-

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt**  
**Produkt 010 Musiktheater und Konzerte**  
**IPR-Nr. 331 – Kunst**

**Zweckbestimmung**

Neuproduktion, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neuproduktionen, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.102.300	5.027.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.697.900	2.649.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.800.200</b>	<b>7.676.000</b>
9	Personalaufwand	12.473.300	12.303.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.473.300</b>	<b>12.303.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.673.100</b>	<b>-4.627.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.673.100</b>	<b>-4.627.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.673.100</b>	<b>-4.627.600</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	7.800.200	7.676.000
Ausgaben	12.473.300	12.303.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.673.100</b>	<b>-4.627.600</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	170	160	155	160	200	200
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	45	126
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	88.000	65.000	43.000	43.000	116.000	116.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.257	41.408	115.280
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 011 Sprechtheater****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	306.300	296.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	770.000	770.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.066.000</b>
9	Personalaufwand	1.357.000	1.338.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.338.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-280.700</b>	<b>-272.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-280.700</b>	<b>-272.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-280.700</b>	<b>-272.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.076.300	1.066.000
Ausgaben	1.357.000	1.338.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-280.700</b>	<b>-272.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	180	125	130	125	250	250
		<b>Ist</b>	-	-	-	90	155	284
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	40.000	22.000	16.000	9.000	65.000	65.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.091	15.069	65.443
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 012 Hessisches Staatsballett****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierung, Entwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Ballett- und Tanzproduktionen aller Epochen und Genres. Gastspiele, Tourneen, Residenzen und Vermittlungsprogramme in gemeinsamer Trägerschaft des Hessischen Staatsballetts mit dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierung, Entwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Ballett- und Tanzproduktionen aller Epochen und Genres. Gastspiele, Tourneen, Residenzen und Vermittlungsprogramme in gemeinsamer Trägerschaft des Hessischen Staatsballetts mit dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.600	424.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>425.600</b>	<b>424.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	356.300	354.700
9	Personalaufwand	69.200	69.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.238.600	1.217.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.641.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.217.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.217.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.217.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge Hessisches Staatsballett	425.600	424.000
8	Aufwendungen Hessisches Staatsballett	356.300	354.700
9	Personalaufwendungen Hessisches Staatsballett	69.200	69.200
13a	Aufwendungen Kooperationsgastspiele an das Hess. Staatstheater Wiesbaden	1.238.600	1.217.200

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	425.600	424.000
Ausgaben	1.664.100	1.641.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.217.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	60	60	45	60	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	38	50	94
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	20.000	20.000	10.000	9.000	12.000	12.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.286	1.327	27.518
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	70	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.



**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt**  
**Produkt 013 Mitmachen und Vermittlung**  
**IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Theaterpädagogische Angebote, Schulprogramme, Vermittlung der Angebote und Programme des Staatstheaters, Bürger\*innen-Ensemble, Kinder- und Jugendchöre, Extrachor, Partizipationsprojekte aller Sparten, künstlerische Workshops, Theaterführungen, TheaterScouts.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. theaterpädagogische Angebote, Schulprogramme, Vermittlung der Angebote und Programme des Staatstheaters, Bürger\*innen-Ensemble, Kinder- und Jugendchöre, Extrachor, Partizipationsprojekte aller Sparten, künstlerische Workshops, Theaterführungen, TheaterScouts.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.700	-7.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	150.000	150.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>143.300</b>	<b>142.300</b>
9	Personalaufwand	137.000	135.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>137.000</b>	<b>135.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	143.300	142.300
Ausgaben	137.000	135.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	80	75	90	75	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	148	172	399
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	16.000	15.000	11.000	10.000	10.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.377	6.281	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 014 Allg. Künstler. Dienste****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Das Produkt Allgemeine Künstlerische Dienste umfasst spartenübergreifend künstlerisch tätige Zentralabteilungen, wie zum Beispiel das Künstlerische Betriebsbüro oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
5. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. das künstlerische Betriebsbüro sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	642.800	634.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>642.800</b>	<b>634.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	306.000	306.000
9	Personalaufwand	925.600	913.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.219.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Verfüungsmittel	2.000	2.000

Zu Pos. 8: Darin enthalten 2.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Diese Ansätze sind verbindlich.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	642.800	634.700
Ausgaben	1.231.600	1.219.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.300</b>

## Kennzahlen

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 015 Festivals****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Konzeption und Durchführung von thematisch geschlossenen Veranstaltungsreihen oder Projekten in Ergänzung des regulären Spielplanes, optional in eigener Kuration oder in Verbindung mit Kooperationspartnern und anderen Kultureinrichtungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Konzeption und Durchführung von thematisch geschlossenen Veranstaltungsreihen oder Projekten in Ergänzung des regulären Spielplanes, optional in eigener Kuration oder in Verbindung mit Kooperationspartnern und anderen Kultureinrichtungen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-7.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	128.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	<b>121.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	114.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>114.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>7.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>7.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>7.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	121.200
Ausgaben	-	114.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>7.200</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	-	25	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	-	4.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	75	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 016 Service****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Der Funktionsbereich Service bildet die Aufwendungen und Erträge der technischen Abteilungen ab, die im künstlerischen Bereich spartenübergreifend Leistungen erbringen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind u.a. folgende Leistungen zugeordnet:

- Bühnentechnik
- Schreinerei
- Schlosserei
- Dekorationsabteilung
- Kostümabteilung
- Maskenbildnerei
- Malsaal
- Requisite
- Beleuchtungs- und Tonabteilung

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.683.600	11.199.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	130.000	130.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.813.600</b>	<b>11.329.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.182.700	4.942.700
9	Personalaufwand	14.107.100	13.948.100
13	Sonstige Aufwendungen	11.500	11.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.301.300</b>	<b>18.902.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.487.700</b>	<b>-7.572.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.487.700</b>	<b>-7.572.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.487.700</b>	<b>-7.572.700</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	10.813.600	11.329.600
Ausgaben	18.301.300	18.902.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.487.700</b>	<b>-7.572.700</b>

**Kennzahlen****Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.



**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 017 Sonderveranstaltungen****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Fremde Gastspiele, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. fremde Gastspiele, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.600	19.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000	40.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>59.600</b>	<b>59.100</b>
9	Personalaufwand	77.700	76.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.700</b>	<b>76.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	59.600	59.100
Ausgaben	77.700	76.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	110	90	113	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	29	19	175
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität pro Leistungen</b>								
Besucherzahl	Personen	<b>Soll</b>	13.500	4.000	6.000	24.000	32.000	32.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.526	2.784	11.492
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Produkt sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung und Baueinzelmaßnahmen (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In Bezug auf die Kapitelvorbemerkung A Buchstabe d) ist eine Deckung der Wartungskosten mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig. In-soweit findet die Regelung des § 20 Abs.1 S.1 LHO auf die in den Aufwendungen bzw. Ausgaben unter Pos. 8 (Titel 519) keine Anwendung. Gleiches gilt für die darin nach den originären Quoten enthaltenen Ansätzen von Baueinzelmaßnahmen.
5. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
6. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.
7. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung

für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.662.800	4.623.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000	7.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.669.800</b>	<b>4.630.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.859.300	4.839.300
9	Personalaufwand	3.381.900	3.345.700
10	Abschreibungen	3.349.300	3.311.800
13	Sonstige Aufwendungen	59.200	59.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	608.500	605.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.258.200</b>	<b>12.161.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.588.400</b>	<b>-7.531.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.591.000</b>	<b>-7.534.200</b>
24	Steuern	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.593.000</b>	<b>-7.536.200</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	HPR - Interessenvertretung (Kap. 15 01)	7.000	7.000
8	Bauunterhaltungspauschale (BU-Pauschale)	1.600.000	1.600.000
8	Baueinzelmaßnahme: Sanitärinstallation	400.000	400.000
8	Wartungskosten	480.000	480.000
8	Verfüungsmittel	2.000	2.000
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	161.800	159.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	23.400	23.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	121.200	121.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	3.000	3.000
13a	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	299.100	299.100

Zu Pos. 8: Darin enthalten 2.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	4.669.800	4.630.200
Ausgaben	10.156.800	10.664.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.487.000</b>	<b>-6.034.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Ersatzinvestiton: Audio-Konsole (Titel 812)	1.000.000	1.562.400

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
-	-	-	-	-	-
Baueinzelmaßnahme: Ersatzinvestition Audio-Konsole (Titel 812)	1.000.000	1.000.000	-	-	-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
-	-	-	-	-	-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	27	27
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	21	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	8	8
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	6	6
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	6	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	17	17
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	15	15
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	34	34
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	28	28
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	-	-
		<b>Ist</b>	71.056	72.349

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

**Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.410.700	21.784.200	20.013.000	19.830.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.437.900	4.517.900	3.687.900	1.185.096
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	703.557
6a	Erträge aus Verrechnungen	432.600	431.000	429.600	192.834
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>26.281.200</b>	<b>26.733.100</b>	<b>24.130.500</b>	<b>21.912.287</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.166.700	11.019.000	9.154.100	7.216.577
9	Personalaufwand	32.528.800	32.129.900	31.478.900	24.039.451
10	Abschreibungen	3.536.900	3.499.500	3.129.200	3.206.049
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	70.700	70.700	78.200	91.066
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.847.100	1.823.000	1.826.500	1.767.858
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.150.200</b>	<b>48.542.100</b>	<b>45.666.900</b>	<b>36.321.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-21.869.000</b>	<b>-21.809.000</b>	<b>-21.536.400</b>	<b>-14.408.712</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	132
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.300	2.719
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.587</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-21.871.600</b>	<b>-21.811.600</b>	<b>-21.538.700</b>	<b>-14.411.299</b>
24	Steuern	2.000	2.000	2.000	2.842
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-21.873.600</b>	<b>-21.813.600</b>	<b>-21.540.700</b>	<b>-14.414.142</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 42</b>		<b>Staatstheater Darmstadt</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	181	Gebühren, sonstige Entgelte	3.657.900	3.657.900	3.657.900	699.375
119	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	50.219
124	181	Mieten und Pachten	780.000	780.000	780.000	511.579
132	181	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	1.218
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
232	181	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	104.000
233	181	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.410.700	21.784.200	20.088.400	19.273.300
235	181	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	1.837.096
282	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	80.000	-	51.223
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	181	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	123.066
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	432.600	431.000	-	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	429.600	396.488
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 42</b>	<b>26.281.200</b>	<b>26.733.100</b>	<b>24.955.900</b>	<b>23.047.563</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	75.000	75.000	160.000	110.876
427	181	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.050.000	4.145.000	3.952.300	1.578.588
428	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.139.500	29.739.600	29.468.500	23.119.303
443	181	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	74.900	74.900	74.900	37.858
459	181	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	20.852
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	734.700	719.800	719.400	1.012.237
514	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	908.800	912.700	905.800	584.777
517	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.133.900	1.133.900	845.000	1.011.162
518	181	Mieten und Pachten	294.500	298.500	224.200	312.633
519	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.480.000	2.480.000	2.940.000	1.809.784
525	181	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	67.700	67.700	75.200	70.105
526	181	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.000	10.000	10.000	43.788
527	181	Dienstreisen	71.300	71.300	63.800	33.516
529	181	Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	3.018
531	181	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	368.900	376.900	368.900	346.074
538	181	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.308.100	3.082.500	1.640.900	1.392.932
542	181	Steuern und Abgaben	100.000	100.000	5.000	43.232
543	181	Versicherungen	30.800	30.800	19.000	21.817
547	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	46.000	46.000	18.335
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	181	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.000	1.000	1.000	7.184
685	181	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50.000	40.000	40.000	50.172
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.062.000	1.621.200	58.800	1.011.522
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	899.360
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.847.100	1.823.000	210.100	211.400
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1.616.400	1.746.813
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 42</b>			<b>45.861.200</b>	<b>46.856.800</b>	<b>43.452.200</b>	<b>35.497.335</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	4.437.900	4.437.900	4.437.900	1.262.390
2	Übertragungseinnahmen	21.410.700	21.864.200	20.088.400	21.265.620
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	432.600	431.000	429.600	519.554
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>26.281.200</b>	<b>26.733.100</b>	<b>24.955.900</b>	<b>23.047.563</b>
4	Personalausgaben	34.342.400	34.037.500	33.658.700	24.867.476
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.558.700	9.334.100	7.867.200	6.703.408
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	51.000	41.000	41.000	57.356
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.062.000	1.621.200	58.800	1.011.522
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.847.100	1.823.000	1.826.500	2.857.572
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>45.861.200</b>	<b>46.856.800</b>	<b>43.452.200</b>	<b>35.497.335</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-19.580.000</b>	<b>-20.123.700</b>	<b>-18.496.300</b>	<b>-12.449.771</b>

## **Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel**

### **A. Vorbemerkungen**

#### a.) Allgemein

Das Staatstheater Kassel ist eine Dienststelle (Regiebetriebe) des Landes Hessen. Die Stadt Kassel ist am Betrieb des Staatstheaters Kassel nach Maßgabe des Theatervertrages vom 30. November 1959, in seiner jeweils gültigen Fassung beteiligt.

Zweck der Dienststelle ist die Förderung und Pflege der Kultur durch den Betrieb eines Mehrspartentheaters mit Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert.

#### b.) Gesetzliche Grundlagen und Theatervertrag

Grundlage bildet der Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Sitzstadt Kassel. Weitere Grundlagen bilden die Satzungen, das Bühnentarifrecht, die Dienstanweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, der Intendantendienstvertrag sowie der Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

Die Regelungen der Theaterverträge wurden dahingehend ergänzt, dass der Mehrbedarf der Staatstheater, soweit er durch Tarifabschlüsse begründet ist und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan beinhaltet, zu 36 % aus dem Landeshaushalt und zu je 32 % von den Sitzstädten und dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27) finanziert wird.

#### c.) Bauunterhaltungspauschale

Im Haushalt 2023/2024 wird dem Staatstheater für die erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen jeweils eine Bauunterhaltungspauschale i. H. v. 1.600.000 Euro zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

#### d.) Wartungskosten

Die Wartungskosten der Staatstheater werden weiterhin nach den originären Quoten der Theaterverträge (52:48) abgerechnet. Insoweit ist eine Deckung mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig.

e.) Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Titel 233)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Summe aller Ausgaben	47.689.800	42.638.900
Summe der Einnahmen (ohne Titel 233)	3.359.900	3.359.900
Zuschussbedarf	44.329.900	39.279.000
abzgl. Miete Werkstätten	170.000	170.000
abzgl. Tariferhöhung	8.921.600	8.502.900
abzgl. Bauunterhaltung	1.470.000	1.470.000
abzgl. Baumaßnahme	4.837.200	0
abzgl. Maßnahme Übergang Interim	900.000	1.205.000
abzgl. Vorsorgeprämie	23.400	23.400
	28.007.700	27.907.700
hiervon 48% (gerundet)	13.443.600	13.395.600
Zuschuss Stadt Kassel gem. Theatervertrag	13.443.600	13.395.600
zzgl. 20% Anteil Werkstätten	170.000	170.000
davon Sitzstadtanteil	34.000	34.000
zzgl. 20% Anteil Übergang Interim	900.000	1.205.000
davon Sitzstadtanteil	180.000	241.000
zzgl. 20% Anteil theaterspezifische Investitionen		4.837.200
davon Sitzstadtanteil	967.500	
Sonstige Tariferhöhung / BU-Pauschale	10.391.600	9.972.900
davon Sitzstadtanteil	3.337.800	3.203.800
davon über Theaterlastenausgleich	3.337.800	3.203.800
<b>Zuschuss Stadt Kassel gem. Theatervertrag</b>	<b>21.300.700</b>	<b>20.078.200</b>

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Mit der Haushaltsaufstellung 2023/2024 werden die einzelnen Sparten des Staatstheaters im Haushaltsplan ausgewiesen. Darüber hinaus werden nach der Logik der neuen LHO die Produkte Allgemeine Verwaltung, Allgemeine Künstlerische Dienste und Service dargestellt. Dies führt zu einer Aufteilung des vorhandenen Budgets auf Spartenprodukte.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	<b>23.254,2</b>	<b>32.779,8</b>	<b>-9.525,6</b>	<b>-7.589,9</b>
010	neu Musiktheater, Konzerte und Tanz	36,1	13.438,9	-13.402,9	-12.566,2
011	neu Sprechtheater und JUST	36,1	2.393,4	-2.357,4	-1.651,6
013	neu Junges Staatstheater JUST	-	579,7	-579,7	-284,5
014	neu Allg.künstlerische Dienste	-	1.362,8	-1.362,8	-1.362,8
016	neu Service	22.762,1	14.497,0	8.265,1	8.265,1
017	neu Sonderveranstaltungen	420,0	508,0	-88,0	10,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.406,4</b>	<b>13.057,2</b>	<b>-11.650,8</b>	<b>-15.439,3</b>
999	Allgemeine Verwaltung	1.406,4	13.057,2	-11.650,8	-15.439,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>24.660,6</b>	<b>45.837,0</b>	<b>-21.176,4</b>	<b>-23.029,2</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>22.986,2</b>	<b>32.488,8</b>	<b>-9.502,6</b>	<b>-7.492,9</b>
36,1	13.315,1	-13.279,1	-12.409,8
36,1	2.399,4	-2.363,4	-1.630,7
-	586,9	-586,9	-280,9
-	1.349,1	-1.349,1	-1.349,1
22.494,1	14.326,6	8.167,5	8.167,5
420,0	511,7	-91,7	10,0
<b>451,9</b>	<b>12.451,4</b>	<b>-11.999,5</b>	<b>-11.707,9</b>
451,9	12.451,4	-11.999,5	-11.707,9
<b>23.438,1</b>	<b>44.940,2</b>	<b>-21.502,1</b>	<b>-19.200,8</b>

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 010 Musiktheater, Konzert, Tanz****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neuproduktion, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Kreation, Neuentwicklung und Einstudierung von Tanztheaterproduktionen in allen Erscheinungs- und Darstellungsformen des Tanzes, mit und ohne Live-Musik.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neuproduktionen, Aufführungen und Wiederaufnahmen musiktheatralischer Werke aller Genres und Gattungen, darunter Oper, Operette, Musical und ggf. neu entstehende Formen.

Kreation, Neuentwicklung und Einstudierung von Tanztheaterproduktionen in allen Erscheinungs- und Darstellungsformen des Tanzes, mit und ohne Live-Musik.

Einstudierung und Aufführung musikalischer Werke aller vokalen und instrumentalen Formen und Gattungen in verschiedenen Konzert- und Darbietungsformaten, darunter Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Chorkonzerte, Liederabende, Matineen, Kinder- und Jugendkonzerte.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.050	36.050
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>
9	Personalaufwand	12.602.200	12.445.800
10	Abschreibungen	836.700	869.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.438.900</b>	<b>13.315.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.402.850</b>	<b>-13.279.050</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.402.850</b>	<b>-13.279.050</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.402.850</b>	<b>-13.279.050</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	36.050	36.050
Ausgaben	12.602.200	12.445.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.566.150</b>	<b>-12.409.750</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1. Zählgröße / Menge								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	225	225	228	225	219	219
		<b>Ist</b>	-	-	-	102	91	220
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	103.000	103.000	74.997	127.500	127.500	127.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	26.378	23.793	103.062
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	70	70	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 011 Sprechtheater****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierung, Stückentwicklung, Aufführungen und Wiederaufnahmen von Sprechtheaterproduktionen aller Epochen und verschiedener Darstellungsformen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.050	36.050
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>
9	Personalaufwand	1.687.600	1.666.700
10	Abschreibungen	705.800	732.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.393.400</b>	<b>2.399.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.357.350</b>	<b>-2.363.350</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.357.350</b>	<b>-2.363.350</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.357.350</b>	<b>-2.363.350</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	36.050	36.050
Ausgaben	1.687.600	1.666.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.651.550</b>	<b>-1.630.650</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	250	250	293	250	243	243
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	112	242
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	46.600	46.600	25.791	62.010	62.010	62.010
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.499	15.846	47.914
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	65	65	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel**  
**Produkt 013 Junges Staatstheater (JUST)**  
**IPR-Nr. 331 – Kunst**

**Zweckbestimmung**

Neueinstudierungen, Stückentwicklung, Aufführungen von Produktionen für Kinder und Jugendliche.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. Neueinstudierungen, Stückentwicklungen, Aufführungen von Produktionen für Kinder und Jugendliche.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
9	Personalaufwand	284.500	280.900
10	Abschreibungen	295.200	306.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>579.700</b>	<b>586.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-586.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-586.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-586.900</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	284.500	280.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-284.500</b>	<b>-280.900</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	107	107	105	107	104	104
		<b>Ist</b>	-	-	-	106	22	105
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	25.300	25.300	13.888	33.390	33.390	33.390
		<b>Ist</b>	-	-	-	17.720	1.882	25.285
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	75	75	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 014 Allg. künstler. Dienste****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Das Produkt Allgemeine Künstlerische Dienste umfasst spartenübergreifend künstlerisch tätige Zentralabteilungen, wie zum Beispiel das Künstlerische Betriebsbüro oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
5. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. das künstlerische Betriebsbüro sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	255.200	255.200
9	Personalaufwand	1.107.600	1.093.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.362.800</b>	<b>1.349.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.349.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.349.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.349.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Verfüungsmittel	4.000	4.000

Zu Pos. 8: Darin enthalten 4.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.362.800	1.349.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.349.100</b>

**Kennzahlen****Erläuterung zu Einzelpositionen**

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 016 Service****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Der Funktionsbereich Service bildet die Aufwendungen und Erträge der technischen Abteilungen ab, die im künstlerischen Bereich spartenübergreifend Leistungen erbringen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind u.a. folgende Leistungen zugeordnet:

- Bühnentechnik
- Schreinerei
- Schlosserei
- Dekorationsabteilung
- Kostümabteilung
- Maskenbildnerei
- Malsaal
- Requisite
- Beleuchtungs- und Tonabteilung



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.961.200	19.693.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800.000	2.800.000
6	Sonstige Erträge	900	900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.762.100</b>	<b>22.494.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.133.500	2.133.500
9	Personalaufwand	12.363.500	12.193.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.497.000</b>	<b>14.326.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>8.265.100</b>	<b>8.167.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>8.265.100</b>	<b>8.167.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>8.265.100</b>	<b>8.167.500</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	22.762.100	22.494.100
Ausgaben	14.497.000	14.326.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>8.265.100</b>	<b>8.167.500</b>

## Kennzahlen

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nicht darstellbar. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt zu den Fachprodukten, daher sind keine Kennzahlen ausgebracht.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 017 Sonderveranstaltungen****IPR-Nr. 331 – Kunst****Zweckbestimmung**

Fremde Gastspiele, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.

**Erläuterungen**

Leistungen zum Produkt sind u.a. fremde Gastspiele, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen.

Sie werden durch die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters konkretisiert.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	420.000	420.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	410.000	410.000
10	Abschreibungen	98.000	101.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>508.000</b>	<b>511.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	420.000	420.000
Ausgaben	410.000	410.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vorstellungen	Anzahl	<b>Soll</b>	114	114	70	114	111	111
		<b>Ist</b>	-	-	-	29	44	112
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1. Effektivität der Leistungen</b>								
Besucherzahl	Besucher	<b>Soll</b>	21.900	21.900	5.768	9.400	3.100	3.100
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.534	6.791	21.852
<b>2.2. Effizienz pro Leistungen</b>								
Auslastungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	71	71	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung erfolgte eine Aufteilung des Theaterprodukts in mehrere Fach- und Service Produkte sowie dem Produkt allg. Verwaltung.

Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu vergangenheitsbezogenen Kennzahlen nur bedingt darstellbar.

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Einsparungen bei dem laufenden Aufwand oder erwirtschafteten Überschüssen kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine allgemeine Rücklage gebildet werden. Die allgemeine Rücklage darf im Bestand des Kapitels den Gesamtbetrag von 600.000 Euro nicht überschreiten.
2. In Abweichung zur Regelung § 6 Abs. 1, S. 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtaufwendungen des Produkts um bis zu 20 % überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Produkts sichergestellt ist. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu weitere Ausnahmen zulassen.
3. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen der Zuschüsse der Sitzstadt und des kommunalen Finanzausgleichs (Titel 233) und die Aufwendungen bzw. Ausgaben für die Bauunterhaltung und Baueinzelmaßnahmen (Titel 519) ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
4. In Bezug auf die Kapitelvorbemerkung A Buchstabe d) ist eine Deckung der Wartungskosten mit den Ansätzen im Rahmen der drittelfinanzierten Bauunterhaltungsmittel nicht zulässig. In-soweit findet die Regelung des § 20 Abs.1 S.1 LHO auf die in den Aufwendungen bzw. Ausgaben unter Pos. 8 (Titel 519) keine Anwendung. Gleiches gilt für die darin nach den originären Quoten enthaltenen Ansätzen von Baueinzelmaßnahmen.
5. In den Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwände aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten (Titel 529). Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Erträgen/ Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.
6. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Nähere regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten.
7. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung

für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.360.400	405.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.500	45.500
6	Sonstige Erträge	500	500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.406.400</b>	<b>451.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.618.300	6.826.100
9	Personalaufwand	4.545.000	4.498.400
10	Abschreibungen	1.197.500	433.100
13	Sonstige Aufwendungen	40.100	40.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000	579.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.982.900</b>	<b>12.376.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>-11.925.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	3.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.579.300</b>	<b>-11.928.000</b>
24	Steuern	71.500	71.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.650.800</b>	<b>-11.999.500</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Bauunterhaltungspauschale (BU-Pauschale)	1.600.000	1.600.000
8	Wartungskosten	380.000	380.000
13a	Beiträge Unfallkasse Hessen	170.300	167.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	23.400	23.400
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	126.400	126.400
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.500	2.500
13a	Hessisches Kompetenz Center (HCC)	259.400	259.400

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.406.400	451.900
Ausgaben	16.845.700	12.159.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.439.300</b>	<b>-11.707.900</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Neuinvestition: theaterspezifische techn. Anlagen und Einrichtungen für Ersatzspielstätte (Titel 812)	4.837.200	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Baueinzelmaßnahme: theaterspezifische Investitionen für Ersatzspielstätte / Interim auf Grund Sanierung Ober- und Untermaschinerie im Großen Haus (Titel 812)	4.837.200	4.837.200	-	-	-
Miete für Ersatzspielstätte / Interim auf Grund Sanierung Ober- und Untermaschinerie im Großen Haus (Titel 518)	7.008.000	-	1.752.000	1.752.000	3.504.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
Summe	12.845.200	5.587.200	2.002.000	1.752.000	3.504.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff. für den Abschluss eines Mietvertrages für eine Ersatzspielstätte auf Grund der Sanierung des großen Hauses.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BU-Pauschale und Wartung) (Titel 519)	1.000.000	750.000	250.000	-	-
Summe	1.000.000	750.000	250.000	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1. Mengen</b>				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	29	26
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Ist</b>	31	31
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>				
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Ist</b>	20	20
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Ist</b>	25	25
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	12	10
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	15	13
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	21	23
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	45	45
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Ist</b>	7	10
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Ist</b>	-	-
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Ist</b>	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.



**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.321.600	20.099.100	19.192.100	20.668.976
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.337.600	3.337.600	3.031.200	-364.351
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.400	1.400	1.400	1.081.069
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	166.560
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.660.600</b>	<b>23.438.100</b>	<b>22.224.700</b>	<b>21.552.254</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.417.000	9.624.800	8.204.000	7.876.813
9	Personalaufwand	32.590.400	32.178.800	31.314.900	26.917.784
10	Abschreibungen	3.133.200	2.442.800	2.347.100	2.352.422
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	40.100	40.100	40.100	137.772
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000	579.200	567.700	564.495
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.762.700</b>	<b>44.865.700</b>	<b>42.473.800</b>	<b>37.849.287</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-21.102.100</b>	<b>-21.427.600</b>	<b>-20.249.100</b>	<b>-16.297.032</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	417
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	3.000	2.500	3.598
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.181</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-21.104.900</b>	<b>-21.430.600</b>	<b>-20.251.600</b>	<b>-16.300.213</b>
24	Steuern	71.500	71.500	71.500	5.676
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-21.176.400</b>	<b>-21.502.100</b>	<b>-20.323.100</b>	<b>-16.305.890</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 43</b>		<b>Staatstheater Kassel</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	181	Gebühren, sonstige Entgelte	2.800.000	2.800.000	2.472.400	676.683
119	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen	421.200	421.200	421.200	223.964
124	181	Mieten und Pachten	45.500	45.500	45.500	2.513
132	181	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200	200	200	1.564
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	181	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	59.706
232	181	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	104.000
233	181	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.300.700	20.078.200	19.367.600	19.173.700
235	181	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	20.900	20.900	20.900	1.495.276
261	181	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-	-	-	2.927
282	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	72.100	72.100	72.100	268.736
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	181	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	838.409
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	62.560
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 43</b>	<b>24.660.600</b>	<b>23.438.100</b>	<b>22.399.900</b>	<b>22.910.037</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	68.600	67.800	66.600	62.534
427	181	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.447.100	2.417.100	2.321.700	2.213.576
428	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.254.400	30.866.500	30.046.100	25.848.717
429	181	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	8.300	8.300	8.300	23.696
443	181	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	-	22.818
453	181	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.200	2.200	2.200	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017.500	1.020.300	1.054.000	1.505.362
514	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.103.300	1.103.300	1.239.800	976.689
517	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.471.500	1.371.500	1.010.200	1.137.114
518	181	Mieten und Pachten	553.100	553.100	553.100	628.359
519	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.420.028
525	181	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	26.600	26.600	26.600	60.928
526	181	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	12.300	12.300	12.300	373.929
527	181	Dienstreisen	60.000	60.000	60.000	26.756
529	181	Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	3.873
531	181	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	251.500	251.500	251.500	465.598
538	181	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.875.200	2.180.200	1.000.200	663.319
542	181	Steuern und Abgaben	70.000	70.000	70.000	45.522
543	181	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	38.208
547	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.300	2.300	2.300	61.122
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681	181	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	3.100	3.100	3.100	372
685	181	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	52.603
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811	181	Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	88.137
812	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.856.800	19.600	19.600	1.416.423
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	695.188
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	582.000	579.200	183.100	185.800
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	384.600	364.336
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 43</b>			<b>47.689.800</b>	<b>42.638.900</b>	<b>40.339.300</b>	<b>39.381.008</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	3.266.900	3.266.900	2.939.300	904.724
2	Übertragungseinnahmen	21.393.700	20.171.200	19.460.600	21.104.344
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	900.969
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>24.660.600</b>	<b>23.438.100</b>	<b>22.399.900</b>	<b>22.910.037</b>
4	Personalausgaben	33.780.600	33.361.900	32.444.900	28.171.341
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.437.300	8.645.100	7.274.000	8.406.807
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	33.100	33.100	33.100	52.975
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.856.800	19.600	19.600	1.504.561
9	Besondere Finanzierungsausgaben	582.000	579.200	567.700	1.245.324
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>47.689.800</b>	<b>42.638.900</b>	<b>40.339.300</b>	<b>39.381.008</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-23.029.200</b>	<b>-19.200.800</b>	<b>-17.939.400</b>	<b>-16.470.971</b>

## **Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kap. 15 50 sind die Fördermittel des Bereichs Kunst und Kultur im Ressort Wissenschaft und Kunst veranschlagt. Es handelt sich um folgende Förderprodukte:

001. Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung

002. Theaterförderung

003. Filmförderung

004. Literaturförderung

005. Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum

006. Musikförderung

007. Denkmalpflege

008. Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur

009. Förderung der Kulturregion RheinMain

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Im Produkt 001 ist aufgrund der zyklischen Anpassung nach dem documenta Jahr und Wegfall des Mehrbedarfs für die documenta aufgrund der Corona Pandemie eine Absenkung der Mittel erfolgt.

Im Produkt 001 und 005 sind Mittel für erste Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Kultur und Konsequenzen aus der Covid-19-Pandemie enthalten.

Im Produkt 003 ist die GZSG Maßnahme Filmausfallfonds weggefallen.

Im Produkt 008 werden Planungskosten für die folgenden Zuwendungsbauten veranschlagt:

Ledermuseum Offenbach, Museum für Sepulkralkultur Kassel und Jagdschloss Kranichstein.

### **C. Haushaltsvermerke**

1. Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Aufwendungen bei Kapitel 15 01 mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Gesamtaufwendungen der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 15 50 gedeckt.

2. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und Abs. 4 LHO sind die Erträge aufgrund der Zuführung von Lottomitteln (Titel 381 95 und 381 96, entsprechende Aufwendungen in Kap. 17 01, Produkt 002, Titel 981 02 und 981 03) ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	<b>2.763,2</b>	<b>32.509,5</b>	<b>-29.746,3</b>	<b>-31.046,3</b>
002	Theaterförderung	2.763,2	10.766,2	-8.003,0	-9.303,0
003	Filmförderung	-	11.732,0	-11.732,0	-11.732,0
004	Literaturförderung	-	1.561,7	-1.561,7	-1.561,7
006	Musikförderung	-	8.449,6	-8.449,6	-8.449,6
<b>332</b>	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>9.763,2</b>	<b>9.763,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
001	Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung	9.763,2	9.763,2	-	-
<b>333</b>	<b>Denkmalschutz und Heimatpflege</b>	<b>6.953,0</b>	<b>23.036,0</b>	<b>-16.083,0</b>	<b>-16.083,0</b>
005	Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum	-	6.232,0	-6.232,0	-6.232,0
007	Denkmalpflege	4.522,0	8.710,0	-4.188,0	-4.188,0
008	Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur	-	3.232,0	-3.232,0	-3.232,0
009	Förderung der Kulturregion RheinMain	2.431,0	4.862,0	-2.431,0	-2.431,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>19.479,4</b>	<b>65.308,7</b>	<b>-45.829,3</b>	<b>-47.129,3</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>3.294,7</b>	<b>31.983,6</b>	<b>-28.688,9</b>	<b>-29.888,9</b>	<b>-38.012,0</b>	<b>-32.812,0</b>	<b>-25.373,7</b>	<b>-26.674,5</b>
3.294,7	10.702,4	-7.407,7	-8.707,7	-17.057,4	-11.857,4	-10.105,6	-11.405,6
-	11.758,0	-11.758,0	-11.758,0	-12.560,3	-12.560,3	-7.672,8	-7.669,3
-	1.654,4	-1.654,4	-1.554,4	-1.639,6	-1.639,6	-1.126,2	-1.126,2
-	7.868,8	-7.868,8	-7.868,8	-6.754,7	-6.754,7	-6.469,1	-6.473,4
<b>9.811,7</b>	<b>9.811,7</b>	-	<b>60,0</b>	<b>-21.303,3</b>	<b>-7.519,4</b>	<b>-11.661,3</b>	<b>-279,5</b>
9.811,7	9.811,7	-	60,0	-21.303,3	-7.519,4	-11.661,3	-279,5
<b>6.951,0</b>	<b>20.627,9</b>	<b>-13.676,9</b>	<b>-13.391,7</b>	<b>-16.701,0</b>	<b>-12.533,0</b>	<b>-17.743,2</b>	<b>-8.515,8</b>
-	6.023,9	-6.023,9	-5.738,7	-5.413,0	-5.413,0	-4.457,8	-4.376,1
4.520,0	8.710,0	-4.190,0	-4.190,0	-8.710,0	-4.542,0	-7.037,2	-924,2
-	1.032,0	-1.032,0	-1.032,0	-300,0	-300,0	-4.537,2	-1.503,8
2.431,0	4.862,0	-2.431,0	-2.431,0	-2.278,0	-2.278,0	-1.913,8	-1.913,8
<b>20.057,4</b>	<b>62.423,2</b>	<b>-42.365,8</b>	<b>-43.220,6</b>	<b>-76.016,3</b>	<b>-52.864,4</b>	<b>-54.778,2</b>	<b>-35.469,8</b>

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 001 Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung****IPR-Nr. 332 – Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Förderung von kulturellen Einrichtungen (Ausstellungen, Museen, Kulturstiftungen usw.) sowie Jugendkunstschulen, Künstlern und künstlerischen Projekten, insbesondere im Bereich der Bildenden Kunst. Der Einsatz der Mittel erfolgt in einem breiten Spektrum der hessischen Kunstszene von der Förderung musealer Projekte in nicht landeseigenen Institutionen bis hin zu Ausstellungen begleitende Publikationen einzelner Künstler, sowie Provenienzforschung.

Das Ziel ist es, das historische Erbe zu bewahren, auszubauen und zu vermitteln.

**Haushaltsvermerke**

1. Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 001 vorgesehenen Aufwendungen für das documenta-Archiv und die in Kapitel 15 02 Förderprodukt 003 vorgesehenen Aufwendungen für das documenta-Institut Kassel sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden. (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
3. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Lottomitteln. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen aus Verrechnungen aus Lottomitteln (Pos. 6a und Titel 381 00) ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Bildung von Rücklagen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung**

1. documenta und Museum Fridericianum gGmbH, Kassel
2. Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main
3. Schlossmuseum Darmstadt e. V.
4. Deutsches Ledermuseum, Offenbach
5. AG Friedhof und Denkmal e. V. Stiftung Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur, Kassel
6. Hessische Kulturstiftung
7. Stiftung Preußischer Kulturbesitz
8. Museumsverband Hessen e.V. (vormals Hessischer Museumsverband)
9. Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
10. Jüdisches Museum Frankfurt

**Projektförderung:**

11. Private Museen
12. Jugendkunstschulen
13. Künstlerinnen und Künstler, Kunstvereine



## 14. Sonstige Projektförderungen

Bei den Leistungen Nr. 2, 5, 8, 10, 11, 12,13 und 14 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.197.457
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.763.200	9.811.700	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.763.200</b>	<b>9.811.700</b>	<b>-</b>	<b>1.197.457</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.763.200	9.811.700	21.303.300	12.608.745
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.763.200</b>	<b>9.811.700</b>	<b>21.303.300</b>	<b>12.858.745</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.303.300</b>	<b>-11.661.289</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.303.300</b>	<b>-11.661.289</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.303.300</b>	<b>-11.661.289</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Erträge aus Verrechnungen (Nr. 6a) beinhalten Lottomittel.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.763.200	9.811.700	13.728.900	12.579.219
Ausgaben	9.763.200	9.751.700	21.248.300	12.858.745
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>-7.519.400</b>	<b>-279.527</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Finanzierung erfolgt in der Regel zu 100 Prozent aus Landesmitteln und teilweise aus Lottomitteln.

Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur  
Produkt 001 Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	130.000	130.000	-	-	-
Summe	130.000	130.000	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	130.000	130.000	-	-	-
Summe	130.000	130.000	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	14	14	15	15	15	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	14	14
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	90	90	90	90	38	38
		<b>Ist</b>	-	-	-	43	38	36
Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	800.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Geförderte Projekte	Nicht zugeordnet	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Teilnehmer Jugendkunstschulen	Anzahl	<b>Soll</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.866	4.987	5.373
Besucher Städtisches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Anzahl	<b>Soll</b>	400.000	400.000	400.000	400.000	440.000	400.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Ist</b>	-	-	-	176.785	348.323	580.137
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Landeszuschuss pro Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Cent	<b>Soll</b>	-	-	8,55	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Landeszuschuss pro Besucher Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Euro	<b>Soll</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	1,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,63	1,15	0,69
Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen	Euro	<b>Soll</b>	14,00	14,00	14,00	14,00	9,40	9,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,78	9,42	0,93
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Euro	<b>Soll</b>	5,12	5,06	2,53	4,55	4,08	5,58
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,06	3,67	5,00

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 002 Theaterförderung****IPR-Nr. 331 - Theater****Zweckbestimmung**

Gefördert wird Theaterkunst aller Genres und Sparten, die Produktion darstellender Kunst und die Arbeit und Qualifizierung darstellender Künstler. Das Landesinteresse wird definiert durch hohe künstlerische Qualität, Innovationsfähigkeit und Pflege des kulturellen Erbes.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden. (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
2. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Lottomitteln. Von den Regelungen des § 20 Abs. 1 und 4 LHO sind die Erträge bzw. Einnahmen aus Verrechnungen aus Lottomitteln (Pos. 6a und Titel 381 00) ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Bildung von kameralen Rücklagen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung**

1. Hessisches Landestheater Marburg GmbH
2. Stadttheater Gießen GmbH
3. Wiesbadener Schule für Schauspiel - Schauspielschule Genzmer e.V.
4. Frankfurt LAB e.V.
5. Dresden Frankfurt Dance Company (The Forsythe-Company GmbH), Frankfurt am Main
6. Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen e.V. (LaPROF)
7. Deutsche Akademie der Darstellenden Künste
8. Verband Hessischer Amateurtheater e.V.

**Projektförderung**

9. Bad Hersfelder Festspiele
10. Internationale Maifestspiele Wiesbaden
11. Freie Theaterszene - Produktionsförderung Allgemein
12. Freie Theaterszene - Produktionsförderung Kinder- und Jugendtheater
13. Freie Theaterszene - Gastspielförderung
14. Sonstige Festivals, Festspiele u. Veranstaltungsreihen
15. Sonstige Projektförderungen

Bei den Leistungen Nr. 3, 4 und 6-15 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

Mehrbedarfe für Tarifsteigerungen erhalten, abweichend von den Regelungen der Theaterverträge  
das Hessisches Landestheater Marburg GmbH

zu 46 % aus dem Landeshaushalt (Kapitel 15 50) und zu je 27 % von der Sitzstadt und aus dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27);

das Stadttheater Gießen GmbH

zu 36 % aus dem Landeshaushalt (Kapitel 15 50), zu 25,6 % von der Sitzstadt, zu 6,4 % vom Landkreis Gießen und zu 32,0 % aus dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27).

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	61.040
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.763.200	3.294.700	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.763.200</b>	<b>3.294.700</b>	<b>-</b>	<b>61.040</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.766.200	10.702.400	17.057.400	10.166.643
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.766.200</b>	<b>10.702.400</b>	<b>17.057.400</b>	<b>10.166.643</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-7.407.700</b>	<b>-17.057.400</b>	<b>-10.105.603</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-7.407.700</b>	<b>-17.057.400</b>	<b>-10.105.603</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-7.407.700</b>	<b>-17.057.400</b>	<b>-10.105.603</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Erträge aus Verrechnungen (Nr. 6a) beinhalten Lottomittel.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.763.200	3.294.700	-	61.040
Ausgaben	12.066.200	12.002.400	11.857.400	11.466.643
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.303.000</b>	<b>-8.707.700</b>	<b>-11.857.400</b>	<b>-11.405.603</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung erfolgt in der Regel zu 100 Prozent aus Landesmitteln und teilweise aus Lottomitteln.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	50.000	50.000	-	-	-
Summe	50.000	50.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	50.000	50.000	-	-	-
Summe	50.000	50.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	15	11	9
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	11	9
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Besucher Stadttheater Gießen GmbH	Anzahl	<b>Soll</b>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	120.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.078	27.872	114.280
Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH	Anzahl	<b>Soll</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.933	40.166	50.574
Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden	Anzahl	<b>Soll</b>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	21.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.412	-	25.644
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	100	100	100	100	65	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	155	117	133
Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule Wiesbaden	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	20	20
Besucher Bad Hersfelder Festspiele	Anzahl	<b>Soll</b>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	41.580	-	95.818

---

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	1,80	1,78	1,94	3,16	2,01	2,40
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,60	1,56	1,99

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 003 Filmförderung****IPR-Nr. 331 – Medien, Medienaufsicht****Zweckbestimmung**

Die Filmförderung der Hessischen Landesregierung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern, zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen und den Nachwuchs zu fördern.

Weiteres Ziel ist es, Hessen als Medien- und Filmland zu positionieren, film- und medienproduktive Infrastrukturen zu stabilisieren und die kulturelle Film- und Kinosituation zu verbessern.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden. (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
2. Soweit bei der Filmförderung in Kapitel 15 01 - Ministerium - veranschlagter Aufwand (Liquidität) nicht benötigt wird, kann dieser mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die Förderung des Film- und Medienstandorts im Kapitel 15 50 verwendet werden. Das Kapitel 15 01 Produkt 004 - Kunst und Kultur - ist insoweit einseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 50 Förderprodukt 003 - Filmförderung.
3. Gemäß Artikel 12 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung über die Deutsche Film- und Medienbewertung (VV-FBW) kann eine Zuweisung an die FBW geleistet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung**

1. Deutsches Filminstitut, Frankfurt am Main
2. Film- und Kinobüro Hessen, Frankfurt am Main
3. Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden
4. HessenFilm und Medien GmbH, Frankfurt am Main
5. Kinothek Asta Nielsen e.V., Frankfurt am Main

**Projektförderung**

6. Projektförderung HessenFilm und Medien GmbH
7. Filmpreise
8. Sonstige Filmprojekte
9. Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
10. Digitalisierung des deutschen Filmerbes

Bei den Leistungen Nr. 1-3, 5 und 7-9 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	996.271
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>996.271</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.732.000	11.758.000	12.560.300	8.665.525
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.732.000</b>	<b>11.758.000</b>	<b>12.560.300</b>	<b>8.665.525</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.732.000</b>	<b>-11.758.000</b>	<b>-12.560.300</b>	<b>-7.669.254</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.513
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-3.513</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.732.000</b>	<b>-11.758.000</b>	<b>-12.560.300</b>	<b>-7.672.767</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.732.000</b>	<b>-11.758.000</b>	<b>-12.560.300</b>	<b>-7.672.767</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	996.271
Ausgaben	11.732.000	11.758.000	12.560.300	8.665.525
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.732.000</b>	<b>-11.758.000</b>	<b>-12.560.300</b>	<b>-7.669.254</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	9
		<b>Ist</b>	-	-	-	10	10	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	47	47	47	42	42	35
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	48	42
Besucher goEast Filmfestival	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	12.000	12.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	12.000	11.922
HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der geförderten Filme von hessischen Produzenten	Prozent	<b>Soll</b>	75,00	75,00	75,00	75,00	50,00	25,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	53,00	60,00	74,00

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
HessenFilm und Medien GmbH - Besucher der geförderten Festivals	Anzahl	<b>Soll</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	120.000	-	-
Kinos in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	107	-	-
Kinosäle in Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	300	300	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	316	-	-
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der Verwaltungsaufwand an den zur Verfügung stehenden Projektmitteln	Prozent	<b>Soll</b>	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	17,96
		<b>Ist</b>	-	-	-	21,08	19,00	17,96
HessenFilm und Medien GmbH - Zuschuss pro Besucher aller geförderten Filmfestivals	Euro	<b>Soll</b>	14,50	14,50	14,50	11,25	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,19	-	-
Landeszuschuss pro Besucher goEast Filmfestival *	Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	9,56	9,56
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	9,58	9,64
Verwaltungsaufwand pro einem Förder- Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	5,82	5,78	5,86	9,83	10,70	10,55
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,75	9,06	11,83

### Erläuterung zu Einzelpositionen

\*Ab dem Festivaljahr 2021 wird das goEast Filmfest von der HessenFilm- und Medien GmbH gefördert.

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 004 Literaturförderung****IPR-Nr. 331 - Literatur****Zweckbestimmung**

Das Land Hessen fördert die Entstehung und Rezeption neuer Literatur als auch die Erforschung und Präsentation des literarischen Erbes.

**Haushaltsvermerke**

Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden. (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung**

1. Hessisches Literaturforum im Mousonturm e.V., Frankfurt am Main
2. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung e.V., Darmstadt  
(auch Landesanteil am verliehenen Büchner- und Voss Preis)
3. Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., Wiesbaden
4. Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main
5. Hessischer Literaterrat e. V., Wiesbaden

**Projektförderung**

6. Fonds sicherer Hafen
7. Sonstige Projektförderungen

Bei den Leistungen Nr. 1-7 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	53.884
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.884</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.561.700	1.654.400	1.639.600	1.180.185
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.561.700</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.180.185</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.126.301</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	66
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.126.235</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.126.235</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	53.950
Ausgaben	1.561.700	1.554.400	1.639.600	1.180.185
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.126.235</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	150.000	150.000	-	-	-
Summe	150.000	150.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	150.000	150.000	-	-	-
Summe	150.000	150.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	7	7	7	7	7	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	20	20	20	19
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	21	4
Besucher Leseland Hessen	Anzahl	<b>Soll</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.873	4.822	15.000
Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	500	500	600	600
		<b>Ist</b>	-	-	-	483	406	500
Besucher Tag für die Literatur	Anzahl	<b>Soll</b>	-	10.000	-	10.000	-	20.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.000	-	10.000
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen	Euro	<b>Soll</b>	6,54	6,54	5,77	5,70	4,00	4,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	6,90	15,55	5,00
Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur	Euro	<b>Soll</b>	-	4,00	-	4,00	-	2,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	4,44	-	4,00
Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Euro	<b>Soll</b>	96,00	96,00	88,40	82,00	75,00	58,33
		<b>Ist</b>	-	-	-	91,51	108,79	88,34
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	19,53	18,13	28,00	33,44	42,61	42,24
		<b>Ist</b>	-	-	-	42,54	42,52	45,21

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 005 Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum****IPR-Nr. 333 – Heimat- und sonstige Kulturpflege****Zweckbestimmung**

Die Förderung soziokultureller Projekte, spartenübergreifender Kulturprojekte mit regionaler Bedeutung und die Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege sind als Teil der allgemeinen Kulturförderung ein essentieller Bestandteil hessischer Landeskulturpolitik. Mit dem Masterplan Kultur werden kulturpolitische Ziele in neuen Themenfeldern wie bspw. ‚Digitalisierung‘, verfolgt.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Förderprodukt 005 ist einseitig deckungsfähig zu den Förderprodukten 001, 002, 003, 004 und 006.
2. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung**

1. Landesvereinigung kulturelle Bildung (LKB)
2. Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren e.V. (LAKS)
3. Landesverband Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
4. Basis - Beratung, Arbeit, Jugend & Kultur e.V., Frankfurt am Main

**Projektförderung**

5. Kulturelle Bildung
6. Soziokultur
7. Regionale Kulturförderung
8. Internationale Kulturbeziehungen
9. Römerberg Gespräche
10. Stärkung der Kultur im ländlichen Raums
11. Kulturelles Raumprogramm
12. Sonstige Projektförderungen
13. Masterplan Kultur

Bei den Leistungen Nr. 1-13 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	70.817
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>70.817</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.232.000	6.023.900	5.413.000	4.529.809
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.232.000</b>	<b>6.023.900</b>	<b>5.413.000</b>	<b>4.529.809</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>-6.023.900</b>	<b>-5.413.000</b>	<b>-4.458.992</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.199
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>1.199</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>-6.023.900</b>	<b>-5.413.000</b>	<b>-4.457.793</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>-6.023.900</b>	<b>-5.413.000</b>	<b>-4.457.793</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	68.495
Ausgaben	6.232.000	5.738.700	5.413.000	4.444.609
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>-5.738.700</b>	<b>-5.413.000</b>	<b>-4.376.114</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	885.200	885.200	-	-	-
Summe	885.200	885.200	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	885.200	885.200	-	-	-
Summe	885.200	885.200	-	-	-

## Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

Produkt 005 Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	13	13	12	11	11	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	10	10
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Veranstaltungen Kultursommer Nordhessen	Anzahl	<b>Soll</b>	80	80	80	60	80	105
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	50	62
Veranstaltungen Kultursommer Mittelhessen	Anzahl	<b>Soll</b>	125	125	125	120	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	125	122	156
Veranstaltungen Kultursommer Südhessen	Anzahl	<b>Soll</b>	160	160	160	105	200	270
		<b>Ist</b>	-	-	-	95	65	111
Veranstaltungen Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Anzahl	<b>Soll</b>	90	90	90	85	70	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	77	43	74
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	2,70	2,75	12,80	11,94	14,07	10,60
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,35	14,07	11,57
Landeszuschuss pro Veranstaltung Kultursommer Nordhessen	Euro	<b>Soll</b>	2.625	2.625	1.711	3.500	1.875	1.106
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.846	2.737	3.387
Landeszuschuss pro Veranstaltung Kultursommer Mittelhessen	Euro	<b>Soll</b>	1.400	1.400	1.400	1.458	1.300	1.143
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.400	1.434	1.122
Landeszuschuss pro Veranstaltung Kultursommer Südhessen	Euro	<b>Soll</b>	1.156	1.156	1.156	1.762	675	414
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.947	2.846	1.667
Landeszuschuss pro Veranstaltung Kultursommer Main-Kinzig-Fulda	Euro	<b>Soll</b>	889	889	889	941	857	860
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.039	1.860	1.127



**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 006 Musikförderung****IPR-Nr. 331 - Musikpflege****Zweckbestimmung**

Die Musikförderung erstreckt sich im Einzelnen auf Komponisten, Solointerpreten, Klangkörper, auf E-Musik, U-Musik, Neue Musik, Jazz und Volksmusik sowie auf Konzerte, Festivals, Wettbewerbe und Preise. Sie umfasst Musikschulen, Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Musikurse, musikalische Ausbildung in Vereinen, musikpädagogische Einzelprojekte, musikwissenschaftliche Institute oder auch Musikbibliotheken und -archive. Sie berücksichtigt Vereine, Chor- und Musikverbände, Musikorganisationen und Musikinstitutionen. Musikförderung kooperiert mit Musikproduzenten, Musikveranstaltern, Musikverlagen, mit dem Musikhandel und der Musikwirtschaft allgemein.

Ziel der Musikförderung sind Erhalt und Entwicklung des Musiklands Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden. (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Institutionelle Förderung:**

1. Deutsches Musikgeschichtliches Archiv
2. Institut für Neue Musik und Musikerziehung e.V.
3. Deutsche Ensemble Akademie e. V.
4. Landesmusikrat Hessen e.V.
5. Archiv Frau und Musik
6. Landesmusikakademie Schlitz gGmbH
7. Junge Musik Hessen gGmbH
8. Landesverband der Musikschulen Hessen e.V.
9. Philharmonischer Verein der Sinti und Roma e.V., Frankfurt am Main
10. Kronberg Academy Stiftung

**Projektförderung:**

11. Musikschulen
12. Sonstige Projektförderungen

Bei den Leistungen Nr. 1-12 zum Produkt handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.927
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	75.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.927</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.449.600	7.868.800	6.754.700	6.549.020
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.449.600</b>	<b>7.868.800</b>	<b>6.754.700</b>	<b>6.549.020</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.449.600</b>	<b>-7.868.800</b>	<b>-6.754.700</b>	<b>-6.469.093</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.449.600</b>	<b>-7.868.800</b>	<b>-6.754.700</b>	<b>-6.469.093</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.449.600</b>	<b>-7.868.800</b>	<b>-6.754.700</b>	<b>-6.469.093</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	79.927
Ausgaben	8.449.600	7.868.800	6.754.700	6.553.287
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.449.600</b>	<b>-7.868.800</b>	<b>-6.754.700</b>	<b>-6.473.360</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	70.000	70.000	-	-	-
Summe	70.000	70.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	70.000	70.000	-	-	-
Summe	70.000	70.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	12	12	12	13	13	11
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	13	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Geförderte Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	90	90	90	90	90	90
		<b>Ist</b>	-	-	-	69	72	88
Schüler in den geförderten Musikschulen	Anzahl	<b>Soll</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	110.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	97.966	121.254	100.928
Aktive Mitglieder in Gesangsvereinen und Musikverbänden	Anzahl	<b>Soll</b>	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	78.850	79.091	85.050
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM-Musikschulen	Prozent	<b>Soll</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	13,00	13,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,00	11,80	12,60
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	1,29	1,36	2,94	2,99	3,07	4,37
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,24	3,65	4,02

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 007 Denkmalpflege****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Das Land Hessen hat die in Art. 62 der hessischen Verfassung bestimmte Pflicht, hessische Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte zu schützen und zu erhalten. Grundlage dieser Verpflichtung ist das Hessische Denkmalschutzgesetz (HDSchG) als Ausführungsgesetz zur Hessischen Verfassung. Gefördert wird die Erhaltung (Instandhaltung und Instandsetzung) von Kulturdenkmälern.

Das Ziel ist es, das historische Erbe zu bewahren, auszubauen und zu vermitteln.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
2. Soweit sich durch Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 24, 25, 26 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) ein Aufwand bei Kap. 15 37, Produkt 001 - Denkmalpflege - ergibt, erhöht sich dort der Aufwand (Liquidität) zu Lasten des Förderprodukts 007.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Denkmalförderung - Großprojekte
2. Denkmalförderung - Kleinprojekte
3. Propstei Johannesberg
4. Förderung denkmalpflegerische Projekte im Ehrenamt
5. Preis Denkmal des Monats

Bei den Leistungen Nr. 3-5 des Produkts handelt es sich um „Freiwillige Leistungen“.

Die Verwaltung der Fördermittel erfolgt im Landesamt für Denkmalpflege.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.530
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.522.000	4.520.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.522.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>-</b>	<b>1.530</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.710.000	8.710.000	8.710.000	7.038.681
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.710.000</b>	<b>7.038.681</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.190.000</b>	<b>-8.710.000</b>	<b>-7.037.151</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.190.000</b>	<b>-8.710.000</b>	<b>-7.037.151</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.190.000</b>	<b>-8.710.000</b>	<b>-7.037.151</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	4.522.000	4.520.000	4.168.000	6.261.382
Ausgaben	8.710.000	8.710.000	8.710.000	7.185.544
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.190.000</b>	<b>-4.542.000</b>	<b>-924.162</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Finanzierung erfolgt aus Landesmitteln und teilweise aus Mitteln der Sofortlotterie.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Summe	3.000.000	3.000.000	-	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Summe	3.000.000	3.000.000	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler	Anzahl	<b>Soll</b>	530	530	530	500	500	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	482	494	577
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungskosten pro Förderfall	Euro	<b>Soll</b>	270,00	265,00	264,00	250,00	250,00	251,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	283,00	263,16	225,61
Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermitteln	Prozent	<b>Soll</b>	13,00	13,00	15,00	10,00	15,00	20,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	13,00	14,68	5,19
Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	<b>Soll</b>	1,60	1,60	1,61	1,00	1,00	1,53
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,57	1,58	0,94

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahl "Verwaltungskosten pro Förderfall" bezieht sich auf das Verhältnis von Verwaltungskosten, dividiert durch die Anzahl der Förderfälle (Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler).

Die Kennzahl "Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro" bezieht sich auf das Verhältnis der Verwaltungskosten zu den Aufwendungen. Hierbei wird jeweils nur das Kostenvolumen für die Fördermittelverwaltung verwendet; nicht die Anteile der Konservatorinnen und Konservatoren bei der fachlichen Zuarbeit.

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 008 Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für Zuwendungen nach § 44 LHO als Projektförderung für kulturpolitisch bedeutsame Investitionsvorhaben von Gebietskörperschaften, Dritten und Kofinanzierung von Kulturförderprogrammen des Bundes abgebildet. Es beinhaltet Budget für Gutachten und Voruntersuchungen zur Bedarfsklärung von späteren Zuwendungen z.B. in Form aufgrund von Investitionen für Maßnahmen von nationaler Bedeutung oder für sonstige kulturpolitisch bedeutsame Investitionsvorhaben. Empfänger der Zuschüsse sind z.B. Kommunen und Träger kulturpolitisch bedeutsamer Investitionsvorhaben.

**Haushaltsvermerke**

1. Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).
2. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann zusätzlicher Aufwand und zusätzliche Liquidität zu Lasten der allgemeinen Lottomittelrücklage im Kapitel 15 50 für Planungskosten von Zuwendungsbauten in Anspruch genommen werden, § 12 Abs. 2 Haushaltsgesetz.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Sonstige Projektförderungen

Bei der Leistung des Produkts handelt es sich um eine „Freiwillige Leistungen“.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.232.000	1.032.000	300.000	4.550.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.232.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.550.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.550.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	12.836
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>12.836</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.537.164</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.537.164</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Für folgende Zuwendungsbaumaßnahmen sind im Haushalt 2023/2024 Planungskosten veranschlagt:

- Ledermuseum Offenbach 2024: 1,5 Mio. Euro.
- Museum für Sepulkralkultur Kassel 2024: 1,0 Mio. Euro, 2023: 0,5 Mio. Euro.
- Jagdschloss Kranichstein 2024: 0,7 Mio. Euro, 2023: 0,5 Mio. Euro.
- Außenanlagen Jagdschloss Kranichstein 2024 und 2023: je 0,032 Mio. Euro.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	433.635
Ausgaben	3.232.000	1.032.000	300.000	1.937.458
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.503.823</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderprogramme	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Verwaltungsaufwand des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	0,71	2,19	36,61	2,31	33,53	29,74
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,29	7,50	15,55



**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur**  
**Produkt 009 Förderung der Kulturregion RheinMain**  
**IPR-Nr. 333 – Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Zweckbestimmung**

Zur Weiterentwicklung der Kultur im Rhein-Main-Gebiet werden im Rahmen dieses Produkts die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH, die regionale und überregionale Projekte initiiert, sowie die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH, die kulturelle Großereignisse von nationaler und internationaler Bedeutung fördert, finanziert.

**Haushaltsvermerke**

Aufwendungen und Erträge dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ermächtigungen verwendet werden (Ausnahme zu § 17 Abs. 5 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH
2. Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>1.913.184</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.862.000	4.862.000	4.556.000	3.826.956
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.862.000</b>	<b>4.862.000</b>	<b>4.556.000</b>	<b>3.826.956</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.772</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.772</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.772</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
Ausgaben	4.862.000	4.862.000	4.556.000	3.826.956
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.772</b>

Die Finanzierung erfolgt zu 50 v.H. aus den Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Kap. 17 27).

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Empfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	2	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main GmbH)	Anzahl	<b>Soll</b>	7	7	7	7	9	11
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	8
Eher national und international wahrnehmbare Projekte (KulturFonds Frankfurt RheinMain GmbH)	Anzahl	<b>Soll</b>	90	90	70	70	70	70
		<b>Ist</b>	-	-	-	119	67	99
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und international wahrnehmbarer Projekte	Euro	<b>Soll</b>	50.702	50.702	60.721	52.507	60.029	55.143
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.237	62.716	36.630
Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional wahrnehmbarer Projekte	Euro	<b>Soll</b>	42.686	42.686	34.500	28.443	26.889	15.818
		<b>Ist</b>	-	-	-	28.656	27.822	14.599
Verwaltungsaufwand pro einem Förder- Euro Bewilligungsvolumen	Cent	<b>Soll</b>	2,43	2,43	2,62	3,03	2,71	1,27
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,06	1,59	1,41

## Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

### Produkt 010 Hessen kulturell neu eröffnen

#### IPR-Nr. 331 - Kunst

#### Zweckbestimmung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt des Haushaltsvollzugs 2020, 2021 und 2022, das im Zuge der Covid-19-Pandemie zur Abbildung der Hessischen Hilfskulturpakete eingeführt wurde. Eine weitere Planung bzw. Bewirtschaftung des Produkts über den Haushalt 2022 hinaus ist nicht vorgesehen.

#### Haushaltsvermerke

Texte

#### Erläuterungen

Texte

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	20.092.749
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>20.092.749</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	19.890.038
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>19.890.038</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	-	<b>202.711</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	-	<b>202.711</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	<b>202.711</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	24.124.764
Ausgaben	-	-	-	23.922.692
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>202.072</b>

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	22.478.675
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.479.400	20.057.400	2.278.000	1.988.184
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.479.400</b>	<b>20.057.400</b>	<b>2.278.000</b>	<b>24.466.860</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.308.700	62.423.200	78.294.300	79.005.603
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.308.700</b>	<b>62.423.200</b>	<b>78.294.300</b>	<b>79.255.603</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>-42.365.800</b>	<b>-76.016.300</b>	<b>-54.788.743</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	14.101
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	3.513
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.588</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>-42.365.800</b>	<b>-76.016.300</b>	<b>-54.778.155</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>-42.365.800</b>	<b>-76.016.300</b>	<b>-54.778.155</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>15 50</b>		<b>Förderung Kunst und Kultur</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	1.997.651
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	339.500
234	139	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	24.605.932
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.479.400	20.057.400	20.174.900	19.628.784
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 50</b>	<b>19.479.400</b>	<b>20.057.400</b>	<b>20.174.900</b>	<b>46.571.867</b>

## Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.277.000	1.277.000	1.353.000	1.940.654
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	143.700	143.700	453.700	60.211
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	21.991.500	21.934.100	26.960.400	18.726.332
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	85.000	85.000	-	1.297.591
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.313.800	1.314.000	-	157.478
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.791.800	6.790.300	12.371.000	9.185.175
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	22.045.900	20.973.900	21.873.200	40.274.202
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	1.065.153
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	11.066
892	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	571.602
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12.960.000	10.760.000	10.028.000	6.301.781
894	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	2.200.400
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	692	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	250.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 50</b>			<b>66.608.700</b>	<b>63.278.000</b>	<b>73.039.300</b>	<b>82.041.645</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	1.997.651
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	24.945.432
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	19.479.400	20.057.400	20.174.900	19.628.784
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>19.479.400</b>	<b>20.057.400</b>	<b>20.174.900</b>	<b>46.571.867</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	53.648.700	52.518.000	63.011.300	71.641.643
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.960.000	10.760.000	10.028.000	10.150.002
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	250.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>66.608.700</b>	<b>63.278.000</b>	<b>73.039.300</b>	<b>82.041.645</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-47.129.300</b>	<b>-43.220.600</b>	<b>-52.864.400</b>	<b>-35.469.778</b>

## Abschluss über den Abschnitt Kunst und Kultur für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 37	Kapitel 15 41	Kapitel 15 42	Kapitel 15 43
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	22.973.700	21.784.200	20.099.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300	6.833.900	4.517.900	3.337.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	5.000	-	1.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.314.600	1.224.200	431.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.247.900</b>	<b>31.036.800</b>	<b>26.733.100</b>	<b>23.438.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.668.400	9.817.800	11.019.000	9.624.800
9	Personalaufwand	38.701.500	39.005.300	32.129.900	32.178.800
10	Abschreibungen	4.784.100	1.826.800	3.499.500	2.442.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.800	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	153.800	43.000	70.700	40.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.678.100	1.063.500	1.823.000	579.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.083.700</b>	<b>51.756.400</b>	<b>48.542.100</b>	<b>44.865.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-57.835.800</b>	<b>-20.719.600</b>	<b>-21.809.000</b>	<b>-21.427.600</b>
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	-	-	2.600	3.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-57.835.800</b>	<b>-20.719.600</b>	<b>-21.811.600</b>	<b>-21.430.600</b>
24	Steuern	44.800	25.000	2.000	71.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-57.880.600</b>	<b>-20.744.600</b>	<b>-21.813.600</b>	<b>-21.502.100</b>



Kapitel 15 50	Summe
-	-
-	-
-	64.857.000
-	20.622.700
-	-
-	6.400
20.057.400	45.027.200
<b>20.057.400</b>	<b>130.513.300</b>
-	70.130.000
-	142.015.500
-	12.553.200
-	-
62.423.200	62.521.000
-	307.600
-	7.143.800
<b>62.423.200</b>	<b>294.671.100</b>
<b>-42.365.800</b>	<b>-164.157.800</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5.600
-	<b>-5.600</b>
<b>-42.365.800</b>	<b>-164.163.400</b>
-	143.300
<b>-42.365.800</b>	<b>-164.306.700</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 37	Kapitel 15 41	Kapitel 15 42	Kapitel 15 43
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.833.300	6.808.900	4.437.900	3.266.900
2	Übertragungseinnahmen	100.000	23.003.700	21.864.200	20.171.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	23.314.600	1.224.200	431.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.247.900</b>	<b>31.036.800</b>	<b>26.733.100</b>	<b>23.438.100</b>
4	Personalausgaben	38.701.500	39.005.300	34.037.500	33.361.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	40.077.900	11.794.200	9.334.100	8.645.100
		-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	135.900	60.000	41.000	33.100
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	895.700	-	1.621.200	19.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.678.100	1.063.500	1.823.000	579.200
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-83.489.100</b>	<b>-51.923.000</b>	<b>-46.856.800</b>	<b>-42.638.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-54.241.200</b>	<b>-20.886.200</b>	<b>-20.123.700</b>	<b>-19.200.800</b>

<b>Kapitel 15 50</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	20.347.000
-	65.139.100
20.057.400	45.027.200
<b>20.057.400</b>	<b>130.513.300</b>
-	145.106.200
-	69.851.300
-	-
52.518.000	52.788.000
-	-
10.760.000	13.296.500
-	7.143.800
<b>-63.278.000</b>	<b>-288.185.800</b>
<b>-43.220.600</b>	<b>-157.672.500</b>

## Abschluss über den Abschnitt Kunst und Kultur für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 15 37	Kapitel 15 41	Kapitel 15 42	Kapitel 15 43
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	23.126.800	21.410.700	21.321.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300	6.893.900	4.437.900	3.337.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	5.000	-	1.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.314.600	1.245.600	432.600	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.247.900</b>	<b>31.271.300</b>	<b>26.281.200</b>	<b>24.660.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.764.900	10.246.000	10.166.700	9.417.000
9	Personalaufwand	39.601.900	40.995.700	32.528.800	32.590.400
10	Abschreibungen	3.364.800	1.753.900	3.536.900	3.133.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.800	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	153.800	43.000	70.700	40.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.682.100	1.068.100	1.847.100	582.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.665.300</b>	<b>54.106.700</b>	<b>48.150.200</b>	<b>45.762.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-58.417.400</b>	<b>-22.835.400</b>	<b>-21.869.000</b>	<b>-21.102.100</b>
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	-	-	2.600	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-58.417.400</b>	<b>-22.835.400</b>	<b>-21.871.600</b>	<b>-21.104.900</b>
24	Steuern	44.800	25.000	2.000	71.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-58.462.200</b>	<b>-22.860.400</b>	<b>-21.873.600</b>	<b>-21.176.400</b>

Kapitel 15 50	Summe
-	-
-	-
-	65.859.100
-	20.602.700
-	-
-	6.400
19.479.400	44.472.200
<b>19.479.400</b>	<b>130.940.400</b>
-	70.594.600
-	145.716.800
-	11.788.800
-	-
65.308.700	65.406.500
-	307.600
-	7.179.300
<b>65.308.700</b>	<b>300.993.600</b>
<b>-45.829.300</b>	<b>-170.053.200</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5.400
-	<b>-5.400</b>
<b>-45.829.300</b>	<b>-170.058.600</b>
-	143.300
<b>-45.829.300</b>	<b>-170.201.900</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 15 37	Kapitel 15 41	Kapitel 15 42	Kapitel 15 43
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.833.300	6.868.900	4.437.900	3.266.900
2	Übertragungseinnahmen	100.000	23.156.800	21.410.700	21.393.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	23.314.600	1.245.600	432.600	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.247.900</b>	<b>31.271.300</b>	<b>26.281.200</b>	<b>24.660.600</b>
4	Personalausgaben	39.601.900	40.995.700	34.342.400	33.780.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	41.174.400	10.254.000	8.558.700	8.437.300
		-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	135.900	60.000	51.000	33.100
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	895.700	-	1.062.000	4.856.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.682.100	1.068.100	1.847.100	582.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-85.490.000</b>	<b>-52.377.800</b>	<b>-45.861.200</b>	<b>-47.689.800</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-56.242.100</b>	<b>-21.106.500</b>	<b>-19.580.000</b>	<b>-23.029.200</b>

<b>Kapitel 15 50</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	20.407.000
-	66.061.200
19.479.400	44.472.200
<b>19.479.400</b>	<b>130.940.400</b>
-	148.720.600
-	68.424.400
-	-
53.648.700	53.928.700
-	-
12.960.000	19.774.500
-	7.179.300
<b>-66.608.700</b>	<b>-298.027.500</b>
<b>-47.129.300</b>	<b>-167.087.100</b>

## Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Ministerium	Abschnitt Wissenschaft	Abschnitt Kunst und Kultur	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	579.358.200	64.857.000	644.215.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	505.500	20.622.700	21.176.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	14.800.000	6.400	14.806.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	960.100	849.000	45.027.200	46.836.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.008.100</b>	<b>595.512.700</b>	<b>130.513.300</b>	<b>727.034.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.245.600	10.885.500	70.130.000	105.261.100
9	Personalaufwand	19.047.200	8.958.100	142.015.500	170.020.800
10	Abschreibungen	500.000	371.000	12.553.200	13.424.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.822.354.300	62.521.000	3.884.875.300
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	80.400	307.600	465.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.254.800	2.272.300	7.143.800	13.670.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.125.100</b>	<b>3.844.921.600</b>	<b>294.671.100</b>	<b>4.187.717.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.117.000</b>	<b>-3.249.408.900</b>	<b>-164.157.800</b>	<b>-3.460.683.700</b>
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	1.900	32.000	5.600	39.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-39.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.118.900</b>	<b>-3.249.440.900</b>	<b>-164.163.400</b>	<b>-3.460.723.200</b>
24	Steuern	1.000	1.500	143.300	145.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.119.900</b>	<b>-3.249.442.400</b>	<b>-164.306.700</b>	<b>-3.460.869.000</b>



## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>15 02</b>	<b>Förderung der Wissenschaft und Forschung</b>	<b>583.633.300</b>	<b>72.561.000</b>	<b>76.586.800</b>	<b>80.289.400</b>	<b>354.196.100</b>
003	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	5.800.000	510.000	265.000	2.023.500	3.001.500
004	Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	480.962.000	49.306.000	50.292.000	51.298.000	330.066.000
006	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	140.000	140.000	-	-	-
007	Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	417.000	300.000	117.000	-	-
011	Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	96.314.300	22.305.000	25.912.800	26.967.900	21.128.600
<b>15 04</b>	<b>Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen</b>	<b>155.480.200</b>	<b>67.380.900</b>	<b>26.330.400</b>	<b>17.718.300</b>	<b>44.050.600</b>
105	neu Zuschuss UMR Forschung und Lehre	7.736.100	1.600.000	6.136.100	-	-
107	neu Zuschuss JLU Forschung und Lehre	5.421.800	3.618.600	251.600	251.600	1.300.000
109	neu Zuschuss TUD Forschung und Lehre	14.211.200	13.587.000	312.100	312.100	-
110	neu Zuschuss JWGU Forschung und Lehre	54.060.000	24.900.000	11.320.000	10.870.000	6.970.000
113	neu Zuschuss UKS Forschung und Lehre	20.740.000	1.600.000	259.200	1.687.200	17.193.600
114	neu Zuschuss HSBK Forschung und Lehre	2.079.800	413.300	333.300	333.300	999.900
115	neu Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre	160.000	160.000	-	-	-
116	neu Zuschuss HfG Forschung und Lehre	160.000	160.000	-	-	-
117	neu Zuschuss HDA Forschung und Lehre	1.320.000	630.000	230.000	230.000	230.000
118	neu Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre	22.462.000	4.260.000	3.881.000	2.552.000	11.769.000
119	neu Zuschuss THM Forschung und Lehre	2.400.000	900.000	500.000	500.000	500.000
120	neu Zuschuss HSRM Forschung und Lehre	2.156.500	711.700	321.100	321.100	802.600
122	neu Zuschuss HFD Forschung und Lehre	12.600.500	9.500.000	2.400.000	275.000	425.500
123	neu Zuschuss HSGH Forschung und Lehre	9.972.300	5.340.300	386.000	386.000	3.860.000
<b>15 37</b>	<b>Historisches Erbe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	1.000.000	-	-	-

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>15 41</b>	<b>Hessisches Staatstheater Wiesbaden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	750.000	250.000	-	-
<b>15 42</b>	<b>Staatstheater Darmstadt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>250.000</b>	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	2.000.000	1.750.000	250.000	-	-
<b>15 43</b>	<b>Staatstheater Kassel</b>	<b>12.845.200</b>	<b>5.587.200</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>3.504.000</b>
999	Allgemeine Verwaltung	12.845.200	5.587.200	2.002.000	1.752.000	3.504.000
<b>15 50</b>	<b>Förderung Kunst und Kultur</b>	<b>4.285.200</b>	<b>4.285.200</b>	-	-	-
001	Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung	130.000	130.000	-	-	-
002	Theaterförderung	50.000	50.000	-	-	-
004	Literaturförderung	150.000	150.000	-	-	-
005	Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum	885.200	885.200	-	-	-
006	Musikförderung	70.000	70.000	-	-	-
007	Denkmalpflege	3.000.000	3.000.000	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>760.243.900</b>	<b>153.314.300</b>	<b>105.419.200</b>	<b>99.759.700</b>	<b>401.750.700</b>

**Abschluss für EP mit Abschnitten 2023**

<b>IPR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Abschnitt Ministerium</b>				
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	-	4.877,3	-4.877,3
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	5,0	8.499,0	-8.494,0
324	Förderung von Studierenden	-	10.531,4	-10.531,4
331	Kunst	5,0	5.825,7	-5.820,7
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	717,3	717,3	-
999	Allgemeine Verwaltung	280,8	17.677,3	-17.396,5
<b>Summe Ministerium</b>		<b>1.008,1</b>	<b>48.128,0</b>	<b>-47.119,9</b>
<b>Abschnitt Wissenschaft und Forschung</b>				
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	64.381,2	335.902,0	-271.520,8
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	153.036,4	2.498.540,4	-2.345.504,0
324	Förderung von Studierenden	-	15.269,0	-15.269,0
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.384,4	25.652,9	-24.268,5
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	36,0	1.240,1	-1.204,1
511	Soziale Hilfen	375.707,0	376.590,0	-883,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	-	578.633,7	-578.633,7
822	Wirtschaftspolitik	849,0	849,0	-
999	Allgemeine Verwaltung	118,7	12.278,0	-12.159,3
<b>Summe Wissenschaft und Forschung</b>		<b>595.512,7</b>	<b>3.844.955,1</b>	<b>-3.249.442,4</b>
<b>Abschnitt Kunst und Kultur</b>				
331	Kunst	73.516,8	138.675,7	-65.158,9
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.811,7	9.811,7	-
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	35.038,4	65.790,7	-30.752,3
999	Allgemeine Verwaltung	12.146,4	80.541,9	-68.395,5
<b>Summe Kunst und Kultur</b>		<b>130.513,3</b>	<b>294.820,0</b>	<b>-164.306,7</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>727.034,1</b>	<b>4.187.903,1</b>	<b>-3.460.869,0</b>

## Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Ministerium	Abschnitt Wissenschaft	Abschnitt Kunst und Kultur	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	581.460.000	65.859.100	647.319.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	505.500	20.602.700	21.156.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	14.800.000	6.400	14.806.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	879.700	-	44.472.200	45.351.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>927.700</b>	<b>596.765.500</b>	<b>130.940.400</b>	<b>728.633.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.536.700	11.270.000	70.594.600	105.401.300
9	Personalaufwand	19.676.300	9.175.100	145.716.800	174.568.200
10	Abschreibungen	500.000	336.700	11.788.800	12.625.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.379.831.800	65.406.500	3.445.238.300
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	75.400	307.600	460.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.255.300	2.273.000	7.179.300	13.707.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.045.800</b>	<b>3.402.962.000</b>	<b>300.993.600</b>	<b>3.752.001.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.118.100</b>	<b>-2.806.196.500</b>	<b>-170.053.200</b>	<b>-3.023.367.800</b>
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	2.000	35.100	5.400	42.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-42.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.120.100</b>	<b>-2.806.231.600</b>	<b>-170.058.600</b>	<b>-3.023.410.300</b>
24	Steuern	1.000	1.500	143.300	145.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.121.100</b>	<b>-2.806.233.100</b>	<b>-170.201.900</b>	<b>-3.023.556.100</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>15 02</b>	<b>Förderung der Wissenschaft und Forschung</b>	<b>75.464.800</b>	<b>33.860.000</b>	<b>18.144.800</b>	<b>11.640.000</b>	<b>11.820.000</b>
006	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	140.000	140.000	-	-	-
007	Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	417.000	300.000	117.000	-	-
011	Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	73.147.800	32.540.000	17.147.800	11.640.000	11.820.000
019	Digitalisierung	1.760.000	880.000	880.000	-	-
<b>15 04</b>	<b>Zuschüsse an Landesbetriebe und Hochschulen</b>	<b>91.154.100</b>	<b>61.570.500</b>	<b>22.454.800</b>	<b>6.736.800</b>	<b>392.000</b>
105	neu Zuschuss UMR Forschung und Lehre	6.600.000	6.600.000	-	-	-
107	neu Zuschuss JLU Forschung und Lehre	12.868.000	7.100.000	5.768.000	-	-
109	neu Zuschuss TUD Forschung und Lehre	10.361.600	8.800.000	780.800	780.800	-
110	neu Zuschuss JWGU Forschung und Lehre	36.158.000	19.618.000	11.580.000	4.960.000	-
113	neu Zuschuss UKS Forschung und Lehre	14.410.000	10.146.000	3.676.000	196.000	392.000
114	neu Zuschuss HSBK Forschung und Lehre	80.000	80.000	-	-	-
115	neu Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre	160.000	160.000	-	-	-
116	neu Zuschuss HfG Forschung und Lehre	160.000	160.000	-	-	-
117	neu Zuschuss HDA Forschung und Lehre	400.000	400.000	-	-	-
118	neu Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre	2.250.000	2.000.000	250.000	-	-
119	neu Zuschuss THM Forschung und Lehre	2.000.000	800.000	400.000	800.000	-
120	neu Zuschuss HSRM Forschung und Lehre	400.000	400.000	-	-	-
122	neu Zuschuss HFD Forschung und Lehre	803.500	803.500	-	-	-
123	neu Zuschuss HSGH Forschung und Lehre	4.503.000	4.503.000	-	-	-
<b>15 37</b>	<b>Historisches Erbe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	1.000.000	-	-	-
<b>15 41</b>	<b>Hessisches Staatstheater Wiesbaden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	750.000	250.000	-	-

<b>15 42</b>	<b>Staatstheater Darmstadt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	750.000	250.000	-	-
<b>15 43</b>	<b>Staatstheater Kassel</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	1.000.000	750.000	250.000	-	-
<b>15 50</b>	<b>Förderung Kunst und Kultur</b>	<b>4.285.200</b>	<b>4.285.200</b>	-	-	-
001	Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung	130.000	130.000	-	-	-
002	Theaterförderung	50.000	50.000	-	-	-
004	Literaturförderung	150.000	150.000	-	-	-
005	Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum	885.200	885.200	-	-	-
006	Musikförderung	70.000	70.000	-	-	-
007	Denkmalpflege	3.000.000	3.000.000	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>174.904.100</b>	<b>102.965.700</b>	<b>41.349.600</b>	<b>18.376.800</b>	<b>12.212.000</b>

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach dem integrierten Produktrahmen 2024

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Abschnitt Ministerium</b>				
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	-	5.143,9	-5.143,9
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	5,0	8.089,0	-8.084,0
324	Förderung von Studierenden	-	10.950,7	-10.950,7
331	Kunst	5,0	4.990,2	-4.985,2
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	717,3	717,3	-
999	Allgemeine Verwaltung	200,4	18.157,7	-17.957,3
<b>Summe Ministerium</b>		<b>927,7</b>	<b>48.048,8</b>	<b>-47.121,1</b>
<b>Abschnitt Wissenschaft und Forschung</b>				
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	65.735,7	336.789,4	-271.053,7
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	164.722,5	2.604.831,4	-2.440.108,9
324	Förderung von Studierenden	-	15.269,0	-15.269,0
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.383,1	25.514,8	-24.131,7
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	99,0	1.176,0	-1.077,0
511	Soziale Hilfen	364.707,0	365.590,0	-883,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	-	40.776,0	-40.776,0
822	Wirtschaftspolitik	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	118,2	13.052,0	-12.933,8
<b>Summe Wissenschaft und Forschung</b>		<b>596.765,5</b>	<b>3.402.998,6</b>	<b>-2.806.233,1</b>
<b>Abschnitt Kunst und Kultur</b>				
331	Kunst	72.755,9	140.878,3	-68.122,4
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.763,2	9.763,2	-
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	35.040,4	70.422,7	-35.382,3
999	Allgemeine Verwaltung	13.380,9	80.078,1	-66.697,2
<b>Summe Kunst und Kultur</b>		<b>130.940,4</b>	<b>301.142,3</b>	<b>-170.201,9</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>728.633,6</b>	<b>3.752.189,7</b>	<b>-3.023.556,1</b>





# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 15 01 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	5	5	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	6	6	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	7	7	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	18	18	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	36	36	(35) davon 2 Planstellen zweckgebunden für Digitalisierung und 1 Planstelle zweckgebunden für IT-Sicherheit. 2 Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/Anwältinnen der Bes. Gr. R1 oder R2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	24	24	(25) davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des OZG sowie 2 Planstellen zweckgebunden für IT-Sicherheit und eine Planstelle mit kw zum 31.12.2025.
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	1	1	(-)
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	18	18	(16) davon 1 Planstelle mit kw zum 31.12.2025.
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	30	29	(28) davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des OZG.
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	23	23	(22)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	19,5	19,5	(18,5)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	(-)
			190,5	189,5	(182,5)

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen It. Haushalts plan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(001)	35,0						1,0									36,0	
A 14	(001)	25,0												1,0			24,0	
A 14	(002)												1,0				1,0	
A 13 h.D.	(001)	16,0						2,0									18,0	
A 13 g.D.	(001)	28,0						1,0									29,0	
A 12	(001)	22,0						1,0									23,0	
A 11	(001)	18,5						1,0									19,5	
A 10	(001)							1,0									1,0	
Versch.		38,0															38,0	
Zusammen		182,5						7,0					1,0	1,0			189,5	

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle A 15 (Medizin)  
 Zugang 2 Stellen A 13 h.D. (KRITIS und Kunst)  
 Zugang 1 Stelle A 13 g.D. (Haushalt)  
 Zugang 1 Stelle A 12 (FIM-Landesredaktion)  
 Zugang 1 Stelle A 11 (Denkmalschutz)  
 Zugang 1 Stelle A 10 (IT-Einheit)

Zu Spalte 10: A 14 Kennungsänderung 001 nach 002

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen It. Haushalts plan 2024			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13 g.D.	(001)	29,0						1,0									30,0	
Versch.		160,5															160,5	
Zusammen		189,5						1,0									190,5	

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle A 13 g.D. (Personal)

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(975)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 g.D.	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		8	8	(8)	

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	3	3		
			3	3	(3)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	10	8,5	(7)	
Gehobener Dienst	(001)	35	35	(32)	
Mittlerer Dienst	(001)	23	23	(24)	davon erhält ein Beschäftigter eine übertarifliche Vergütung zur Besitzstandswahrung
Auszubildende	(001)	3	3		
		71	69,5	(66)	

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	7,0						1,5									8,5	
Gehobener Dienst	(001)	32,0						2,0	1,0								35,0	
Mittlerer Dienst	(001)	24,0								1,0							23,0	
Versch.		3,0															3,0	
Zusammen		66,0						3,5	1,0	1,0							69,5	

Zu Spalte 8: Zugang 1,5 Stellen h.D. (IT-Einheit und Digitalisierung)  
Zugang 2,0 Stellen g.D. (IT-Einheit und BAföG)

Zu Spalte 9: Stellenhebung von m.D. nach g.D.

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	8,5						1,5									10,0	
Versch.		61,0															61,0	
Zusammen		69,5						1,5									71,0	

Zu Spalte 8: Zugang 1,5 Stellen h.D. (IT-Sicherheit und Provenienzforschung)

## Kapitel 15 02 - Förderung der Wissenschaft und Forschung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Feste Gehälter</b>						
B 2	(008)	Direktor/in und Professor/in	-	-	(1)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 14	(023)	Wissenschaftlicher/che Oberrat/rätin	-	-	(1)	
			-	-	(2)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch											Stellen It. Haushalts plan 2023				
		Stellen It. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
B 2	(008)	1,0								1,0							
A 14	(023)	1,0					1,0										
Versch.		0,0										0,0					
Zusammen		2,0					1,0		1,0			0,0					

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W 3	(975)	-	-	(10)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
W 2	(975)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(975)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
			-	-	(12)

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(975)	10,0								10,0								
W 2	(975)	1,0								1,0								
A 16	(975)	1,0								1,0								
Versch.		0,0															0,0	
Zusammen		12,0								12,0							0,0	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(001)	-	-	(1)	
		-	-	(1)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Mittlerer Dienst	(001)	1,0								1,0								
Versch.		0,0															0,0	
Zusammen		1,0								1,0							0,0	

## Kapitel 15 04 Landesbetrieb Archivschule Marburg

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(032)	Leitender/de Archivdirektor/in (Behördenleiter/in)	1	1		
A 15	(023)	Archivdirektor/in	1	1		
A 14	(025)	Archivoberrat/rätin	3	3		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1		
			7	7	(7)	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	3	3	(2)	davon 1 Stelle zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen
Mittlerer Dienst	(001)	3	3	(4)	
		6	6	(6)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2023								
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.			Sonstige Verände- rungen							
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Gehobener Dienst	(001)	2,0										1,0									3,0				
Mittlerer Dienst	(001)	4,0												1,0							3,0				
Versch.		0,0																			0,0				
Zusammen		6,0										1,0	1,0								6,0				

Zu Spalte 9: Hebung 1 Stelle E 8 m.D. nach E 9 g.D.



## Kapitel 15 04 Philipps-Universität Marburg

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>								
W L3	(001)	Präsident/in der Philipps-Universität Marburg	1	1		1	-	1
W L2	(001)	Kanzler/in der Phillips-Universität Marburg	1	1		1	-	1
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	301	300		300	-	3
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	114	110	(106)	106	-	3
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1		1	-	1
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1		1	-	1
A 16	(033)	Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende	1	1		1	-	-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2		2	-	2
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	3	3		3	-	-
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	11	11		11	-	-
A 15	(040)	Studiendirektor/in	1	1		1	-	-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	7	7	(6)	6	-	6
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	6	6		6	-	-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	77	77		77	-	-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	19	19		19	-	-
A 14	(025)	Archivoberrat/rätin	1	1		1	-	1
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	4	4		4	-	-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1		1	-	1
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	2	2		2	-	-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	33	33		33	-	-
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	7	7		7	-	-
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	5	5		5	-	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	8	8		8	1	1
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	17	17		17	-	17
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	13	13		13	-	11
A 10	(001)	Oberinspektor/in	20	20		20	-	14
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	13	13		13	-	8

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	1	1	-	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	8	-	5	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2	2	2	-	-	
A 7	(001)	Obersekretär/in	4	4	4	-	-	
			678	673	(668)	675	2	76

### Haushaltsvermerke zu Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

	Kennung	Haushaltsvermerk
W L3	(001)	Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR.
W L2	(001)	Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W 3	(003)	davon 6 Stiftungsprofessuren. Ein Stelleninhaber erhält für seine Tätigkeit als Richter beim Verwaltungsgerichtshof Kassel eine nichtruhegehaltfähige Zulage von jährlich 3.000 EUR.
A 15	(027)	davon 1 als Leiter/in des Universitätsmuseums
A 14	(022)	davon zweckgebunden 28 Stellen für Akademische Oberräte/rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 13 h.D.	(026)	davon zweckgebunden 12 Stellen für Akademische Räte /Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 9 m.D.	(001)	davon 1 Stelle ku nach Bes.Gr. A 8. Ein Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltfähige Zulage von jährlich 150 EUR.

#### Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W L2 gehoben.

Bis zu 2 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 16 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Zwei Professoren/innen als Prodekane des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Zt. 28 (28) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Obergeringenieuren/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L2 Kanzler/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes.Gr. B 3 besetzt werden.

#### Abgeordnete Beamte

Mittel für 12 (12) Lehrer, die als wissenschaftliche Bedienstete an der Universität tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.

Die Abordnung ist vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Universität zu gewinnen. Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

**Zu Spalte Klinikum:**

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023****Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		Stellen lt. Haushalts plan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	300,0					2,0	2,0									300,0	
W 2	(003)	106,0							4,0								110,0	
A 14	(001)	6,0							1,0								7,0	
Versch.		256,0															256,0	
Zusammen		668,0					2,0	7,0									673,0	

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerke

Zu Spalte 8: 4 Planstellen der Bes.Gr. W 2 und 2 Planstellen der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 541 Planstellen besetzt.

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch																
		Stellen lt. Haushalts plan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		Stellen lt. Haushalts plan 2024
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	300,0							1,0								301,0	
W 2	(003)	110,0							4,0								114,0	
Versch.		263,0															263,0	
Zusammen		673,0							5,0								678,0	

Zu Spalte 8: 4 Planstellen der Bes.Gr. W 2 und 1 Planstelle der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>								
W 3	(974)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	2	2	2	-	2	
W 2	(974)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	4	4	4	-	4	
A 14	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	1	-	1	
A 10	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0.5	0.5	0.5	-	0.5	
A 9 g.D.	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	1	-	1	
A 7	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0.5	0.5	0.5	-	0.5	
			9	9	(9)	9	-	9

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
A 13 h.D.	(407)	Archiv- /Bibliotheksreferendar/in	3	3	3	-	-	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6	6	6	-	-	
			9	9	(9)	9	-	-

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		davon		Rückkehrer		Univers.- verwalt.
		2024	2023	(2022)	Universität	HS	UKGM	
Außertariflich	(001)	41	41	(37,5)	2	-	-	-
Höherer Dienst	(001)	1555,5	1555,5	(1421)	5	1	-	-
Gehobener Dienst	(001)	591,5	591,5	(576)	7	6	1	-
Mittlerer Dienst	(001)	692	692	(705)	692	15	23	-
Ä 1	(010)	164	164	(181)	-	-	-	-
Ä 2	(011)	153,5	153,5	(146)	-	-	-	-
Ä 3	(012)	89	89	(86)	-	-	-	-
Ä 4	(013)	97	97	(91)	-	-	-	-
Ä 5	(014)	67	67	(64)	-	-	-	-
Ä 6	(015)	18	18	(19)	-	-	-	-
Auszubildende	(001)	70	70	(84,5)	33	-	-	-
		3538,5	3538,5	(3411)	739	22	24	-

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		Stellen lt. Haushalts plan 2023
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Außertariflic h	(001)	37,5												3,5		41,0	
Höherer Dienst	(001)	1.421,0												134,5		1.555,5	
Gehobener Dienst	(001)	576,0					2,0							17,5		591,5	
Mittlerer Dienst	(001)	705,0					4,0							9,0		692,0	
Ä 1	(010)	181,0												17,0		164,0	
Ä 2	(011)	146,0												7,5		153,5	
Ä 3	(012)	86,0												3,0		89,0	
Ä 4	(013)	91,0												6,0		97,0	
Ä 5	(014)	64,0												3,0		67,0	
Ä 6	(015)	19,0												1,0		18,0	
Auszubilden de	(001)	84,5												14,5		70,0	
Versch.		0,0														0,0	
Zusammen		3.411,0					6,0							175,0	41,5	3.538,5	

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.



## Kapitel 15 04 Justus-Liebig-Universität Gießen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>								
W L3	(002)	Präsident/in der Justus-Liebig-Universität Gießen	1	1		1	-	1
W L2	(002)	Kanzler/in der Justus-Liebig-Universität Gießen	1	1		1	-	1
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	309	308	(307)	307	-	-
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	149	145	(140)	140	-	-
W 1	(001)	Juniorprofessor/in	4	4		4	-	-
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2		2	-	1
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1		1	-	-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4		4	1	2
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1		1	-	1
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	3	3		3	-	-
A 15	(023)	Archivdirektor/in	1	1		1	-	1
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	23	23		23	-	-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	7	7	(6)	6	-	3
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	6	6		6	-	-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	138	138		138	-	-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	36	36		36	-	-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	6	6		6	-	1
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	4	4		4	-	-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	45	45		45	-	-
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	25	25		25	-	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6	(5)	5	-	5
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	13	13		13	-	11
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	20	20		20	-	16
A 10	(001)	Oberinspektor/in	19	19		19	-	7
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	3	3		3	-	2
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	3	3		3	-	3
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2	2	(4)	4	-	3
A 8	(006)	Hauptwerkmeister/in	1	1		1	-	-

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.	
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum		
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	(4)	4	-	-
A 6	(001)	Sekretär/in	1	1		1	-	-
A 5	(001)	Oberamtsmeister/in	2	2		2	-	2
			838	833	(829)	829	1	60

### Haushaltsvermerke zu Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

	Kennung	Haushaltsvermerk
W 3	(003)	davon kw 31.01.2023: 1 Stelle nach Beendigung der Amtszeit der Stelleninhaberin beim Bundesverfassungsgericht. Davon 1 Stiftungsprofessur
W 2	(003)	davon 1 Stiftungsprofessur; davon 35 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren.
A 15	(027)	Eine/eine als Leiter/in des Botanischen Gartens
A 14	(022)	davon zweckgebunden 36 Stellen für Akademische Oberräte/rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 13 h.D.	(026)	davon zweckgebunden 37 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.

#### Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W L2 gehoben.

Bis zu 2 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 11 (11) Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Zwei Professoren/innen als Prodekane des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Z. 29 (29) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Oberingenieuren/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Justus-Liebig-Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Kanzler/in der Justus-Liebig-Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/inder Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

#### Zu Spalte Klinikum:

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

#### Abgeordnete Beamte

- Mittel für 26 (26) Oberstudienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 14) bzw. Studienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 13) oder Lehrer (Bes.Gr. A 13), die als wissenschaftliche Bedienstete oder als Lehrer (Bes.Gr. A 13), an der Universität tätig sind. Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 (als Leerstellen) veranschlagt.



- Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten. Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Lehrerausbildung an den Universitäten zu gewinnen.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushaltsplan 2023					
		Stellen It. Haushaltsplan 2022		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvorzeichen		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
W 3	(003)	307,0									1,0										308,0
W 2	(003)	140,0									5,0										145,0
A 14	(001)	6,0												1,0							7,0
A 13 g.D.	(001)	5,0												1,0							6,0
A 8	(001)	4,0													2,0						2,0
A 7	(001)	4,0										2,0									2,0
Versch.		363,0																			363,0
Zusammen		829,0									6,0	2,0	2,0	2,0							833,0

Zu Spalte 8: 1 Stelle der Bes.Gr. W 3 sowie 5 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.  
Abgang von 2 Stellen A 7 zur Finanzierung der Hebungen

Zu Spalte 9: Hebung von 1 Stelle A 8 nach A 13 g.D.  
Hebung von 1 Stelle A 8 nach A 14

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 660 Planstellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushaltsplan 2024					
		Stellen It. Haushaltsplan 2023		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvorzeichen		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
W 3	(003)	308,0									1,0	2,0									309,0
W 2	(003)	145,0										4,0									149,0
Versch.		380,0																			380,0
Zusammen		833,0									1,0	6,0									838,0

Zu Spalte 7: Wegfall 1 Stelle W 3 nach Beendigung der Amtszeit der Stelleninhaberin beim Bundesverfassungsgericht

Zu Spalte 8: 2 Stellen Bes.Gr. W 3 sowie 4 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>							
W 3	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
W 2	(981)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 14	(974)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 14	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 13 h.D.	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 11	(974)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 10	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
A 6	(976)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	-	-	-
			8	8	(8)	-	-

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		Univers.- verwalt.
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum	
A 13 h.D.	(407)	Archiv-/Bibliotheksreferendar/in	2	2	2	-	-
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	8	8	8	-	6
			10	10	(10)	10	6

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon	Rückkehrer		Univers.- verwalt.
		2024	2023	(2022)	Universität	HS	UKGM	
Außertariflich	(001)	11,5	11,5	(9,5)	11,5	-	-	-
Höherer Dienst	(001)	1510	1510	(1489,5)	1510	-	1	100,5
Gehobener Dienst	(001)	595	595	(567)	595	9	5	112
Mittlerer Dienst	(001)	975	975	(1014)	975	13	16	382
Ä 1	(010)	193	193	(202,5)	193	-	-	-
Ä 2	(011)	188	188	(178,5)	188	-	-	-
Ä 3	(012)	90,5	90,5	(84,5)	90,5	-	-	-
Ä 4	(013)	161	161	(158)	161,5	-	-	-
Ä 5	(014)	57	57	(51)	57	-	-	-
Ä 6	(015)	24,5	24,5	(24)	24,5	-	-	-
Auszubildende	(001)	78	78	(87)	78	-	-	10
		3883,5	3883,5	(3865,5)	3884	22	22	604,5

Zu den Spalten Rückkehrer: alle Stellen kw.

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts plan 2023
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Außertariflich	(001)	9,5												2,0	11,5	
Höherer Dienst	(001)	1.489,5												20,5	1.510,0	
Gehobener Dienst	(001)	567,0					1,0							29,0	595,0	
Mittlerer Dienst	(001)	1.014,0					1,0							38,0	975,0	
Ä 1	(010)	202,5												9,5	193,0	
Ä 2	(011)	178,5												9,5	188,0	
Ä 3	(012)	84,5												6,0	90,5	
Ä 4	(013)	158,0												3,0	161,0	
Ä 5	(014)	51,0												6,0	57,0	
Ä 6	(015)	24,0												0,5	24,5	
Auszubildende	(001)	87,0												9,0	78,0	
Versch.		0,0													0,0	
Zusammen		3.865,5					2,0							76,5	3.883,5	

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Die 3.883,5 Stellen setzen sich wie folgt zusammen: davon 3.249,5 Landesstellen,  
davon 635,0 Drittmittelstellen.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	1	(1)	

## Kapitel 15 04 Universität Kassel

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk	
			2024	2023		(2022)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
W L3	(005)	Präsident/in der Universität Kassel	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 1.200 EUR.	
W L2	(006)	Kanzler/in der Universität Kassel	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.	
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	217	216	(214)	
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	135	132	(129)	davon 1 Stiftungsprofessur kw 31.03.2024, davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1		
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	3	3		
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	2	2		
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	9	9		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4		
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	4	4		
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	39	39	davon zweckgebunden 14 Stellen für Akademische Oberräte/-rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.	
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	19	19		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	6	6		
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	9,5	9,5	(8,5)	davon zweckgebunden 7 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	4	4		
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6	6		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	13	13		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	25	25		
A 11	(040)	Fachlehrer/in	1	1		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	18	18		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	11	11		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	9	9		
A 7	(001)	Obersekretär/in	10	10		
A 6	(001)	Sekretär/in	5	5		
			556,5	552,5	(546,5)	

**Zu Bes.Gr. W 3, W 2 und W 1:**

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W L2 gehoben.

Bis zu 3 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 11 Dekane als Fachbereichsleiter/innen, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Es erhalten z.Z. 5 Stelleninhaber/-rinnen einen Sonderzuschuss gem. Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsgruppe C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

**Abgeordnete Beamte**

Mittel für 20 Lehrer, die als pädagogische Mitarbeiter an der Universität tätig sind.

Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59- 422 00 als Leerstellen veranschlagt. Die Abordnung ist vorgesehen, um Lehrer mit Berufserfahrung als Lehrkräfte für die Lehrerausbildung an der Universität Kassel zu gewinnen.

Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023****Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
W 3	(003)	214,0						2,0								216,0	
W 2	(003)	129,0						3,0								132,0	
A 13 h.D.	(026)	8,5										1,0				9,5	
Versch.		195,0														195,0	
Zusammen		546,5						5,0				1,0				552,5	

Zu Spalte 8: 3 Stellen der Bes.Gr. W 2 sowie 2 Stellen der Bes.Gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

Zu Spalte 10: Stellenumsetzung von 1 Stelle A 13 h.D. aus dem Integrationspool (Kap. 03 01)

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 411 Stellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.			Sonstige Veränderun- gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
W 3	(003)	216,0								1,0						217,0	
W 2	(003)	132,0								3,0						135,0	
Versch.		204,5														204,5	
Zusammen		552,5								4,0						556,5	

Zu Spalte 8: 3 Stellen der Bes.Gr. W 2 sowie 1 Stelle der Bes.Gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
A 14	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		2	2	(2)	

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(407)	Archiv- /Bibliotheksreferendar/in	1	1		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6	6		
			7	7	(7)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	25,5	25,5	(19)	-
Höherer Dienst	(001)	1204,5	1204,5	(1186,5)	53,5
Gehobener Dienst	(001)	295	295	(276)	117
Mittlerer Dienst	(001)	539,5	539,5	(557)	140
Auszubildende	(001)	43	43	(52)	12
		2107,5	2107,5	(2107,5)	322,5

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Außertariflic h	(001)	19,0														6,5	25,5	
Höherer Dienst	(001)	1.186,5														18,0	1.204,5	
Gehobener Dienst	(001)	276,0														19,0	295,0	
Mittlerer Dienst	(001)	557,0														17,5	539,5	
Auszubilden de	(001)	52,0														9,0	43,0	
Versch.		0															0	
Zusammen		2.090,5														43,5	2.107,5	

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Die 2.107,5 Stellen setzen sich wie folgt zusammen:   davon 1.526,5 Landesstellen  
   davon 595,0 Drittmittelstellen

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).



## Kapitel 15 04 Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W 2	(002)	Professor/in an einer Kunsthochschule	2	2	
			2	2	(2)

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	17,5	17,5	(24)	-
Gehobener Dienst	(001)	18	18	(17,5)	-
Mittlerer Dienst	(001)	4,5	4,5	(3,5)	-
		40	40	(40)	-

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023							
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
Höherer Dienst	(001)	24,0																6,5	17,5	
Gehobener Dienst	(001)	17,5																0,5	18,0	
Mittlerer Dienst	(001)	3,5																1,0	4,5	
Versch.		0																	0	
Zusammen		45,0																1,5	6,5	40,0

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind keine Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L2	(007)	Präsident/in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
W L1	(001)	Kanzler/in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EUR.
W 3	(002)	Professor/in an einer Kunsthochschule	26	26	
W 2	(002)	Professor/in an einer Kunsthochschule	45	45	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			76	76	(76)

#### Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident und 5 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Präsident/in und Vizepräsident/in sowie 5 Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach Maßgabe der VO vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 1527).

Es erhalten z.Z. 5 Stelleninhaber einen Sonderzuschuss gem. Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden (nur bei Universitäten und Kunsthochschulen)

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen oder Oberassistenten/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Kunsthochschulen des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Präsident/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 53 Stellen besetzt.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	11,5	11,5	(12,5)	
Höherer Dienst	(001)	43,5	43,5	(39,5)	
Gehobener Dienst	(001)	28,5	28,5	(21)	
Mittlerer Dienst	(001)	20,5	20,5	(22,5)	
		104	104	(95,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Außertariflich	(001)	12,5														1,0	11,5	
Höherer Dienst	(001)	39,5														4,0	43,5	
Gehobener Dienst	(001)	21,0														7,5	28,5	
Mittlerer Dienst	(001)	22,5														2,0	20,5	
Versch.		0															0	
Zusammen		95,5														11,5	3,0	104,0

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind 2,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L2	(008)	Präsident/in der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
W L1	(002)	Kanzler/in der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EUR.
W 3	(002)	Professor/in an einer Kunsthochschule	7	7	(6)
W 2	(002)	Professor/in an einer Kunsthochschule	18	18	(19)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	(-)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	-	-	(1)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			29	29	(29)

#### Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Kunsthochschulen des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Präsident/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 21 Stellen besetzt.

**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(002)	6.0								1.0							7.0	
W 2	(002)	19.0										1.0					18.0	
A 13 g.D.	(001)									1.0							1.0	
A 12	(001)	1.0										1.0						
Versch.		3.0															3.0	
Zusammen		29.0								2.0	2.0						29.0	

Zu Spalte 9: Hebung von W 2 nach W 3 wegen Eingliederung HPM und Hebung von A12 nach A 13 g.D.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	6,5	6,5	(7,5)	
Höherer Dienst	(001)	36	36	(30,5)	
Gehobener Dienst	(001)	18	18	(17,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	20	20	(22)	
		80,5	80,5	(77,5)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Außertariflich	(001)	7,5														1,0	6,5	
Höherer Dienst	(001)	30,5														5,5	36,0	
Gehobener Dienst	(001)	17,5														0,5	18,0	
Mittlerer Dienst	(001)	22,0														2,0	20,0	
Versch.		0															0	
Zusammen		77,5														6,0	3,0	80,5

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 1,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Hochschule Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L3	(006)	Präsident/in der Hochschule Darmstadt	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(009)	Vizepräsident/in der Hochschule Darmstadt	1	1	Der/die Kanzlerin erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W L1	(003)	Kanzler/in der Hochschule Darmstadt	1	1	
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	360	354	(348)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	(1)
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4	(5)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	6	6	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrät/rätin	4	4	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	5	5	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	2	2	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2	2	
			393	387	(381)

#### Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 15 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach WL 2 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschulen für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 2	(001)	348,0						6,0									354,0	
A 15	(001)	1,0									1,0						2,0	
A 14	(001)	5,0					1,0			1,0	1,0						4,0	
A 13 h.D.	(001)					1,0					1,0							
Versch.		27,0															27,0	
Zusammen		381,0					1,0	1,0	6,0	2,0	2,0						387,0	

Zu Spalte 7: Umwandlung 1 Stelle A 14 nach A 13 h.D.

Zu Spalte 8: 6 Stellen der Bes.gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess.Hochschulpakt.

Zu Spalte 9: Hebung 1 A 13 h.D. nach A 14  
Hebung 1 A 14 nach A 15

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 338 Stellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 2	(001)	354,0						6,0									360,0	
Versch.		33,0															33,0	
Zusammen		387,0						6,0									393,0	

Zu Spalte 8: 6 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess.Hochschulpakt.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
W 2	(982)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(975)	1	1	(-)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

## Erläuterungen zum Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023									
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen						
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
W 2	(982)	1,0					1,0															
A 15	(975)			1,0																		1,0
Versch.		0																				0
Zusammen		1,0		1,0			1,0															1,0

Zu Spalte 7: Wegfall einer Leerstelle

Zu Spalte 8: Zugang einer Leerstelle

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	29,5	29,5	(29)	-
Höherer Dienst	(001)	261	261	(227,5)	38
Gehobener Dienst	(001)	197,5	197,5	(206)	101
Mittlerer Dienst	(001)	175	175	(166,5)	79,5
Auszubildende	(001)	14	14	(15)	10
		677	677	(677)	228,5



## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4		6	7	8	9	10		11	12					
Außertariflic h	(001)	29,0										0,5	29,5				
Höherer Dienst	(001)	227,5										33,5	261,0				
Gehobener Dienst	(001)	206,0										8,5	197,5				
Mittlerer Dienst	(001)	166,5										8,5	175,0				
Auszubilden de	(001)	15,0										1,0	14,0				
Versch.		0											0				
Zusammen		644,0										42,5	9,5	677,0			

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 94 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Frankfurt University of Applied Sciences

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L3	(007)	Präsident/in der Frankfurt University of Applied Sciences	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(010)	Vizepräsident/in der Frankfurt University of Applied Sciences	1	1	
W L1	(004)	Kanzler/in der Frankfurt University of Applied Sciences	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	316	311	(306) davon 1 Stiftungsprofessur
A 14	(001)	Regierungsobererrat/rätin	3	3	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	6	6	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	2	2	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	1	1	
			336	331	(326)

#### Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 4 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
W 2	(001)	306,0					5,0									311,0	
Versch.		20,0														20,0	
Zusammen		326,0					5,0									331,0	

Zu Spalte 8: 5 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 230 Stellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
W 2	(001)	311,0					5,0									316,0	
Versch.		20,0														20,0	
Zusammen		331,0					5,0									336,0	

Zu Spalte 8: 5 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
W 2	(974)	6	6		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	6	(6)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	36	36	(35)	1
Höherer Dienst	(001)	240	240	(186)	141,5
Gehobener Dienst	(001)	242	242	(208)	229,5
Mittlerer Dienst	(001)	74,5	74,5	(137)	74,5
Auszubildende	(001)	9	9	(10)	9
		601,5	601,5	(601,5)	455,5

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023			
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushalts- vermerken	neue / weggefallen e Stellen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen							
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
Außertariflich	(001)	35,0												1,0	36,0	
Höherer Dienst	(001)	186,0												54,0	240,0	
Gehobener Dienst	(001)	208,0												34,0	242,0	
Mittlerer Dienst	(001)	137,0												62,5	74,5	
Auszubilden de	(001)	10,0												1,0	9,0	
Versch.		0													0	
Zusammen		576,0												89,0	63,5	601,5

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 64,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Technische Hochschule Mittelhessen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
W L3	(008)	Präsident/in der Technischen Hochschule Mittelhessen	1	1		Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(011)	Vizepräsident/in der Technischen Hochschule Mittelhessen	1	1		
W L1	(005)	Kanzler/in der Technischen Hochschule Mittelhessen	1	1		Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	335	327	(320)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1		
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	5	5		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	5	5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	2	2		
			357	349	(342)	

#### Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 12 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+			-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 2	(001)	320,0										7,0						327,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		342,0										7,0						349,0

Zur Spalte 8: 7 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 226,5 Planstellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+			-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 2	(001)	327,0										8,0						335,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		349,0										8,0						357,0

Zur Spalte 8: 8 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	25	25	(29)	-
Höherer Dienst	(001)	313	313	(302,5)	62
Gehobener Dienst	(001)	282	282	(273,5)	142
Mittlerer Dienst	(001)	170,5	170,5	(181,5)	113,5
Auszubildende	(001)	6	6		3
		796,5	796,5	(796,5)	320,5

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Außertariflich	(001)	29,0													4,0	25,0	
Höherer Dienst	(001)	302,5													10,5	313,0	
Gehobener Dienst	(001)	273,5													8,5	282,0	
Mittlerer Dienst	(001)	181,5													11,0	170,5	
Versch.		6,0														6,0	
Zusammen		792,5													19,0	796,5	

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 99,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L3	(009)	Präsident/in der Hochschule RheinMain	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(012)	Vizepräsident/in der Hochschule RheinMain	1	1	
W L1	(006)	Kanzler/in der Hochschule RheinMain	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	291	286	(281)
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	3	3	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	5	5	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	7	7	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	4	4	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
			324	319	(314)

#### Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 6 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach WL 2 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen It. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
W 2	(001)	281,0						5,0							286,0	
Versch.		33,0													33,0	
Zusammen		314,0						5,0							319,0	

Zur Spalte 8: 5 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 237,0 Planstellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen It. Haushalts plan 2024	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
W 2	(001)	286,0						5,0							291,0	
Versch.		33,0													33,0	
Zusammen		319,0						5,0							324,0	

Zur Spalte 8: 5 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(407)	Archiv- /Bibliotheksreferendar/in	1	1		
			1	1	(1)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	38,5	38,5	(40,5)	-
Höherer Dienst	(001)	193	193	(154)	67
Gehobener Dienst	(001)	263,5	263,5	(262)	153
Mittlerer Dienst	(001)	79,5	79,5	(84,5)	45
Auszubildende	(001)	11	11	(8)	4
		585,5	585,5	(585,5)	269

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Außertariflic h	(001)	40,5												2,0	38,5		
Höherer Dienst	(001)	154,0												39,0	193,0		
Gehobener Dienst	(001)	262,0												1,5	263,5		
Mittlerer Dienst	(001)	84,5												5,0	79,5		
Auszubilden de	(001)	8,0												3,0	11,0		
Versch.		0													0		
Zusammen		549,0												43,5	7,0	585,5	

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 88,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 04 Hochschule Fulda

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
W L3	(010)	Präsident/in der Hochschule Fulda	1	1		Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(013)	Vizepräsident/in der Hochschule Fulda	1	1		
W L1	(007)	Kanzler/in der Hochschule Fulda	1	1		Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR.
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	201	197	(193)	
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	1	1		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	3	3		
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	1	1		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	2	2		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1		
			218	214	(210)	

#### Zu Bes.Gr. B 2, C 2, C 3 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 8 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BbesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C2 besetzt werden.

Die Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
W 2	(001)	193,0							4,0									197,0	
Versch.		17,0																17,0	
Zusammen		210,0							4,0									214,0	

Zur Spalte 8: 4 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 158 Stellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
W 2	(001)	197,0							4,0									201,0	
Versch.		17,0																17,0	
Zusammen		214,0							4,0									218,0	

Zur Spalte 8: 4 Stellen der Bes.Gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
					<b>Aufsteigende Gehälter</b>
W 2	(983)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit bei supranationalen/internationalen Einrichtungen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	18,5	18,5	(16,5)	-
Höherer Dienst	(001)	206,5	206,5	(195)	47
Gehobener Dienst	(001)	171	171	(176)	104
Mittlerer Dienst	(001)	97,5	97,5	(96,5)	99,5
Auszubildende	(001)	9	9	(13)	9
		502,5	502,5	(502,5)	259,5

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsv ermerken	neue / weggefallen e Stellen	Hebungen	+		-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Außertariflich	(001)	16,5											2,0		18,5	
Höherer Dienst	(001)	195,0												11,5		206,5
Gehobener Dienst	(001)	176,0												5,0		171,0
Mittlerer Dienst	(001)	96,5												1,0		97,5
Auszubilden de	(001)	13,0												4,0		9,0
Versch.		0														0
Zusammen		497,0												14,5	9,0	502,5

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind 101,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

## Kapitel 15 04 Hochschule Geisenheim am Rhein

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W L2	(014)	Präsident/in der Hochschule Geisenheim	1	1	Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR.
W L2	(015)	Vizepräsident/in der Hochschule Geisenheim	1	1	
W L1	(008)	Kanzler/in der Hochschule Geisenheim	1	1	Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 600 EUR.
W 3	(009)	Professor/in an der Hochschule Geisenheim	13	13	Die ausgewiesenen W 3 Stellen können nur für Professor/in verwendet werden, die im Rahmen eines Berufungsverfahrens ernannt werden. davon 4 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren
W 2	(007)	Professor/in an der Hochschule Geisenheim	30	30	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	Davon 1 Stelle kw nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus der Dienststelle.
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	6	6	davon 1 Stelle ku nach A 14 zum 31.12.2024
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	13	13	
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	7	7	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2	2	
			77	77	(77)

#### Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident und 1 Dekan pro Fachbereich als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Präsident/in und Vizepräsident/in erhalten eine Stellenzulage nach Maßgabe der VO vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 1527).

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 4/ C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen oder Oberassistenten/innen besetzt werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Amtsbezeichnungen mit Bezug auf Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind besoldungsrechtlich begründet.

Die Präsidentin/ der Präsident an der Hochschule Geisenheim wird der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerin/ des Kanzlers werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 52 Stellen besetzt.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	8,5	8,5	(8)	-
Höherer Dienst	(001)	107,5	107,5	(99,5)	27
Gehobener Dienst	(001)	144,5	144,5	(137)	68
Mittlerer Dienst	(001)	116	116	(129)	24,5
Auszubildende	(001)	22	22	(21)	-
		398,5	398,5	(398,5)	119,5

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023			
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsv ermerken	neue / weggefallen e Stellen	Hebungen										
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
Außertariflich	(001)	8,0														0,5	8,5	
Höherer Dienst	(001)	99,5														8,0	107,5	
Gehobener Dienst	(001)	137,0														7,5	144,5	
Mittlerer Dienst	(001)	129,0															13,0	116,0
Auszubilden de	(001)	21,0														1,0	22,0	
Versch.		0															0	
Zusammen		394,5														17,0	13,0	398,5

Zu Spalte 11: Mit Gründung der Hochschule Geisenheim am Rhein wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 58 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

## Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(033)	Präsident/in des Hessischen Landesarchivs	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(022)	Leitender/de Archivdirektor/in	3	3	
A 15	(023)	Archivdirektor/in	5	5	
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsobererrat/rätin	-	-	(1) davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 14	(022)	Akademischer/sche Obererrat/rätin	3	3	(2)
A 14	(025)	Archivoberrat/rätin	15	15	davon 1 Planstelle zur Umsetzung der Digitalen Strategie
A 13 h.D.	(023)	Archivrat/rätin	4	4	
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	5	5	davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS und 2 Planstellen zur Umsetzung des OZG.
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	(14) davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS.
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	1	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	8	8	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	3	3	
			68	68	(67)

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen					
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 14	(001)	1,0											1,0		
A 14	(022)	2,0											1,0		3,0
A 11	(001)	14,0						1,0							15,0
Versch.		50,0													50,0
Zusammen		67,0						1,0				1,0	1,0		68,0

Zu Spalte 8: Eine Planstelle A 11 (HLA) Digitale Strategie Hessen.

Zu Spalte 10: Umwandlung A14 (001) nach (022).



### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 13 h.D.	(407)	Archiv- /Bibliotheksreferendar/in	4	4		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	11	11		
			15	15	(15)	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	5	5		davon 2 Stellen zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen.
Gehobener Dienst	(001)	13,5	13,5		
Mittlerer Dienst	(001)	54,5	53,5	(51,5)	davon 5 UKGM-Rückkehrer/kw
Auszubildende	(001)	5	5		
		78	77	(75)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Mittlerer Dienst	(001)	51,5							2,0								53,5	
Versch.		23,5															23,5	
Zusammen		75,0							2,0								77,0	

Zu Spalte 8: Zwei neue Stellen mD (Haustechnik/Mitarbeiter im Archivgutmagazin).

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Mittlerer Dienst	(001)	53,5							1,0								54,5	
Versch.		23,5															23,5	
Zusammen		77,0							1,0								78,0	

Zu Spalte 8: Eine neue Stelle mD (Mitarbeiter im Archivgutmagazin).

## Kapitel 15 37 Historisches Erbe

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk (2022)
			2024	2023	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 3	(014)	Präsident/in des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen	1	1	
B 3	(030)	Direktor/in der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen	1	1	
B 3	(031)	Direktor/in der Museumslandschaft Hessen Kassel	1	1	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	
A 16	(018)	Landeskonservator	1	1	
A 16	(021)	Leitender/de Museumsdirektor/in	2	2	
A 16	(067)	Leitender/de Archäologiedirektor/in	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	1	1	
A 15	(021)	Archäologiedirektor/in	3	3	
A 15	(024)	Museumsdirektor/in	3	3	
A 15	(025)	Hauptkonservator/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 14	(002)	Bauberrat/rätin	1	1	
A 14	(008)	Archäologieoberrat/rätin	2	2	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	1	1	
A 14	(026)	Oberkonservator/in	10	10	
A 14	(027)	Oberkustos/kustodin	9	9	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3	3	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(024)	Konservator/in	3	3	
A 13 h.D.	(025)	Kustos/Kustodin	15	15	
A 13 h.D.	(032)	Archäologierat/rätin	3	3	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	4	4	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	8	8	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	3	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	6	6	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	6	6	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
A 7	(001)	Obersekretär/in	5	5		
A 6	(001)	Sekretär/in	6	6		
A 5	(005)	Hauptwart/in	1	1		
			110	110	(110)	

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(965)	0,5	0,5		Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	0,5	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(1)	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	73,5	72,5	(67,5)	davon 11 Stellen zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen; eine Stelle davon wird auch Aufgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes übernehmen.
Gehobener Dienst	(001)	87	87	(85)	
Mittlerer Dienst	(001)	244,5	243,5	(237)	davon 3,5 Stellen kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. davon 2 Stellen kw UKGM- Rückkehrer.
Auszubildende	(001)	55	55		
		460	458	(444,5)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	67,5						5,0									72,5	
Gehobener Dienst	(001)	85,0						2,0									87,0	
Mittlerer Dienst	(001)	237,0					1,0	7,5									243,5	
Versch.		55,0															55,0	
Zusammen		444,5					1,0	14,5									458,0	

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerk UKGM-Rückkehrer.

Zu Spalte 8: Zugang von 1 Stelle hD (Digitale Strategie Hessen).  
 Zugang von 8,5 Stellen (1 Stelle hD, 2 Stellen gD, 5,5 Stellen mD) Schloss Erbach.  
 Zugang von 3 Stellen hD (1 Stelle SG, 1 Stelle LfD, 1 Stelle MuWi).  
 Zugang von 2 Stellen mD (1 Stelle SG, 1 Stelle MuWi).

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Höherer Dienst	(001)	72,5						1,0									73,5	
Mittlerer Dienst	(001)	243,5						1,0									244,5	
Versch.		142,0															142,0	
Zusammen		458,0						2,0									460,0	

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle hD (SG).  
 Zugang 1 Stelle mD(LfD).

---



---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2024	2023	
Höherer Dienst	(992)	0,5	0,5	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(972)	3	3	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(982)	1	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(972)	0,5	0,5	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(973)	1	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	1	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		7	7	(7)

---



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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Auszubildende	(001)	13,0										1,0		14,0			
Versch.		207,0												207,0			
Zusammen		220,0										1,0		221,0			

Zu Spalte 10: Rückumsetzung von Kap. 15 43

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(973)	1,5	1,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3,5	3,5	(3,5)	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Musiker)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Musiker TVKA	(003)	78	78		
		78	78	(78)	

## Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EURO.
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	1		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1		
			4	4	(4)	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	-	-	(1)	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
Höherer Dienst	(001)	4	4		
Gehobener Dienst	(001)	14	14		
Mittlerer Dienst	(001)	200,5	200,5		
Auszubildende	(001)	9	9		
		227,5	227,5	(228,5)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Außertariflic h	(001)	1,0					1,0										
Versch.		227,5														227,5	
Zusammen		228,5					1,0									227,5	

Zu Spalte 7: Wegfall wegen Ausscheiden des Stelleninhabers



---



---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Mittlerer Dienst	(992)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(2)	

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Musiker)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Musiker TVKA	(003)	78	78		
		78	78	(78)	

---



## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Auszubildende	(001)	19,0											1,0		18,0		
Versch.		210,0													210,0		
Zusammen		229,0											1,0		228,0		

Zu Spalte 10: Rückumsetzung nach Kap. 15 41

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(992)	2	1,5	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	0,5	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4,5	4	(5,5)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderun gen	Stellen lt. Haushalts plan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Mittlerer Dienst	(992)	3,0						1,5							1,5		
Versch.		2,5													2,5		
Zusammen		5,5						1,5							4,0		

Zu Spalte 7: Wegfall von 1,5 Leerstellen

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Mittlerer Dienst	(992)	1,5		0,5													2,0	
Versch.		2,5															2,5	
Zusammen		4,0		0,5													4,5	

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Musiker)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2024	2023 (2022)	
Musiker TVKA	(003)	78	78	
		78	78	(78)

# **Anlagen zum Einzelplan 15**

## Anlage I: Deutsche Film- und Medienbewertung

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden - vormals Filmbewertungsstelle Wiesbaden - wurde auf Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11. August 1951 zur Förderung des guten Films und zur Schaffung einheitlicher Voraussetzungen für die steuerliche Behandlung von Filmen auf der Grundlage einer von allen Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung (VV-FBW, zuletzt novelliert im Jahr 2010, veröffentlicht im StAnz. Nr. 29/2010 S. 1783 f.) errichtet. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Die FBW hat die Aufgabe, auf Antrag die in den vertragsschließenden Ländern zur Aufführung bestimmten Filme in allen ihren Formen dahin zu begutachten, ob ihnen das Prädikat "wertvoll" oder "besonders wertvoll" zuerkannt werden kann. Prädikatisierte Filme können Steuervergünstigungen nach Maßgabe der Landesgesetzgebungen erhalten. FBW- prädikatisierte Filme werden darüber hinaus auf Grund des Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films (Filmförderungsgesetz- FFG) - gültig ab 01.01.2017 - finanziell gefördert.

Für die Inanspruchnahme der FBW werden Gebühren erhoben. Diese sollen so bemessen sein, dass die laufenden Kosten der Institution gedeckt werden.

### Einnahmen und Ausgaben in Euro

Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021	
<b>Deutsche Film- und Medienbewertung</b>						
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111	11	Verwaltungsgebühren	13.000	11.000	8.000	5.335

#### Erläuterungen:

Einnahmen aus Filmbegutachtungen 2023 und 2024				
	2023 Anzahl	2023 EUR	2024 Anzahl	2024 EUR
<b>1. Bewertungsausschuss (BA)</b>				
Kurzfilme (bis 2.165 m)	125	50.000	132	52.800
Langfilme (über 2.165 m)	150	300.000	160	320.000
<b>2. Hauptausschuß (HA)</b>				
Kurzfilme (bis 2 165 m)	div.	1.080	div.	1.580
Langfilme (über 2 165 m)	6	2.700	10	4.500
Zusammen	281	353.780	302	378.880
Gerundet		353.800		378.900

## Anlage I: Deutsche Film- und Medienbewertung

Titel		Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
119	12	Schutzgebühr für Prädikatskarten				155
119	31	Einnahmen aus Veröffentlichungen				
119	41	Rückzahlungen von Überzahlungen				
119	51	Vermischte Einnahmen	20.000	25.000	20.000	9.858
124	01	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.100	1.110
<b>Erläuterungen:</b>						
Vermietung der Vorführanlage.						
132	02	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen				
133	01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen				
162	01	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland				
<b>Erläuterungen:</b>						
Zinsen aus Rücklagebeständen.						
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>						
232	01	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland				
261	01	Verwaltungskostenerstattungen aus dem Inland				
282	01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	173.000	173.000	164.000	361.343
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>						
325	01	Kreditmittel				
351	04	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage Ermächtigung zur Entnahme aus der Rücklage gem. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung über die FBW.				
361	01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		14.800	26.900	
381	01	Verrechnungen zwischen Kapiteln				
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>588.900</b>	<b>581.600</b>	<b>524.800</b>	<b>504.100</b>

Titel		Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412	02	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	53.000	50.000	50.000	35.716
<b>Erläuterungen:</b>						
Sitzungsvergütungen, Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz.						
Nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Dez. 1993 erhalten die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter und die Mitglieder der Gutachterausschüsse je Sitzungstag eine Aufwandsentschädigung. Die Tagessätze für Jurymitglieder wurden in 2007 für den Beisitz auf 40 Euro und für den Vorsitz auf 80 Euro erhöht.						
425	01	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -				
425	02	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -				
425	03	Vergütungen der ständigen, nichtvollbeschäftigten Kräfte				
426	01	Löhne der Arbeiter - Laufende Zahlungen -				
426	02	Löhne der Arbeiter - Einzelzahlungen -				
426	03	Löhne der ständigen, nichtvollbeschäftigte				
427	01	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.000	2.000	2.000	850
<b>Erläuterungen:</b>						
Beschäftigungsentgelte für Urlaubs- und Krankheitsvertretung						
428	01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.300	393.300	350.000	349.757
<b>Erläuterungen:</b>						
Darin enthalten ist eine Aufwandsentschädigung der/des Verwaltungsdirektorin/s in Höhe von 600 EUR.						
441	04	Beihilfen außer Versorgungsempfänger				
443	01	Fürsorgeleistungen				
453	01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.700	20.900	17.000	16.056
514	02	Dienst- und Schutzkleidung				
514	03	Verbrauchsmittel				
517	01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200	200	200	126
518	01	Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)				
<b>Erläuterungen:</b>						
Auf der Grundlage der Beschlüsse der Finanzministerkonferenz vom 20.01.1983 und 12.09.1991 erfolgt die Unterbringung der FBW in landeseigenem Gebäude ab dem 01.09.2007 unentgeltlich.						
518	02	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
519	01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				



## Anlage I: Deutsche Film- und Medienbewertung

Titel		Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
525	61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	400	174
526	01	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	3.990
527	01	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	2.078
529	01	Verfügungsmittel	800	800	800	398
<b>Erläuterungen:</b>						
Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
531	01	Veröffentlichungen	7.000	7.000	7.000	10.510
538	01	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.800	1.800	1.800	1.770
<b>Erläuterungen:</b>						
Im Ansatz enthalten sind u.a. Dienstleistungsentgelte an die HBS.						
543	01	Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.542
<b>Erläuterungen:</b>						
Dienstreise-Fahrzeug-Vollversicherung gemäß Rahmenvertrag (StAnz. 2010 S. 2165 für staatlich anerkanntes privateigenes Kraftfahrzeug)						
547	01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.000	93.000	84.000	62.328
<b>Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
Zinsausgaben						
575	01	Die FBW ist zur Errichtung von Girokonten befugt. Sie wird ermächtigt, zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen kurzfristige Kredite in einem Umfang von bis zu 40.000 Euro aufzunehmen.				163
595	01	Tilgungsausgaben				
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>						
681	01	Schadenersatzleistungen				
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>						
812	02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände				2.845
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
911	04	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage				
961	01	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
981	01	Verrechnungen zwischen Kapiteln				
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>588.900</b>	<b>581.600</b>	<b>524.800</b>	<b>489.303</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben				
1	Eigene Einnahmen	415.900	393.800	333.900	142.757
2	Übertragungseinnahmen	173.000	173.000	164.000	361.343
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen		14.800	26.900	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>588.900</b>	<b>581.600</b>	<b>524.800</b>	<b>504.100</b>
4	Personalausgaben	454.300	445.300	402.000	386.323
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	134.600	136.300	122.800	100.135
6	Übertragungsausgaben				
7	Baumaßnahmen				
8	Sonstige Investitionsausgaben				2.845
9	Besondere Finanzierungsausgaben				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>588.900</b>	<b>581.600</b>	<b>524.800</b>	<b>489.303</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.797</b>

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)				
Höherer Dienst	(001)	1	1	1	
Gehobener Dienst	(001)	2	2	2	
Mittlerer Dienst	(001)	4,5	4,5	4	
Einfacher Dienst	(001)	0	0	0,5	
		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	

**Erläuterung zur Stellenübersicht:**

Wegfall der Darstellung Einfacher Dienst wegen Anpassung an die Darstellung im sonstigen Landeshaushalt.

# **Anlage II**

Hochschulen und Landesbetriebe

ist in einem

**Sonderband**

zum EP 15 abgedruckt

# **Anlage II zum Einzelplan 15**

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Wirtschaftspläne der

Hochschulen und Landesbetriebe

## Inhalt

Bezeichnung	Seite
Landesbetrieb Archivschule Marburg	4
Vorbemerkungen Anlagen Hochschulen	14
Philipps-Universität Marburg	25
Justus-Liebig-Universität Gießen	63
Technische Universität Darmstadt	89
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	127
Universität Kassel	161
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	185
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	197
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	209
Hochschule Darmstadt	223
Frankfurt University of Applied Sciences	241
Technische Hochschule Mittelhessen	259
Hochschule RheinMain - Wiesbaden Rüsselsheim	275
Hochschule Fulda	291
Hochschule Geisenheim am Rhein	309



**LANDESBETRIEB**

Archivschule Marburg



## **Landesbetrieb Archivschule Marburg**

### **A. Vorbemerkungen**

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO und hat folgende Aufgaben:

- Zentrale Ausbildung der Archivarinnen und Archivare des gehobenen und höheren Dienstes für staatliche Archivträger, kommunale Gebietskörperschaften, Kirchen und andere Archivträger nach hessischem Recht
- Fort- und Weiterbildung für Archivarinnen und Archivare
- Herausgabe von Veröffentlichungen zum Archivwesen
- Archivwissenschaftliche Forschung.

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - erhebt für ihre Leistungen im Bereich der Ausbildung Kostenbeiträge und Entgelte auf der Grundlage des Organisationserlasses und eines Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens mit Bund und Ländern sowie Gebühren für sonstige Leistungen.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Keine.

---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>		
		<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
001	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	1.028,7	1.751,7	-723,0
002	Fortbildung Archivwesen	303,3	303,3	-
	Summe Produkte	1.331,7	2.054,7	-723,0

---

---

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
1.084,5	1.763,8	-679,3	992,8	1.644,3	-651,5	983,7	1.415,9	-432,2
316,5	316,5		250,0	250,0		306,4	312,9	-6,5
1.401,0	2.080,3	-679,3	1.242,8	1.894,3	-651,5	1.290,1	1.722,5	-438,7

---

---

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
**Produkt 001 Ausbildung Archivarinnen und Archivare**  
**IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Verwaltungsinterne, archivfachliche theoretische Ausbildung für den gehobenen und höheren Archivdienst des Bundes und der Länder. Die Kosten der Ausbildung werden auf der Grundlage des Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom Dezember 2019 zu 40 Prozent vom Land Hessen und zu 60 Prozent von den übrigen an dem Abkommen beteiligten Institutionen getragen.

Das Entgelt pro Teilnehmer/in für nicht unter das Abkommen fallende Ausbildungsträger beträgt 2.253 Euro / Monat in 2023/2024.

Das Ziel ist es, das Recht auf Bildung im Hochschulbereich zu gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen zu steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt zu fördern.

**Haushaltsvermerke**

Abweichend von § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt bis zu 10 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.

Ein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften kann in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden. Anteilige Erlöse in Höhe der Abschreibungen für Gebäude und Anlagen können einer gesonderten zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- wissenschaftliche Ausbildung gehobener Dienst (Diplom-Archivar/in (FH))
- wissenschaftliche Ausbildung höherer Dienst (Assessor/in des Archivdienstes)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
<b>Personalkosten</b>	1.140.100	1.071.800	1.105.400	931.775
<b>Sachkosten</b>	611.500	692.000	538.900	477.811
<b>Kosten</b>	1.751.700	1.763.800	1.644.300	1.409.586
<b>Erlöse</b>	1.028.700	1.084.000	992.800	983.737
<b>Betriebsergebnis</b>	-723.000	-679.300	-651.500	-425.848
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>	-723.000	-679.300	-651.500	-425.849 €

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Ausbildungsmonate je Kurs x Kursteilnehmer	Stück	<b>Soll</b>	778	684	785	606	633	604
		<b>Ist</b>				590	618	643
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>								
<b>2.1.1 Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst</b>								
2.1.1 Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst	Stück	<b>Soll</b>	23	28	21	23	25	22
		<b>Ist</b>				23	25	22
2.1.2 Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst	Stück	<b>Soll</b>	13	21	11	13	12	16
		<b>Ist</b>				13	12	16
2.1.3 Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben*	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>				100	91,9	100
<b>2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>								
<b>2.2.1 Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten (Kostendeckungsgrad)</b>								
2.2.1 Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten (Kostendeckungsgrad)	Prozent	<b>Soll</b>	58,75	58,35	60,37	63,10	64,59	64,99
		<b>Ist</b>				69,47	59,84	66,94
2.2.2 Kosten pro Absolvent	Euro	<b>Soll</b>	7.572,89	8.572,94	7.003,99	8.627,99	6.195,73	7.538,78
		<b>Ist</b>				8.030,13	8.032,17	7.722,51

## Erläuterungen zu den Kennzahlen

Nr. 2.1.3: befristete Stellen wurden nicht berücksichtigt.

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
**Produkt 002 Fortbildung Archivwesen**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Archivschule führt als Landesbetrieb gebührenpflichtige Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durch. Vermittlungsziel ist es, ein thematisch fokussiertes, praxisnahes aktuelles Fachwissen zu vermitteln, das für den Arbeitsalltag in Archiven oder archivnahen Institutionen unmittelbar eingebracht werden kann. Mit ihrem bundesweit stark nachgefragten Fortbildungsprogramm und die Entwicklung bedarfsbezogener Weiterbildungsveranstaltungen für Quereinsteiger ist die Archivschule führend im deutschen Archivwesen.

**Erläuterungen**

Abweichend von § 6 Abs. 1 HG ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt bis zu 30 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.

Ein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften kann in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden. Anteilige Erlöse in Höhe der Abschreibungen für Gebäude und Anlagen können einer gesonderten zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

**Leistungen**

Voraussichtlich 2023/2024 jeweils 49 archivfachliche Fortbildungsangebote in der Form von

- Grundkursen
- Aufbaukursen
- Erweiterungskursen

jeweils im Umfang von 2-5 Tagen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	179.600	189.000	147.400	169.599
Sachkosten	123.400	127.500	102.800	143.330
<b>Kosten</b>	<b>303.000</b>	<b>316.500</b>	<b>250.000</b>	<b>312.928</b>
Erlöse	303.000	316.500	250.000	306.385
<b>Betriebsergebnis</b>				<b>-6.543</b>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>				
<b>Neutrale Erträge</b>				
<b>Ergebnis</b>				<b>-6.543</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Teilnehmertage	Stück	<b>Soll</b>	3.000	3.000	2.200	2.060	2.160	1.380
		<b>Ist</b>				1.257	697	1.933

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Keine.

## Landesbetrieb Archivschule Marburg

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		100.000		96.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.319.900	1.301.000	1.242.800	1.190.176
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				678
6	Sonstige Erträge				2.967
6a	Erträge aus Verrechnungen				
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.290.121</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	637.700	706.900	493.300	485.110
9	Personalaufwand	1.305.200	1.220.600	1.252.600	1.107.786
10	Abschreibungen	94.000	146.400	141.400	131.985
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.400	7.000	
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.076.300</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.724.881</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-675.300</b>	<b>-651.500</b>	<b>-434.760</b>
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				1
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000		-4.046
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>--4.045</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-723.000</b>	<b>-679.300</b>	<b>-651.500</b>	<b>--438.805</b>
<b>24</b>	<b>Steuern</b>				
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-723.000</b>	<b>-679.300</b>	<b>-651.500</b>	<b>-438.805</b>



### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	4.200	4.200
8	Hessisches Competence Center (HCC)	142.100	142.100
9	Hessische Bezügestelle (HBS)	3.500	3.500
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	157.200	157.200
9	HMWK Competence Center Personal (CCP)	11.000	11.000
9	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	3.600	3.600

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für befristete Referentenstellen der Archivschule gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

Zu Pos. 3: Zur Anschaffung einer Hochschulverwaltungssoftware (Campusmanagement) ist im Jahr 2023 eine Entnahme aus der Gewinnrücklage i.H.v. 100.000 Euro geplant.

### Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	40.400	40.400
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		
3			

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den Investitionen handelt es sich zum größten Teil um Ersatzbeschaffungen von EDV-Hardware in geringen Umfang um Lizenzen für den Ausbildungsbetrieb.

### Überleitungsrechnung in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	723.000	679.300	651.500
+	Investitionen	40.400	40.400	40.400
-	Abschreibungen	94.000	146.400	141.400
-	Zuführung zu Rückstellungen			
+	Auflösung von Rückstellungen			
-	Sonderposten AfA	48.200		
	Zuschuss / Ablieferung	621.200	573.300	550.500

## **Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen der Hochschulen**

### **A. Erläuterungen**

#### **a) Hochschulpolitische Rahmenbedingungen**

Im Rahmen der durch das Hessische Hochschulgesetz (HessHG) in der jeweils gültigen Fassung formulierten allgemeinen Entwicklungsziele und Aufgaben haben die hessische Landesregierung und die Hochschulen einen Hochschulpakt vereinbart, der mit einer Laufzeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 die Grundzüge der Finanzierung der Hochschulen regelt, die hochschulpolitischen Ziele konkretisiert und das Verfahren der Budgetierung für die Laufzeit des Hochschulpaktes festlegt.

#### **b) Gesetzliche Grundlage der Budgetierung**

Die Bewirtschaftung richtet sich nach der Verordnung über das Finanz- und Rechnungswesen der Hochschulen des Landes (HFV) in der jeweils gültigen Fassung. Managementbedingte Gewinne können einer Gewinnrücklage zugeführt werden. Nicht verbrauchte Investitionsmittel können einer Investitionsrücklage zugeführt werden.

#### **c) Budgetierungsmodell**

Die leistungsbezogene Mittelzuweisung verfolgt das Ziel einer umfassenden Budgetierung der Haushaltsmittel. Sie geht einher mit einer weitgehenden Finanzautonomie der Hochschulen. Die Hochschulen haben sich im Gegenzug verpflichtet, Leistungen bzw. Mindestleistungen zu erbringen. Damit wird nicht mehr der Betrieb als solcher (die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter, die Bewirtschaftung der Räume, die Beschaffung des laufenden Sachbedarfs usw.) finanziert, sondern veranschlagte Leistungen. Bei Unterschreitung der Mindestleistungszahl einer Hochschule werden Budgetabschläge in Höhe eines aus dem hochschulgruppenspezifischen Verrechnungspreis abgeleiteten Abschlagspreises gemäß Hessischen Hochschulpakt 2021 – 2025 geltend gemacht. Danach erforderliche Budgetkürzungen werden zum nächstmöglichen Haushalt vorgenommen. Diese Budgetabschläge verstärken das Teilbudget Lehre im Erfolgsbudget.

Das Budget der Hochschulen besteht aus den folgenden sechs Budgetkomponenten:

##### **1. Sockelbudget**

Das Sockelbudget umfasst die Mittel aus dem bisherigen Grundbudget, die Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL-Mittel) sowie den Landesanteil an den Mitteln nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 91b Absatz 1 des Grundgesetzes „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZVSL) und der Auslauffinanzierung des Hochschulpaktes (HSP) 2020. Die Mittelverteilung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 pro Hochschule erfolgen auf der Grundlage der im Hessischen Hochschulpakt 2021 – 2025 festgelegten Ausgangsbasis (Anlage I).

##### **2. Erfolgsbudget**

Das Erfolgsbudget gliedert sich je Hochschulgruppe in die folgenden Teilbudgets, die untereinander nicht deckungsfähig sind:

- Forschung
- Lehre
- Gender
- Internationalisierung

Je Teilbudget sind Parameter definiert, die den Leistungsaspekten und der Qualität der Leistungserstellung Rechnung tragen. Um den Hochschulen Anreize zur Leistungsverbesserung zu geben, weist das Erfolgsbudget einen signifikanten Anteil am Gesamtbudget auf. Die Leistungsmenge der Parameter des Erfolgsbudgets wird als gleitender Dreijahresdurchschnitt ermittelt. Die Parameter und deren Gewichtung im Erfolgsbudget sind der Anlage II zu entnehmen. Das verfügbare Erfolgsbudget beträgt für 2023 301.150.100 Euro und für 2024 310.146.900 Euro.

### 3. Profilbudget

Im Profilbudget A (Profilstärkungs-Budget) werden den Hochschulen ab 2021 zusätzliche Mittel für Projekte zur Umsetzung ihrer strategischen Konzepte zur Profilbildung bereitgestellt.

Zur Erreichung übergeordneter Steuerungsziele werden für die Hochschulen im Profilbudget B (Stärkung von Zielvereinbarungen) ab 2022 Mittel bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt nach Zielerfüllung auf der Grundlage der zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den Hochschulen abgeschlossenen Zielvereinbarungen und den dort festgelegten quantitativen und qualitativen Indikatoren. Ein Teil dieser Ziele gilt übergreifend für alle Hochschulen, einen Teil hochschulindividuell.

### 4. Innovations- und Strukturentwicklungsbudget

Im Rahmen des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden notwendige strukturelle Anpassungsmaßnahmen der Hochschulen sowie wichtige Vorhaben zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und der Strukturentwicklung unterstützt. Hochschulübergreifende Projekte im Rahmen der Landeshochschulentwicklungsplanung stellen einen Schwerpunkt dar.

Die Mittel aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget (Kapitel 15 02 Produkt 7) werden auf Antrag den Hochschulen zugewiesen.

### 5. Sondertatbestände

Für öffentliche Leistungen, die von den Hochschulen außerhalb der Aufgaben für Forschung und Lehre nach dem Hessischen Hochschulgesetz erbracht werden, können gesonderte Produkte gebildet werden. Diese sind in den Wirtschaftsplänen der einzelnen Hochschule ausgewiesen.

Das Produkt Weiterbildung weist kostenpflichtige Weiterbildungsstudiengänge aus und kann nach Hochschulgesetz grundsätzlich von allen Hochschulen angeboten werden. Es wird deshalb in allen Leistungsplänen gezeigt. Soweit einzelne Hochschulen keine Weiterbildungsstudiengänge anbieten, wird auf ein Produktblatt verzichtet.

### 6. Laufende Investitionen und Ersteinrichtung der Gebäude

Die Hochschulen erhalten Mittel für laufende Investitionen. Die Mittel für die Ersteinrichtung der Gebäude werden dezentral in der Eigenverantwortung der Hochschulen im jeweiligen Produkt Forschung und Lehre in Kapitel 15 04 veranschlagt.

### 7. Abschreibungen

Abschreibungen auf Investitionsmaßnahmen i.S.d. Hochschulfinanzverordnung werden hochschulindividuell als eigenständiges und ergebnisneutrales Produkt dargestellt. Auf die Ausbringung eines Produktblattes wird verzichtet.

### Anlage I: Verteilung des Sockelbudgets auf die hessischen Hochschulen

Das Sockelbudget verteilt sich gemäß Hessischer Hochschulpakt 2021 – 2025 wie folgt auf die Hochschulen:

Hochschule	Anteile
• Philipps-Universität Marburg	13,2571 %
• Justus-Liebig-Universität Gießen	17,0034 %
• Technische Universität Darmstadt	12,6037 %
• Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	19,4696 %
• Universität Kassel	10,4140 %
• Hochschule für Bildende Künste Frankfurt am Main (Städelschule)	0,2814 %
• Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1,3329 %
• Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	0,6022 %
• Hochschule Darmstadt	5,7215 %
• Frankfurt University of Applied Sciences	4,2569 %
• Technische Hochschule Mittelhessen	5,5163 %
• Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim	4,6975 %
• Hochschule Fulda	2,9378 %
• Hochschule Geisenheim am Rhein	1,9057 %

Die Anteile des Sockelbudgets aus dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZVSL) und dem Hochschulpakt (HSP) 2020 sind in Kapitel 15 02, Förderprodukt Nr. 014, die Anteile aus den Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL) im Kapitel 15 04 im Produkt Forschung und Lehre mit der IPR-Nr. 323, in Verbindung mit den Anlagen, im Produkt 004, und der restliche Anteil des Sockelbudgets im Kapitel 15 04 im Produkt Forschung und Lehre mit der IPR-Nr. 323, in Verbindung mit den Anlagen, im Produkt 001 enthalten

## Anlage II: Matrix Erfolgsbudget: Parameter und Anteile des Erfolgsbudgets

Der Anteil der Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Erfolgsbudget beträgt 13,55 % und der Anteil der Universitäten und der Hochschule Geisenheim University 86,45 %.

<b>Universitäten und Hochschule Geisenheim University</b>	<b>Anteil</b>
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drittmittelvolumen (pro 1.000 EUR)</li> <li>• Promotionen (auch HAW), gewichtet in Medizin</li> </ul>	<b>70,33 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 92,66 %</li> <li>• 7,34 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Lehre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absolventen/innen</li> </ul>	<b>21,13 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berufung von Frauen</li> <li>• Promotionen Frauen MINT-Fächer</li> </ul>	<b>6,87 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 %</li> <li>• 50 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Internationalisierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildungsausländer in der Regelstudienzeit</li> </ul>	<b>1,67 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

<b>Hochschulen für angewandte Wissenschaften</b>	<b>Anteil</b>
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drittmittelvolumen (pro 1.000 EUR)</li> <li>• Promotionen (auch HAW), gewichtet in Medizin</li> </ul>	<b>17,1 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97,44 %</li> <li>• 2,56 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Lehre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absolventen/innen</li> </ul>	<b>64,4 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berufung von Frauen</li> <li>• Absolventinnen in MINT Fächern</li> </ul>	<b>13,0 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 %</li> <li>• 50 %</li> </ul>
<b>Teilbudget Internationalisierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildungsausländer in der Regelstudienzeit</li> </ul>	<b>5,5 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>

**Anlage III:**

1. A	Aus der Hochschulstatistik durch das HMWK zu ermitteln	Definitionen
1.	Anzahl der Studienanfänger (1. HS) insgesamt	Zahl aller Studierenden, die in einem Studienjahr (z.B. 2021 = SS 2021 und WS 2021/22) erstmalig in das deutsche Hochschulsystem eingetreten sind (1. Hochschulsesemester)
2.	Anzahl der Studienanfängerinnen (1. HS)	Zahl der weiblichen Studierenden, die in einem Studienjahr (z.B. 2021 = SS 2021 und WS 2021/22) erstmalig in das deutsche Hochschulsystem eingetreten sind (1. Hochschulsesemester)
3.	Anzahl der Absolventen in der Regelstudienzeit plus 2 Fachsemester pro Jahr	Zahl der Absolventen und Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2021 = WS 2020/21 und SS 2021) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung in der für den jeweiligen Studiengang geltenden Regelstudienzeit zuzüglich 2 Fachsemester abgeschlossen haben.
4.	Anzahl aller Absolventen pro Jahr	Zahl aller Absolventen und Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2021 = WS 2020/2021 und SS 2021) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen haben.
5.	Anzahl der Absolventinnen pro Jahr	Zahl der Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2021 = WS 2020/2021 und SS 2021) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen haben.
6.	Wissenschaftler/-innen	Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres (Professoren, Dozenten, Assistenten, wiss. und künstlerische Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, ohne Ärzte im Praktikum)
7.	Professoren	Hauptberuflich tätige ProfessorInnen (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres
8.	Professorinnen	weibliche, hauptberuflich tätige Professoren (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres
9.	Berufungen insgesamt	Ernennungen im Berichtsjahr bezogen auf eine Ruferteilung im Berichtsjahr und im Vorjahr
10.	Berufungen von Frauen	Ernennungen von Frauen im Berichtsjahr bezogen auf eine Ruferteilung im Berichtsjahr und im Vorjahr

11.	Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Studierende im Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium in der für den jeweiligen Studiengang geltenden Regelstudienzeit im jeweiligen Wintersemester (z.B. für 2020 = WS 2020/21)
12.	Anzahl der Studierenden Gesamt	Studierende im Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium im jeweiligen Wintersemester (z.B. für 2021 = WS 2021/22))
13.	Anzahl der Studierenden an Studienkollegs	Studierende an Studienkollegs (gemäß § 60 Abs. 7 HessHG).
14.	MINT-Absolvent-innen insgesamt	Absolventen und Absolventinnen insgesamt in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
15.	MINT-Absolventinnen	Absolventinnen in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
16.	MINT-Promotionen insgesamt	Promotionen insgesamt in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
17.	MINT-Promotionen von Frauen	Promoventinnen in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
18.	Promotionen insgesamt	Promotionen insgesamt gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen
19.	Promotionen von Frauen	Promovendinnen insgesamt gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen

1. B	Aus dem eigenen Datenbestand der Hochschulen zu ermitteln	
1.	Anzahl der Absolventen an Studienkollegs	Studierende an Studienkollegs, die einen Abschluss gemäß § 60 Abs. 7 HessHG erreicht haben.
2.	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen, die in der amtl. Statistik in Weiterbildungsstudiengängen abgebildet sind. (ab WS 2021)
3.	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen, die www.wissweit.de als Kurs gelistet sind. Die Zählung erfolgt seit HH 2012
4.	Anzahl der Weiterbildungsstudiengängen	Anzahl der Weiterbildungsstudiengänge, die in der amtl. Statistik angegeben sind (ab WS 2021)
5.	Anzahl der Weiterbildungskursen	Anzahl der Weiterbildungskurse, die www.wissweit.de als Kurs gelistet sind.
	Aus der Finanzbuchhaltung durch die Hochschulen zu ermitteln, bzw. aus den Haushaltsdaten zu entnehmen	
1.	Drittmittelерträge	gemäß der Definition der amtlichen Statistik, gebuchte Erträge des Jahresabschlusses, entnommen aus den Ergebnissen der Kostenträgerrechnung
2.	Anlagenzugänge	Anlagenzugänge des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
3.	Anlagenabschreibungen	Anlagenabschreibungen des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
4.	Buchwerte	Restbuchwerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
5.	Anschaffungswerte	Anschaffungswerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
6.	Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungsstudiengängen	Gebühren für Weiterbildungsstudiengänge
7.	Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungskursen	Gebühren für Weiterbildungskursen



**B. Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen**

1. Mit Ausnahme der Johann Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main und der Technischen Universität Darmstadt bleiben die Stellenpläne verbindlich. Stellenübersichten werden nach dem Stand der Ist-Besetzung zum 01.02. des Vorjahres nachrichtlich gezeigt. § 50 Abs. 2 der LHO findet auf die Stellen der Tarifbeschäftigten der hessischen Hochschulen keine Anwendung.
2. Rechtlich verbindlich bewilligte Drittmittelprojekte dürfen aus Landesmitteln vorfinanziert werden. Bis zu 20 v.H. des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollstellen - darf mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen der Mittel die Weiterbeschäftigung durch die Hochschulen erfolgt.
3. Die Hochschulen sind mit Zustimmung des Finanzministeriums (§ 40 S. 1 LHO) berechtigt, in Ausnahme von § 38 Abs. 1 LHO, ohne vorherige Verpflichtungsermächtigung Anmietungen die zur Aufrechterhaltung oder notwendigen Erweiterung des Betriebs erforderlich sind vorzunehmen, soweit sie sich verpflichten diese Anmietungen dauerhaft ohne Mehrforderung gegenüber dem Land aus ihrem laufenden Budget zu finanzieren.
4. Bei Automaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten und Studierenden aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Automaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften und auch für Zwecke der Studentenwerke verwendet werden.
5. Bei Abgabe von Werkstücken an Studierende und Lehrkräfte werden die Materialkosten berechnet.
6. Für den Zeitraum der Mutterschutzfrist- und der Elternzeit können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.
7. Aus dem Reinerlös von Prüfungsgebühren können Prüfungsvergütungen aus Anlass der Promotion an die Prüfenden geleistet werden.
8. Prämien dürfen nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung" vom 22.04.2014 (StAnz. vom 19.05.2014, S. 450) geleistet werden.
9. Es können auch Fortbildungsreisen nach § 3 Hess. Reisekostengesetz für das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Personal finanziert werden, sofern diese im Rahmen des Lehr- und Forschungsbetriebs notwendig sind.
10. Die Verfügungsmittel stehen der Präsidentin/dem Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zur Verfügung. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

11. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studierende und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.
12. Es dürfen Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen geleistet werden sowie Kosten im Zusammenhang mit der Entsendung von wissenschaftlichem Personal an die Hochschulen erstattet werden. Es können auch Ausgaben bis zu 8.000 Euro je Hochschule für Repräsentationskosten, die im Zusammenhang mit den Beziehungen zu ausländischen Hochschulen entstehen, geleistet werden.
13. Es dürfen Druckkostenzuschüsse zu Dissertationen u.ä. wissenschaftlichen Arbeiten, Beihilfen zu wissenschaftlichen Exkursionen der Professorinnen und Professoren, wiss. Mitarbeitenden, wiss. Hilfskräfte und Studierenden sowie Beihilfen bei auswärtiger wissenschaftlicher Arbeit und auswärtiger wissenschaftlicher Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden sowie der Abschlussarbeiten von Studierenden gewährt werden.
14. Soweit nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) als Beschaffungsart Leasing in Betracht kommt (z.B. im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik oder bei der Laborausstattung), gilt die nach den VV zu § 38 LHO erforderliche Einwilligung des Ministers der Finanzen als allgemein erteilt, sofern die jährliche Leasingrate einen Betrag von bis zu 100.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt und die Vertragslaufzeit im Einzelfall nicht länger als fünf Jahre beträgt.

Für die Beschaffung der Dienstfahrzeuge mittels Leasing gilt Ziffer 2.1 der Bestimmungen über Beschaffung und Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie die Schadensabwicklung bei Unfällen (Kfz-Bestimmungen) in der Fassung vom 2. September 2020.
15. Soweit Verpflichtungsermächtigungen in der Hauptgruppe 6 im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurden, stehen diese im Haushaltsjahr 2024 in entsprechender Höhe zur Verfügung.
16. Für aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZVSL) und dem Hochschulpakt 2020 (HSP 2020) finanzierte Baumaßnahmen dürfen die Hochschulen Verpflichtungen für Folgejahre bis zur Höhe der den Hochschulen für diesen Zweck bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellten und noch nicht verausgabten Mittel eingehen.
17. Für Baumaßnahmen, die im Rahmen der Hochschulautonomie ganz oder teilweise aus dem laufenden Budget einer Hochschule finanziert werden, dürfen die Hochschulen Verpflichtungen für die Folgejahre bis zur Höhe der haushaltsrechtlich anerkannten ES-Bau eingehen. Die Hochschulen müssen dazu eine Finanzierungsplanung (Budgetherkunft) und eine Kostenübernahmeerklärung vorlegen.
18. Für Zwecke des Studentenwohnheimbaus können gemeinnützigen Institutionen Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken für die Dauer von bis zu 99 Jahren unentgeltlich eingeräumt werden (§ 63 Abs. 4 und 5 LHO in Verbindung mit den VV zu § 64 LHO).
19. Die Mittel zur Abfinanzierung der Emeriti sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bezüge der Emeriti sind mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen. Zu viel veranschlagte Mittel sind an den Einzelplan 17 abzuführen. Sollten mehr Mittel als veranschlagt

benötigt werden und ein Ausgleich zwischen den Universitäten nicht möglich sein, müssen die Beträge nachveranschlagt werden.

Die Mittel zur Abfinanzierung der Rückkehrer vom Universitätsklinikum Gießen-Marburg an den Universitäten Gießen und Marburg sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 mit ihren tatsächlichen Aufwendungen „spitz“ abzurechnen. Dies erfolgt zum nächstmöglichen Haushalt. Zu viel veranschlagte Mittel sind an den Einzelplan 17 abzuführen.

20. Die Hochschulen sind berechtigt, zur Einrichtung neuer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen diesen Mittel zuzuweisen. Im Gegenzug sollen die Hochschulen mit den Einrichtungen Kooperationsvereinbarungen über eine Beteiligung an Forschung und Lehre schließen.
21. Die Studentenwerke können Räumlichkeiten in ihnen unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Liegenschaften an gemeinnützige Einrichtungen unter dem ortsüblichen Mietzins zur Verfügung stellen.
22. Das Land Hessen unterstützt die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Gewinnung ihres professoralen Personals durch die nachhaltige Etablierung oder den Ausbau neuer struktureller Instrumente zur Rekrutierung und Qualifizierung. Gefördert werden sollen Schwerpunktprofessuren, Promotionskollegs, Tandemprogramme und Kooperationsplattformen mit der Wirtschaft. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können sich bereits ab 2019 finanziell an dem Programm beteiligen.  
Da der Gesamtumfang noch nicht feststeht, ist das Programm vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.
23. Die Zuweisungen aus den Mitteln des HSP 2020 und des ZVSL (Kap. 15 02 Produkt 14) sind getrennt nach Bundes- und Landesanteilen zu erfassen. Soweit Mittel Rücklagen zugeführt werden, ist ebenfalls eine Trennung nach Bundes- und Landesmitteln vorzunehmen.
24. Die veranschlagten HEUREKA Mittel für Erstgeräteausstattung für Baumaßnahmen, die im Epl. 18 veranschlagt wurden, sind für die in den Anlagen erläuterten Maßnahmen zweckgebunden und damit verbindlich. Mehrkosten für diese Maßnahmen sind grundsätzlich aus dem laufenden Hochschulbudget zu finanzieren. Auf die Vorlage von Nachtragsunterlagen i.S.d. GA-Bau kann in diesen Fällen verzichtet werden.



**Hochschule**

Philipps-Universität Marburg

---

**Philipps-Universität Marburg**
**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	336.527,3	342.169,9		-5.642,6
002	Drittmittelprojekte	79.872,1	79.872,1		0,0
003	Weiterbildung	571,8	571,8		0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.821,2	15.150,0		-328,8
005	Botanischer Garten	1.425,7	3.107,6		-1.681,9
006	Studienkolleg	2.068,6	2.862,6		-794,0
007	Museen	2.024,7	3.434,3		-1.409,6
008	Bildarchiv Foto Marburg	1.781,7	3.405,2		-1.623,5
009	Servicestelle Sehbehinderte	302,7	302,7		0,0
010	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	79.151,9	79.151,9		0,0
011	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	4.349,8	4.349,8		0,0
012	Ausgleich für überproportionale Energiekosten	1.300,0	1.800,0		-500,0
013	Bauautonomie	3.150,0	3.150,0		0,0
014	Forschungskooperation mit dem MIT	1.300,0	1.300,0		0,0
015	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	4.200,0	4.200,0		0,0
016	BSL 4 Labor	634,4	1.091,3		-456,9
017	PVS-Vermittlungen	1.260,5	1.260,5		0,0
018	Interessenvertretung Ressort	21,0	21,0		0,0
019	Professur hess. Landesgeschichte	81,0	81,0		0,0
020	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	21.220,7	21.220,7		0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>556.065,1</b>	<b>568.502,4</b>		<b>-12.437,3</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
325.431,2	327.275,8	-1.844,6	295.360,7	295.846,4	-485,7	317.083,4	293.490,3	23.593,1
78.901,5	78.901,5	0,0	76.360,9	76.360,9	0,0	76.669,2	73.108,3	3.560,9
546,1	546,1	0,0	455,6	455,6	0,0	485,9	521,1	-35,2
14.370,9	14.981,8	-610,9	13.948,7	14.730,0	-781,3	13.561,1	12.568,8	992,3
1.415,4	3.012,2	-1.596,8	1.338,2	2.936,8	-1.598,6	1.382,5	2.858,5	-1.476,0
2.058,6	2.768,0	-709,4	2.059,3	2.841,4	-782,1	1.830,4	2.641,0	-810,6
2.017,8	3.337,1	-1.319,3	2.044,8	3.310,5	-1.265,7	1.995,2	3.149,3	-1.154,1
1.775,6	3.288,2	-1.512,6	1.733,2	3.300,8	-1.567,6	1.756,1	3.146,7	-1.390,6
302,7	302,7	0,0	303,6	303,6	0,0	302,5	268,1	34,4
77.221,4	77.221,4	0,0	76.037,5	76.037,5	0,0	73.500,4	73.500,4	0,0
4.346,9	4.346,9	0,0	4.318,5	4.318,5	0,0	4.565,0	4.565,0	0,0
1.300,0	1.800,0	-500,0	1.300,0	1.800,0	-500,0	1.300,0	1.300,0	0,0
5.375,0	5.375,0	0,0	4.746,0	4.746,0	0,0	2.515,0	1.178,6	1.336,4
1.300,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0	1.304,5	644,0	660,5
4.200,0	4.200,0	0,0	4.200,0	4.200,0	0,0	4.202,0	2.987,1	1.214,9
633,7	1.059,1	-425,4	732,3	1.245,0	-512,7	631,3	1.002,4	-371,1
1.263,7	1.263,7	0,0	1.416,1	1.416,1	0,0	1.416,1	1.416,1	0,0
21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	14,0	14,0	0,0
81,0	81,0	0,0	78,3	78,3	0,0	45,7	45,7	0,0
20.934,5	20.934,5	0,0	24.869,8	24.869,8	0,0	23.690,7	20.043,9	3.646,8
<b>543.497,0</b>	<b>552.016,0</b>	<b>-8.519,0</b>	<b>512.624,5</b>	<b>520.118,2</b>	<b>-7.493,7</b>	<b>528.251,0</b>	<b>498.449,4</b>	<b>29.801,6</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	221.941.700	209.876.900
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleiner Fächer	1.649.000	1.649.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	14.268.200	13.719.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	24.451.700	22.903.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>260.661.600</b>	<b>246.499.300</b>

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	71.333,52	23.078.600	71.333,52	22.055.000
Promotionen (gewichtet)	298,17	2.399.900	298,17	2.293.400
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	3.068,00	8.537.100	3.068,00	8.632.300
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	7,00	1.343.100	7,00	1.283.500
Promotionen Frauen MINT-Fächer	71,00	1.652.700	71,00	1.579.400
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	313,33	640.900	313,33	612.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>37.652.300</b>		<b>36.456.100</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.650.000	1.650.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	1.656.000	712.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>301.619.900</b>	<b>285.317.900</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	262.900.000	248.695.500



**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 001 Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	240.143.800	224.147.100	213.717.900	206.241.037
Sachkosten	102.026.100	103.128.700	82.128.500	69.059.197
<b>Gesamtkosten</b>	<b>342.169.900</b>	<b>327.275.800</b>	<b>295.846.400</b>	<b>275.300.234</b>
Erlöse	336.527.300	325.431.200	295.360.700	298.536.805
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.642.600</b>	<b>-1.844.600</b>	<b>-485.700</b>	<b>23.236.571</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	18.190.059
Neutrale Erträge	0	0	0	18.546.557
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.642.600</b>	<b>-1.844.600</b>	<b>-485.700</b>	<b>23.593.069</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.633	14.663	14.663	14.663	-	-
		Ist	-	-	-	13.511	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	16.533	16.533
		Ist	-	-	-	-	16.533	16.533
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	8,89	8,89	7,60	9,01	9,88	9,24
		Ist	-	-	-	8,89	7,60	9,01

Philipps-Universität Marburg  
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	72	72	73	74	74	78
		<b>Ist</b>	-	-	-	72	73	74
Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	213.631	213.631	203.099	199.051	192.931	178.553
		<b>Ist</b>	-	-	-	213.631	203.099	199.051
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	62,0	62,0	61,5
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	60,0	61,7	63,6
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	48,9	52,2	54,6
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	53,6	49,7	47,6
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	44,0	44,4	41,3
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	40,0	50,0	31,3
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	123	123	197	143	146	83
		<b>Ist</b>	-	-	-	123	197	143
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	58	58	58	60	62	63
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	58	60
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	6.500	6.500	6.500	6.500	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.350	6.646	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	6.000	5.800	5.400	5.400	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.668	5.648	-

**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 002 Drittmittelprojekte**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	49.297.300	48.311.100	47.024.200	45.871.035
Sachkosten	30.574.800	30.590.400	29.336.700	27.200.767
<b>Gesamtkosten</b>	<b>79.872.100</b>	<b>78.901.500</b>	<b>76.360.900</b>	<b>73.071.802</b>
Erlöse	79.872.100	78.901.500	76.360.900	76.479.797
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.407.995</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	36.518
Neutrale Erträge	0	0	0	189.421
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.560.898</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	2.850	2.800	2.980	2.950	2.900	3.030
		Ist	-	-	-	2.779	2.708	2.781
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
2.1.1 Drittmilerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	35.115	35.115	34.057	36.417	33.631	29.589
		Ist	-	-	-	35.115	34.057	36.417

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Kinderzahnheilkunde
- Deutsch als Fremdsprache
- Kulturelle Bildung an Schulen
- Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
- Evangelische Theologie
- Baurecht und Baubegleitung
- Pharmarecht
- Beratung im Kontext Rechtsextremismus

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	211.500	205.300	222.300	213.005
Sachkosten	360.300	340.800	233.300	308.114
<b>Gesamtkosten</b>	<b>571.800</b>	<b>546.100</b>	<b>455.600</b>	<b>521.119</b>
Erlöse	571.800	546.100	455.600	485.907
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.212</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.212</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	8	8	8	7	7	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	7	7
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	32	33	30	30	25	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	35	33
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	0,71	0,69	0,61	0,52	0,49	1,22
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,58	0,68	0,53

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	10.726.400	10.515.800	10.883.200	8.246.553
Sachkosten	4.423.600	4.466.000	3.846.800	3.808.680
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15.150.000</b>	<b>14.981.800</b>	<b>14.730.000</b>	<b>12.055.233</b>
Erlöse	14.821.200	14.370.900	13.948.700	12.684.800
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-328.800</b>	<b>-610.900</b>	<b>-781.300</b>	<b>629.567</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	513.575
Neutrale Erträge	0	0	0	876.299
<b>Ergebnis</b>	<b>-328.800</b>	<b>-610.900</b>	<b>-781.300</b>	<b>992.291</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	14.663	14.663	14.663	14.663	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.511	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	13.511	17.227	18.601
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	74,0	74,0	72,0	75,0	77,0	78,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	74,0	72,0	75,0

## Philipps-Universität Marburg

### Produkt 005 Botanischer Garten

#### IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Der Botanische Garten hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. Er ist Bildungseinrichtung für die schulische Ausbildung. In für Hessen typischen Biotopen werden geschützte Pflanzen erhalten.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.887.500	1.818.400	1.874.300	1.749.277
Sachkosten	1.220.100	1.193.800	1.062.500	1.109.247
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.107.600</b>	<b>3.012.200</b>	<b>2.936.800</b>	<b>2.858.524</b>
Erlöse	1.425.700	1.415.400	1.338.200	1.382.467
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.681.900</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.476.057</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.681.900</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.476.057</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	20	20	20	20	20	20
		Ist	-	-	-	20	20	20
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</b>								
Taxa	Anzahl	Soll	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000
		Ist	-	-	-	7.523	7.512	7.502
Führungen	Anzahl	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	11	21	116
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	414,35	401,63	391,57	374,88	410,79	137,39
		Ist	-	-	-	379,97	371,14	355,72

**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 006 Studienkolleg**  
**IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.186.500	2.106.500	2.047.800	2.026.342
Sachkosten	676.100	661.500	793.600	614.632
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.862.600</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.841.400</b>	<b>2.640.974</b>
Erlöse	2.068.600	2.058.600	2.059.300	1.830.435
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-794.000</b>	<b>-709.400</b>	<b>-782.100</b>	<b>-810.539</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-794.000</b>	<b>-709.400</b>	<b>-782.100</b>	<b>-810.539</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	<b>Soll</b>	313	313	256	266	261	276
		<b>Ist</b>	-	-	-	266	261	276
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	<b>Soll</b>	220	220	230	215	270	240
		<b>Ist</b>	-	-	-	267	215	215
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	<b>Soll</b>	13.011,82	12.581,82	12.353,91	13.187,44	9.633,33	9.017,50
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.891,29	12.525,69	12.499,33



**Philipps-Universität Marburg****Produkt 007 Museen****IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Das Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte stellt eine wichtige kulturelle Institution der Stadt Marburg und Mittelhessens dar und bildet mit der Religionskundlichen Sammlung und dem Mineralogischen Museum einen Verbund, der einem Landesmuseum entspricht. Die Museen befinden sich traditionell in Räumen kulturhistorisch und landesgeschichtlich bedeutender Bauwerke (Landgrafenschloss, Alte Kanzlei, Alter Kornspeicher des Deutschen Ordens bzw. einem eigenen Museumsbau) in der Obhut der Universität. Es handelt sich um umfassende Sammlungen zur Kultur- und Landesgeschichte des mittelhessischen Raumes, der Bildenden Kunst, der Religionswissenschaft und der Mineralogie. Sammeln, Erschließen und Bewahren sowie öffentliche Präsentation bilden die Kernaufgaben der Museen. Sonderausstellungen und museumspädagogische Maßnahmen vermitteln die Bestände und zeigen neue Tendenzen auf.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (zwei Standorte)
- Religionskundliche Sammlung
- Mineralogisches Museum

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	1.539.500	1.483.100	1.612.000	1.426.685
Sachkosten	1.894.800	1.854.000	1.698.500	1.722.644
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.434.300</b>	<b>3.337.100</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.149.329</b>
Erlöse	2.024.700	2.017.800	2.044.800	1.995.239
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.319.300</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.154.090</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.319.300</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.154.090</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Ausstellungsfläche in qm	qm	<b>Soll</b>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.480
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.200	6.200	6.480
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</b>								
Besucher	Anzahl	<b>Soll</b>	40.600	40.600	41.000	41.000	47.500	47.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	20.990	22.535	49.545
Sonderausstellungen und Führungen	Anzahl	<b>Soll</b>	130	130	141	140	179	180
		<b>Ist</b>	-	-	-	162	53	450
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Kosten je Besucher	EUR	<b>Soll</b>	84,59	82,19	80,74	86,00	66,40	45,82
		<b>Ist</b>	-	-	-	150,04	139,87	67,76

## Philipps-Universität Marburg

### Produkt 008 Bildarchiv Foto Marburg

#### IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Das "Bildarchiv Foto Marburg" erbringt als nationales Dienstleistungszentrum für kunstgeschichtliche Dokumentation seine Leistungen durch Betrieb und Fortentwicklung der webbasierten Datenbanken "Bildindex der Kunst und Architektur" und "Manuscripta mediaevalia" als einer Forschungsdatenbank mittelalterlicher Handschriften sowie durch Sammlung, Erhaltung und Erschließung wertvoller kunstgeschichtlicher Originalaufnahmen und fotografischer Negative sowie durch eigene fotografische Dokumentation.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Betrieb von Datenbanken
- Erhalt und Nutzung von Bilddokumenten
- Fotografische Dokumentation von weiterbildender Kunst und Architektur

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.892.000	2.786.100	2.679.200	2.680.126
Sachkosten	513.200	502.100	621.600	466.561
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.405.200</b>	<b>3.288.200</b>	<b>3.300.800</b>	<b>3.146.687</b>
Erlöse	1.781.700	1.775.600	1.733.200	1.756.083
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.623.500</b>	<b>-1.512.600</b>	<b>-1.567.600</b>	<b>-1.390.604</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.623.500</b>	<b>-1.512.600</b>	<b>-1.567.600</b>	<b>-1.390.604</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der archivierten Bilddokumente	Anzahl	<b>Soll</b>	2.139.000	2.119.000	2.081.000	2.071.000	2.051.000	2.040.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.079.000	2.051.000	2.051.800
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten	Anzahl	<b>Soll</b>	5.955.000	5.925.000	5.804.000	7.853.000	7.813.000	7.360.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.400.000	7.278.000	7.269.000
Anzahl der Bildabrufener (Nutzer) mit mehr als 10 Bildern	Anzahl	<b>Soll</b>	730.000	729.000	728.000	727.000	726.000	725.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	727.000	726.000	725.000
<b>2.2</b>								
Kosten pro recherchierbarem Bilddokument	EUR	<b>Soll</b>	0,57	0,55	0,57	0,39	0,37	0,24
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,43	0,43	0,39

**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 009 Servicestelle Sehbehinderte**  
**IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Philipps-Universität hat mit 150 blinden und wesentlich sehbehinderten Studierenden bundesweit mit Abstand den höchsten Anteil an schwerstbehinderten Studierenden mit zum Teil sehr hohem Assistenzbedarf. Etwa ein Drittel der in der Bundesrepublik studierenden Blinden und Sehbehinderten sind hier eingeschrieben (insbesondere aufgrund der in Marburg angesiedelten "Blindenstudienanstalt"). Sie ist die einzige Hochschule, an der ein breites Fächerspektrum von diesem Personenkreis belegt wird. Die Universität erbringt durch eine eigene Servicestelle Leistungen der an die Behinderung angepassten Studienunterstützung mit dem Ziel der Integration und Herstellung von Chancengleichheit beim Studium.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Beratung und Unterstützung behinderter Studierender
- Aufbereitung von Studienliteratur für Blinde
- Beratung von Institutionen und Personen in der Universität bei Fragen und Angelegenheiten, die behinderte Studierende betreffen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	300.000	300.000	298.600	265.600
Sachkosten	2.700	2.700	5.000	2.513
<b>Gesamtkosten</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>303.600</b>	<b>268.113</b>
Erlöse	302.700	302.700	303.600	302.489
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.376</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.376</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Sehbehinderte Studierende	Anzahl	Soll	150	150	150	150	150
		Ist	-	-	-	150	150

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 010 Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/-innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.). Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum (Gießen und Marburg). Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	79.151.900	77.221.400	76.037.500	73.500.419
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>79.151.900</b>	<b>77.221.400</b>	<b>76.037.500</b>	<b>73.500.419</b>
Erlöse	79.151.900	77.221.400	76.037.500	73.500.419
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	614	614	609	594	565	558
		Ist	-	-	-	614	609	594
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen</b>								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	128.912	125.768	124.856	120.694	124.290	119.932
		Ist	-	-	-	119.708	118.840	114.879

## Philipps-Universität Marburg

### Produkt 011 Emeriti und UKGM-Rückkehrer

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

Die Philipps-Universität Marburg erhält zur Refinanzierung für die ihr durch die dauerhafte Übernahme der Rückkehrer entstehenden zusätzlichen Personalkosten, Personalverwaltungskosten, Personalvermittlungskosten ein vollumfängliches Personalbudget. Das Nähere ist in der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 zwischen Land und Hochschule geregelt.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.349.800	4.346.900	4.318.500	4.162.155
Sachkosten	0	0	0	402.845
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.349.800</b>	<b>4.346.900</b>	<b>4.318.500</b>	<b>4.565.000</b>
Erlöse	4.349.800	4.346.900	4.318.500	4.565.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 3.251.200 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 1.095.700 Euro

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 3.316.200 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 1.033.600 Euro

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	51	52	58	60	62	76
	<b>Soll</b>	-	-	-	53	60	65
	<b>Ist</b>						

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 012 Ausgleich für überproportionale Energiekosten****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Aufgrund eines energetisch ungünstigen Gebäudebestandes (überwiegend 70'er Jahre Bauten) auf den Lahnbergen hat die Philipps-Universität Marburg einen ca. 30 % höheren flächenbezogenen Wärmeverbrauch als die anderen Universitäten des Landes. Sie bezieht auf Grundlage eines Liefervertrages mit den Stadtwerken Marburg Fernwärme zur Beheizung der Liegenschaften im Lahntal. Der sich daraus ergebende Wärmepreis liegt wesentlich über vergleichbaren Lieferpreisen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Zahlung eines Zuschusses zu den Energiekosten

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.300.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.300.000</b>
Erlöse	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							



## Philipps-Universität Marburg

### Produkt 013 Bauautonomie

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Bauunterhaltung, Neu- und Ersatzinvestitionen einschl. Bereitstellung der erforderlichen Personalkapazität. Entwicklung der Hochschul-Autonomie als Teil eines wettbewerbsorientierten Hochschulsystems. Übertragung staatlicher Aufgaben.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	300.000	259.691
Sachkosten	2.750.000	4.975.000	4.446.000	918.909
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.150.000</b>	<b>5.375.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>1.178.600</b>
Erlöse	3.150.000	5.375.000	4.746.000	2.515.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.400</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.400</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 014 Forschungsk Kooperation mit dem MIT****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Land Hessen stellt ab 2015 bis 2024 eine Mitfinanzierung der Forschungsk Kooperation i.H.v. jeweils 1,3 Mio. Euro p.a. für die Forschung im Zusammenhang mit der Marburger Ionenstrahl-Therapie-Anlage bereit. Ziel ist es, die klinische Versorgung insbesondere in der Region Mittelhessen durch eine Partikeltherapie auf höchstem technischem Stand sicher zu stellen und sie mittels klinischer Studien zu einer umfassend evaluierten und evidenzbasierten Standardtherapie weiter zu entwickeln. Hierfür ist eine präklinische zellbiologische, physikalisch-technische und medizinphysikalische Forschung essentiell. Die Anlage steht der Philipps-Universität und den mit ihr kooperierenden Forschungseinrichtungen für die klinisch angewandte Forschung, für Grundlagenforschung im Bereich der biologischen Strahlenwirkung sowie für medizinphysikalische und physikalisch-technische Forschung nach Maßgabe des unter 2. genannten Kooperationsvertrages zur Verfügung.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	400.040
Sachkosten	1.300.000	1.300.000	1.300.000	244.008
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>644.048</b>
Erlöse	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.304.504
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.456</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.456</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der klinischen Studien	Anzahl	Soll	7	7	6	7	6	2
		Ist	-	-	-	9	5	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Eingeworbene Drittmittel	EUR	Soll	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		Ist	-	-	-	200.000	169.000	168.500
Publikationen	Anzahl	Soll	8	8	4	4	3	5
		Ist	-	-	-	11	11	6
<b>2.3 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Publikationen pro 1 Mio. EUR Landeszuschuss	EUR	Soll	6,2	6,2	3,1	3,1	2,3	3,8
		Ist	-	-	-	8,5	8,5	4,6

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 015 Besonderer Bauunterhaltungsbedarf****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Gebäudesubstanz, in denen die Philipps-Universität Marburg untergebracht ist, weist einen überdurchschnittlichen Anteil an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen denkmalgeschützten Liegenschaften auf. Weiterhin besteht ein im Vergleich zu anderen Universitätsstandorten überdurchschnittlicher Sanierungsbedarf auch bei anderen Gebäuden der Universität. Diese Rahmenbedingungen erfordern überdurchschnittliche Aufwendungen für Bauunterhaltung in der Universität.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der Philipps-Universität Marburg

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.987.110
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.987.110</b>
Erlöse	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.202.044
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.214.934</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.214.934</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
In Bearbeitung befindliche Projekte	Anzahl	<b>Soll</b> 25	25	25	20	15	10
		<b>Ist</b> -	-	-	23	22	15

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 016 BSL 4 - Labor (Hochsicherheitslabor)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Unterhaltung des am 05.12.2007 in Betrieb gegangenen BSL 4-Labors durch das Institut für Virologie. Es handelt sich um eines von derzeit drei Hochsicherheitslaboren dieser Sicherheitsklasse in Europa. Das BSL 4-Labor ermöglicht die (auch tierexperimentelle) Diagnostik und Erforschung hoch pathogener viraler Erreger von hämorrhagischen Fiebrern (Ebola-, Marburg-, Lassavirus), hoch pathogener Viren, die schwere Enzephalitiden hervorrufen sowie respiratorischer Viren wie SARS Coronavirus und Influenzaviren (H5N1, H1N1 1918), die als hoch pathogen eingestuft sind. Die hohen Sicherheitsanforderungen führen zu hohen Betriebs und Unterhaltskosten.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschungsleistungen
- Leistungen zur Sicherung der öffentlichen Gesundheit

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	578.100	556.900	550.900	535.764
Sachkosten	513.200	502.200	694.100	466.591
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.002.355</b>
Erlöse	634.400	633.700	732.300	631.289
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-456.900</b>	<b>-425.400</b>	<b>-512.700</b>	<b>-371.066</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-456.900</b>	<b>-425.400</b>	<b>-512.700</b>	<b>-371.066</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Anzugsstunden	Anzahl	Soll	2.600	2.550	2.500	2.400	2.500	2.400
		Ist	-	-	-	2.389	2.498	2.020
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Lehre und Forschung fördern</b>								
Anzahl Publikationen	Anzahl	Soll	8	9	10	11	12	13
		Ist	-	-	-	10	11	12

---

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Drittmittelereinnahmen	EUR	<b>Soll</b>	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.150.000	1.100.000	1.354.000
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Anzugsstunde	EUR	<b>Soll</b>	420	415	498	505	484	305
		<b>Ist</b>	-	-	-	420	894	571

**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 017 PVS-Vermittlungen**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage des Landes 2003/2004 bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.260.500	1.263.700	1.416.100	1.416.100
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.416.100</b>	<b>1.416.100</b>
Erlöse	1.260.500	1.263.700	1.416.100	1.416.100
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	31	32	35	38	38	42
		Ist	-	-	-	34	36	38

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Philipps-Universität Marburg**  
**Produkt 018 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	21.000	21.000	21.000	14.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>
Erlöse	21.000	21.000	21.000	14.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Philipps-Universität Marburg****Produkt 019 Professur hessische Landesgeschichte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Mit Bestellung der Professorin oder des Professors zur Direktion des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde (HLGL) erhält die Philipps-Universität vom Mandanten Information und Dokumentation (IuD, Kapitel 15 28) im Wege der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung über eine Personalkostenpauschale Kosten i.H. einer A 15-Wertigkeit erstattet, welche auf der Grundlage der Personalkostentabellen für die Kostenberechnungen in der Verwaltung des Landes Hessen berechnet wird.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Leitung des Landesamtes für geschichtliche Landeskunde (HLGL) sowie die konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit dieser Institution unter Berücksichtigung der nach dem Hessischen Archivgesetz in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Aufgaben und Pflichten des HLGL

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.000	81.000	78.300	45.700
Sachkosten		0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>78.300</b>	<b>45.700</b>
Erlöse	81.000	81.000	78.300	45.700
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	346.513.500	337.859.100	308.807.200	322.208.150
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.381.100	161.772.100	157.317.800	163.388.421
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.086.410
6	Sonstige Erträge	43.981.100	43.677.400	46.332.600	43.489.063
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>555.875.700</b>	<b>543.308.600</b>	<b>512.457.600</b>	<b>527.999.224</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.409.600	98.317.700	89.010.400	82.043.387
9	Personalaufwand	391.455.600	372.091.700	358.377.000	343.799.726
10	Abschreibungen	38.620.100	38.369.500	40.528.700	38.017.714
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.163.600	10.178.400	5.698.500	4.488.045
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
13	Sonstige Aufwendungen	28.870.600	32.077.000	25.345.800	29.153.594
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>567.519.500</b>	<b>551.034.300</b>	<b>518.960.400</b>	<b>497.502.466</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.643.800</b>	<b>-7.725.700</b>	<b>-6.502.800</b>	<b>30.496.758</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	189.400	188.500	166.900	251.791
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	40
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	82.700	81.700	99.600	40.632
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.100	837.100	885.000	836.942
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-730.400</b>	<b>-730.300</b>	<b>-817.700</b>	<b>-625.743</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.374.200</b>	<b>-8.456.000</b>	<b>-7.320.500</b>	<b>29.871.015</b>
24	Steuern	63.100	63.000	173.200	69.320
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.437.300</b>	<b>-8.519.000</b>	<b>-7.493.700</b>	<b>29.801.695</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	18.400 EUR	18.400 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	14.803.200 EUR	14.803.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.511.400 EUR	1.486.400 EUR

Zu Position 9: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniklinG) geregelt werden.

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>310.774.400</b>	<b>294.521.400</b>	<b>275.624.400</b>	<b>262.375.600</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	299.384.400	286.856.400	267.330.400	251.850.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	11.390.000	7.665.000	8.294.000	10.525.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-12.437.300	-8.519.000	-7.493.700	29.801.695
Saldo Rücklagenentwicklung	12.437.300	8.519.000	7.493.700	-29.801.695
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	15.037.300	8.703.200	12.889.700	9.962.382
<i>Bildung von Rücklagen</i>	2.600.000	184.200	5.396.000	39.764.077
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### **Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben**

#### **Forschungsbau Advanced Transmission Electron Microscopy Marburg - ATEMMA**

Maßnahme wird zu 50 % aus Bundesmitteln finanziert.

Kosten lt. ES-Gerät vom 14.02.2022

6.162.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	0
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.500.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000
<b><u>Forschungsbau Marburg Center of Epidemic Preparedness (MCEP)</u></b>	
Maßnahme wird zu 50 % aus Bundesmitteln finanziert.	
geschätzte Gerätekosten laut Bedarfsanmeldung	4.238.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.000.000

### **Allgemeine Landesmittel für Investitionen**

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.840.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.840.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

### **Maßnahmen im Rahmen der Teilbauautonomie**

Bewirtschaftungsvermerk:

Für noch nicht veranschlagungsreife Maßnahmen i. S. d. § 24 LHO darf die Universität Planungskosten zur Erstellung der Bauunterlagen aufwenden.

#### **Neubau Präp.bereich Anatomie auf den Lahnbergen**

Kosten lt. ES-Bau vom 22. Februar 2019	16.715.000
Kosten lt. Mehrkostenprognose	1.000.000
Kosten der Ersteinrichtung	1.000.000
Gesamtkosten	18.715.000
Eigenanteil Philipps-Universität Marburg	3.605.000
Haushaltsansatz 2021	5.603.700
IST bis 31.12.2021	6.868.335
davon: Finanzierung aus HG8-Zuschuss	6.868.335
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung 2021	0
Haushaltsansatz 2022	5.454.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	5.454.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	5.481.400
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>1.875.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln	3.606.400

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2024	1.400
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>1.400</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln	0
 <b><u>Teilsanierung Biologie, 2. BA</u></b>	
Gesamtkosten	2.800.000
Haushaltsansatz 2021	1.000.000
IST bis 31.12.2021	383.125
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	383.125
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2022	500.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	500.000
Haushaltsansatz 2023	1.800.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>1.300.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss (Rückführung Vorfinanzierung)</b>	<b>500.000</b>
Haushaltsansatz 2024	0
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>0</b>
 <b><u>Erneuerung und Modernisierung Hörsaalgebäude 3. BA - investiver Anteil</u></b>	
(Eigenanteil im Rahmen des COME-Programms)	
Kosten lt. ES-Bau vom 02. März 2021	12.603.000
Gesamtkosten	12.603.000
davon investiver Anteil Eigenmittel	1.179.739
Gegenfinanzierung durch COME-Programm	4.176.293
Haushaltsansatz 2022	54.404
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	54.404
Haushaltsansatz 2023	300.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>300.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	504.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>504.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	375.700
 <b><u>Energetische Sanierung Emil-Mannkopff-Str.2</u></b>	
(Eigenanteil im Rahmen des COME-Programms)	
Kosten lt. ES-Bau vom 14. Februar 2020	2.800.000
Gesamtkosten	2.800.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
davon investiver Anteil Eigenmittel	1.400.000
Gegenfinanzierung durch COME-Programm	1.400.000
Haushaltsansatz 2021	80.000
IST bis 31.12.2021	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	80.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2022	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	350.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>350.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	750.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>750.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	220.000
 <b><u>Teilsanierung Biologie, 3. BA</u></b>	
Gesamtkosten	2.000.000
Haushaltsansatz 2022	0
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>0</b>
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	250.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>250.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	1.594.600
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>1.594.600</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	155.400
 <b><u>Deutschhausstr.17, Umnutzung Sammlungshaus für Geisteswissenschaften</u></b>	
Gesamtkosten	2.700.000
Haushaltsansatz 2023	50.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>50.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	2.115.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>2.115.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	535.000

### **Forschungsbau Advanced Transmission Electron Microscopy Marburg - ATEMMA**

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Kosten lt. Genehmigter ES-Bau vom 17.12.2021	4.570.000
Gegenfinanzierung durch Bundesmittel (50%)	2.285.000
Haushaltsansatz 2022 (Planungskosten)	50.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung Planungskosten	50.000
Haushaltsansatz 2023	200.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>200.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss (Rückführung Vorfinanzierung)	50.000
Haushaltsansatz 2024	2.085.000
<b>davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss</b>	<b>2.085.000</b>
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0

### **Bauvorhaben, die aus HSP 2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden**

#### **Sanierung Praktikaflächen Fachbereich Pharmazie Marbacher Weg, 1. Bauabschnitt**

Kosten lt. akt. Planung	5.450.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	5.450.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	950.000
Haushaltsansatz 2024	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	2.950.000

#### **Sanierung Praktikaflächen Fachbereich Biologie**

Kosten lt. akt. Planung	2.700.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	2.700.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	1.900.000

#### **Sanierung Hörsaal Hinterhaus Hygiene Pilgrimstein 2**

Kosten lt. akt. Planung	1.000.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	1.000.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	250.000
Haushaltsansatz 2023	750.000
Haushaltsansatz 2024	0

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u></b>	<b>13.221.400</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>7.665.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
davon Vorfinanzierung aus Eigenmitteln für HG 8-Projekte (Bauautonomie)	3.606.400
<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u></b>	<b>13.340.000</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>11.390.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
davon Vorfinanzierung aus Eigenmitteln für HG 8-Projekte (Bauautonomie)	0
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	6.136.100
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	5.800.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studentenwerk Marburg	Grundstücke, Gebäude und Räume	10.455,0	639.870,00
Institut für Genossenschaftswesen	Räume	202,0	17.332,00
Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde	Räume	468,0	56.160,00
Von-Behring-Röntgen-Stiftung	Räume	142,0	7.926,00
Marburger Universitätsbund e. V.	Räume	28,0	2.402,00
Health Care Management e. V.	Räume	12,0	1.030,00
Förderverein Chemikum Marburg e. V.	Räume	768,0	83.867,00
Studentenwerk Marburg (CoLibri)	Räume	473,2	61.331,90
Max-Planck-Gesellschaft	Räume (Forschungsbau ZSM)	1.280,9	312.790,90
Doris und Dr. Michael Hagemann-Stiftung	Räume	23,2	2.432,85
dgv Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	Räume	25,9	2.716,35

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Errichtung und Betrieb eines Wohngebäudes	Lage: Hof- und Gebäudefläche, Georg-Voigt-Straße 5 Gemarkung: Marburg Flur: 55 Flurstück 40/45	28.08.2074	1.486,0	23.181,00	
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Institut für Terrestrische Mikrobiologie	Lage: Gebäude- und Freifläche, Karl-von-Frisch-Straße und Schächterwiese Gemarkung: Marburg Flur: 45 Flurstück: 26/16	16.06.2094	8.452,0	25.929,00	
Dr. Reinfried Pohl Stiftung	Errichtung und Betrieb eines Lehr- und Lernzentrums, Kindertagesstätte und Cafeteria	Lage: Gebäude- und Freifläche Conradistraße 7 Gemarkung: Marburg Flur: 45 Flurstück: 21/19 und 21/25	14.05.2037	6.405,0	12.350,00	
Studentenwerk Marburg	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims und Verpflegungseinrichtung	Lage: Gebäude- und Freifläche, Geschwister-Schöll-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 47 Flurstück: 6/12	20.11.2113	2.491,0	35.750,00	
Studentenwerk Marburg	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims und Verpflegungseinrichtung	Lage: Gebäude- und Freifläche, Gutenbergstraße Gemarkung: Marburg Flur: 20 Flurstück 71/21	07.11.2113	1.142,0	24.128,00	



<b>Empfänger</b>	<b>Zweck</b>	<b>Nutzung folgender Landesgrundstücke</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>	<b>Anmerkungen</b>
Studentenwerk Marburg	Zunächst Nutzung als Bürogebäude, danach Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Gebäude- und Freifläche, Hermann-Jacobsohn-Weg Gemarkung: Marburg Flur: 10 Flurstück 16/12 und 16/14	31.08.2116	1.626,0	38.675,00	
Wohnprojekt Bettenhaus Marburg GmbH	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Gebäude- und Freifläche Emil-Mannkopf-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 5 Flurstück: 2/18 und 505/2	31.12.2121	4.970,0	87.500,00	
Universitätssklinikum Gießen und Marburg GmbH	Nutzung als Universitätsklinikum und weitere Nutzung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes	Lage: Gebäude- und Freifläche, Schützenstraße 49 Gemarkung: Marburg Flur: 53 Flurstück: 1/7	30.06.2119	6.301,0	110.600,00	
Universitätssklinikum Gießen und Marburg GmbH	Nutzung als Universitätsklinikum und weitere Nutzung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes	Lage: Gebäude- und Freifläche, Geschwister-Scholl-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 47 Flurstück: 6/13	31.12.2121	2.491,0	35.750,00	



**Hochschule**

Justus-Liebig-Universität Gießen

---

**Justus-Liebig-Universität Gießen**
**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	395.651,3	424.615,1	-28.963,8
002	Drittmittelprojekte	116.904,7	116.904,7	0,0
003	Weiterbildung	2.300,0	2.300,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	18.300,2	18.300,2	0,0
005	Botanischer Garten	186,0	186,0	0,0
006	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	74.889,6	74.889,6	0,0
007	Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	9.505,1	9.505,1	0,0
008	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	4.000,0	4.000,0	0,0
009	PVS Vermittlungen	351,3	351,3	0,0
010	Interessenvertretung Ressort	92,0	92,0	0,0
011	Überlassung von Diensträumen an den LLH	35,3	35,3	0,0
012	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	25.926,7	25.926,7	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>648.142,2</b>	<b>677.106,0</b>	<b>-28.963,8</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
386.592,0	423.313,3	-36.721,3	364.110,5	375.489,7	-11.379,2	372.139,4	354.282,8	17.856,6
112.943,0	112.943,0	0,0	93.227,0	93.627,0	-400,0	96.066,3	97.803,1	-1.736,8
2.300,0	2.300,0	0,0	2.300,0	2.300,0	0,0	2.319,6	2.213,1	106,5
17.596,4	17.596,4	0,0	17.619,5	18.619,5	-1.000,0	16.984,0	25.326,1	-8.342,1
186,0	186,0	0,0	186,0	186,0	0,0	186,0	186,0	0,0
72.708,4	72.708,4	0,0	70.457,7	70.457,7	0,0	68.534,6	68.534,6	0,0
9.777,8	9.777,8	0,0	12.438,8	12.438,8	0,0	10.868,8	10.868,8	0,0
4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
392,0	392,0	0,0	392,0	392,0	0,0	392,0	392,0	0,0
92,0	92,0	0,0	90,0	90,0	0,0	91,9	91,9	0,0
35,3	35,3	0,0	35,3	35,3	0,0	35,3	35,3	0,0
24.778,3	24.778,3	0,0	25.607,6	25.607,6	0,0	26.156,1	26.156,1	0,0
<b>631.401,2</b>	<b>668.122,5</b>	<b>-36.721,3</b>	<b>590.464,4</b>	<b>603.243,6</b>	<b>-12.779,2</b>	<b>597.774,0</b>	<b>589.889,8</b>	<b>7.884,2</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	252.643.800	246.882.900
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleiner Fächer	452.000	452.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	18.300.200	17.596.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	31.361.600	29.375.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>302.305.600</b>	<b>293.854.300</b>

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	79.354,63	25.673.700	79.354,63	24.535.000
Promotionen (gewichtet)	302,75	2.436.700	302,75	2.328.700
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	4.227,00	11.762.100	4.227,00	11.893.300
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	10,00	1.918.800	10,00	1.833.600
Promotionen Frauen MINT-Fächer	107,67	2.506.200	107,67	2.395.100
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	222,00	454.100	222,00	434.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>44.751.600</b>		<b>43.419.700</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.650.000	1.650.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	1.656.000	712.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>350.363.200</b>	<b>339.636.500</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	300.701.400	292.665.100

## Justus-Liebig-Universität Gießen

### Produkt 001 Forschung und Lehre

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

#### Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	259.609.000	249.826.300	244.035.600	230.421.554
Sachkosten	165.006.100	173.487.000	131.454.100	123.861.267
<b>Gesamtkosten</b>	<b>424.615.100</b>	<b>423.313.300</b>	<b>375.489.700</b>	<b>354.282.821</b>
Erlöse	395.651.300	386.592.000	364.110.500	372.139.405
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-28.963.800</b>	<b>-36.721.300</b>	<b>-11.379.200</b>	<b>17.856.584</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-28.963.800</b>	<b>-36.721.300</b>	<b>-11.379.200</b>	<b>17.856.584</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	19.343	19.343	19.343	19.343	-	-
		Ist	-	-	-	18.895	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	19.844	19.844
		Ist	-	-	-	-	19.844	19.844

#### 2. Qualitätskennzahlen

##### 2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern

Justus-Liebig-Universität Gießen  
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	11,51	11,51	10,01	12,00	11,70	11,30
		<b>Ist</b>	-	-	-	11,51	10,01	12,00
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	75	75	76	76	76	79
		<b>Ist</b>	-	-	-	75	76	76
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	258.939	258.939	220.169	210.728	206.383	182.842
		<b>Ist</b>	-	-	-	258.939	220.169	210.728
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	67,0	64,9	66,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	68,0	66,9	66,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	65,5	64,5	61,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	56,0	55,5	54,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	57,0	57,1	43,4
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	38,1	47,6	46,2
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	123	123	150	200	116	103
		<b>Ist</b>	-	-	-	123	150	200
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	60	60	61	62	61	63
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	61	62
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	7.553	7.206	7.274	7.109	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.436	6.892	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	7.553	7.206	7.274	7.109	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.303	6.661	-



**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	60.531.700	57.649.200	49.400.200	52.387.839
Sachkosten	56.373.000	55.293.800	44.226.800	45.415.250
<b>Gesamtkosten</b>	<b>116.904.700</b>	<b>112.943.000</b>	<b>93.627.000</b>	<b>97.803.089</b>
Erlöse	116.904.700	112.943.000	93.227.000	96.066.294
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.736.795</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.736.795</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700	1.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.559	1.596	1.528
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
2.1.1 Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	<b>Soll</b>	37.971	37.971	33.480	33.301	34.579	30.227
		<b>Ist</b>	-	-	-	37.971	33.480	33.301

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Psychologische Psychotherapie – Schwerpunkt Verhaltenstherapie
- Kinderzahnheilkunde (M. Sc.)
- Kinderzahnheilkunde, englischsprachig (M. Sc.)
- Sportrecht (LL.M.)
- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie - Schwerpunkt Verhaltenstherapie (M. Sc.)
- (Laboratory) Animal Welfare and Science focussing on the 3R principle

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	800.000	800.000	1.000.000	749.591
Sachkosten	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.463.536
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.213.127</b>
Erlöse	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.319.629
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.502</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.502</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	4	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	34	34	32	32	33	68
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	36	48
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	2,14	2,14	2,14	2,33	1,19	0,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,16	2,53	1,92

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	13.598.200	12.935.700	15.419.500	20.007.592
Sachkosten	4.702.000	4.660.700	3.200.000	5.318.474
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.300.200</b>	<b>17.596.400</b>	<b>18.619.500</b>	<b>25.326.066</b>
Erlöse	18.300.200	17.596.400	17.619.500	16.983.999
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-8.342.067</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-8.342.067</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	19.343	19.343	19.343	19.343	-	-
		Ist	-	-	-	18.895	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	18.895	19.611	20.467
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	Soll	75,0	75,0	75,0	78,0	80,0	85,0
		Ist	-	-	-	75,0	75,0	78,0

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 005 Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Bereitstellung des Botanischen Gartens der Justus-Liebig-Universität Gießen als einzigartiges historisches, kulturelles und wissenschaftliches Denkmal für die Öffentlichkeit. Ermöglichung der Nutzung als Demonstrationsgarten für Bildungszwecke als auch für kulturelle Veranstaltungen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	150.000	150.000	166.000	138.000
Sachkosten	36.000	36.000	20.000	48.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
Erlöse	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fläche in Hektar (ha)	ha	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</b>								
Taxa	Anzahl	<b>Soll</b>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.000	8.000	8.000
Führungen	Anzahl	<b>Soll</b>	125	125	125	125	125	125
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	85
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Taxon	EUR	<b>Soll</b>	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
		<b>Ist</b>	-	-	-	23,25	23,25	23,25

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 006 Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z.B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.). Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum (Gießen und Marburg). Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	74.889.600	72.708.400	70.457.700	68.534.630
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>74.889.600</b>	<b>72.708.400</b>	<b>70.457.700</b>	<b>68.534.630</b>
Erlöse	74.889.600	72.708.400	70.457.700	68.534.630
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	670	670	668	668	650	610
		Ist	-	-	-	671	668	658
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen</b>								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	111.776	108.520	105.476	97.305	92.615	105.738
		Ist	-	-	-	102.138	99.421	94.346

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 007 Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H4 nach C4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

Die Justus-Liebig-Universität Gießen erhält zur Refinanzierung für die ihr durch die dauerhafte Übernahme der Rückkehrer entstehenden zusätzlichen Personalkosten, Personalverwaltungskosten, Personalvermittlungskosten ein vollumfängliches Personalbudget. Das Nähere ist in der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 zwischen Land und Hochschule geregelt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.876.600	5.755.000	5.722.900	5.698.954
Sachkosten	228.500	222.800	215.900	665.596
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.105.100</b>	<b>5.977.800</b>	<b>5.938.800</b>	<b>6.364.550</b>
Erlöse	6.105.100	5.977.800	5.938.800	6.364.500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
Neutrale Aufwendungen	3.400.000	3.800.000	6.500.000	4.504.259
Neutrale Erträge	3.400.000	3.800.000	6.500.000	4.504.259
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 4.734.200 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 1.370.900 Euro

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 4.641.400 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 1.336.400 Euro

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	Soll	69	69	78	80	84	107
		Ist	-	-	-	79	78	85

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt



**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 008 Besonderer Bauunterhaltungsbedarf****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Bei der Justus-Liebig Universität besteht ein im Vergleich zu anderen Universitätsstandorten überdurchschnittlicher Sanierungsbedarf. Dies gilt insbesondere für die sanierungsbedürftigen Gebäude im Campus Lebenswissenschaften sowie im Campus Veterinärmedizin. Mit den über den Sondertatbestand zur Verfügung gestellten Mitteln können Ausfallrisiken, Funktionsstörungen etc. minimiert und dringend gebotene Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der JLU

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
Erlöse	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
In Bearbeitung befindliche Projekte	Anzahl	Soll	8	8	8	8	8	8
		Ist	-	-	-	8	8	8

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 009 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	351.300	392.000	392.000	392.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>351.300</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
Erlöse	351.300	392.000	392.000	392.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	10	10	10	10	11	11
		Ist	-	-	-	10	10	11

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
**Produkt 010 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	92.000	92.000	90.000	91.851
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.851</b>
Erlöse	92.000	92.000	90.000	91.851
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Justus-Liebig-Universität Gießen****Produkt 011 Überlassung von Diensträumen an den LLH****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nutzung von Räumlichkeiten im Schloss Rauischholzhausen durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Ressort HMUKLV.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	35.300	35.300	35.300	35.320
<b>Gesamtkosten</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.320</b>
Erlöse	35.300	35.300	35.300	35.320
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Ganzjährige Nutzung von Diensträumen	qm	<b>Soll</b>	327,04	327,04	327,04	327,04	327,04	327,04
		<b>Ist</b>	-	-	-	327,04	327,04	327,04

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	389.695.200	378.553.100	353.206.600	356.975.408
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	210.209.200	203.090.100	184.195.200	187.102.917
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	970.062
6	Sonstige Erträge	48.025.600	49.549.800	52.882.600	52.627.452
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>648.030.000</b>	<b>631.293.000</b>	<b>590.384.400</b>	<b>597.675.839</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.822.500	159.922.300	115.167.500	110.519.293
9	Personalaufwand	415.898.400	400.308.600	386.291.900	378.422.010
10	Abschreibungen	43.319.500	44.491.800	45.140.000	44.026.879
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.991.000	9.803.600	7.905.500	13.317.832
13	Sonstige Aufwendungen	43.973.300	52.430.200	47.664.700	42.425.517
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>676.004.700</b>	<b>666.956.500</b>	<b>602.169.600</b>	<b>588.711.531</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.974.700</b>	<b>-35.663.500</b>	<b>-11.785.200</b>	<b>8.964.308</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.200	26.900	30.000	26.647
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.000	81.200	50.000	71.502
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	14.000	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.023.800	1.088.600	1.000.000	1.120.321
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-911.600</b>	<b>-980.500</b>	<b>-934.000</b>	<b>-1.022.172</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-28.886.300</b>	<b>-36.644.000</b>	<b>-12.719.200</b>	<b>7.942.136</b>
24	Steuern	77.500	77.300	60.000	57.959
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-28.963.800</b>	<b>-36.721.300</b>	<b>-12.779.200</b>	<b>7.884.177</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	45.700 EUR	45.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	16.798.200 EUR	16.798.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.747.100 EUR	1.718.300 EUR

Zu Position 9: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniklinG) geregelt werden.

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>335.081.000</b>	<b>324.667.300</b>	<b>304.488.100</b>	<b>290.992.200</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	329.644.000	320.817.300	301.138.100	287.123.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	5.437.000	3.850.000	3.350.000	3.869.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-28.963.800	-36.721.300	-12.779.200	7.884.177
Saldo Rücklagenentwicklung	28.963.800	36.721.300	12.779.200	-7.884.177
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	28.986.700	36.754.200	12.779.200	17.980.526
<i>Bildung von Rücklagen</i>	22.900	32.900	0	25.864.703
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### **Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben**

#### **Neubau GCSC II (Nr. 191830010126)**

ES-Gerät vom 10.12.2018 in Höhe von 519.000 € (78.888 € Eigenanteil JLU)	440.112
Geplant bis 2022	440.112

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
<b><u>Erweiterungsneubau Zentralbibliothek 1.BA (Nr. 191839010011)</u></b>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	1.770.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	<b>500.000</b>
Haushaltsansatz 2024	<b>1.270.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
<b><u>Forschungsneubau Gießen Center of Electrochemical Material and Research - Energy Materials and Interfaces (GC-EIMaR) (191830010146)</u></b>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	10.784.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	100.000
<b>davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>50.000</b>
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000
<b><u>Neubau außeruniversitäres Institut for Lung Health (ILH) (191830010148)</u></b>	
Kosten der Ersteinrichtung laut Bedarfsanmeldung	7.768.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	5.768.000
<b><u>Ersatzneubau für IFZ-Klimahalle zur Baufeldfreimachung GC-EIMaR (neu)</u></b>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	759.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	<b>0</b>
Haushaltsansatz 2024	<b>767.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	767.000
<b><u>Neubau Seminargebäude I</u></b>	
Kosten der Ersteinrichtung laut Bedarfsmeldung	877.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

**2023/24 in Euro**

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	500.000
---	---------

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>3.350.000</b>
-----------------------------	------------------

<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>3.350.000</b>
-----------------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
---	---------

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
---	---------

### Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### **1) B1 Modernisierung von Hörsälen (Audimax, 025,109, 119) im Phil. II, Gebäude A**

Kosten laut ES-Bau, 1.NES-Bau v. 2018 u. Mehrkostenbericht v. 03/2021	19.531.000
---	------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln	10.841.000
--	------------

davon Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	3.900.000
-------------------------------------	-----------

davon Finanzierung aus Eigenmitteln	4.790.000
-------------------------------------	-----------

Geplant bis 2022	8.962.294
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	5.778.700
---------------------------------	-----------

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

#### **2) B3 Teilneubau Gewächshaus, Botanischer Garten**

Kosten laut ES-Bau, einschl. Nachtragsbedarf vom 09.10.2017, einschl. Mittelumwidmung	7.931.000
---	-----------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln	4.744.000
--	-----------

davon Finanzierung aus Eigenmitteln	3.187.000
-------------------------------------	-----------

Geplant bis 2022	7.541.000
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023	0
----------------------	---

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

#### **3) B5 Modernisierung des alten Hörsaalgebäudes Juridicum, Licher Straße 68**

Kosten laut ES-/EW-Bau und ES-Gerät eingereicht 14.09.2017/23.10.2017, 1. NES Bau	6.760.000
---	-----------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln	5.700.000
--	-----------

davon Finanzierung aus Eigenmitteln	1.060.000
-------------------------------------	-----------

Geplant bis 2022	6.319.356
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	40.700
---------------------------------	--------

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

#### **4) B2 Kugelberg 62 Sanierung Hörsaal**

Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.000.000
-------------------------------------	-----------

davon Finanzierung aus ZVSL	1.000.000
-----------------------------	-----------



## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	700.000
<b><u>5) B3 Kugelberg 62 Sanierung Übungsgebäude</u></b>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.850.000
davon Finanzierung aus ZVSL	1.850.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	850.000
<b><u>6) B4 Otto-Behaghel-Str. 8 Universitätsbibliothek</u></b>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	5.900.000
davon Finanzierung aus ZVSL	5.900.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
<b><u>7) B5 Frankfurter Str. 92, 98, 100 Lehrräume</u></b>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.000.000
davon Finanzierung aus ZVSL	1.000.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	50.000

### **Eigenfinanzierte Bauvorhaben**

#### **1) Sanierung und Modernisierung der Pferdeklinik Erweiterungsbau Pferde-OP, Campus Seltersberg Veterinärmedizin**

Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau und Mehrkostenbericht LBIH v. 22.07.2021	13.438.000
Geplant bis 2022	2.511.034
Haushaltsansatz 2023	2.500.000
Haushaltsansatz 2024	5.000.000

#### **2) Sanierung Haus A Fassade und Infrastruktur, Campus Philosophikum II**

Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau, 1.NES-Bau und Mehrkostenbericht	13.861.000
Geplant bis 2022	5.458.624

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	5.000.000
Haushaltsansatz 2024	3.000.000
<b><u>3) Fassadensanierung Aulweg 129, Campus Seltersberg Medizin - neu</u></b>	
Kosten laut ES-Bau, liegt HMWK zur fachlichen Genehmigung vor	5.640.000
Geplant bis 2022	825.475
Haushaltsansatz 2023	3.000.000
Haushaltsansatz 2024	1.500.000
<b><u>4) Aulweg 129 Interim ILH 5.OG</u></b>	
Kosten laut Bedarfsanmeldung	2.260.000
Geplant bis 2022	229.315
Haushaltsansatz 2023	1.500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
<b>Haushaltsansatz 2023 insgesamt</b>	<b>22.319.400</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>3.850.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln bzw. Eigenmittel	18.469.400
<b>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</b>	<b>18.087.000</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>5.437.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln bzw. Eigenmittel	12.650.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.567.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	6.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	5.768.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studentenwerk Gießen	Grundstücke, Gebäude, Räume (ohne Nebenkosten, diese Kosten trägt das Studentenwerk selbst)	11.654,0	1.000.540,00
Interessengemeinschaft Universitätskindertagesstätte "Die Koblode e. V."	Alter Steinbacher Weg 60/62 (incl. Nebenkosten)	162,0	44.355,60
AIIESEC e. V. (Association Internate des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)	Licher Str. 62, Raum 07 und 09 (incl. Nebenkosten)	25,0	5.757,50
ELSA (The European Law Students Association)	Licher Str. 76, Raum 032 (incl. Nebenkosten)	15,0	3.454,50
Arbeitskreis Wildbiologie und Jagdwissenschaften	Frankfurter Str. 108, Räume 200-202, 210-214 (incl. Nebenkosten)	113,0	31.199,30
Diskurs e. V.	Bismarckstr. 37, Raum 010-015 (incl. Nebenkosten)	81,0	19.415,70
Consulting Network e. V. (ehem. Infotec Gießen e. V.; studentische Unternehmensberatung)	Leihgesterner Weg 217, Raum 233 (22,57 m <sup>2</sup> , Lager), Leihgesterner Weg 52, Raum 27 (22,75 m <sup>2</sup> , Büro) incl. Nebenkosten	45,0	12.321,00
Contact & Cooperation	Hein-Heckroth Str. 5, Raum 04 (incl. Nebenkosten)	13,0	3.116,10
ArbeiterKind.de	Goethestr. 58, Raum 326 (incl. Nebenkosten)	12,0	2.876,40
MAS (Medical Airport Service)	Rathenaustr. 8, Raum 7 (incl. Nebenkosten)	20,0	4.794,00
ERASMUS	Aulweg 121, Raum 029 (incl. Nebenkosten)	21,0	4.767,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studentenwerk Gießen	Errichtung einer Kindertagesstätte	Lage: Alter Steinbacher Weg 34 Gemarkung: Gießen Flur: 15 Flurstück: 75/3	15.12.2107	1.339,0	7.050,00	
Studentenwerk Gießen	Betrieb eines Cafes zur Versorgung von Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Hochschulen	Lage: Karl-Glückner-Str. 21 J Gemarkung: Gießen Flur: 41 Flurstück: 1/20	29.06.2108	2.540,0	23.550,00	
Studentenwerk Gießen	Betreiben bzw. - nach Abriss des dort stehenden Wohnheims - Errichtung eines Studierendenwohnheims mit ca. 100 Wohnheimplätzen	Lage: Unterhof 41 Gemarkung: Gießen Flur: 10 Flurstück: 131/19	29.06.2108	7.635,0	37.750,00	
Studentenwerk Gießen	Betreiben eines Studierendenwohnheims mit ca. 20 Wohnheimplätzen	Lage: Ludwigstr. 12 Gemarkung: Gießen Flur: 4 Flurstück 197	21.01.2110	769,0	11.800,00	

<b>Empfänger</b>	<b>Zweck</b>	<b>Nutzung folgender Landesgrundstücke</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>	<b>Anmerkungen</b>
Studentenwerk Gießen	Betreiben eines Studierendenwohnheims	Lage: Leihgesterner Weg 124, 126, 128, 130, 132 und 134; Gemarkung: Gießen Flur: 10 Flurstück: 131/18	10.11.2092	11.286,0	43.294,00	
Studentenwerk Gießen	Betreiben eines Studierendenwohnheims	Lage: Stephanstr. 41 Gemarkung: Gießen Flur: 4 Flurstück: 355/1	30.10.2112	550,0	5.600,00	
Studentenwerk Gießen	Errichtung und Betreiben eines studierendenwohnheims mit ca. 150 Plätzen	Lage: Carl-Franz-Straße (Am Schlangenzahl beim Zollstock) Gemarkung: Gießen Flur: 9 Flurstück: 354	14.02.2116	7.181,0	73.970,00	
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. / München	Errichtung und Unterhaltung eines Neubaus für das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie	Lage: Leihgesterner Weg "Technologiepark" Gemarkung: Gießen Flur: 12 Flurstück: 156	31.07.2066	21.173,0	127.991,00	

**Hochschule**

Technische Universität Darmstadt

---

**Technische Universität Darmstadt**
**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	356.677,3	356.677,3		0,0
002	Drittmittelprojekte	170.000,0	170.000,0		0,0
003	Weiterbildung	-	-		-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	13.565,0	13.565,0		0,0
005	Botanische Gärten	472,0	472,0		0,0
006	Landesbibliothek	2.070,0	2.070,0		0,0
007	Studienkolleg	986,6	986,6		0,0
008	S DALINAC	500,0	500,0		0,0
009	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	1.500,0	1.500,0		0,0
010	Hochschulbad	176,0	176,0		0,0
011	Emeriti	3.079,1	3.079,1		0,0
012	TUD-Gesetz	2.500,0	2.500,0		0,0
013	Professoren im Arbeitsverhältnis	1.920,0	1.920,0		0,0
014	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	957,9	1.707,7		-749,8
015	PVS Vermittlungen	145,1	145,1		0,0
016	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	18.682,4	18.682,4		0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>573.231,4</b>	<b>573.981,2</b>		<b>-749,8</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
346.484,9	346.484,9	0,0	338.547,2	338.315,3	231,9	297.394,8	325.897,5	-28.502,7
170.000,0	170.000,0	0,0	160.000,0	160.000,0	0,0	216.353,9	183.825,7	32.528,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.043,2	13.043,2	0,0	12.541,9	12.541,9	0,0	12.060,2	10.151,9	1.908,3
472,0	472,0	0,0	472,0	472,0	0,0	583,7	1.471,2	-887,5
2.064,2	2.070,0	-5,8	1.976,8	2.070,0	-93,2	2.352,8	5.540,1	-3.187,3
986,6	986,6	0,0	960,1	960,1	0,0	1.079,9	1.592,6	-512,7
500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	598,5	2.711,0	-2.112,5
1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.527,6	3.661,6	-2.134,0
176,0	176,0	0,0	37,3	176,0	-138,7	42,5	220,2	-177,7
3.018,7	3.018,7	0,0	3.387,1	3.387,1	0,0	3.140,9	3.140,9	0,0
2.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	2.818,0	2.818,0	0,0
1.920,0	1.920,0	0,0	1.968,0	1.968,0	0,0	1.938,7	1.938,7	0,0
957,9	1.672,3	-714,4	950,9	950,9	0,0	950,3	1.595,2	-644,9
145,1	145,1	0,0	145,1	145,1	0,0	145,1	145,1	0,0
18.279,9	18.279,9	0,0	18.572,6	18.572,6	0,0	18.770,0	17.932,0	838,0
<b>562.048,5</b>	<b>562.768,7</b>	<b>-720,2</b>	<b>544.059,0</b>	<b>544.059,0</b>	<b>0,0</b>	<b>559.756,9</b>	<b>562.641,8</b>	<b>-2.884,8</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023		
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	172.280.900	165.722.700		
hierin enthalten				
Ehem. Sondertatbestand Theologie	76.000	76.000		
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	13.565.000	13.043.200		
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	23.246.600	21.774.100		
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0		
<b>Zwischensumme</b>	<b>209.092.500</b>	<b>200.540.000</b>		
	<b>Leistungs- menge</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Leistungs- menge</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	153.141,87	49.546.100	153.141,87	47.348.700
Promotionen (gewichtet)	445,67	3.587.100	445,67	3.428.000
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	3.988,00	11.097.100	3.988,00	11.375.600
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	7,33	1.406.400	7,33	1.344.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	93,33	2.172.400	93,33	2.076.100
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	568,00	1.161.900	568,00	1.110.300
<b>Zwischensumme</b>		<b>68.971.000</b>		<b>66.682.800</b>
		<b>Ansatz 2024</b>		<b>Ansatz 2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		1.650.000		1.650.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		1.656.000		712.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>281.369.500</b>		<b>269.585.300</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		244.557.900		234.768.000



**Technische Universität Darmstadt**  
**Produkt 001 Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

### Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

### Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	228.000.000	225.000.000	212.000.000	203.290.185
Sachkosten	128.677.300	121.484.900	126.315.300	72.692.873
<b>Gesamtkosten</b>	<b>356.677.300</b>	<b>346.484.900</b>	<b>338.315.300</b>	<b>275.983.058</b>
Erlöse	356.677.300	346.484.900	338.547.200	265.245.942
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.900</b>	<b>-10.737.116</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	49.914.456
Neutrale Erträge	0	0	0	32.148.872
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.900</b>	<b>-28.502.700</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.729	14.729	14.729	14.729	-	-
		Ist	-	-	-	14.342	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	15.230	15.230
		Ist	-	-	-	-	15.230	15.230

#### 2. Qualitätskennzahlen

##### 2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern

Technische Universität Darmstadt  
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	12,92	12,92	12,91	13,56	13,49	13,57
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,92	12,91	13,56
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	62	62	65	64	65	64
		<b>Ist</b>	-	-	-	62	65	64
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	718.784	718.784	591.007	571.980	588.498	517.094
		<b>Ist</b>	-	-	-	718.784	591.007	571.980
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	34,0	33,0	36,4
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	32,0	31,6	31,4
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	27,3	26,9	26,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	24,0	28,6	25,1
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	22,4	26,0	22,5
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	15,4	41,7	65,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	249	249	283	252	187	172
		<b>Ist</b>	-	-	-	249	283	252
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	57	57	58	58	59	61
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	58	58
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	10.500	10.500	10.300	10.300	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.055	8.055	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	2.900	2.900	2.900	2.900	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.215	2.215	-

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	115.000.000	115.000.000	105.000.000	124.262.076
Sachkosten	55.000.000	55.000.000	55.000.000	59.563.661
<b>Gesamtkosten</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>183.825.737</b>
Erlöse	170.000.000	170.000.000	160.000.000	216.353.933
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.528.196</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
Neutrale Erträge	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.528.196</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	4.300	4.300	4.400	4.700	4.700	4.800
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.314	4.348	4.658
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	<b>Soll</b>	84.811	84.811	72.213	73.110	72.095	71.528
		<b>Ist</b>	-	-	-	84.811	72.213	73.110

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	10.300.000	10.000.000	9.500.000	8.079.605
Sachkosten	3.265.000	3.043.200	3.041.900	2.072.256
<b>Gesamtkosten</b>	<b>13.565.000</b>	<b>13.043.200</b>	<b>12.541.900</b>	<b>10.151.861</b>
Erlöse	13.565.000	13.043.200	12.541.900	12.060.171
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.908.310</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.908.310</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	14.729	14.729	14.729	14.729	-	-
		<b>Ist</b>				14.342		
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	14.342	15.174	15.433
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	59,0	59,0	59,0	63,0	62,0	66,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	59,0	59,0	63,0

## Technische Universität Darmstadt

### Produkt 005 Botanische Gärten

#### IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen , Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Der Botanische Garten dient als Anschauungsobjekt für Bildungszwecke und als öffentlicher Park.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	222.000	222.000	222.000	914.703
Sachkosten	250.000	250.000	250.000	556.464
<b>Gesamtkosten</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>1.471.167</b>
Erlöse	472.000	472.000	472.000	583.655
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-887.512</b>
Neutrale Aufwendungen	1	1	1	
Neutrale Erträge	4	4	4	
<b>Ergebnis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-887.512</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	6	6	6	6	6	6
		Ist	-	-	-	6	6	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</b>								
Taxa	Anzahl	Soll	7.950	7.950	7.950	7.950	7.750	7.750
		Ist	-	-	-	7.950	7.950	7.950
Führungen	Anzahl	Soll	90	90	90	90	100	95
		Ist	-	-	-	6	4	112
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	59,00	59,00	59,00	59,00	61,00	61,00
		Ist	-	-	-	185,00	189,00	47,00

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 006 Landesbibliothek****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Die Universitäts- und Landesbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen als "Landesbibliothek" für das Land und die Region Südhessen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.680.000	1.680.000	1.680.000	2.698.204
Sachkosten	390.000	390.000	390.000	2.841.901
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>5.540.105</b>
Erlöse	2.070.000	2.064.200	1.976.800	2.352.771
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-3.187.334</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-3.187.334</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fremdausleihen	Anzahl	<b>Soll</b>	150.000	150.000	150.000	170.000	180.000	180.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	133.253	131.285	157.783
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	<b>Soll</b>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.500	5.728	7.563



<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Zahl aller Nutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.681	13.717	19.644
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	<b>Soll</b>	500	500	500	500	500	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	386	575	530
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.580	2.835	3.097
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	5.000	5.000	500	500	500	2.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.490	4.251	852
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.277	15.180	17.090
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.242	12.294	19.197

**Technische Universität Darmstadt**  
**Produkt 007 Studienkolleg Darmstadt**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerber mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	915.000	915.000	900.000	1.282.901
Sachkosten	71.600	71.600	60.100	309.698
<b>Gesamtkosten</b>	<b>986.600</b>	<b>986.600</b>	<b>960.100</b>	<b>1.592.599</b>
Erlöse	986.600	986.600	960.100	1.079.860
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.739</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.739</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	<b>Soll</b>	175	175	170	170	170	196
		<b>Ist</b>	-	-	-	161	170	196
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	<b>Soll</b>	175	175	170	190	180	190
		<b>Ist</b>	-	-	-	161	173	190
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	<b>Soll</b>	5.638	5.638	5.648	4.886	6.188	5.862
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.300	9.832	5.497

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 008 S-DALINAC****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Betrieb des Großforschungsgeräts "S-DALINAC" durch das Institut für Kernphysik. Der supraleitende Linearbeschleuniger erzeugt Elektronen und Photonen für Forschungszwecke. Es handelt sich um ein Gerät von internationaler Bedeutung, das einen hohen Investitionsbedarf besitzt und hohe Betriebskosten aufweist.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	400.000	1.181.335
Sachkosten	100.000	100.000	100.000	1.529.702
<b>Gesamtkosten</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.711.037</b>
Erlöse	500.000	500.000	500.000	598.503
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.534</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.534</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebsstunden	Stunden	<b>Soll</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.044	4.674	4.588
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	110,0	85,0	83,4

**Technische Universität Darmstadt**  
**Produkt 009 Lichtenberg-Hochleistungsrechner**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Betrieb des Lichtenberg-Hochleistungsrechners durch das Rechenzentrum der TU Darmstadt. Der Rechner steht Wissenschaftlern der TU Darmstadt, aber auch anderen hessischen Hochschulen zur Verfügung. Es handelt sich um eine Anlage von internationaler Bedeutung, die einen hohen Investitionsbedarf besitzt und hohe Betriebskosten aufweist.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	65.000	65.000	65.000	388.945
Sachkosten	1.435.000	1.435.000	1.435.000	3.272.676
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.661.621</b>
Erlöse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.527.561
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.060</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.060</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebsstunden	Stunden	Soll	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ist	-	-	-	8.461	8.299	8.500
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Rechenzeitanteil externe Nutzer	Prozent	Soll	50,0	50,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Ist	-	-	-	10,0	15,0	15,0

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 010 Hochschulbad****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Hochschulbad ist ein öffentliches Schwimmbad, das von Studierenden, aber auch von der Bevölkerung genutzt wird.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Betrieb und Unterhaltung des Hochschulbads. Auf die universitäre Nutzung entfallen maximal 20 v.H. (Interessensquote)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	82.000	82.000	82.000	68.210
Sachkosten	94.000	94.000	94.000	152.034
<b>Gesamtkosten</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>220.244</b>
Erlöse	176.000	176.000	37.300	42.529
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-177.715</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-177.715</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Besucher	Anzahl	Soll	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000
		Ist	-	-	-	2.457	702	70.708
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Förderung des Hochschulsports</b>								
Anteil externe Nutzer	Prozent	Soll	50,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Ist	-	-	-	0,0	0,0	49,0

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 011 Emeriti****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.079.100	3.018.700	3.387.100	3.140.877
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.018.700</b>	<b>3.387.100</b>	<b>3.140.877</b>
Erlöse	3.079.100	3.018.700	3.387.100	3.140.877
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Emeriti	Anzahl	29	29	34	35	37	45
	<b>Soll</b>						
	<b>Ist</b>	-	-	-	34	35	37

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Technische Universität Darmstadt****Produkt 012 TUD-Gesetz****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Bauunterhaltung, Neu- und Ersatzinvestitionen einschl. Übernahme des einschlägigen LBIH-Personals. Entwicklung der Hochschul-Autonomie als Voraussetzung eines wettbewerbsorientierten Hochschulsystems. Rechtliche Verselbstständigung der TU, Übertragung staatlicher Aufgaben.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	588.000	588.000	588.000	588.000
Sachkosten	1.912.000	1.912.000	1.912.000	2.230.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.818.000</b>
Erlöse	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.818.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>							
entfällt							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Technische Universität Darmstadt**  
**Produkt 013 Professoren im Arbeitsverhältnis**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Soweit aufgrund der Regelungen in § 3 Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 TUD-G Arbeitsverhältnisse in Fällen begründet werden, in denen bislang Beamtenverhältnisse üblich waren, müssen für das Personalbudget der Hochschule zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, damit auch weiterhin wettbewerbsfähige Gehälter angeboten werden können.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.920.000	1.920.000	1.968.000	1.938.700
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.938.700</b>
Erlöse	1.920.000	1.920.000	1.968.000	1.938.700
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Professoren im Arbeitsverhältnis	Anzahl	48,00	48,00	49,20	48,47	51,46	54,63
	<b>Soll</b>				48,47	51,46	54,63
	<b>Ist</b>	-	-	-			

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt



**Technische Universität Darmstadt****Produkt 014 Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für die Übernahme der Freifahrtberechtigung für die Bediensteten entstehen der Universität aufgrund ihrer Dienstherreneigenschaft und Tarifhoheit zusätzliche Belastungen, die rechtlich nicht über den Zentraltitel bei Einzelplan 03 Kapitel 01 abgedeckt werden können.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.707.679	1.672.300	950.900	1.595.207
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.707.679</b>	<b>1.672.300</b>	<b>950.900</b>	<b>1.595.207</b>
Erlöse	957.900	957.900	950.900	950.300
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-749.779</b>	<b>-714.400</b>	<b>0</b>	<b>-644.907</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-749.779</b>	<b>-714.400</b>	<b>0</b>	<b>-644.907</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Bedienstete	Anzahl	<b>Soll</b>	4.881	4.881	4.859	4.857	4.822	4.718
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.899	4.866	4.845

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Technische Universität Darmstadt**  
**Produkt 015 PVS-Vermittlungen**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle.

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	145.100	145.100	145.100	145.100
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
Erlöse	145.100	145.100	145.100	145.100
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	5	5	5	5	5	6
		Ist	-	-	-	5	5	6

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	336.504.600	326.126.700	312.581.500	317.089.544
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	178.000.000	178.000.000	169.500.000	185.090.847
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	1.645.100	1.645.100	3.000.000	-1.452.342
6	Sonstige Erträge	56.631.700	55.826.700	58.527.500	58.286.230
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>572.781.400</b>	<b>561.598.500</b>	<b>543.609.000</b>	<b>559.014.279</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.000.000	95.865.600	87.000.000	83.923.281
9	Personalaufwand	357.500.000	353.000.000	340.000.000	344.774.172
10	Abschreibungen	48.300.000	48.300.000	48.000.000	48.828.865
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.819.854
13	Sonstige Aufwendungen	61.531.200	59.953.100	62.859.000	79.379.402
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>572.831.200</b>	<b>561.618.700</b>	<b>542.359.000</b>	<b>561.725.574</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-2.711.295</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	150.000	325.611
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	300.000	300.000	416.883
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	100.000	100.000	100.000	39.231
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000	900.000	1.000.000	756.342
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-53.079</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-599.800</b>	<b>-570.200</b>	<b>600.000</b>	<b>-2.764.374</b>
24	Steuern	150.000	150.000	600.000	120.625
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-749.800</b>	<b>-720.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.999</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	12.700 EUR	12.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	10.376.400 EUR	10.376.400 EUR
Abführungsbetrag an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	194.200 EUR	192.800 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>292.092.600</b>	<b>281.714.700</b>	<b>272.989.700</b>	<b>263.358.400</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	271.504.600	261.126.700	252.401.700	244.588.400
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	20.588.000	20.588.000	20.588.000	18.770.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-749.800	-720.200	0	-2.884.999
Saldo Rücklagenentwicklung	749.800	720.200	0	2.884.999
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	65.749.800	65.720.200	70.000.000	64.192.442
<i>Bildung von Rücklagen</i>	65.000.000	65.000.000	70.000.000	61.307.443
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

**2023/24 in Euro**

Nach § 4 Abs. 2 TUD-Gesetz stehen in 2023 und 2024 jeweils folgende Mittel zur Verfügung	23.088.000
davon Landesmittel Geräteinvestitionen (HG 8)	2.270.000
davon Bauinvestitionen (HG 8)	18.318.000
davon Projekt nach TUD-Gesetz (HG 6)	2.500.000

### A) Maßnahmen im Rahmen der Bauautonomie

#### 1) Umbau und Verdichtung der Institutsgebäude Chemie

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
für die Fachbereiche Chemie und Material- und Geowissenschaften	
Baukosten der EW-Bau vom 24.11.2008	117.100.000
Geplant bis 2022	74.000.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.698.369</b>
Vorbehalten 2025ff.	39.401.631
<b>2) Sanierung Institutsgebäude Magdalenenstraße 4</b>	
Kosten: EW-Bau vom 25.11.2019	8.500.000
Geplant bis 2022	3.700.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>300.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	3.000.000
<b>3) Brandschutz- und WC-Sanierung Hans-Busch-Institut (1. BA)</b>	
Kosten: ES-Bau ist in Überarbeitung	12.000.000
Geplant bis 2022	7.000.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>250.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	3.000.000
<b>4) Sanierung Außenanlagen Campus Lichtwiese</b>	
Kosten: ES-Bau liegt zur Genehmigung vor	7.000.000
Geplant bis 2022	6.000.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>932.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>68.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	0
<b>5) Sanierung Architekturgebäude Lichtwiese</b>	
Kosten: ES-Bau vom 30.11.2020	31.500.000
Geplant bis 2022	7.580.500
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>500.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	22.919.500
<b>6) Neubau Laborgebäude Bauingenieurwesen</b>	
Kosten: ES-Bau vom 23.10.2020	23.000.000
Geplant bis 2022	8.500.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Vorbehalten 2025ff.	11.000.000
<b>7) Ersteinrichtung - Forschungsbau Center for Reliability Analytics (CRA)</b>	
Geschätzte Kosten der Ersteinrichtung auf Kennwertbasis	4.787.000
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	2.487.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	2.300.000
Geplant bis 2022	0
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>0</b>
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	0
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	4.787.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>4.787.000</b>
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	2.487.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	2.300.000
Vorbehalten 2025ff.	0
<b>8) Forschungsbau Center for Reliability Analytics (CRA)</b>	
ES-Bau vom 20.12.2018	35.041.631
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	18.020.631
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	17.021.000
Geplant bis 2022	6.900.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>9.112.000</b>
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	4.556.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	4.556.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>19.029.631</b>
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	10.014.631
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	9.015.000
Vorbehalten 2025ff.	0
<b>9) Neubau Mathematik</b>	
Kosten: ES-Bau vom 09.09.2021	33.300.000
Geplant bis 2022	1.500.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	29.300.000
<b>10) Neubau International House</b>	
Kosten: ES-Bau vom 07.10.2021	14.900.000
Geplant bis 2022	788.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>500.000</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	13.112.000
<b>11) Wasserbewirtschaftung Lichtwiese</b>	
Kosten: ES-Bau liegt zur Prüfung vor	2.350.000
Geplant bis 2022	1.000.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>0</b>
Vorbehalten 2025ff.	1.350.000
<b>12) Verfügungsgebäude Labormodulbau Lichtwiese</b>	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	8.000.000
Geplant bis 2022	3.000.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>500.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	4.000.000
<b>13) Generalsanierung ehem. h-da - Flächen</b>	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	15.000.000
Geplant bis 2022	200.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>500.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	13.800.000
<b>14) Verfügungsgebäude II Elektrotechnik Stadtmitte - "Thomas-Weiland-Gebäude"</b>	
Kosten: Vorplanungsphase	4.000.000
Geplant bis 2022	100.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>580.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>500.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	2.820.000
<b>B) Allgemeine Landesmittel für Investitionen</b>	
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.270.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.270.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
<b>C) Bauvorhaben, finanziert aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln</b>	

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

**2023/24 in Euro**

### 1) Sanierung Hörsaalgebäude E-Technik (Mehrkosten) (Geb. 1311)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.390.000
Geplant bis 2022	1.900.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	490.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	0
Vorbehalten 2025ff.	0

### 2) Co-working-Area (Geb. 1109)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.600.000
Geplant bis 2022	800.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	600.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	700.000
Vorbehalten 2025ff.	500.000

### 3) Sanierung Hörsaal Halbleitertechnik (Geb. 1217)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.700.000
Geplant bis 2022	0
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	200.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	300.000
Vorbehalten 2025ff.	2.200.000

### 4) Sanierung Hörsaal Chem. Technologie (Geb. 1210)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	3.200.000
Geplant bis 2022	700.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	160.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	200.000
Vorbehalten 2025ff.	2.140.000

### 5) Praktikumsflächen FB 5 (Geb. 1212)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	750.000
Geplant bis 2022	300.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	100.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	350.000
Vorbehalten 2025ff.	0

### 6) Studierendenwerkstätten Campus Griesheim (Geb. 5204)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	1.500.000
Geplant bis 2022	100.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	300.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	300.000



## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<b>2023/24 in Euro</b>
Vorbehalten 2025ff.	800.000
<b>7) Umbau Modellwerkstatt Architektur (Geb. 3301)</b>	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	510.000
Geplant bis 2022	100.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>100.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>100.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	210.000
<b>D) Eigenfinanzierte Bauvorhaben</b>	
<b>1) Sanierung Schloss</b>	
Kosten laut ES-Bau vom 28.02.2007 und Bedarfsanmeldung vom 01.11.2018	53.300.000
Geplant bis 2022	46.400.000
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>3.400.000</b>
Vorbehalten 2025ff.	0
<b>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</b>	
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes (Pos. A, B)</b>	<b>20.588.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020- bzw. ZVSL-Mitteln (Pos. C)	1.950.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln (Pos. D)	3.500.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln (Pos. A7, A8)	4.556.000
<b>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</b>	
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes (Pos. A, B)</b>	<b>20.588.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln (Pos. C)	1.950.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln (Pos. D)	3.400.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln (Pos. A7, A8)	11.315.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	5.587.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Arbeitsgruppe konaktiva GbR	Räume, Hochschulstraße 12, inkl. Betriebskosten	51,0	1.836,00
Axio Net GmbH	Dachfläche (Franziska-Braun-Straße 10) inkl. Betriebskosten	1,0	120,00
Count + Care GmbH & Co. KG (Kooperationsprojekt)	Dachfläche (El-Lissitzky-Straße 1)	1,0	120,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Räume für Kinderhaus Lichtwiese	746,0	89.520,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Grundstücksfläche	2.310,0	13.860,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Räume (Kinderhaus II Stadtmitte)	700,0	84.000,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Grundstücksfläche	546,0	3.276,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Kinderwagenabstellplatz	22,0	792,00
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH	Grundstück Messeler-Park-Straße 121 gem. Überlassungsvertrag v. 13.07.1970	12.265,0	38.270,00
Hessisches Landesmuseum	Fläche zur Aufstellung von 1 Plastik "Die Wand" inkl. Betriebskosten	1,0	12,00
HTTC e. V.	Räume, Rundeturmstraße 10	18,0	1.512,00
Schlossmuseum Darmstadt e. V.	Räume	2.584,0	127.750,00
Stadt und Kreissparkasse Darmstadt	Fläche für EC-Automat, Karolinenplatz 5 inkl. Betriebskosten	2,0	168,00
Studierendenwerk Darmstadt	Mensabetriebe Studentenwohnheime	16.930,0	2.031.600,00
Studierendenwerk Darmstadt	Biergartenbetrieb inkl. Betriebskosten	571,0	47.964,00
Studierendenwerk Darmstadt	Freiluftcafe inkl. Betriebskosten	189,0	15.876,00
Studierendenwerk Darmstadt	Bistro im Piloty-Gebäude	90,0	10.800,00
Studierendenwerk Darmstadt	Kaffeebar "TUBAR"	31,0	3.720,00
Studierendenwerk Darmstadt	Außengelände Bistro am Standort Botanischer Garten	58,0	4.872,00
Studierendenwerk Darmstadt	Gebäudefläche für das Bistro am Standort Botanischer Garten	96,0	11.520,00
Studierendenwerk Darmstadt	Cafeteria im Neubau der Universitäts- und Landesbibliothek	267,0	32.040,00
Studierendenwerk Darmstadt	Cafeteria Neubau ULB "LeseBar" Außenfläche inkl. Betriebskosten	90,0	7.560,00
Studierendenwerk Darmstadt	Cafeteria "LichtBar" im Neubau Hörsaal- und Medienzentrum Lichtwiese	122,0	14.640,00
Studierendenwerk Darmstadt	Werkstätten Studentenwerk, Geb. S01/13 inkl. Betriebskosten	642,0	77.040,00
Studierendenwerk Darmstadt	7 Stellplätze im Parkhaus Lichtwiese, kostenfreie Überlassung bis 31.10.2022 (€ 26,18 brutto/Stellplatz)	85,8	2.199,12
Studierendenwerk Darmstadt (Fläche und kalk. Miete ca.-Werte)	Außensitz Mensa I, Innenhof Ost inkl. Betriebskosten	343,0	28.812,00
uniKITA Darmstadt e. V.	Räume für Kindergruppe, El-Lissitzky-Str. 5	357,0	42.840,00
uniKITA DArmstadt e. V.	Außenspielfläche, El-Lissitzky-Str. 7	925,0	5.550,00
Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e. V.	Räume für Geschäftsstelle inkl. Betriebskosten	57,0	4.788,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	zwei Dachflächen zur Installation von Sirenen (Merkstraße 25 und Alarich-Weiss-Straße 3) inkl. Betriebskosten	4,0	480,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Fläche zur Aufstellung einer Plastik inkl. Betriebskosten	4,0	48,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Aufstellung einer Vitrine in der Hochschulstraße (Außenfläche) inkl. Betriebskosten	2,0	24,00

<b>Nutzer / Kooperationspartner</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Regenmessstation (Schnittspahnstraße 11), inkl. Betriebskosten	1,0	120,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Gestattung Notausstieg Schlossgraben	1,0	6,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Fläche für Fahrradständer Haltestelle Odenwaldbahn LW	10,0	60,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Parkplatzfläche Georg-Büchner-Schule	2.071,2	6.213,60
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Fläche zur Aufstellung einer Freiplastik	4,0	48,00

### Unentgeltliche Erbbaurechte

<b>Empfänger</b>	<b>Zweck</b>	<b>Nutzung folgender Landesgrundstücke</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>	<b>Anmerkungen</b>
Bauverein AG, Darmstadt	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Str. 179-183 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 23 Flurstück: 167/6 und 167/7	16.08.2083	10.236,0	65.420,00	
Bauverein AG, Darmstadt	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Darmstadt, Neckarstraße 15 Gemarkung: Darmstadt Flur: 4 Flurstück: 610/4	23.03.2091	2.232,0	64.570,00	
Bauverein AG, Darmstadt	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Str. 185-185 C Gemarkung: Darmstadt Flur: 23 Flurstück: 167/10	29.10.2095	8.349,0	210.240,00	
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Errichtung eines Institutsgebäudes	Darmstadt, Fraunhoferstr. 5 Gemarkung: Darmstadt Flur: 1 Flurstück: 197/15	31.12.2068	7.242,0	132.370,00	
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Betrieb eines Forschungsinstituts	Darmstadt, Schlossgartenstr. 6, 6 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 3 Flurstück: 77/3	14.08.2113	2.892,0	345.000,00	
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	Errichtung und Betrieb eines Schwerionenbeschleunigers	Darmstadt, Planckstr. 1 Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 32/11	31.12.2045	1.225,0	140,00	
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	Errichtung und Betrieb eines Schwerionenbeschleunigers	Darmstadt, Planckstr. 1 Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 32/12	31.12.2045	134.763,0	15.810,00	
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	Errichtung und Betrieb eines Schwerionensynchrotrons und Experimentierspeicherrings	Darmstadt, In der Leonhardstanne Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 31/2 und 32/5	31.12.2045	48.787,0	64.860,00	

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	Errichtung und Betrieb einer Ionenbeschleunigeranlage	Lage: diverse Gemarkung: Arheilgen Flur: 7 Flurst.: 86/9, 145/1 Flur: 23 Flurst.: 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 94/3, 95/3, 96/3, 97, 98, 99, 101, 102, 116/4, 118/3, 119, 120/5, 126/5 Flur: 24 Flurst.: 32/10, 42/1 Flur: 25 Flurst.: 1/1	31.12.2045	221.896,0	12.480,00	
Studierendenwerk Darmstadt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Str. 122-128 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 24 Flurstück: 18/15	28.06.2111	11.724,0	217.130,00	
Studierendenwerk Darmstadt	Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims	Darmstadt, Riedeselstr. 64 Gemarkung: Darmstadt Flur: 17 Flurstück: 42/1	31.12.2114	5.067,0	139.340,00	
Studierendenwerk Darmstadt	Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Straße 187-191A, Flur 23 Nr. 167/9	31.12.2116	10.747,0	268.675,00	
Studierendwerk Darmstadt	Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims	Darmstadt, Lichtwiesenweg 9,9A, Flur 24 Nr. 18/7	noch offen	10.237,0	169.500,00	
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Errichtung und zum Betrieb eines Wissenschafts- und Kongresszentrums	Darmstadt, Schlossgraben 1-1 C Gemarkung: Darmstadt Flur: 1 Flurstück 197/20	31.12.2060	11.624,0	456.240,00	

## Technische Universität Darmstadt

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 49 Abs. 1 LHO).

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen	
			2024	2023	(2022)	nach dem 01.01.2010
<b>Feste Gehälter</b>						
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1		-
<b>Aufsteigende Gehälter</b>						
W L3	(003)	Präsident/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W L2	(003)	Kanzler/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W L2	(004)	Vizepräsident/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	234	233	(231)	-
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	82	78	(74)	11
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2		-
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1		-
A 16	(027)	Leitender/de Akademischer/sche Direktor/in	1	1		-
A 16	(040)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende	1	1		-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2		-
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1		-
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	3	3		-
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	17	17		-
A 15	(040)	Studiendirektor/in	1	1		-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4		-
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	7	7		-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	69	69		-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	10	10		-
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	6	6		-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4		-
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	1	1		-
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	3	3		-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	30	30		-

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen
			2024	2023	(2022) nach dem 01.01.2010
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	4	4	-
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	6	6	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3	3	-
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	10	10	-
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	-
A 10	(001)	Oberinspektor/in	17	17	-
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	10	10	-
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	-
			549	544	(538) 11

	Kennung	Haushaltsvermerk
W 3	(003)	davon 1 Stiftungsprofessur.
W 2	(003)	davon 1 Stiftungsprofessur. Davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren
A 14	(022)	davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Oberräte/-rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 13 h.D.	(026)	davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.

#### Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Bis zu 4 (4) Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 13 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen\*) der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder Hochschuldozenten/innen\*\*), Oberassistenten/innen\*\*) oder Oberingenieuren/innen\*\*) besetzt werden.

Es erhalten z.Z. 5 (6) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

\*) bei Universitäten "Universitätsprofessoren/innen"

\*\*) nur soweit vorhanden.

#### Zu Bes.Gr. WL3 und WL2:

Kostenneutrale Umwandlung/Umbenennung nach der Zuordnung von Leitungsfunktionsämtern gem. Anlage II. Nr. 2 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG).

#### Abgeordnete Beamte

Mittel für 6,5 (6,5) Oberstudienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 13/A 14), die als wissenschaftliche Bedienstete an der Hochschule tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt. Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Hochschule zu gewinnen.

Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	231,0							2,0								233,0	
W 2	(003)	74,0							4,0								78,0	
Versch.		233,0															233,0	
Zusammen		538,0							6,0								544,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 2 Planstellen W 3 (003) und 4 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 364,5 Planstellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts plan 2024	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	233,0							1,0								234,0	
W 2	(003)	78,0							4,0								82,0	
Versch.		233,0															233,0	
Zusammen		544,0							5,0								549,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 1 Planstelle W 3 (003) und 4 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
W 3	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
W 2	(975)	3	3		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(975)	-	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(975)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		6	7	(9)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 g.D.	(975)	1,0					1,0										
A 10	(992)	2,0					1,0										1,0
Versch.		6,0															6,0
Zusammen		9,0					2,0										7,0

Zu Spalte 7: Wegfall von Leerstellen

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 h.D.	(975)	1,0					1,0										
Versch.		6,0															6,0
Zusammen		7,0					1,0										6,0

Zu Spalte 7: Wegfall von Leerstellen



### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen	
			2024	2023	(2022)	nach dem 01.01.2010
407	(A 13 h.D.)	Archiv-/Bibliotheksreferendar/in	3	3		-
401	(A 9 g.D.)	Inspektoranwärter/in	6	6		-
			9	9	(9)	-

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
<b>Außertariflich</b>	<b>(001)</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>(84)</b>	<b>1</b>
Höherer Dienst	(001)	2606	2606	(2533)	162
Gehobener Dienst	(001)	666,5	666,5	(373,5)	141,5
Mittlerer Dienst	(001)	544	544	(841)	179
Auszubildende	(001)	119	119	(121)	25
		4029,5	4029,5	(3952,5)	508,5

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts plan 2023	
		Stellen It. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Außertariflich	(001)	84,0													10,0	94,0	
Höherer Dienst	(001)	2.533,0													73,0	2.606,0	
Gehobener Dienst	(001)	373,5													293,0	666,5	
Mittlerer Dienst	(001)	841,0														297,0	544,0
Auszubildende	(001)	121,0													2,0	119,0	
Versch.		0,0														0,0	
Zusammen		3.952,5													376,0	4.029,5	

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass die Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022 4.029,5 Stellen beträgt.

Hiervon sind 1.935 Stellen aus Drittmitteln finanziert.



# **Hochschule**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität  
Frankfurt am Main

---

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**
**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	580.975,5	586.915,3	-5.939,8
002	Drittmittelprojekte	195.753,0	195.753,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	20.954,5	20.954,5	0,0
005	Botanischer Garten	600,0	600,0	0,0
006	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	5.966,8	5.966,8	0,0
007	Studienkolleg	1.075,9	1.075,9	0,0
008	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	1.500,0	1.500,0	0,0
009	Bauunterhaltung	6.961,3	6.961,3	0,0
010	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	110.604,5	110.604,5	0,0
011	Emeriti	5.766,8	5.766,8	0,0
012	Professoren im Arbeitsverhältnis	1.651,6	1.651,6	0,0
013	Gemeinsame Professuren (Holocaust- Ifs- ISOE-Professur)	450,0	450,0	0,0
014	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	1.859,2	1.859,2	0,0
015	PVS-Vermittlungen	70,5	70,5	0,0
016	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	59,3	59,3	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>934.248,9</b>	<b>940.188,7</b>	<b>-5.939,8</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
567.258,7	567.989,1	-730,4	544.078,4	512.931,9	31.146,5	529.630,7	494.121,9	35.508,8
193.864,0	193.864,0	0,0	178.330,6	178.330,6	0,0	203.829,6	203.575,0	254,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.148,6	20.148,6	0,0	19.373,2	19.373,2	0,0	18.628,0	15.902,7	2.725,4
600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
5.966,8	5.966,8	0,0	5.966,8	5.966,8	0,0	5.903,5	6.883,3	-979,8
1.075,9	1.075,9	0,0	943,4	943,4	0,0	1.160,7	3.096,6	-1.935,9
1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	2.338,5	-838,5
6.961,3	6.961,3	0,0	6.961,3	6.961,3	0,0	6.958,2	6.157,9	800,3
106.275,5	106.275,5	0,0	97.538,0	97.538,0	0,0	103.213,6	103.213,6	0,0
5.653,7	5.653,7	0,0	5.992,1	5.992,1	0,0	12.581,2	12.860,1	-278,9
1.651,6	1.651,6	0,0	1.703,7	1.703,7	0,0	1.793,1	1.793,1	0,0
450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0
1.859,2	1.859,2	0,0	1.755,7	1.755,7	0,0	1.766,5	1.766,5	0,0
70,5	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5	104,4	-33,9
59,3	59,3	0,0	59,3	59,3	0,0	67,0	67,0	0,0
<b>913.395,1</b>	<b>914.125,5</b>	<b>-730,4</b>	<b>865.323,0</b>	<b>834.176,5</b>	<b>31.146,5</b>	<b>888.152,7</b>	<b>852.930,6</b>	<b>35.222,0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	295.211.800	283.319.800
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleinerer Fächer	1.362.000	1.362.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	20.954.500	20.148.600
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	35.910.200	33.635.700
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>352.076.500</b>	<b>337.104.100</b>

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	175.007,97	56.620.400	175.007,97	54.109.200
Promotionen (gewichtet)	482,08	3.880.100	482,08	3.708.000
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	5.703,00	15.869.300	5.703,00	16.046.300
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	14,67	2.814.800	14,67	2.690.000
Promotionen Frauen MINT-Fächer	95,67	2.226.900	95,67	2.128.100
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	664,33	1.358.900	664,33	1.298.600
<b>Zwischensumme</b>		<b>82.770.400</b>		<b>79.980.200</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.650.000	1.650.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	1.656.000	712.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>438.152.900</b>	<b>419.446.800</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	381.288.200	365.662.500

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	321.716.800	315.917.800	284.215.900	292.955.213
Sachkosten	265.198.500	252.071.300	228.716.000	163.905.113
<b>Gesamtkosten</b>	<b>586.915.300</b>	<b>567.989.100</b>	<b>512.931.900</b>	<b>456.860.326</b>
Erlöse	580.975.500	567.258.700	544.078.400	474.317.419
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.939.800</b>	<b>-730.400</b>	<b>31.146.500</b>	<b>17.457.093</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	37.261.546
Neutrale Erträge	0	0	0	55.313.296
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.939.800</b>	<b>-730.400</b>	<b>31.146.500</b>	<b>35.508.842</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	27.115	27.115	27.115	27.115	-	-
		Ist	-	-	-	25.277	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	26.886	26.886
		Ist	-	-	-	-	26.886	26.886

**2. Qualitätskennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	10,35	10,35	8,62	10,40	9,89	10,02
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,35	8,62	10,40
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	66	66	67	69	69	69
		<b>Ist</b>	-	-	-	66	67	69
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	351.868	351.868	289.053	295.435	309.450	268.138
		<b>Ist</b>	-	-	-	351.868	289.053	295.435
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	60,0	60,1	59,4
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	62,0	60,7	62,3
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	48,9	46,7	50,5
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	53,0	53,4	54,2
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	43,2	49,3	43,2
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	43,8	53,3	51,9
		<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	89	89	99	83	87	93
		<b>Ist</b>	-	-	-	89	99	83
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	51	51	53	54	52	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	51	53	54
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	8.731	8.315	9.168	8.732	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.542	8.316	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	400	350	400	350	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	213	191	-



**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	114.060.800	112.931.500	106.457.900	113.048.954
Sachkosten	81.692.200	80.932.500	71.872.700	89.954.207
<b>Gesamtkosten</b>	<b>195.753.000</b>	<b>193.864.000</b>	<b>178.330.600</b>	<b>203.003.161</b>
Erlöse	195.753.000	193.864.000	178.330.600	201.268.751
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.410</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	571.849
Neutrale Erträge	0	0	0	2.560.872
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.613</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	2.530	2.530	2.600	2.800	2.700	2.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.530	2.600	2.800
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	<b>Soll</b>	54.338	54.338	46.717	49.031	52.466	46.405
		<b>Ist</b>	-	-	-	54.383	46.717	49.031

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.074.000	13.536.300	14.641.400	13.463.631
Sachkosten	6.880.500	6.612.300	4.731.800	2.231.410
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.954.500</b>	<b>20.148.600</b>	<b>19.373.200</b>	<b>15.695.041</b>
Erlöse	20.954.500	20.148.600	19.373.200	18.628.035
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.932.994</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	207.633
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.725.361</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	27.115	27.115	27.115	27.115	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	25.277	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	25.277	29.419	29.351
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	63,0	63,0	65,0	65,0	68,0	71,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	63,0	65,0	65,0

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 005 Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Überregional bedeutsamer, öffentlicher Botanischer Garten mit pflegeaufwändigen Einzelbiotopen, in denen typische Regionen der Welt in ihrer Pflanzensoziologie abgebildet werden. Sehr wertvolle "Lebenssammlung" für die Biodiversitätsforschung. Gemäß Vertrag wird der vom Land Hessen bereit gestellte Sondertatbestand in Höhe von jährlich 600.000 EUR von der Universität an die Stadt Frankfurt am Main weiter geleitet. Die Goethe-Universität und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung sind berechtigt, den Botanischen Garten zum Zwecke der Lehre und der wissenschaftlichen Forschung unentgeltlich zu nutzen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Erlöse	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vertragl. Beziehung ggü. der Stadt Frankfurt am Main zur Finanzierung des Bot. Gartens	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1</b>								
Exkursionen	EUR	Soll	12	12	12	12	12	12
		Ist	-	-	-	12	12	12
Bestimmungsübungen	EUR	Soll	60	60	60	60	60	60
		Ist	-	-	-	60	60	60

## Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

### Produkt 006 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

#### IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen im Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS-Verbund). Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und der Rhein-Main Region (Landesbibliothekarische Aufgaben). Betreuung mehrere Fachinformationsdienste im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Sammlung Deutscher Drucke für eine virtuelle Nationalbibliothek (Arbeitsgemeinschaft von sechs Bibliotheken).

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- HeBIS-Verbundzentrale, Landesbibliothekarische Aufgaben
- Fachinformationsdienste, virtuelle Nationalbibliothek

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.451.500	4.451.500	4.451.500	5.435.284
Sachkosten	1.515.300	1.515.300	1.515.300	1.448.021
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.966.800</b>	<b>5.966.800</b>	<b>5.966.800</b>	<b>6.883.305</b>
Erlöse	5.966.800	5.966.800	5.966.800	5.903.530
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-979.775</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-979.775</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Fremdausleihe	Anzahl	<b>Soll</b>	200.000	210.000	220.000	250.000	250.000	350.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	241.452	215.791	282.329
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	<b>Soll</b>	4.500	5.000	7.500	9.000	9.000	13.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.430	6.749	9.652
Zahl aller Nutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	20.000	23.000	30.000	35.000	40.000	60.000
		<b>Ist</b>				23.524	27.187	37.563
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingeben werden	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	350	400	400	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	335	362	484
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	2.000	2.100	2.500	2.500	3.000	3.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.244	2.828	2.876
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	8.500	8.300	6.000	6.000	2.000	2.000
		<b>Ist</b>				7.752	5.136	12.825
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	30.000	33.000	35.000	40.000	40.000	60.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	39.693	35.453	45.661
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	17.000	16.000	7.000	5.000	7.000	5.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	29.265	13.329	5.420

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 007 Studienkolleg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	914.800	914.800	782.300	2.505.916
Sachkosten	161.100	161.100	161.100	590.731
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>	<b>943.400</b>	<b>3.096.647</b>
Erlöse	1.075.900	1.075.900	943.400	1.160.700
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.947</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.947</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	230	230	230	219	207	198
		Ist	-	-	-	203	207	198
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	200	200	200	160	175	230
		Ist	-	-	-	137	193	158
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	5.380	5.380	4.717	6.857	6.269	4.563
		Ist	-	-	-	22.603	16.055	6.642

## Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

### Produkt 008 Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Das BMRZ ist ein international vernetztes Zentrum der NMR- und ERP-Spektroskopie. Es soll die internationale Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung sichern. Das Zentrum verfügt über Großgeräte der jeweils höchsten Leistungsstärke und fungiert als large scale facility im europäischen Forschungsraum. Hessischer Knoten der europäischen NMR-Forschung. Das BMRZ ist ausweislich seiner hohen Drittmittelinwerbung im Rahmen sehr streng evaluierter Projekte ein Zentrum von internationalem Rang und damit eine der herausragenden hessischen Forschungseinrichtungen für die Fortentwicklung von Exzellenzclustern.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	800.000	800.000	800.000	844.134
Sachkosten	700.000	700.000	700.000	1.494.379
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.338.513</b>
Erlöse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838.513</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838.513</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Betriebsstunden	Anzahl	Soll	197.788	193.488	189.192	189.024	189.024	193.320
		Ist	-	-	-	189.024	184.812	189.024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung</b>								
Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	Soll	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
		Ist	-	-	-	98,0	98,0	98,0
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Betriebsstunde	EUR	Soll	7,58	7,75	7,93	7,94	7,94	7,76
		Ist	-	-	-	12,37	12,68	14,25



**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 009 Bauunterhaltung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nach § 4 Abs. 2 der zum 31.12.2022 gekündigten Finanzierungsvereinbarung der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main trägt das Land die Kosten der laufenden Bauunterhaltung im Rahmen der für alle Hochschulen geltenden Kostenwerte nach der leistungsorientierten Mittelzuweisung. Dies umfasst Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung sowie Reinvestitionen in den Bestand.

Für Bauwerke, die am 01.01.2008 oder zu einem Zeitpunkt bis zum 31.12.2020 auf die Universität übergegangen sind, erhält die Universität einen Zuschuss für die Bauunterhaltung, der jährlich 1 % der auf den Zeitpunkt des Übergangs hochgerechneten Anschaffungskosten beträgt.

Die Höhe des Zuschusses wird auf dem Haushaltsansatz für das Jahr 2022 eingefroren.

**Erläuterungen**

Die Mittel der Bauunterhaltung sind für die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen der in der Anlage 3 der Finanzierungsvereinbarung aufgelisteten übertragenen Liegenschaften vorgesehen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	6.961.300	6.961.300	6.961.300	6.157.887
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.961.300</b>	<b>6.157.887</b>
Erlöse	6.961.300	6.961.300	6.961.300	6.958.175
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.288</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.288</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
**Produkt 010 Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen**  
**IPR-Nr. 612 – Krankenversorgung und psychiatrische Einrichtungen**

**Zweckbestimmung**

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Stiftungsuniversität. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Daneben sind dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	110.604.500	106.275.500	97.538.000	0
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>110.604.500</b>	<b>106.275.500</b>	<b>97.538.000</b>	<b>0</b>
Erlöse	110.604.500	106.275.500	97.538.000	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	103.213.625
Neutrale Erträge	0	0	0	103.213.625
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	712	712	741	745	732	656
		Ist	-	-	-	712	741	745
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen</b>								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	155.343	149.263	131.653	127.803	118.491	109.072
		Ist	-	-	-	144.873	127.643	122.131

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****Produkt 011 Emeriti****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.766.800	5.653.700	5.992.100	5.987.939
Sachkosten	0	0	0	46.752
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.766.800</b>	<b>5.653.700</b>	<b>5.992.100</b>	<b>6.034.691</b>
Erlöse	5.766.800	5.653.700	5.992.100	5.755.851
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.840</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	6.825.377
Neutrale Erträge	0	0	0	6.825.377
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.840</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
<b>1. Mengen</b>								
Emeriti	Anzahl	<b>Soll</b>	56	56	62	66	67	86
		<b>Ist</b>	-	-	-	56	63	66

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

## Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

### Produkt 012 Professoren im Arbeitsverhältnis

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Soweit gemäß des § 95 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Finanzierungsvereinbarung vom 30.11.2007 Arbeitsverhältnisse begründet werden, in denen bislang Beamtenverhältnisse üblich waren, müssen für das Personalbudget der Hochschule zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, damit auch weiterhin wettbewerbsfähige Gehälter angeboten werden können.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.651.600	1.651.600	1.703.700	1.793.100
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.793.100</b>
Erlöse	1.651.600	1.651.600	1.703.700	1.793.100
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Professoren im Arbeitsverhältnis	Anzahl	Soll	41,29	41,29	42,59	44,83	45,38	52,34
		Ist	-	-	-	41,29	41,46	52,33

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt

## **Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**

### **Produkt 013 Gemeinsame Professuren (Holocaust-, Ifs-, ISOE-Professur)**

#### **IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

##### **Zweckbestimmung**

Die Goethe-Universität und das Fritz Bauer Institut arbeiten seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Erforschung der Geschichte und Auswirkungen des Holocaust zusammen. Um diese Zusammenarbeit noch enger und programmatischer zu gestalten, waren die Parteien gemeinsam mit dem Land Hessen übereingekommen, eine W3-Professur zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust am Historischen Seminar der Goethe-Universität einzurichten. Ziel ist die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Fritz-Bauer-Institut und der Goethe-Universität im Bereich der Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust. Gleichzeitig wird die Vermittlung der Geschichte und die Wirkung des Holocaust in der Lehre verstärkt. Die Professur wurde im Haushaltsjahr 2017 bereits eingerichtet und ist seit dem 1. Mai 2017 besetzt. Die Leitung des IfS wurde bis 2018 bis zum Eintritt in dessen Ruhestand viele Jahre durch den Inhaber einer Professur an der Goethe-Universität unentgeltlich wahrgenommen. Wechselnde Professoren/innen wirken als Kollegiaten an der Forschung am IfS mit. Im Rahmen der Begutachtung des IfS durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2015 wurde empfohlen, die ab Sommer 2018 vakant werdende IfS-Institutsleitung durch Berufung auf eine neue W3-Professur an der Universität nachzubesetzen. Durch die Verzögerung im Berufungsverfahren konnte die Professur zum 1. Juli 2021 besetzt werden. In der Zwischenzeit wurde das Institut durch eine Professor der Goethe Universität kommissarisch geleitet. Die Vergütung der Lehrvertretung dafür war Bestandteil des Verfahrens. Des Weiteren wurde eine Koordinationsstelle, E13-Stelle i.H.v. 75.000 €, eingerichtet. Insgesamt sind für den Sondertatbestand 225.000 € zu veranschlagen. Die Goethe-Universität und das ISOE arbeiten seit vielen Jahren in Drittmittelprojekten und im Rahmen des Masterstudienganges Umweltwissenschaften zusammen. Aus der Begutachtung des ISOE durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2016 ging der Vorschlag hervor, das ISOE gegenüber seinem unmittelbaren wissenschaftlichen Umfeld stärker zu öffnen. Empfohlen wurde die Einrichtung einer Professur an der Universität, zu deren Aufgabe auch die Übernahme der Leitungsfunktion am ISOE zählt. Die Finanzierung der ISOE-Kooperationsprofessur mit dem FB 15 der GU wird durch das ISOE finanziert werden. Die Besetzung erfolgte zum 1. April 2021. Auf Seiten der GU wurde eine Koordinationsstelle, E13-Stelle i.H.v. 75.000 € p.a. eingerichtet. Zur Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates wird ein Sondertatbestand zur Finanzierung und Ausgestaltung der Professuren geschaffen. Die Zusammenarbeit der Universität mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll hierdurch gestärkt, deren Kompetenzen in die Lehre an der Universität integriert und die wissenschaftlichen Kooperationen zwischen der Universität und dem IfS bzw. dem ISOE langfristig gefestigt werden.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Holocaust-Professur
- IfS-Professur und Erstattung der Kosten für die Lehrvertretung der kommissarischen Leitung
- ISOE-Professur

### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	450.000	450.000	450.000	450.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
Erlöse	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Gemeinsame Professuren	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	1	1

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt

## Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

### Produkt 014 Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Für die Übernahme der Freifahrtberechtigung für die Bediensteten entstehen der Universität aufgrund ihrer Dienstherreneigenschaft und Tarifhoheit zusätzliche Belastungen, die rechtlich nicht über den Zentraltitel bei Einzelplan 03 Kapitel 01 abgedeckt werden können.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.859.200	1.859.200	1.755.700	1.766.500
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.859.200</b>	<b>1.859.200</b>	<b>1.755.700</b>	<b>1.766.500</b>
Erlöse	1.859.200	1.859.200	1.755.700	1.766.500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Bedienstete	Anzahl	Soll	7.296	7.296	6.969	7.003	6.933	6.849
		Ist	-	-	-	7.050	6.829	6.897

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt

## Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

### Produkt 015 PVS-Vermittlungen

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

#### Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	70.500	70.500	70.500	104.428
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>104.428</b>
Erlöse	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.928</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.928</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	530.164.700	511.399.500	490.298.000	489.298.102
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	326.110.900	320.296.500	294.562.100	319.129.036
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	3.208.000	3.572.500	3.284.000	4.422.744
6	Sonstige Erträge	72.628.400	75.934.000	75.132.300	72.901.495
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>932.112.000</b>	<b>911.202.500</b>	<b>863.276.400</b>	<b>885.751.377</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	227.459.300	222.427.500	201.259.000	186.535.285
9	Personalaufwand	569.706.100	557.513.500	511.376.800	533.436.112
10	Abschreibungen	44.945.700	48.516.500	47.448.100	47.729.808
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.764.900	26.989.700	25.131.400	24.590.838
13	Sonstige Aufwendungen	67.975.200	56.357.500	46.478.500	58.529.112
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>937.851.200</b>	<b>911.804.700</b>	<b>831.693.800</b>	<b>850.821.155</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.739.200</b>	<b>-602.200</b>	<b>31.582.600</b>	<b>34.930.222</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	10.000	30.000	50.000	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.887.000	1.922.800	1.749.000	2.169.604
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240.000	239.800	247.600	231.750
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	506.400	448.200	522.200	368.641
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752.800	1.777.200	1.859.700	1.665.230
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-122.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-335.300</b>	<b>367.483</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.861.400</b>	<b>-635.000</b>	<b>31.247.300</b>	<b>35.297.705</b>
24	Steuern	78.400	95.400	100.800	75.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.939.800</b>	<b>-730.400</b>	<b>31.146.500</b>	<b>35.222.105</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	19.471.800 EUR	19.471.800 EUR

Zu Position 9: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main und der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden.

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

**Finanzrechnung in Euro**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>431.754.800</b>	<b>415.210.100</b>	<b>391.820.500</b>	<b>380.208.600</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	427.644.800	411.100.100	386.596.500	373.998.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	4.110.000	4.110.000	5.224.000	6.210.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.939.800	-730.400	31.146.500	35.222.105
Saldo Rücklagenentwicklung	5.939.800	730.400	-31.146.500	-35.222.105
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	22.581.800	17.344.500	0	32.413.935
<i>Bildung von Rücklagen</i>	16.642.000	16.614.100	31.146.500	67.636.040
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro**2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

**Mittel für die Ersteinrichtung****Universität Frankfurt, Neubau Studierendenhaus**

ES-Gerät von 04/2017	683.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	683.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### Universität Frankfurt, Neubau Zentrale Forschungseinheit

Geschätzte Kosten der Ersteinrichtung	1.980.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	495.000

### Universität Frankfurt, Campus Niederrad, CoBIC

Geschätzter Bedarf	800.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	400.000
Haushaltsansatz 2024	400.000

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>3.260.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Investitionspauschale Carolinum 2023	<b>450.000</b>
Haushaltsansatz 2024	<b>3.260.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
Investitionspauschale Carolinum 2024	<b>450.000</b>

### Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### Campus Ginnheim: Sanierung des Sporthallengebäudes zur Sicherung des Spielbetriebs (inkl. COME-Maßnahme)

ES-Bau vom 24.04.2020	6.059.000
Haushaltsansatz 2023	2.558.000

#### Sportcampus Ginnheim; Schaffung zeitgenössische Sportanlagen

	1.900.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000

#### Bootshaus; Schaffung eines zeitgenössischen Seminarraums

	410.000
Haushaltsansatz 2023	100.000
Haushaltsansatz 2024	310.000

### Eigenfinanzierte Bauvorhaben

#### 1) Campus Riedberg, Neubau Institutsgebäude Informatik und Mathematik

Geschätzte Gesamtkosten der Baumaßnahme inklusive Erstgerät auf Basis des Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens aus 2019 und der Präsidiumsvorlage vom 15.02.2022	82.680.000
--	------------

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Voraussichtliche Ausgaben in 2023 - Vorfinanzierung aus der Liquidität	12.402.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	18.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	9.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026 ff.	9.300.000
Voraussichtliche Ausgaben in 2024 - Vorfinanzierung aus der Liquidität	16.536.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	16.540.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	11.580.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	4.960.000

Gemäß Vereinbarung zwischen HMdF und Goethe-Universität vom 20.12.2012 werden die Mittel für den Neubau und die Ersteinrichtung von der Goethe-Universität vorfinanziert. Die Universität finanziert nach Fertigstellung über 15 Jahre 15 Mio EUR aus den Zinserlösen der Matching-Funds zzgl. insgesamt 5 Mio EUR. Im 16. Jahr nach Fertigstellung wird ein Anteil i. H. v. 28.657.000 EUR durch das Land beglichen. Darüber hinausgehende Mehrkosten werden je nach Verursachungsgrund gem. Ziffer 3 des Letter of Intent zwischen Universität und Land aufgeteilt. Kosten, die 50,7 Mio. EUR überschreiten, trägt die Universität. Die Maßnahme ist vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.

### **2) Campus Westend, Neubau Centre for Social Sciences and Humanities (Anbau DIPF)**

ES-Bau vom 19.12.2021	19.523.000
Haushaltsansatz 2023	7.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.930.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	100.000
Haushaltsansatz 2024	9.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	100.000

<b><u>Haushaltsansätze 2023 insgesamt:</u></b>	27.370.000
Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	<b>4.110.000</b>
Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020, ZVSL-Mitteln und Eigenmitteln	23.260.000

<b><u>Haushaltsansätze 2024 insgesamt:</u></b>	31.456.000
Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	<b>4.110.000</b>
Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020, ZVSL-Mitteln und Eigenmitteln	27.346.000

<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	22.730.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	9.400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026ff.	9.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	18.618.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	11.580.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	4.960.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt, Verpflegungsbetriebe	Grundstücke, Gebäude und Räume	14.068,1	2.005.029,00
Studierendenwerk Frankfurt	Gebäude Frankfurt, Stralsunder Str. 24-30	4.076,0	586.944,00
Wissenschaftliche Gesellschaft (Juridicum)	2 Räume	61,0	8.784,00
Studentenfarrämter	Räume + Nebenkosten	133,0	22.344,00
Physikalischer Verein	Grundstücksanteil + Nebenkosten (kleiner Feldberg)	180,0	216,00
Philipp-Holzmann-Schule	Grundstück (Parkplatz) + Nebenkosten	1.350,0	13.500,00
Europäische Akademie der Arbeit (Wohnheim Platenstraße)	Wohneinheiten, Räume und Grundstücksteile (Stellplätze)	1.237,5	252.450,00
Stiftung "Fritz Bauer Institut" (IG Farben-Haus)	Räume + Nebenkosten	360,0	75.600,00
Frobenius-Institut e.V. (IG Farben-Haus)	Räume + Nebenkosten	1.049,0	220.290,00
Stadt Frankfurt (Integrationsdorf) (Fläche ca.-Wert)	Grundstück	19.000,0	228.000,00
Studierendenwerk Frankfurt	Grundstück Beethovenplatz 4	817,0	133.988,00
Studierendenwerk Frankfurt	Wohneinheiten, Räume und Grundstücksteile, Bockenheimer Landstraße 135	1.994,0	251.244,00
SAFE Leibniz-Institut	Bürofläche im House of Finance	1.500,0	360.000,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	Nutzung als LOEWE-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima	Lage: Georg-Voigt-Straße 14, 16, 16a Gemarkung: Frankfurt Flur: 238 Flurstück 10/11	01.01.2112	5.662,0	432.435,00	
Wohnheim gemeinnützige Gesellschaft für Wohnheime und Arbeiterwohnungen	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Kettenhofweg 133 / Westendstr. 100-102 Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 17) Flur: 248 Flurstück 57/7, 286/57, 287/57	18.03.2085	2.672,0	17.380,00	Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbzins lt. Grundbuch 17.380 € (34.000 DM)
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/12	28.01.2113	1.801,0	21.612,00	Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbzins lt. Grundbuch 21.612 €.
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Campus Niederrad (Sandhöfer Allee 2) Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 32) Flur: 546 Flurstück: 10/9	31.12.2066	1.693,0	16.930,00	Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an.

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Hansaallee, Platenstraße, Dornbusch Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 291 Flurstück: 106/2 + 106/4	31.12.2110	6.629,0	220.000,00	Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Erbbauzins lt. Grundbuch 220.000 €
Max-Planck-Gesellschaft	Errichtung und Betrieb eines Institutsgebäudes (Hirnforschung)	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 230/22, 230/23	*	9.730,0	139.139,00	unentgeltliches Erbbaurecht.
Max-Planck-Gesellschaft	Errichtung und Betrieb eines Institutsgebäudes (Europäische Rechtsgeschichte)	Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 284 Flurstück: 14/49, 14/50	28.11.2115	2.751,0	254.930,00	Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbbauzins lt. Grundbuch 254.930 €.
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, HIC for FAIR	Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/13	30.06.2042	1.751,0	22.575,00	Übertragung des Erbbaurechts der Stiftung Giersch auf GSI, Erbbauzins lt. Vertrag
Bauverein Katholische Studentenheime e. V. Ffm.	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 282 Flurstück: 50/16	31.12.2107	2.300,0	62.879,00	Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 282 Flurstück: 50/10, 3/46	31.12.2107	3.486,0	139.440,00	Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)	Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes	Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 284 Flurstück: 14/55 (Teilfläche muss noch vermessen werden)	Laufzeit voraussichtlich bis 2116 nach vollzogener Grundbucheintragung	1.930,0	125.450,00	Erbbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung des Erbbaurechts. Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird. Grundbucheintrag bisher nicht erfolgt.
Treuhandverwaltung IGEMET GmbH	Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes	Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 289 Flurstück: 2/32 und 2/70	31.12.2116	1.956,0	97.800,00	Für die Nutzung durch die Europäische Akademie für Arbeit, die Academy of Labour GmbH sowie durch die Goethe-Universität Frankfurt ist der Treuhandverwaltung IGEMET GmbH auf dem Campus Westend in Frankfurt ein unentgeltl. Erbbaurecht bestellt worden.

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Ernst Strüngmann Institut gGmbH	Errichtung und Betrieb eines Forschungsgebäudes	Lage: Campus Niederrad (Deutschordenstr. 46 + Heinrich-Hoffmannstr. 7a) Gemarkung: Frankfurt Niederrad Flur: 3 Flurstücke: 12/24, 12/26, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/36, 12/37	31.12.2111	11.476,0	244.270,00	Erbbauzins im GB auf 244.270 € jährl. festgelegt
Wohnheim GmbH	Errichtung eines Personalwohnhauses für die Universitätskliniken in Frankfurt am Main-Niederrad	Lage: Sandhofstr. 3-5 Gemarkung: Frankfurt-Niederrad Flur: 3 Flurstück 14/71	30.09.2064	4.900,0	12.512,00	ermäßigter Erbbauzins: im GB 2349 auf ursprünglich 1,50 DM/m <sup>2</sup> , am 11.11.2012 neu auf 12.512 € festgelegt
Orthopädisches Universitätsklinikum Friedrichsheim gGmbH	Errichtung bzw. Erhaltung von Gebäuden zum Betrieb der Klinik	Lage: Campus Niederrad (Marienburgstr. 2, 5-9 und Heinrich-Hoffmann-Str. 1 Flur 4 Flurstücke 85/27, 27/2 und 27/3, Flur 3, Flurstücke 41/2 und 2/1	31.08.2031 (Flur 4, 85/27, 27/2, 27/3) 30.06.2092 (Flur 3, 41/2)/ 31.01.2058 (Flur 3, 2/1)	20.564,0	30.432,36	2.455,73 € + 6.139,34 € (GB 4247) 19.871,36 €, (GB 6210) 301,66 € + 1.664,27 € (GB 3981) Summe: 30.432,36 €
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims (International House)	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/5 (2.023 m <sup>2</sup> ), 232/16 (3.750 m <sup>2</sup> )	*	5.773,0	63.503,00	5% des Verkehrswerts; Erbbauzins wird nicht erhoben, solange die Nutzung entsprechend dem Nutzungszweck vorliegt.

\*) Daten sind bisher noch nicht bekannt bzw. stehen noch nicht fest.

---

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		neue Stellen nach dem 01.01.2008
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum	
<b>Feste Gehälter</b>							
B 2	(002)	Direktor/in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	1	1	-	-	-
<b>Aufsteigende Gehälter</b>							
W L3	(004)	Präsident/in der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1	1	-	-	-
W L2	(005)	Kanzler/in der Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1	1	-	-	-
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	457	452	(440)	-	-
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	217	210	(200)	-	-
W 1	(001)	Juniorprofessor/in	16	16	(18)	-	-
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	-	-	-
A 16	(040)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende	1	1	-	-	-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4	-	-	-
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	5	5	-	-	-
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	17	17	-	-	-
A 15	(040)	Studiendirektor/in	2	2	-	-	-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	5	5	(4)	-	-
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	11	11	-	-	-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	92	92	(93)	-	-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	19	19	-	-	-
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	9	9	-	-	-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	-	-	-
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	6	6	-	-	-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	37	37	-	-	-
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	5	5	-	-	-
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	6	6	-	-	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	7	7	-	-	-



A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	-	-	-
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	34	34	-	-	-
A 10	(001)	Oberinspektor/in	41	41	-	-	-
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	8	8	-	-	-
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	-	-	-
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	-	-	-
A 6	(001)	Sekretär/in	5	5	-	-	-
			1023	1011	(991)	-	-

	Kennung	Haushaltsvermerk
W L3	(004)	Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR.
W L2	(005)	Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 EUR.
W 3	(003)	davon 17 Stiftungsprofessuren. davon kw 31.08.2024, 01.10.2025, 31.03.2026, 30.09.2027, 31.12.2030, 01.04.2035. davon kw 31.12.2028 (Laufzeit 10 Jahre), 30.09.2050
W 2	(003)	davon 3 Stiftungsprofessuren. Davon kw 31.12.2026, 31.12.2028, 31.03.2029. Davon 55 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren.
W 1	(001)	davon 4 Stiftungsprofessuren. Davon kw 31.12.2022, 14.09.2026, 31.03.2028, 1 x kw

#### Zu Bes.Gr. W 3, W 2 und W 1:

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W L2 gehoben.

1 Stelleninhaber als hauptamtliche(r) Präsident/in sowie 1 Stelleninhaber als hauptamtliche(r) Kanzler/in erhalten einen Funktionsleistungsbezug gem. § 5 der Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich (Hochschul-Leistungsbezügeverordnung - HLeistBVO).

Bis zu 4 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 16 Dekane als Fachbereichsleiter/in sowie Pro- und Studiendekane, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage; soweit sie Professoren/innen der W-Besoldung sind, erhalten sie einen Funktionsleistungsbezug gem. § 5 der Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich (Hochschul-Leistungsbezügeverordnung - HLeistBVO).

Zwei Professoren/innen als Prodekane des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Zt. 15 Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden. Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Oberingenieuren/innen besetzt werden.

*Ein Professor der Bes.Gr. W 2 erhält für seine Tätigkeit als Richter beim Oberlandesgericht in Frankfurt am Main eine nichtruhegehaltfähige Zulage von jährlich 3 000 EUR.*

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

#### Zu Bes.Gr. WL 3 und WL 2:

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Kanzler/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

#### Zu Spalte Klinikum:

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

### Abgeordnete Beamte

a) Mittel für 2 (2) Rektoren (Bes.Gr. A 14) und 16 (16) Lehrer (Bes.Gr. A 13), die als pädagogische Mitarbeiter an der Universität tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei Kap. 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.

b) Mittel für 9 (9) Oberstudienräte (Bes.Gr. A 14) im Hochschuldienst, die als wissenschaftliche Bedienstete an der Universität tätig sind. Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.

Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrer mit Berufserfahrung für die Lehrerausbildung an den Universitäten zu gewinnen. Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

Zur Verwaltung und Betreuung der Gästehäuser der Universität Frankfurt am Main (Ditmarstraße 4, Frauenlobstraße 1 und Beethovenstraße 36) können im Interesse des Studienbetriebes in geringem Umfang Bedienstete eingesetzt werden.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	440,0					1,0	13,0									452,0	
W 2	(003)	200,0						10,0									210,0	
W 1	(001)	18,0					2,0										16,0	
A 14	(001)	4,0											1,0				5,0	
A 14	(022)	93,0											1,0				92,0	
Versch.		236,0															236,0	
Zusammen		991,0					3,0	23,0					1,0	1,0			1.011,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 3 Planstellen W 3 (003) und 7 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 728 Planstellen besetzt.

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	452,0						5,0									457,0	
W 2	(003)	210,0						7,0									217,0	
Versch.		349,0															349,0	
Zusammen		1.011,0						12,0									1.023,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 5 Planstellen W 3 (003) und 7 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon			Univers.- verwalt.
			2024	2023	(2022)	Universität	Klinikum	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>								
W 3	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	29	29	(19)	-	-	-
W 2	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	17	17	(14)	-	-	-
W 1	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	7	7	(3)	-	-	-
			53	53	(36)	-	-	-

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
W 3	(975)	19,0		11,0		1,0							29,0				
W 2	(975)	14,0		6,0		3,0							17,0				
W 1	(975)	3,0		6,0		2,0							7,0				
Versch.		0,0											0,0				
Zusammen		36,0		23,0		6,0							53,0				

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		neue Stellen nach dem 01.01.2008
			2024	2023	(2022)	Universität	
401	(A 9 g.D.)	Inspektoranwärter/in	8	8	-	-	-
			8	8	(8)	-	-

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	40,5	40,5	(44,5)	19
Höherer Dienst	(001)	2472	2472	(2447,5)	241,5
Gehobener Dienst	(001)	886,5	886,5	(884,5)	308,5
Mittlerer Dienst	(001)	647,5	647,5	(676,5)	262
Ä 6	(015)	19,5	19,5	(19)	-
Ä 5	(014)	95	95	(100)	-
Ä 4	(013)	134,5	134,5	(120)	-
Ä 3	(012)	146	146	(140)	-
Ä 2	(011)	220,5	220,5	(233,5)	-
Ä 1	(010)	237,5	237,5		-
Auszubildende	(001)	39,5	39,5	(48)	29,5
		4939	4939	(4951)	860,5

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch											Stellen lt. Haushalts plan 2023							
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
Außertariflic h	(001)	44,5																4,0	40,5	
Höherer Dienst	(001)	2.447,5																24,5	2.472,0	
Gehobener Dienst	(001)	884,5																2,0	886,5	
Mittlerer Dienst	(001)	676,5																29,0	647,5	
Ä 2	(011)	233,5																13,0	220,5	
Ä 3	(012)	140,0																6,0	146,0	
Ä 4	(013)	120,0																14,5	134,5	
Ä 5	(014)	100,0																5,0	95,0	
Ä 6	(015)	19,0																0,5	19,5	
Auszubilden de	(001)	48,0																8,5	39,5	
Versch.		237,5																	237,5	
Zusammen		4.951,0																47,5	59,5	4.939,0

6 Stelleninhaber haben Dienstwohnungen.

Die 4.939,0 Stellen setzen sich wie folgt zusammen: davon 3.603,0 Landesstellen,  
davon 1.336,0 Drittmittelstellen.

**Hochschule**

Universität Kassel

---

**Universität Kassel**

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	239.076,7	245.216,7	-6.140,0
002	Drittmittelprojekte	58.756,1	58.756,1	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserungen von Studium und Lehre	11.233,3	11.233,3	0,0
005	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	1.800,0	1.800,0	0,0
006	Studienkolleg	315,9	315,9	0,0
007	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	124,0	124,0	0,0
008	Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	1.808,1	1.808,1	0,0
009	Documenta-Professuren	360,0	360,0	0,0
010	PVS-Vermittlungen	406,6	406,6	0,0
011	Erlöse aus der Hochschulbezugestelle (BHF)	4.620,3	4.620,3	0,0
012	Interessenvertretung Ressort	61,8	61,8	0,0
013	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	8.920,2	8.920,2	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>327.483,0</b>	<b>333.623,0</b>	<b>-6.140,0</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
233.916,6	236.981,6	-3.065,0	222.908,3	234.208,3	-11.300,0	216.958,0	219.152,1	-2.194,1
58.783,7	58.783,7	0,0	66.400,0	66.400,0	0,0	61.947,0	58.661,5	3.285,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.802,2	10.802,2	0,0	10.609,1	10.609,1	0,0	10.508,6	9.761,2	747,4
1.800,0	1.800,0	0,0	1.622,0	1.622,0	0,0	1.961,1	2.724,8	-763,7
315,9	315,9	0,0	358,3	358,3	0,0	396,9	494,0	-97,1
124,0	124,0	0,0	134,0	134,0	0,0	124,0	124,0	0,0
1.773,8	1.773,8	0,0	1.797,4	1.797,4	0,0	3.443,5	3.443,5	0,0
360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	0,0
406,6	406,6	0,0	406,6	406,6	0,0	435,0	435,0	0,0
4.508,4	4.508,4	0,0	4.640,0	4.640,0	0,0	4.387,7	4.291,2	96,5
60,3	60,3	0,0	53,2	53,2	0,0	53,2	53,2	0,0
8.739,5	8.739,5	0,0	8.803,1	8.803,1	0,0	10.700,0	10.700,0	0,0
<b>321.591,0</b>	<b>324.656,0</b>	<b>-3.065,0</b>	<b>318.092,0</b>	<b>329.392,0</b>	<b>-11.300,0</b>	<b>311.275,0</b>	<b>310.200,5</b>	<b>1.074,5</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023		
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	146.655.700	140.209.300		
hierin enthalten				
Ehem. Sondertatbestand Theologie	191.000	191.000		
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	11.208.300	10.777.200		
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	19.207.800	17.991.300		
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	-4.290.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>177.071.800</b>	<b>164.687.800</b>		
	<b>Leistungs- menge</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Leistungs- menge</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	56.940,88	18.422.100	56.940,88	17.605.100
Promotionen (gewichtet)	184,00	1.481.000	184,00	1.415.300
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	3.088,33	8.593.700	3.088,33	8.689.500
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	8,00	1.535.000	8,00	1.466.900
Promotionen Frauen MINT-Fächer	28,00	651.800	28,00	622.800
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	379,00	775.200	379,00	740.900
<b>Zwischensumme</b>		<b>31.458.800</b>		<b>30.540.500</b>
		<b>Ansatz 2024</b>		<b>Ansatz 2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		1.650.000		1.650.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		1.656.000		712.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>211.836.600</b>		<b>197.590.800</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		181.420.500		168.822.300



**Universität Kassel****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis. Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	165.930.400	160.260.600	160.590.500	152.044.277
Sachkosten	79.286.300	76.721.000	73.617.800	53.790.257
<b>Gesamtkosten</b>	<b>245.216.700</b>	<b>236.981.600</b>	<b>234.208.300</b>	<b>205.834.534</b>
Erlöse	239.076.700	233.916.600	222.908.300	206.899.534
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-11.300.000</b>	<b>1.065.000</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	13.317.637
Neutrale Erträge	0	0	0	10.058.391
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-11.300.000</b>	<b>-2.194.246</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.361	14.361	14.361	14.361	-	-
		Ist	-	-	-	12.194	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	15.030	15.030
		Ist	-	-	-	-	15.030	15.030

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	10,08	10,08	9,03	10,12	10,12	9,95
		<b>Ist</b>	-	-	-	10,08	9,03	10,35
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	58	58	61	63	65	69
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	61	63
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	197.284	197.284	191.257	212.849	175.304	145.179
		<b>Ist</b>	-	-	-	197.284	191.257	212.849
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	53,0	53,3	52,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	57,0	55,8	55,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	46,8	41,5	41,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	39,0	36,3	39,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	28,4	24,5	29,7
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	75,0	58,8	41,7
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	140	140	81	90	108	165
		<b>Ist</b>	-	-	-	140	81	90
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	56	56	57	58	60	62
		<b>Ist</b>	-	-	-	56	57	58
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	7.685	7.260	7.562	7.054	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.731	5.782	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	1.288	1.288	1.120	1.192	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.787	1.120	-

**Universität Kassel****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	42.256.100	42.783.700	46.400.000	43.029.470
Sachkosten	16.500.000	16.000.000	20.000.000	15.621.035
<b>Gesamtkosten</b>	<b>58.756.100</b>	<b>58.783.700</b>	<b>66.400.000</b>	<b>58.650.505</b>
Erlöse	58.756.100	58.783.700	66.400.000	61.947.039
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.534</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	10.980
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.285.554</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
		Ist	-	-	-	1.436	1.439	1.492
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	41.687	41.687	40.519	46.833	39.629	33.193
		Ist	-	-	-	41.687	40.519	46.833

**Universität Kassel****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	8.700.000	8.500.000	7.800.000	7.596.934
Sachkosten	2.533.300	2.302.200	2.809.100	1.847.393
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.233.300</b>	<b>10.802.200</b>	<b>10.609.100</b>	<b>9.444.327</b>
Erlöse	11.233.300	10.802.200	10.609.100	9.987.296
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.969</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	316.900
Neutrale Erträge	0	0	0	521.362
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.431</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	14.361	14.361	14.361	14.361	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	12.194	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	12.194	14.761	15.169
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtab solventen	Prozent	<b>Soll</b>	53,0	53,0	57,0	59,0	64,0	66,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	53,0	57,0	59,0

**Universität Kassel****Produkt 005 Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel: Literaturversorgung und Informationsvermittlung für die Einwohner der Stadt Kassel und der gesamten Region Nordhessen (ohne Fulda, Hünfeld-Schlitz).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken (Pflichtexemplarbibliothek seit ca. 1770)
- Mitarbeit an der Hessischen Bibliographie

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.712.549
Sachkosten	700.000	700.000	622.000	1.012.273
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>2.724.822</b>
Erlöse	1.800.000	1.800.000	1.622.000	1.961.106
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.716</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.716</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Fremdausleihe	Anzahl	<b>Soll</b>	190.000	190.000	200.000	220.000	210.000	210.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	178.226	181.972	250.681
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	<b>Soll</b>	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.254	9.340	9.572
Zahl aller Nutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	26.000	26.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	30.668	32.925	31.126
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	<b>Soll</b>	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100	1.300
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.668	993	1.151
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	1.700	1.700	2.500	2.500	2.700	2.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.725	2.264	2.208
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	100	100	30	30	30	30
		<b>Ist</b>	-	-	-	180	18	22
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	20.000	20.000	24.000	25.000	25.000	25.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	20.296	18.610	23.785
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	12.000	12.000	8.000	7.000	7.100	6.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	15.107	9.781	6.611

**Universität Kassel****Produkt 006 Studienkolleg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	265.000	265.000	288.300	410.638
Sachkosten	50.900	50.900	70.000	83.364
<b>Gesamtkosten</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>	<b>358.300</b>	<b>494.002</b>
Erlöse	315.900	315.900	358.300	396.935
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.067</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.067</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	65	65	63	66	63	63
		Ist	-	-	-	66	64	63
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	60	60	60	60	55	60
		Ist	-	-	-	62	65	60
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	5.265	5.265	5.972	6.330	6.804	6.148
		Ist	-	-	-	7.968	7.040	8.073



**Universität Kassel****Produkt 007 Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Das Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. In den Gewächshäusern werden ausschließlich aus den Tropen und Subtropen stammende Pflanzen, die von Menschen genutzt werden, kultiviert. Darüber hinaus gibt das Gewächshaus einen Einblick in gartenbauliche und landwirtschaftliche Anbausysteme der Tropen und Subtropen. Das Gewächshaus wird für die schulische Ausbildung genutzt und steht einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Pflege und Präsentation der tropischen Nutzpflanzen

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	59.000	59.000	69.000	58.152
Sachkosten	65.000	65.000	65.000	65.848
<b>Gesamtkosten</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>134.000</b>	<b>124.000</b>
Erlöse	124.000	124.000	134.000	124.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Fläche in Hektar (ha)	ha	<b>Soll</b>	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h
		<b>Ist</b>	-	-	-	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</b>								
Taxa	Anzahl	<b>Soll</b>	650	650	490	490	490	490
		<b>Ist</b>	-	-	-	650	490	490
Führungen	Anzahl	<b>Soll</b>	150	150	250	450	450	470
		<b>Ist</b>	-	-	-	146	85	430
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Kosten pro Taxon	EUR	<b>Soll</b>	191	191	273	273	273	273
		<b>Ist</b>	-	-	-	191	273	273

**Universität Kassel****Produkt 008 Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt. In den Landesdienst vermittelte UKGM-Rückkehrer gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 816); Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.808.100	1.773.800	1.797.400	1.733.725
Sachkosten	0	0	0	575
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.808.100</b>	<b>1.773.800</b>	<b>1.797.400</b>	<b>1.734.300</b>
Erlöse	1.808.100	1.773.800	1.797.400	1.734.300
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.709.176
Neutrale Erträge	0	0	0	1.709.176
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 1.711.000 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 62.800 Euro

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 1.745.300 Euro  
davon UKGM-Rückkehrer 62.800 Euro

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	Soll	19	19	20	19	20	21
		Ist	-	-	-	20	19	19

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Universität Kassel****Produkt 009 Documenta-Professuren****IPR-Nr. 323 – Forschung / Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Stadt Kassel, documenta GmbH, Universität Kassel und das Land Hessen haben sich darauf verständigt den Aufbau eines documenta Instituts am Standort voranzutreiben. Eine personelle und finanzielle Unterstützung der Universität Kassel für die Stärkung der Kooperation mit dem Documenta-Institut erfolgt über die Bereitstellung von drei W2-Tenure-Track-Professuren durch das Land.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	360.000	360.000	360.000	360.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Erlöse	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Professuren	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	0	0
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Lehrdeputat	SWS	<b>Soll</b>	24	24	24	24	24	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	24	0	0
Promotionen/Habilitationen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	0
Publikationen in referierten Fachzeitschriften	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	0	0

**Universität Kassel****Produkt 010 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	406.600	406.600	406.600	435.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>406.600</b>	<b>406.600</b>	<b>406.600</b>	<b>435.000</b>
Erlöse	406.600	406.600	406.600	435.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	11	11	11	13	13	13
		Ist	-	-	-	11	13	13

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Universität Kassel****Produkt 011 Erlöse aus der Hochschulbezügestelle (BHF)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Entgeltabrechnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Hochschulen werden von der Universität Kassel erstellt.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Erstellen der Entgeltabrechnungen sowie Erbringen aller dazugehörigen Dienstleistungen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.681.000	3.592.000	3.435.000	3.418.921
Sachkosten	939.300	916.400	1.205.000	872.244
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.620.300</b>	<b>4.508.400</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.291.165</b>
Erlöse	4.620.300	4.508.400	4.640.000	4.387.708
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.543</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.543</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der Entgeltabrechnungen	Anzahl	<b>Soll</b>	45.000	45.000	45.000	44.300	42.500	45.600
		<b>Ist</b>	-	-	-	43.298	43.243	43.504

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Universität Kassel****Produkt 012 Interessenvertretung Ressort****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	61.800	60.300	53.200	53.200
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>61.800</b>	<b>60.300</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
Erlöse	61.800	60.300	53.200	53.200
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	228.208.000	222.145.000	218.788.900	209.130.136
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	73.850.000	73.850.000	75.000.000	74.338.525
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	500.000	500.000	500.000	543.052
6	Sonstige Erträge	24.920.000	25.091.000	23.803.100	27.261.408
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>327.478.000</b>	<b>321.586.000</b>	<b>318.092.000</b>	<b>311.273.121</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000.000	56.500.000	57.300.000	51.950.228
9	Personalaufwand	224.628.000	219.161.000	222.200.000	209.125.090
10	Abschreibungen	23.000.000	22.000.000	21.500.000	21.798.122
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.925.621
13	Sonstige Aufwendungen	21.900.000	21.900.000	23.777.000	21.879.585
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>333.528.000</b>	<b>324.561.000</b>	<b>329.277.000</b>	<b>309.678.646</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.050.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-11.185.000</b>	<b>1.594.475</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0	1.926
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	30.000	452.316
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.390</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>-11.215.000</b>	<b>1.144.085</b>
24	Steuern	70.000	70.000	85.000	69.586
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-11.300.000</b>	<b>1.074.499</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.



### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	22.000 EUR	22.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	11.086.200 EUR	11.086.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.335.900 EUR	1.313.900 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

### Finanzrechnung in Euro

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>198.288.400</b>	<b>185.224.800</b>	<b>179.132.800</b>	<b>171.245.600</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	196.708.400	183.644.800	177.552.800	169.665.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-6.140.000	-3.065.000	-11.300.000	1.074.499
Saldo Rücklagenentwicklung	6.140.000	3.065.000	11.300.000	-1.074.499
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>7.740.000</i>	<i>14.300.000</i>	<i>17.100.000</i>	<i>34.553.662</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>1.600.000</i>	<i>11.235.000</i>	<i>5.800.000</i>	<i>35.628.161</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

#### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.580.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.580.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### **1) Aufstockung Ingenieurwissenschaften III**

Kosten gemäß vom HMdF genehmigter ES-Bau vom 27.08.2021	6.490.000
Ist bis 31.12.2021 (Vorarbeitskosten)	790.570
Voraussichtliche Ausgaben 2022	2.500.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	3.199.500

#### **2) Anbau Cafeteria Nordbahnhofstraße, Standort Witzenhausen**

Bedarfsanmeldung in Aufstellung, Konzeptstudie eines Planungsbüros liegt vor	900.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	100.000
Haushaltsansatz 2024	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	400.000

#### **3) Sanierung K 19 für Nachnutzung**

Nachnutzungskonzept wird derzeit erarbeitet	2.000.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	200.000
Haushaltsansatz 2024	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	600.000

#### **4) Sanierung/Umbau Bistro Gebäude K10**

Nachnutzungskonzept wird derzeit erarbeitet	1.500.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	150.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	350.000

#### **5) Werkstattkonzept Kunsthochschule**

Die notwendigen baulichen Anpassungen aus Werkstattkonzept werden derzeit mit der KHS abgestimmt	2.000.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024 (VAK)	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	950.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	950.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### 6) Hörsaal Kunsthochschule

Die notwendigen baulichen Anpassungen werden derzeit mit der KHS abgestimmt	500.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024 (VAK)	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	450.000

### Eigenfinanzierte Bauvorhaben

#### **1) Sanierung Villa Rühl**

Baubedarfsanmeldung in Überarbeitung	5.871.606
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	400.000
Haushaltsansatz 2024 (gerundet)	2.471.600
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000

#### **2) Parkhaus**

Bedarfsmeldung wird aktualisiert	5.530.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	100.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	2.530.000

---

**Haushaltsansatz 2023 insgesamt:** 5.729.500

**davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes** 1.580.000

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln, ZVSL und Eigenanteilen 4.149.500

**Haushaltsansatz 2024 insgesamt:** 7.101.600

**davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes** 1.580.000

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln, ZVSL und Eigenanteilen 5.521.600

#### **Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:**

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024 800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025 9.150.000

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026 3.480.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Kassel	Grundstücke, Gebäude und Räume für Mensa und Cafeteriabetriebe, Studentenwohnheime sowie ein Gästehaus	19.024,9	654.181,50
Elterninitiative NORA e. V.	Räume für den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung	155,0	10.230,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim	Lage: Mönchebergstraße 19a und 21 Gemarkung: Kassel Flur: 17 Flurstücke: 101/11, 101/13, 101/15	31.12.2029	2.461,0	24.030,72	
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim	Lage: Adolfstr. 2-4; Gemarkung: Wehlheiden Flur: 5 Flurstück: 82/27	31.12.2074	1.171,0	12.850,00	
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim sowie einer Kindertagesstätte	Lage: Universitätsplatz 1-3; Gemarkung: Kassel, Teilflächen v. Flur: 14 Flurstück: 72/5	22.04.2113	3.881,0	12.765,00	
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim	Lage: Vor dem Rabenberg 18; Gemarkung: Witzenhausen Flur: 5 Flurstück: 49/57	01.05.2077	2.219,0	7.950,00	

**Hochschule**

Staatliche Hochschule für Bildende Künste -  
Städelschule

---

**Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	6.771,8	6.771,8	0,0
002	Drittmittelprojekte	920,9	920,9	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	302,9	302,9	0,0
005	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	51,2	51,2	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>8.046,8</b>	<b>8.046,8</b>	<b>0,0</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
6.404,6	6.404,6	0,0	6.432,8	6.432,8	0,0	5.706,3	4.828,3	878,0
918,3	918,3	0,0	587,5	587,5	0,0	1.395,4	1.395,4	0,0
-	-	-	-	-	-	228,0	291,5	-63,5
291,2	291,2	0,0	280,0	280,0	0,0	269,2	269,2	0,0
41,2	41,2	0,0	55,8	55,8	0,0	46,3	46,3	0,0
<b>7.655,3</b>	<b>7.655,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7.356,1</b>	<b>7.356,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7.645,2</b>	<b>6.830,7</b>	<b>814,5</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	4.057.800	3.911.500
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand Mieten	250.000	250.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	302.900	291.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	519.000	486.200
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.879.700</b>	<b>4.688.900</b>

## 2. Erfolgsbudget\*

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.110.000	1.110.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	330.000	141.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.319.700</b>	<b>5.940.800</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	5.497.800	5.163.400

\*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).



**Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.381.600	4.124.600	3.765.800	3.061.256
Sachkosten	2.390.200	2.280.000	2.667.000	1.767.039
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.771.800</b>	<b>6.404.600</b>	<b>6.432.800</b>	<b>4.828.295</b>
Erlöse	6.771.800	6.404.600	6.432.800	5.706.263
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.968</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
Neutrale Erträge	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.968</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	141	141	141	141	-	-
		Ist	-	-	-	73	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	122	122
		Ist	-	-	-	-	122	122

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	5,90	5,90	2,63	7,14	2,33	2,33
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,90	2,63	7,14
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	67	67	76	94	25	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	67	76	94
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	139.544	139.544	93.887	107.128	27.037	27.037
		<b>Ist</b>	-	-	-	139.544	93.887	107.128
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	48,0	60,0	38,1
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	39,0	47,6	36,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	36,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	0,0	100,0	-
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	94	94	131	43	206	206
		<b>Ist</b>	-	-	-	94	131	43
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	57	57	62	72	53	53
		<b>Ist</b>	-	-	-	57	62	72

**Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	577.500	566.800	260.700	485.213
Sachkosten	343.400	351.500	326.800	910.224
<b>Gesamtkosten</b>	<b>920.900</b>	<b>918.300</b>	<b>587.500</b>	<b>1.395.437</b>
Erlöse	920.900	918.300	587.500	1.395.437
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	19	19	13	15	12	28
		Ist	-	-	-	20	12	35
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	69.772	69.772	93.887	53.564	18.025	18.025
		Ist	-	-	-	69.772	93.887	53.564

**Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule**  
**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	118.200	121.200	190.100	158.500
Sachkosten	184.700	170.000	89.900	110.700
<b>Gesamtkosten</b>	<b>302.900</b>	<b>291.200</b>	<b>280.000</b>	<b>269.200</b>
Erlöse	302.900	291.200	280.000	269.200
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	141	141	141	141	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	73	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	73	153	145
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.580.600	7.199.100	6.877.700	6.515.308
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100	260.100	271.800	405.560
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	206.100	196.100	206.600	724.118
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.046.800</b>	<b>7.655.300</b>	<b>7.356.100</b>	<b>7.644.986</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.163.900	3.047.100	3.107.500	2.386.594
9	Personalaufwand	4.686.000	4.420.300	4.083.000	3.776.108
10	Abschreibungen	51.200	41.200	55.800	195.534
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.100	90.100	71.600	61.096
13	Sonstige Aufwendungen	54.900	55.900	37.800	221.688
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.046.100</b>	<b>7.654.600</b>	<b>7.355.700</b>	<b>6.641.020</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>1.003.966</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	174
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	189.230
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.056</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>814.910</b>
24	Steuern	700	700	400	448
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.462</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	16.700 EUR	16.400 EUR

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

### Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>5.900.700</b>	<b>5.554.600</b>	<b>5.337.500</b>	<b>5.114.600</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	5.800.700	5.454.600	5.237.500	5.014.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	814.462
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	-814.462
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	0	0	0	627.575
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	0	1.442.037
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>100.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	40.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>100.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	40.000





# **Hochschule**

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst  
Frankfurt am Main

---

---

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	24.475,7	24.475,7	0,0
002	Drittmittelprojekte	800,0	800,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.434,6	1.434,6	0,0
005	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	466,7	466,7	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>27.177,0</b>	<b>27.177,0</b>	<b>0,0</b>

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
23.438,3	23.438,3	0,0	22.628,4	22.628,4	0,0	21.869,3	23.139,2	-1.269,9
800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.253,0	1.220,8	32,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.379,4	1.379,4	0,0	1.326,3	1.326,3	0,0	1.275,3	189,1	1.086,2
466,7	466,7	0,0	584,4	584,4	0,0	579,8	579,8	0,0
<b>26.084,4</b>	<b>26.084,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25.339,1</b>	<b>25.339,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24.977,4</b>	<b>25.128,9</b>	<b>-151,4</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	18.185.000	17.491.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	1.434.600	1.379.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	2.458.400	2.302.700
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.078.000</b>	<b>21.173.500</b>
<b>2. Erfolgsbudget*</b>		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.890.000	1.890.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	330.000	141.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.298.000</b>	<b>23.205.400</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	20.405.000	19.523.300

\*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main****Produkt 001 Lehre und Forschung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	17.452.400	16.617.100	15.998.305	16.601.143
Sachkosten	7.023.300	6.821.200	6.630.095	6.538.048
<b>Gesamtkosten</b>	<b>24.475.700</b>	<b>23.438.300</b>	<b>22.628.400</b>	<b>23.139.191</b>
Erlöse	24.475.700	23.438.300	22.628.400	21.869.255
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.936</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.059.613
Neutrale Erträge	0	0	0	1.059.613
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.936</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	645	645	645	645	-
		Ist	-	-	-	436	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	579
		Ist	-	-	-	-	579

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	2,70	2,70	2,95	4,84	3,02	3,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,70	2,95	4,84
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	71	71	79	80	77	78
		<b>Ist</b>	-	-	-	71	79	80
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	17.086	17.086	12.747	13.656	9.131	12.897
		<b>Ist</b>	-	-	-	17.086	12.474	13.656
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	60,0	46,5	56,3
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	64,0	62,2	64,7
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	88,9
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	40,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	33,3	0,0	50,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	114	114	180	106	112	64
		<b>Ist</b>	-	-	-	114	180	106
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	55	55	58	57	57	60
		<b>Ist</b>	-	-	-	55	58	57
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	160	150	110	108	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	230	105	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	0	70	0	0	0	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	-

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	400.000	214.911
Sachkosten	400.000	400.000	400.000	833.536
<b>Gesamtkosten</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.048.447</b>
Erlöse	800.000	800.000	800.000	1.042.244
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.203</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	172.308
Neutrale Erträge	0	0	0	210.791
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.280</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50	50
		Ist	-	-	-	50	77	50
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	12.408	12.408	12.443	10.413	6.821	10.247
		Ist	-	-	-	12.408	12.443	10.413

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.227.000	1.179.800	1.134.395	90.652
Sachkosten	207.600	199.600	191.905	21.112
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.434.600</b>	<b>1.379.400</b>	<b>1.326.300</b>	<b>111.764</b>
Erlöse	1.434.600	1.379.400	1.326.300	1.275.300
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.163.536</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	77.346
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.190</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	645	645	645	645	-	-
		Ist	-	-	-	436	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	436	678	657
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	Soll	74,0	74,0	72,0	75,0	75,0	78,0
		Ist	-	-	-	74,0	72,0	75,0



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.298.000	23.205.400	22.342.400	22.148.201
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.887.000	1.887.000	1.887.000	1.510.962
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	991.700	991.700	1.109.400	1.318.228
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>27.176.700</b>	<b>26.084.100</b>	<b>25.338.800</b>	<b>24.977.391</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.437.800	5.347.700	5.889.400	5.045.309
9	Personalaufwand	19.079.400	18.196.900	17.532.700	16.906.706
10	Abschreibungen	466.700	466.700	584.400	929.285
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	800.000	1.259.220
13	Sonstige Aufwendungen	990.000	870.000	530.400	984.831
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.173.900</b>	<b>26.081.300</b>	<b>25.336.900</b>	<b>25.125.351</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.900</b>	<b>-147.960</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.000	2.770
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>-2.770</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-150.730</b>
24	Steuern	1.200	1.200	1.200	735
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.465</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	600 EUR	600 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	1.513.800 EUR	1.513.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	69.100 EUR	67.900 EUR

Zu Position 3: Davon Abführungsbetrag an die Theaterakademie von mindestens 280.000 Euro.

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

### Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>22.139.600</b>	<b>21.202.700</b>	<b>20.418.600</b>	<b>19.649.500</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	21.839.600	20.902.700	20.118.600	19.349.500
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	-151.465
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	151.465
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.309.267</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.157.802</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>300.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	80.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>300.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	80.000

---

## Unentgeltliche Überlassungen

<b>Nutzer / Kooperationspartner</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume	122,0	24.888,00
Hindemith-Stiftung	Räume	230,0	46.920,00

Bewirtschaftungsvermerk zur Stellenübersicht:

Außerhalb der Stellenübersicht dürfen Teilzeitprofessoren mit befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverträgen beschäftigt werden. Die Summe der Teilzeitbeschäftigungen darf 4 Vollzeitstellen nicht überschreiten. An künstlerischen Fachbereichen kann das Dienstverhältnis einen geringeren Umfang haben.



# **Hochschule**

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

---

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz	Ergebnis
			2024	
			Kosten	
001	Lehre und Forschung	12.905,0	12.905,0	0,0
002	Drittmittelprojekte	500,0	500,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	648,1	648,1	0,0
005	Biennale des bewegten Bildes	790,0	790,0	0,0
006	Integration Höchster Porzellanmanufaktur 1764 GmbH	1.500,0	1.500,0	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	638,0	638,0	0,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>16.981,1</b>	<b>16.981,1</b>	<b>0,0</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
12.453,1	12.453,1	0,0	11.967,5	11.967,5	0,0	10.888,5	11.563,8	-675,3
500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.036,5	708,8	327,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
623,2	623,2	0,0	599,1	599,1	0,0	576,1	527,4	48,7
790,0	790,0	0,0	790,0	790,0	0,0	640,9	544,8	96,1
1.860,0	1.860,0	-	-	-	-	-	-	-
638,0	638,0	0,0	650,6	650,6	0,0	616,0	616,0	0,0
<b>16.864,3</b>	<b>16.864,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14.507,2</b>	<b>14.507,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13.758,0</b>	<b>13.960,8</b>	<b>-202,8</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	8.166.400	7.853.100
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	648.100	623.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	1.110.700	1.040.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.925.200</b>	<b>9.516.700</b>

## 2. Erfolgsbudget\*

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	1.250.000	1.250.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	330.000	141.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.505.200</b>	<b>10.908.600</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	9.746.400	9.245.000

\*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).



**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	9,150,000	8,830,100	8,438,300	8,045,532
Sachkosten	3,755,000	3,623,000	3,529,200	3,518,247
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12,905,000</b>	<b>12,453,100</b>	<b>11,967,500</b>	<b>11,563,779</b>
Erlöse	12,905,000	12,453,100	11,967,500	11,504,542
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59,237</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1,587,667
Neutrale Erträge	0	0	0	971,667
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675,237</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	456	456	456	456	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	590	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	408	408
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	408	408

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	3.55	3.55	2.60	2.87	2.29	2.00
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.55	2.60	2.87
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	63	63	63	65	65	65
		<b>Ist</b>	-	-	-	63	63	65
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	47,113	47,113	34,088	52,073	42,847	30,557
		<b>Ist</b>	-	-	-	47,113	34,088	52,073
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	67.0	65.1	71.0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	54.0	52.3	56.1
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	66.7	100.0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	100.0	89.0	-
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	85	85	106	121	95	82
		<b>Ist</b>	-	-	-	85	106	121
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	53	53	55	57	37	42
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	55	57
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	173	163	126	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	188	121	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	0	0	0	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	0

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	280.000	270.000	260.000	271.979
Sachkosten	220.000	230.000	240.000	436.827
<b>Gesamtkosten</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>708.806</b>
Erlöse	500.000	500.000	500.000	1.036.494
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.688</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.688</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50	50
		Ist	-	-	-	53	68	57
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	23.557	23.557	17.392	26.615	23.371	19.821
		Ist	-	-	-	23.557	17.392	26.615

## Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

### Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	433.100	418.200	274.100	345.206
Sachkosten	215.000	205.000	325.000	182.152
<b>Gesamtkosten</b>	<b>648.100</b>	<b>623.200</b>	<b>599.100</b>	<b>527.358</b>
Erlöse	648.100	623.200	599.100	576.100
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.742</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.742</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	456	456	456	456	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	590	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	590	474	452
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	24,0	24,0	20,0	20,0	13,0	44,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	24,0	20,0	20,0

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main****Produkt 005 B3 - Biennale des bewegten Bildes****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die B3 Biennale des bewegten Bildes ist eine zentrale Veranstaltungsplattform der Film- und Medienbranche und aller beteiligten Ausbildungseinrichtungen in der Region Frankfurt Rhein-Main mit nationaler und internationaler Strahlkraft. Sie findet alle zwei Jahre statt. Ziel des 2013 gestarteten Kreativfestivals ist es, eine breit angelegte Allianz für das bewegte Bild zu schaffen. Die B3 Biennale agiert dabei interdisziplinär und genreübergreifend, sie bietet eine internationale Plattform für den Diskurs und die Vernetzung von Film und Fernsehmachern, Künstlern, Designern, Wissenschaftlern, Technologieanbietern, Branchenteilnehmern und Nachwuchstalenten.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel für die B 3 – Biennale des bewegten Bildes sind zweckgebunden. Nicht verausgabte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main ist der Veranstalter der B3 Biennale des bewegten Bildes. Sie konzipiert, plant und sorgt für die professionelle Umsetzung der Biennale. Darüber hinaus ist die HfG zuständig für die Realisierung der drei Module B3 Festival, B3 Parcours und B3 Campus/Markt, für die Öffentlichkeitsarbeit und für die begleitenden Publikationen.
- Hessen wird als Medien- und Filmland positioniert, film- und medienproduktive Infra-strukturen werden stabilisiert und die kulturelle Film- und Kinosituation wird verbessert.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	150.000	150.000	150.000	83.904
Sachkosten	640.000	640.000	640.000	460.911
<b>Gesamtkosten</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>544.815</b>
Erlöse	790.000	790.000	790.000	640.851
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.036</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.036</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Veranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes	Anzahl	<b>Soll</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	50.000	50.000	50.000
Landeszuschuss pro Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes	EUR	<b>Soll</b>	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	12,80	12,80	12,80

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main****Produkt 006 Angliederung der Höchster Porzellanmanufaktur 1746 GmbH****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nutzbarmachung und Integration der Ressourcen der Höchster Porzellanmanufaktur 1746 GmbH (Sachmittel, Räumlichkeiten und Knowhow der Mitarbeitenden) für Forschung, Studium und Lehre.

**Haushaltsvermerke**

Das Produkt wird grundsätzlich von der Deckungsfähigkeit und der Rücklagenbildung im Wirtschaftsplan der Hochschule ausgeschlossen, das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	775.000	800.000	0	0
Sachkosten	725.000	1.060.000	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erlöse	1.500.000	1.860.000	0	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.234.500	14.118.200	11.234.300	11.833.020
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.456.000	1.455.500	1.970.300	857.798
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-127.221
6	Sonstige Erträge	1.288.000	1.288.000	1.300.600	1.191.791
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.978.500</b>	<b>16.861.700</b>	<b>14.505.200</b>	<b>13.755.388</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.246.000	4.504.000	3.452.800	3.311.639
9	Personalaufwand	10.788.100	10.468.300	9.122.400	8.353.279
10	Abschreibungen	1.015.000	1.015.000	1.015.000	970.427
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	390.000	370.000	480.000	874.022
13	Sonstige Aufwendungen	525.000	490.000	420.000	435.019
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.964.100</b>	<b>16.847.300</b>	<b>14.490.200</b>	<b>13.944.386</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.000</b>	<b>-188.998</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.600	2.600	0	2.600
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.520
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>1.080</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>-187.918</b>
24	Steuern	15.500	15.500	15.500	14.853
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.771</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	300 EUR	300 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	598.800 EUR	598.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	49.100 EUR	48.300 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>12.734.500</b>	<b>12.568.200</b>	<b>10.318.300</b>	<b>9.928.000</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	12.534.500	12.368.200	10.118.300	9.728.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	-202.771
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	202.771
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.363.617</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.160.846</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

EUR

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	80.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	80.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume für den Betrieb einer Mensa	258,0	8.050,00

**Hochschule**

Hochschule Darmstadt

---

**Hochschule Darmstadt****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz	Ergebnis
			2024	
		Kosten		
001	Lehre und Forschung	138.516,9	148.445,4	-9.928,5
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0	0,0
003	Weiterbildung	2.100,0	2.100,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.157,9	6.157,9	0,0
005	Eingliederung des Standortes Dieburg	600,0	600,0	0,0
006	PVS-Vermittlungen	121,6	121,6	0,0
007	Interessenvertretung Ressort	3,5	3,5	0,0
008	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	4.826,7	4.826,7	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>161.126,6</b>	<b>171.055,1</b>	<b>-9.928,5</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
131.394,6	138.826,8	-7.432,2	120.847,9	124.402,3	-3.554,4	117.151,6	123.653,3	-6.501,7
8.500,0	8.500,0	0,0	6.500,0	6.500,0	0,0	9.217,5	8.544,3	673,2
2.050,0	2.050,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	1.159,2	1.484,2	-325,0
5.921,0	5.921,0	0,0	5.693,1	5.693,1	0,0	7.837,6	7.283,9	553,7
600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
121,6	121,6	0,0	172,9	172,9	0,0	172,9	172,9	0,0
3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	11,7	11,7	0,0
4.757,7	4.757,7	0,0	5.420,1	5.420,1	0,0	5.405,8	5.405,8	0,0
<b>153.348,4</b>	<b>160.780,6</b>	<b>-7.432,2</b>	<b>141.237,5</b>	<b>144.791,9</b>	<b>-3.554,4</b>	<b>141.556,4</b>	<b>147.156,1</b>	<b>-5.599,7</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		79.010.500		76.033.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		6.157.900		5.921.000
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		10.552.900		9.884.500
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
<b>Zwischensumme</b>		<b>95.721.300</b>		<b>91.838.900</b>
	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>menge</b>	<b>2024</b>	<b>menge</b>	<b>2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	6.949,78	1.484.100	6.949,78	1.418.300
Promotionen (gewichtet)	9,00	42.500	9,00	40.600
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	2.701,33	6.772.500	2.701,33	6.837.300
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	3,67	546.500	3,67	522.300
Promotionen Frauen MINT-Fächer	512,33	616.000	512,33	588.700
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	312,67	768.000	312,67	734.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.229.600</b>		<b>10.141.200</b>
		<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>
		<b>2024</b>		<b>2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		750.000		750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		996.000		428.100
<b>Gesamtsumme</b>		<b>107.696.900</b>		<b>103.158.200</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		90.986.100		87.352.700

## Hochschule Darmstadt

### Produkt 001 Forschung und Lehre

#### IPR-Nr. 323 –Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

#### Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	103.851.800	96.359.600	87.188.100	83.989.218
Sachkosten	44.593.600	42.467.200	37.214.200	27.768.026
<b>Gesamtkosten</b>	<b>148.445.400</b>	<b>138.826.800</b>	<b>124.402.300</b>	<b>111.757.244</b>
Erlöse	138.516.900	131.394.600	120.847.900	111.760.824
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.928.500</b>	<b>-7.432.200</b>	<b>-3.554.400</b>	<b>3.580</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	11.896.011
Neutrale Erträge	0	0	0	5.390.786
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.928.500</b>	<b>-7.432.200</b>	<b>-3.554.400</b>	<b>-6.501.645</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	11.634	11.634	11.634	11.634	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.492	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	10.203	10.203
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	10.203	10.203

Hochschule Darmstadt  
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	8,84	8,84	7,49	7,85	7,97	7,18
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,84	7,49	7,85
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	68	68	71	73	74	77
		<b>Ist</b>	-	-	-	68	71	74
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	27.764	27.764	21.827	17.943	15.076	12.186
		<b>Ist</b>	-	-	-	27.764	21.827	17.943
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	45,0	45,8	43,9
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	42,0	41,5	39,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	30,3	31,9	30,5
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	30,0	15,4	40,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	273	273	290	166	170	155
		<b>Ist</b>	-	-	-	273	290	166
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	53	53	53	54	56	56
		<b>Ist</b>	-	-	-	53	53	54
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	3.940	3.940	3.940	3.940	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.880	3.490	-



**Hochschule Darmstadt****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.300.000	6.000.000	4.600.000	6.746.961
Sachkosten	2.500.000	2.500.000	1.900.000	1.796.220
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.543.181</b>
Erlöse	8.800.000	8.500.000	6.500.000	9.217.549
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.368</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.120
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.248</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	210	200	180	145	140	120
		Ist	-	-	-	204	198	173
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	20.126	20.126	16.605	13.774	11.853	9.965
		Ist	-	-	-	20.126	16.605	13.774

**Hochschule Darmstadt****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Internationale Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)
- MBA - Master of Business Administration (part time)
- MBA - Master of Business Administration (full time )
- Fernstudiengang Elektrotechnik (M.Sc.)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.072.795
Sachkosten	500.000	500.000	500.000	411.395
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.484.190</b>
Erlöse	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.159.219
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.971</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.971</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	120	120	120	82	90	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	82	72	82
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	3,32	3,46	4,38	3,19	2,85	2,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,34	4,70	3,19

**Hochschule Darmstadt****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.567.600	2.613.100	2.600.000	3.286.734
Sachkosten	3.590.300	3.307.900	3.093.100	2.362.138
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.157.900</b>	<b>5.921.000</b>	<b>5.693.100</b>	<b>5.648.872</b>
Erlöse	6.157.900	5.921.000	5.693.100	7.837.581
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.188.709</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.635.054
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.655</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	11.634	11.634	11.634	11.634	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.492	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	10.492	11.895	11.708
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsoventen	Prozent	<b>Soll</b>	71,0	71,0	72,0	73,0	76,0	77,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	71,0	72,0	73,0

**Hochschule Darmstadt****Produkt 005 Eingliederung des Standortes Dieburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Mit Beschluss des Landtages vom 30.06.1999 wurde die Übernahme der Fachhochschule der Telekom Dieburg durch das Land Hessen und die Eingliederung in die Hochschule Darmstadt gebilligt. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Gebäudesubstanz begründet.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Erlöse	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

## Hochschule Darmstadt

### Produkt 006 PVS-Vermittlungen

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

#### Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	121.600	121.600	172.900	172.900
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>
Erlöse	121.600	121.600	172.900	172.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	4	4	5	5	5	5
		Ist	-	-	-	5	5	5

#### 2. Qualitätskennzahlen

entfällt

**Hochschule Darmstadt**  
**Produkt 007 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 –Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.500	3.500	3.500	11.666
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>11.666</b>
Erlöse	3.500	3.500	3.500	11.666
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	128.149.400	123.165.200	116.141.800	111.965.264
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.625.000	13.900.000	11.650.000	15.299.002
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	225.803
6	Sonstige Erträge	16.326.700	16.257.700	13.420.100	14.055.070
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>161.101.100</b>	<b>153.322.900</b>	<b>141.211.900</b>	<b>141.545.139</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.018.800	25.922.800	22.517.400	19.125.482
9	Personalaufwand	114.444.500	106.647.800	96.064.500	94.090.450
10	Abschreibungen	15.200.000	15.200.000	13.200.000	12.485.081
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	746.800	725.000	725.000	573.444
13	Sonstige Aufwendungen	12.360.000	12.000.000	12.000.000	20.808.047
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>170.770.100</b>	<b>160.495.600</b>	<b>144.506.900</b>	<b>147.082.504</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.669.000</b>	<b>-7.172.700</b>	<b>-3.295.000</b>	<b>-5.537.365</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.000	25.000	25.000	11.103
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	83
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	21.737
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	125.000	49.797
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-60.348</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.768.500</b>	<b>-7.272.200</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-5.597.713</b>
24	Steuern	160.000	160.000	160.000	2.001
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.928.500</b>	<b>-7.432.200</b>	<b>-3.554.500</b>	<b>-5.599.714</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	6.100 EUR	6.100 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	9.267.000 EUR	9.267.000 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	425.100 EUR	418.100 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>98.555.600</b>	<b>94.685.300</b>	<b>90.816.000</b>	<b>87.327.000</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	97.865.600	93.995.300	90.126.000	86.637.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	690.000	690.000	690.000	690.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-9.928.500	-7.432.200	-3.554.500	-5.599.714
Saldo Rücklagenentwicklung	9.928.500	7.432.200	3.554.500	5.599.714
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	9.928.500	7.432.200	4.647.000	30.705.421
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	1.092.500	25.105.707
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>690.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>690.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

---

## Unentgeltliche Überlassungen

<b>Nutzer / Kooperationspartner</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>
Studierendenwerk Darmstadt	Grundstücke, Gebäude und Räume	2.152,0	300.000,00
Studierendenwerk Darmstadt	Haus F11	3.954,0	300.000,00
Studierendenwerk Darmstadt	Mensaria in Gebäude C23	809,0	110.000,00
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband	Hauptnutzfläche im Haus F1	220,0	26.000,00
Hessen Design e. V.	Liegenschaft Eugen-Bracht-Weg 6	316,0	15.152,00
Hessisches Landesmuseum Darmstadt	Holzhofallee 38 (D21)	360,0	12.972,00
Krabbelkiste hda (e.V.)	Schöffersstraße 8 (D13)	139,0	14.344,00
Gesellschaft zur Förderung technischen Nachwuchses Darmstadt e. V.	Holzhofallee 36b (D22)	29,9	3.552,00



**Hochschule**

Frankfurt University of Applied Sciences

---

**Frankfurt University of Applied Sciences**
**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	102.694,5	108.517,6		-5.823,1
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0		0,0
003	Weiterbildung	1.000,0	1.000,0		0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	4.581,6	4.581,6		0,0
005	PVS-Vermittlungen	67,9	67,9		0,0
006	Interessenvertretung Ressort	7,0	7,0		0,0
007	Erstattungen für kooperative Studiengänge	250,0	250,0		0,0
008	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.450,5	2.450,5		0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>119.851,5</b>	<b>125.674,6</b>		<b>-5.823,1</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
97.907,9	103.599,0	-5.691,1	92.009,4	107.831,0	-15.821,6	88.372,2	103.723,8	-15.351,6
8.500,0	8.500,0	0,0	5.200,0	5.200,0	0,0	8.188,2	8.188,2	0,0
1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	951,1	951,1	0,0
4.405,4	4.405,4	0,0	4.235,8	4.235,8	0,0	4.846,5	5.610,7	-764,2
67,9	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0
7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	205,2	205,2	0,0
2.450,5	2.450,5	0,0	2.626,3	2.626,3	0,0	3.134,7	3.134,7	0,0
<b>114.588,7</b>	<b>120.279,8</b>	<b>-5.691,1</b>	<b>105.396,4</b>	<b>121.218,0</b>	<b>-15.821,6</b>	<b>105.772,8</b>	<b>121.888,6</b>	<b>-16.115,8</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		58.709.400		56.494.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		4.581.600		4.405.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		7.851.600		7.354.200
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
<b>Zwischensumme</b>		<b>71.142.600</b>		<b>68.254.000</b>
	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>menge</b>	<b>2024</b>	<b>menge</b>	<b>2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	6.048,71	1.291.700	6.048,71	1.234.400
Promotionen (gewichtet)	5,00	23.600	5,00	22.500
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	2.059,00	5.162.100	2.059,00	5.211.500
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	5,67	844.500	5,67	807.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	322,00	387.100	322,00	370.000
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	254,00	623.900	254,00	596.200
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.332.900</b>		<b>8.241.700</b>
		<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>
		<b>2024</b>		<b>2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		750.000		750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		996.000		428.100
<b>Gesamtsumme</b>		<b>81.221.500</b>		<b>77.673.800</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		68.788.300		65.914.200



**Frankfurt University of Applied Sciences****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.219.500	77.212.700	67.975.100	67.140.976
Sachkosten	27.298.100	26.386.300	39.855.900	13.391.827
<b>Gesamtkosten</b>	<b>108.517.600</b>	<b>103.599.000</b>	<b>107.831.000</b>	<b>103.723.820</b>
Erlöse	102.694.500	97.907.900	92.009.400	88.372.186
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.823.100</b>	<b>-5.691.100</b>	<b>-15.821.600</b>	<b>-15.351.634</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.823.100</b>	<b>-5.691.100</b>	<b>-15.821.600</b>	<b>-15.351.634</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	10.211	10.211	10.211	10.211	-	-
		Ist	-	-	-	9.662	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	8.019	8.019
		Ist	-	-	-	-	8.019	8.019

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	9,23	9,23	7,12	8,89	8,21	7,80
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,23	7,12	8,89
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	66	66	67	69	70	73
		<b>Ist</b>	-	-	-	66	67	69
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	33.017	33.017	27.216	17.337	17.617	17.617
		<b>Ist</b>	-	-	-	33.017	27.216	17.337
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	48,0	45,0	47,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	55,0	53,4	53,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	35,3	32,2	30,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	63,6	33,3	45,5
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	84	84	96	108	129	73
		<b>Ist</b>	-	-	-	84	96	108
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	58	58	57	57	59	63
		<b>Ist</b>	-	-	-	58	57	57
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	1.108	1.076	1.045	1.015	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.074	985	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	1.358	1.318	1.280	1.243	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.537	1.207	-

**Frankfurt University of Applied Sciences****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.500.000	4.300.000	4.000.000	4.461.869
Sachkosten	4.300.000	4.200.000	1.200.000	3.726.337
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>8.188.206</b>
Erlöse	8.800.000	8.500.000	5.200.000	8.188.206
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	210	190	160	155	155	155
		Ist	-	-	-	171	213	132
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	22.311	22.311	18.943	12.041	13.233	12.680
		Ist	-	-	-	22.311	18.943	12.041

**Frankfurt University of Applied Sciences****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Urban Agglomeration
- Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Beratung in der Arbeitswelt)
- Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe
- Aviation Management / Aviation and Tourism Management
- Entrepreneurship & Business Development

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	500.000	500.000	500.000	545.774
Sachkosten	500.000	500.000	500.000	405.370
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>951.144</b>
Erlöse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	951.144
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	25	42	40	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	33	47	42
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	10.3	10.8	13.3	9.6	9.9	11.44
		<b>Ist</b>	-	-	-	10.8	15.1	9.6

**Frankfurt University of Applied Sciences****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.081.600	3.905.400	3.000.000	4.161.605
Sachkosten	500.000	500.000	1.235.800	1.449.092
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.581.600</b>	<b>4.405.400</b>	<b>4.235.800</b>	<b>5.610.697</b>
Erlöse	4.581.600	4.405.400	4.235.800	4.846.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.220</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.220</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	10.211	10.211	10.211	10.211	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.662	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	9.662	10.152	10.110
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	67,0	67,0	66,0	71,0	74,0	65,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	67,0	66,0	71,0

**Frankfurt University of Applied Sciences****Produkt 005 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	67.900	67.900	67.900	67.900
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
Erlöse	67.900	67.900	67.900	67.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Frankfurt University of Applied Sciences**  
**Produkt 006 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	7.000	7.000	7.000	7.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Erlöse	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							



**Frankfurt University of Applied Sciences**  
**Produkt 007 Erstattungen für kooperative Studiengänge**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen, mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	250.000	250.000	250.000	205.239
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>205.239</b>
Erlöse	250.000	250.000	250.000	205.239
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der kooperativen Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
entfällt								

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.461.000	95.658.200	88.120.100	86.641.329
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.340.000	12.880.000	11.100.000	11.987.562
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	50.000	257.762
6	Sonstige Erträge	5.950.500	5.950.500	6.126.300	6.886.055
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>119.851.500</b>	<b>114.588.700</b>	<b>105.396.400</b>	<b>105.772.708</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.569.800	21.647.900	23.000.000	18.746.262
9	Personalaufwand	90.626.000	86.243.000	75.800.000	74.904.710
10	Abschreibungen	5.603.900	5.603.900	5.400.000	5.603.895
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.199.714
13	Sonstige Aufwendungen	4.859.900	4.770.000	15.000.000	20.417.184
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.659.600</b>	<b>120.264.800</b>	<b>121.200.000</b>	<b>121.871.765</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.808.100</b>	<b>-5.676.100</b>	<b>-15.803.600</b>	<b>-16.099.057</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	145
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	13.000	25.664
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.519</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.818.100</b>	<b>-5.686.100</b>	<b>-15.816.600</b>	<b>-16.124.576</b>
24	Steuern	5.000	5.000	5.000	-8.723
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.823.100</b>	<b>-5.691.100</b>	<b>-15.821.600</b>	<b>-16.115.853</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	7.700 EUR	7.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.492.600 EUR	6.492.600 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	368.100 EUR	362.100 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>74.127.800</b>	<b>71.077.500</b>	<b>68.172.000</b>	<b>65.473.800</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	73.437.800	70.387.500	67.482.000	64.783.800
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	690.000	690.000	690.000	690.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.823.100	-5.691.100	-15.821.600	-16.115.853
Saldo Rücklagenentwicklung	5.823.100	5.691.100	15.821.600	16.115.853
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>5.823.100</i>	<i>5.691.100</i>	<i>15.821.600</i>	<i>22.172.055</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.056.202</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>690.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>690.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### 1) B1 - Raumverwaltungssystem zur besseren Auslastung der Lehrräume

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	600.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0
Haushaltsansatz 2023	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	0

#### 2) B2 - Herrichtung der noch anzumietenden Räumlichkeiten für Labore Bio-Verfahrenstechnik

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	250.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	50.000
Haushaltsansatz 2023	200.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

#### 3) B3 - Umbau Geb. 2 für Fb4

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	500.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0
Haushaltsansatz 2023	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	100.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	100.000
Vorbehalten 2025ff.	100.000

#### B4 - Abschließende Barrierefreiheit Geb. 2

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	100.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	50.000
Haushaltsansatz 2023	50.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

#### B5 - Umbau BCN

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	3.000.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<b>2023/24 in Euro</b>
Haushaltsansatz 2023	250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	250.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	250.000
Vorbehalten 2025ff.	1.750.000
<hr/>	
<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u></b>	<b>1.590.000</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>690.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln	900.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u></b>	<b>2.290.000</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>690.000</b>
davon Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	1.600.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	250.000

## Unentgeltliche Überlassungen

<b>Nutzer / Kooperationspartner</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume	1.303,0	32.682,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

<b>Empfänger</b>	<b>Zweck</b>	<b>Nutzung folgender Landesgrundstücke</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>	<b>Anmerkungen</b>
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Grundstück für Studentisches Wohnen	Lage: Rat-Beil-Straße Gemarkung: Frankfurt, Bezirk 21 Flur: 329 Flurstück: 12/11 und 12/12	31.12.2107	711,0	39.994,00	



**Hochschule**

Technische Hochschule Mittelhessen

---

**Technische Hochschule Mittelhessen****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	127.453,4	132.229,1	-4.775,7
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0	0,0
003	Weiterbildung	800,0	800,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	5.937,0	5.937,0	0,0
005	Bildungszentrum	250,0	250,0	0,0
006	Interessenvertretung Ressort	14,0	14,0	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	4.840,0	4.840,0	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>148.094,4</b>	<b>152.870,1</b>	<b>-4.775,7</b>



<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
121.614,7	126.846,9	-5.232,2	115.976,2	123.468,7	-7.492,5	118.229,6	116.792,6	1.437,0
8.800,0	8.800,0	0,0	7.500,0	7.500,0	0,0	11.502,3	10.680,9	821,4
800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.052,1	853,0	199,1
5.708,7	5.708,7	0,0	5.489,0	5.489,0	0,0	5.605,6	6.299,1	-693,5
250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	655,0	1.146,1	-491,1
14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
4.780,0	4.780,0	0,0	4.750,0	4.750,0	0,0	4.900,0	4.900,0	0,0
<b>141.967,4</b>	<b>147.199,6</b>	<b>-5.232,2</b>	<b>134.779,2</b>	<b>142.271,7</b>	<b>-7.492,5</b>	<b>141.958,6</b>	<b>140.685,7</b>	<b>1.272,8</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	75.606.800	72.736.400
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer	44.900	44.900
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	5.937.000	5.708.700
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	10.174.400	9.530.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	-284.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>91.718.200</b>	<b>87.691.100</b>

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	8.191,21	1.749.200	8.191,21	1.671.700
Promotionen (gewichtet)	11,33	53.300	11,33	51.000
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	2.416,33	6.058.000	2.416,33	6.115.900
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	2,00	297.900	2,00	284.700
Promotionen Frauen MINT-Fächer	600,00	721.400	600,00	689.400
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	182,67	448.700	182,67	428.800
<b>Zwischensumme</b>		<b>9.328.500</b>		<b>9.241.500</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	750.000	750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	996.000	428.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.792.700</b>	<b>98.110.700</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	86.681.300	82.872.000

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
**Produkt 001 Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	91.638.900	88.524.200	86.741.400	80.117.706
Sachkosten	40.590.200	38.322.700	36.727.300	11.162.434
<b>Gesamtkosten</b>	<b>132.229.100</b>	<b>126.846.900</b>	<b>123.468.700</b>	<b>91.280.140</b>
Erlöse	127.453.400	121.614.700	115.976.200	111.283.649
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-5.232.200</b>	<b>-7.492.500</b>	<b>20.003.509</b>
Neutrale Aufwendungen				25.512.499
Neutrale Erträge				6.945.907
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-5.232.200</b>	<b>-7.492.500</b>	<b>1.436.917</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	12.343	12.434	12.343	12.343	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.024	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	9.881	9.881
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	9.881	9.881

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	11,85	11,85	9,34	9,78	9,03	8,82
		Ist	-	-	-	11,85	9,34	9,78
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	66	66	69	71	72	74
		Ist	-	-	-	66	69	71
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	49.050	49.050	45.387	39.656	37.989	17.626
		Ist	-	-	-	49.050	45.387	39.656
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	33,0	32,0	34,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	37,0	35,7	32,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	35,2	32,8	25,9
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	16,7	25,0	8,3
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	100	100	84	116	103	100
		Ist	-	-	-	100	84	116
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	63	63	64	63	56	61
		Ist	-	-	-	63	64	63
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.213	1.213	1.191	1.191	-	-
		Ist	-	-	-	858	1.080	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	63	63	62	62	-	-
		Ist	-	-	-	79	62	-

**Technische Hochschule Mittelhessen****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.600.000	6.600.000	5.500.000	7.477.963
Sachkosten	2.200.000	2.200.000	2.000.000	3.202.942
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>10.680.905</b>
Erlöse	8.800.000	8.800.000	7.500.000	11.477.702
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.797</b>
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				24.604
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.401</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	75	75	80	90	90	90
		Ist	-	-	-	90	96	90
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	26.446	26.446	25.071	23.574	23.856	11.399
		Ist	-	-	-	26.446	25.071	23.574

**Technische Hochschule Mittelhessen****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fernstudium Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen, Facility Management
- Betriebswirtschaft Master of Business Administration (MBA)
- Ingenieurstudium Maschinenbau o. Mechatronik plus Ausbildung/Praxis

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	500.000	500.000	500.000	450.457
Sachkosten	300.000	300.000	300.000	239.529
<b>Gesamtkosten</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>689.986</b>
Erlöse	800.000	800.000	800.000	1.007.673
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.687</b>
Neutrale Aufwendungen				163.019
Neutrale Erträge				44.383
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.051</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	160	160	180	147	140	154
		<b>Ist</b>	-	-	-	147	145	147
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	8,90	8,90	10,00	10,67	12,31	15,69
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,40	9,59	10,69

**Technische Hochschule Mittelhessen****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.859.100	3.710.800	3.567.900	3.826.911
Sachkosten	2.077.900	1.997.900	1.921.100	1.268.353
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.937.000</b>	<b>5.708.700</b>	<b>5.489.000</b>	<b>5.095.264</b>
Erlöse	5.937.000	5.708.700	5.489.000	5.277.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.636</b>
Neutrale Aufwendungen				1.203.829
Neutrale Erträge				327.749
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.444</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	12.343	12.343	12.343	12.343	-	-
		Ist	-	-	-	11.024	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	11.024	12.383	12.022
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	Soll	67,0	67,0	65,0	67,0	71,0	71,0
		Ist	-	-	-	67,0	65,0	67,0

**Technische Hochschule Mittelhessen****Produkt 005 Blindenzentrum (BLiZ) Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Blindenzentrum (BLiZ) bietet blinden und sehbehinderten Studierenden geeignete Arbeitsmöglichkeiten und Unterstützung beim Studium.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	210.000	210.000	210.000	795.302
Sachkosten	40.000	40.000	40.000	131.766
<b>Gesamtkosten</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>927.068</b>
Erlöse	250.000	250.000	250.000	595.380
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.688</b>
Neutrale Aufwendungen				219.033
Neutrale Erträge				59.633
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.088</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Sehgeschädigtengerechte Arbeitsstationen	Anzahl	<b>Soll</b>	22	22	22	24	25	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	25	27
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen</b>								
Betreute Studierende	Anzahl	<b>Soll</b>	35	35	35	39	39	42
		<b>Ist</b>	-	-	-	32	35	42
<b>2.2 Finanzierungsquote verbessern</b>								
Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden	EUR	<b>Soll</b>	6.286	6.286	7.143	6.410	6.410	5.952
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.286	7.143	5.952



**Technische Hochschule Mittelhessen**  
**Produkt 006 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.000	14.000	14.000	14.000
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Erlöse	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	120.444.400	114.877.400	108.819.200	113.023.413
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.700.000	13.700.000	12.700.000	16.160.590
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	53.798
6	Sonstige Erträge	13.940.000	13.380.000	13.250.000	12.720.779
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>148.094.400</b>	<b>141.967.400</b>	<b>134.779.200</b>	<b>141.958.580</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.519.600	22.047.100	20.812.400	18.429.542
9	Personalaufwand	102.822.000	99.559.000	96.533.300	92.682.339
10	Abschreibungen	13.890.000	13.270.000	12.950.000	12.095.640
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	720.000	690.000	675.000	692.866
13	Sonstige Aufwendungen	11.886.000	11.601.000	11.268.500	16.752.939
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.837.600</b>	<b>147.167.100</b>	<b>142.239.200</b>	<b>140.653.326</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.743.200</b>	<b>-5.199.700</b>	<b>-7.460.000</b>	<b>1.305.254</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	21.726
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.726</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.763.200</b>	<b>-5.219.700</b>	<b>-7.480.000</b>	<b>1.283.528</b>
24	Steuern	12.500	12.500	12.500	10.691
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-5.232.200</b>	<b>-7.492.500</b>	<b>1.272.837</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	5.000 EUR	5.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.278.400 EUR	6.278.400 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	492.400 EUR	484.300 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>93.428.300</b>	<b>89.390.700</b>	<b>85.725.400</b>	<b>82.923.000</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	92.868.300	88.830.700	85.165.400	81.621.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	560.000	560.000	560.000	1.302.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-4.775.700	-5.232.200	-7.492.500	1.272.837
Saldo Rücklagenentwicklung	4.775.700	5.232.200	7.492.500	-1.272.837
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	4.775.700	5.232.200	9.958.200	11.597.707
<i>Bildung von Rücklagen</i>			2.465.700	12.870.544
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

#### Haushaltsansatz 2023

**2023/24  
in Euro**

**560.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024

200.000

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

#### Haushaltsansatz 2024

**560.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025

200.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

**2023/24  
in Euro**

### **Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden**

<b><u>1) Siesmayer Carree Sanierung der Bestandsgebäude</u></b>	19.600.000
Ist bis 2022:	50.000
<b>Haushaltsansatz 2023:</b>	750.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2027ff.	500.000
<b>Haushaltsansatz 2024:</b>	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	800.000
Vorbehalten 2025ff.	16.850.000
<b><u>2) Sanierung Gebäude E10 Gießen</u></b>	1.000.000
Ist bis 2022:	150.000
<b>Haushaltsansatz 2023:</b>	850.000
<hr/>	
<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt</u></b>	2.160.000
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>560.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln	1.600.000
<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt</u></b>	2.510.000
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>560.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	700.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2027ff.	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	800.000

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studentenwerk Gießen	Räume für Mensa und Cafeteria im EG.Gebäude A Wiesenstraße 14, 35390 Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 57/5	874,0	81.547,00
Studentenwerk Gießen	Räume für Cafeteria Campus Tor im EG sowie 1. OG Gebäude A20 Platz der Deutschen Einheit, 35390 Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 11/5	533,0	49.730,00
Studentenwerk Gießen	Gebäude für Mensa, Gebäude G Friedberg Wilhelm Leuschner Straße 13, 61169 Friedberg Grundbuchdaten: Blatt 6458, Flur 18, Flurstück 107/2	1.033,0	96.382,00
Studentenwerk Gießen	Räume für Kaffeebar, Lesecafe sowie Automatenstation, 1. OG, Gebäude C, Friedberg Wilhelm Leuschner Str. 13, 61169 Friedberg Grundbuchdaten: Blatt 6458, Flur 18, Flurstück 107/2	136,0	12.689,00
Studentenwerk Gießen	Komplettes Gebäude für KITA. Gebäude A 14, Moltkestraße 3, Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 76/10	311,6 zzgl. 300 m <sup>2</sup> Außenfläche	23.464,00
Studentenwerk Gießen	Räume für Cafeteria im UG und EG, Gebäude D13 Ringallee 35, 35390 Gießen, Grundbuchdaten: Blatt 111123, Flur 19, Flurstück 5/1	370,8	50.088,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Verein Studentinnen- und Studentenwohnhilfe	Errichtung von Studentenwohnraum	Lage: Wiesenstraße 6, 35390 Gießen Gemarkung: Gießen Flur: 3 Flurstück: 67/2	2063	416,0	5.823,00	Überlassen wurde das komplette Gebäude, das ein selbstständiges Grundstück darstellt.
Studentenwerk Gießen	Errichtung eines Studentenwohnheims für Zwecke des studentischen Wohnens sowie Überlassung einer Erholungsfläche	Lage: Historische Anlage, In der Burg 15, 61169 Friedberg Gemarkung: Friedberg Flur: 3 Flurstück: 152/5 Lage: Erholungsfläche, In der Burg 15, 61169 Friedberg Gemarkung: Friedberg Flur: 3 Flurstück: 143/3	2114	2.657,0	29.055,00	Die überlassenen Räume stellen keine selbstständigen Grundstücke dar. Die überlassene Fläche stellt ein selbstständiges Grundstück dar.



# **Hochschule**

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

---

**Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	107.768,9	112.946,4	-5.177,5
002	Drittmittelprojekte	8.900,0	8.900,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	5.055,8	5.055,8	0,0
005	Hessische Landesbibliothek Wiesbaden	3.300,0	3.300,0	0,0
006	PVS-Vermittlungen	34,5	34,5	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.931,0	2.931,0	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>127.990,2</b>	<b>133.167,7</b>	<b>-5.177,5</b>



<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
103.420,4	120.003,8	-16.583,4	94.585,5	94.585,5	0,0	93.825,2	100.268,4	-6.443,2
8.500,0	8.500,0	0,0	7.100,0	7.100,0	0,0	9.140,4	8.462,3	678,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.861,3	4.861,3	0,0	4.674,3	4.674,3	0,0	4.494,5	4.120,0	374,5
3.300,0	3.300,0	0,0	3.291,2	3.291,2	0,0	3.358,9	3.341,0	17,9
34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0
2.931,0	2.931,0	0,0	3.161,6	3.161,6	0,0	3.175,3	3.175,3	0,0
<b>123.047,2</b>	<b>139.630,6</b>	<b>-16.583,4</b>	<b>112.847,1</b>	<b>112.847,1</b>	<b>0,0</b>	<b>114.028,8</b>	<b>119.401,5</b>	<b>-5.372,7</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		64.455.100		62.010.800
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		5.055.800		4.861.300
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		8.664.200		8.115.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
<b>Zwischensumme</b>		<b>78.175.100</b>		<b>74.987.500</b>
	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>menge</b>	<b>2024</b>	<b>menge</b>	<b>2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	5.564,73	1.188.400	5.564,73	1.135.600
Promotionen (gewichtet)	4,67	22.000	4,67	21.000
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	2.148,00	5.385.200	2.148,00	5.436.700
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	2,67	397.700	2,67	380.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	418,67	503.400	418,67	481.000
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	93,33	229.300	93,33	219.100
<b>Zwischensumme</b>		<b>7.726.000</b>		<b>7.673.500</b>
		<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>
		<b>2024</b>		<b>2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		750.000		750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		996.000		428.100
<b>Gesamtsumme</b>		<b>87.647.100</b>		<b>83.839.100</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		73.927.100		70.862.400

**Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	73.232.100	70.298.700	66.209.850	63.893.603
Sachkosten	39.714.300	49.705.100	28.375.650	36.374.748
<b>Gesamtkosten</b>	<b>112.946.400</b>	<b>120.003.800</b>	<b>94.585.500</b>	<b>100.268.351</b>
Erlöse	107.768.900	103.420.400	94.585.500	93.825.233
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.177.500</b>	<b>-16.583.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.443.118</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.177.500</b>	<b>-16.583.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.443.118</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	10.607	10.607	10.607	10.607	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.866	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	-	-	8.202	8.202
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	8.202	8.202

**2. Qualitätskennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	8,77	8,77	9,45	8,83	7,06	7,59
		<b>Ist</b>	-	-	-	8,77	9,45	8,83
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierende insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	77	77	80	81	80	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	77	80	81
Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	38.244	38.244	29.771	29.031	27.458	14.076
		<b>Ist</b>	-	-	-	38.244	29.771	29.031
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	51,0	51,1	53,9
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	55,0	53,3	49,9
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	41,4	37,8	37,6
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	19,2	7,1	20,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	301	301	218	111	155	162
		<b>Ist</b>	-	-	-	301	218	111
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	52	52	52	53	54	55
		<b>Ist</b>	-	-	-	52	52	53
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	2.400	2.300	1.900	1.820	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.850	1.747	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	2.250	2.160	530	510	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.000	490	-

**Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.700.000	5.500.000	4.000.000	5.243.608
Sachkosten	3.200.000	3.000.000	3.100.000	3.218.706
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>8.462.314</b>
Erlöse	8.900.000	8.500.000	7.100.000	9.140.398
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.084</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.084</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	230	230	220	200	180	180
		Ist	-	-	-	200	190	200
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	26.190	26.190	21.461	22.071	21.337	11.231
		Ist	-	-	-	26.190	21.461	22.071

## Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

### Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.033.400	2.916.800	3.272.000	2.488.989
Sachkosten	2.022.400	1.944.500	1.402.300	1.631.034
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.055.800</b>	<b>4.861.300</b>	<b>4.674.300</b>	<b>4.120.023</b>
Erlöse	5.055.800	4.861.300	4.674.300	4.494.500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.477</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.477</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	10.607	10.607	10.607	10.607	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	9.866	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	9.866	10.541	10.241
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	77,00	77,00	77,48	76,70	79,30	83,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	77,00	77,48	76,70

## Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

### Produkt 005 Hessische Landesbibliothek Wiesbaden

#### IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Erwerb und Bearbeitung von Medien zur Benutzung in der Bibliothek oder zur Ausleihe nach Hause sowie Fernleihe Pflege und Archivierung des kulturellen Erbes (alte und wertvolle Bestände sowie des Pflichtzugangs Nassovica) Beratung öffentlicher Bibliotheken, Abwicklung des Förderverfahrens aus dem kommunalen Finanzausgleich Informationsvermittlung, Auskunft Schulungsveranstaltungen zur Informationssuche und zum Informationsmanagement Vermittlung der Bestände und der kulturellen Rolle der Bibliothek nach außen.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region. Pflege und Restaurierung von Altbeständen. Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften und regionalkundlicher Literatur.
- Ausleihe und Lesesaal
- Aktive und passive Fernleihe
- Hessische Bibliographie/Sondersammlungen
- Staatliche Büchereistelle
- Information, Führungen, Schulungen
- Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.400.000	2.350.000	2.291.200	2.108.021
Sachkosten	900.000	950.000	1.000.000	1.232.984
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.291.200</b>	<b>3.341.005</b>
Erlöse	3.300.000	3.300.000	3.291.200	3.358.924
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.919</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.919</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bestandseinheiten	Stück	<b>Soll</b>	925.000	919.000	910.000	905.000	915.000	915.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	909.815	904.066	901.190
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	<b>Soll</b>	4.000	4.000	4.500	4.600	5.000	5.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.684	3.673	4.764
Zahl aller Nutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	43.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	37.136	35.009	38.104
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	<b>Soll</b>	1.200	1.200	1.300	1.300	1.600	1.700
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.110	1.143	1.338
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	3.000	3.200	3.500	3.500	4.500	4.750
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.068	4.999	4.109
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	9.000	8.500	4.300	1.500	700	400
		<b>Ist</b>	-	-	-	7.117	3.826	874
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	7.000	7.500	9.000	10.000	10.500	11.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	8.437	9.495	10.196
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	2.600	2.300	1.500	1.500	800	500
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.078	924	993



**Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim****Produkt 006 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	34.500	34.500	34.500	34.500
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
Erlöse	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	2	2
		Ist	-	-	-	1	1	2

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	107.100.000	103.547.000	96.485.300	95.078.964
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.240.000	10.840.000	9.800.000	10.730.896
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	9.650.000	8.660.000	6.561.600	8.218.933
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>127.990.000</b>	<b>123.047.000</b>	<b>112.846.900</b>	<b>114.028.793</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.320.000	22.740.000	20.600.000	20.414.445
9	Personalaufwand	84.400.000	81.100.000	75.800.000	72.738.509
10	Abschreibungen	9.509.000	8.544.000	6.770.000	7.831.363
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.045.334
13	Sonstige Aufwendungen	14.711.000	26.019.000	8.350.000	17.347.109
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.140.000</b>	<b>139.603.000</b>	<b>112.820.000</b>	<b>119.376.760</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-16.556.000</b>	<b>26.900</b>	<b>-5.347.967</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	62
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500	25.500	24.000	23.058
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.996</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.175.300</b>	<b>-16.581.300</b>	<b>3.100</b>	<b>-5.370.963</b>
24	Steuern	2.200	2.100	3.100	1.676
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.177.500</b>	<b>-16.583.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.639</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	4.400 EUR	4.400 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.432.600 EUR	6.432.600 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	316.900 EUR	311.700 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>82.828.600</b>	<b>79.569.400</b>	<b>76.295.000</b>	<b>73.450.600</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	82.238.600	78.979.400	75.705.000	72.860.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	590.000	590.000	590.000	590.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.177.500	-16.583.400	0	-5.372.639
Saldo Rücklagenentwicklung	5.177.500	16.583.400	0	5.372.639
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>5.177.500</i>	<i>16.583.400</i>	<i>0</i>	<i>40.896.040</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.523.401</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>590.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>590.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### Bauvorhaben, die aus zweckgebundenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### 1) Institutsneubau Lehr- und Lernzentrum auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Kosten laut ES-Bau	32.651.000
Ist bis 2021	8.464.569
Voraussichtliche Ausgaben 2022	16.869.967
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	7.316.500
Haushaltsansatz 2024	0

#### 2) Gebäude A auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	11.880.000
Ist bis 2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	3.850.000
Vorbehalten 2025	6.150.000
Vorbehalten 2026	1.280.000
Vorbehalten 2027	0

#### 3) Gebäude D auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	11.880.000
Ist bis 2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	40.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025	4.250.000
Vorbehalten 2026	3.850.000
Vorbehalten 2027	2.740.000

---

<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u></b>	<b>8.906.500</b>
---	------------------

<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>590.000</b>
--	----------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln	8.316.500
---	-----------

<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u></b>	<b>4.940.000</b>
---	------------------

<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>590.000</b>
--	----------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	4.350.000
--	-----------

#### **Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:**

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
---	---------

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000
---	---------

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen: Standort in Wiesbaden 730 m <sup>2</sup> Standort in Rüsselsheim 1.460 m <sup>2</sup>	2.190,0	284.087,00
EVIM Bildung gemeinnützige GmbH, vertreten durch GF Gerhard Kopplow	Unentgeltliche Nutzungsüberlassung zum Betrieb einer Kindertagesstätte Standort Wiesbaden Grundbuchdaten: Flur 15, Flurstück 20/3, Band 398, Blatt 9723	720,0	8.640,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Errichtung und Nutzung von Studentenwohnräumen	Lage: Adolfsallee 49-53, 65185 Wiesbaden Gemarkung: Wiesbaden Grundbuchdaten: Flur 58 Flurstück 201/108 (491 m <sup>2</sup> ), 202/109 (491 m <sup>2</sup> ) und 203/110 (667 m <sup>2</sup> )	31.12.2113 (99 Jahre)	1.649,0	225.875,00	Der im Erbbaurechtsvertrag vom 06.8.2014 genannte Wert des jährlichen Erbbauzinses beträgt 6,5 % des Verkehrswertes des Erbbaugrundstückes



**Hochschule**

Hochschule Fulda

---

**Hochschule Fulda**

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	70.516,5	72.321,5	-1.805,0
002	Drittmittelprojekte	8.736,0	8.736,0	0,0
003	Weiterbildung	240,0	240,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	3.161,9	3.161,9	0,0
005	Landesbibliothek	2.043,0	2.391,5	-348,5
006	PVS Vermittlungen	120,4	120,4	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.556,1	2.556,1	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>87.373,9</b>	<b>89.527,4</b>	<b>-2.153,5</b>



<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
67.997,9	69.652,4	-1.654,5	66.448,7	68.299,4	-1.850,7	63.528,8	71.403,6	-7.874,8
8.400,0	8.400,0	0,0	8.181,3	8.181,3	0,0	11.155,3	8.475,3	2.680,0
240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	342,8	182,1	160,7
3.040,3	3.040,3	0,0	2.923,2	2.923,2	0,0	2.824,4	2.703,3	121,2
2.043,0	2.299,5	-256,5	1.331,7	2.683,0	-1.351,3	2.454,7	2.211,1	243,6
120,4	120,4	0,0	120,4	120,4	0,0	120,4	120,4	0,0
2.522,1	2.522,1	0,0	2.626,7	2.626,7	0,0	3.962,1	3.962,1	0,0
<b>84.363,7</b>	<b>86.274,7</b>	<b>-1.911,0</b>	<b>81.872,0</b>	<b>85.074,0</b>	<b>-3.202,0</b>	<b>84.388,5</b>	<b>89.057,9</b>	<b>-4.669,3</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	40.548.700	39.020.000
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer	54.700	54.700
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	3.161.900	3.040.300
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	5.418.500	5.075.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>49.129.100</b>	<b>47.135.700</b>

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	6.016,11	1.284.800	6.016,11	1.227.800
Promotionen (gewichtet)	9,00	42.500	9,00	40.600
<b>Teilbudget Lehre</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	1.472,00	3.690.400	1.472,00	3.725.700
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	4,33	645.000	4,33	616.300
Promotionen Frauen MINT-Fächer	419,00	503.700	419,00	481.400
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	98,33	241.500	98,33	230.800
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.407.900</b>		<b>6.322.600</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>3. Profilbudget</b>		
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)	750.000	750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)	996.000	428.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.283.000</b>	<b>54.636.400</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	48.702.600	46.520.700

**Hochschule Fulda****Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

**Erläuterungen**

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	54.969.000	52.846.000	51.250.500	48.714.419
Sachkosten	17.352.500	16.806.400	17.048.900	22.689.163
<b>Gesamtkosten</b>	<b>72.321.500</b>	<b>69.652.400</b>	<b>68.299.400</b>	<b>71.403.582</b>
Erlöse	70.516.500	67.997.900	66.448.700	63.528.805
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.850.700</b>	<b>-7.874.777</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.654.500</b>	<b>-1.850.700</b>	<b>-7.874.777</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	7.138	7.138	7.138	7.138	-	-
		Ist	-	-	-	6.452	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	5.073	5.073

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	9,97	9,97	9,13	9,63	8,74	8,30
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,97	9,13	9,63
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	73	73	76	77	78	79
		<b>Ist</b>	-	-	-	73	76	77
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	71.970	71.970	40.334	54.511	33.969	23.657
		<b>Ist</b>	-	-	-	71.970	40.334	54.511
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	61,0	61,3	62,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	68,0	63,6	67,8
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	63,0	58,6	54,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	42,9	28,6	50,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	65	65	88	338	309	165
		<b>Ist</b>	-	-	-	65	88	338
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	73	73	74	74	75	80
		<b>Ist</b>	-	-	-	73	74	74
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	1.150	1.150	1.150	800	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	609	526	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	150	150	150	120	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	-

**Hochschule Fulda****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen.
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.240.000	6.000.000	4.649.500	6.067.818
Sachkosten	2.496.000	2.400.000	3.531.800	2.407.454
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.736.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.181.300</b>	<b>8.475.272</b>
Erlöse	8.736.000	8.400.000	8.181.300	11.155.275
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680.003</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680.003</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	<b>Soll</b>	90	90	180	180	185	160
		<b>Ist</b>	-	-	-	97	86	205
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	<b>Soll</b>	36.455	36.455	21.502	31.955	20.523	14.990
		<b>Ist</b>	-	-	-	36.455	21.502	31.955

**Hochschule Fulda****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Sozial Management

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	160.000	160.000	160.000	38.063
Sachkosten	80.000	80.000	80.000	144.021
<b>Gesamtkosten</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>182.084</b>
Erlöse	240.000	240.000	240.000	342.820
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.736</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.736</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	0	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	0	0
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	20	20	0	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	0	0
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	2,82	2,94	2,43	0,43	6,00	0,30
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,47	2,38	0,43

**Hochschule Fulda****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.121.500	2.039.900	1.919.900	1.813.849
Sachkosten	1.040.400	1.000.400	1.003.300	889.421
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.161.900</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.923.200</b>	<b>2.703.270</b>
Erlöse	3.161.900	3.040.300	2.923.200	2.824.422
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.152</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.152</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	7.138	7.138	7.138	7.138	-	-
		Ist	-	-	-	6.452	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	6.452	6.708	6.408
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	Soll	80,0	80,0	82,0	81,0	80,0	84,0
		Ist	-	-	-	80,0	82,0	81,0

**Hochschule Fulda****Produkt 005 Landesbibliothek****IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Hochschul- und Landesbibliothek Fulda: Landesbibliothek, wissenschaftliche Universalbibliothek mit stadtbibliothekarischem Anteil (Finanzierungsbeitrag der Stadt beträgt 102.000,00 Euro).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.751.400	1.684.000	1.710.000	1.619.930
Sachkosten	640.100	615.500	973.000	591.175
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.299.500</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.211.105</b>
Erlöse	2.043.000	2.043.000	1.331.700	2.454.722
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-348.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>243.617</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-348.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>243.617</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bestandseinheiten	Anzahl	<b>Soll</b>	535.000	530.000	503.000	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	506.466	-	-
Ausleihen (bis Hj. 2022)	Anzahl	<b>Soll</b>	-	-	190.000	190.000	210.000	190.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	190.078	103.342	196.571
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</b>								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	<b>Soll</b>	25.000	24.000	18.500	8.500	8.500	8.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	23.012	18.582	8.504
Zahl aller Nutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	35.000	34.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	33.983	32.266	14.430
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	<b>Soll</b>	400	400	400	400	350	350
		<b>Ist</b>	-	-	-	359	268	331
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	700	700	660	750	660	650
		<b>Ist</b>	-	-	-	627	627	786
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	1.400	1.300	1.200	1.200	10	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	43	27	41
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	<b>Soll</b>	13.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	11.506	12.213	12.102
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	<b>Soll</b>	1.450	1.400	2.000	3.500	800	800
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.329	1.506	3.219

**Hochschule Fulda****Produkt 006 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

**Erläuterungen**

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	120.400	120.400	120.400	120.400
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
Erlöse	120.400	120.400	120.400	120.400
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3

**2. Qualitätskennzahlen**

entfällt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.975.500	66.389.900	62.441.000	66.287.005
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.049.900	11.795.000	12.162.200	10.556.418
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	315.400	305.900	95.000	483.205
6	Sonstige Erträge	6.032.100	5.872.100	7.173.700	7.061.925
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>87.372.900</b>	<b>84.362.900</b>	<b>81.871.900</b>	<b>84.388.553</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.158.000	11.736.000	12.725.500	10.688.289
9	Personalaufwand	65.364.000	62.852.000	60.221.000	58.111.360
10	Abschreibungen	6.898.000	6.698.000	7.278.000	5.498.236
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.000	1.275.000	1.325.000	1.184.598
13	Sonstige Aufwendungen	3.788.000	3.695.000	3.505.000	13.561.679
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.508.000</b>	<b>86.256.000</b>	<b>85.054.500</b>	<b>89.044.162</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.135.100</b>	<b>-1.893.100</b>	<b>-3.182.600</b>	<b>-4.655.609</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	100	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300	13.700	12.500	11.987
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.987</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-3.195.000</b>	<b>-4.667.596</b>
24	Steuern	5.100	5.000	7.000	1.664
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-3.202.000</b>	<b>-4.669.260</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	3.000 EUR	3.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	4.331.400 EUR	4.331.400 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	314.500 EUR	309.300 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

### Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>53.952.900</b>	<b>51.898.700</b>	<b>49.439.000</b>	<b>46.818.200</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	53.612.900	51.309.400	49.099.000	46.478.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	340.000	589.300	340.000	340.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-2.153.500	-1.911.000	-3.202.000	-4.669.260
Saldo Rücklagenentwicklung	2.153.500	1.911.000	3.202.000	4.669.260
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	2.153.500	1.911.000	3.202.000	8.251.642
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	0	3.582.382
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

#### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>340.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>340.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

## Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

2023/24 in Euro

### Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

#### Baumaßnahme 02: Gebäude 43 Energetische Sanierung

(Finanzierung durch Landesmittel COME und HEUREKA; jeweils aus Einzelplan 18)

Kosten lt. genehmigter ES-Bau vom 04.03.2021	5.444.000
ES-Gerät	249.300
Gesamtkosten	249.300
Haushaltsansatz 2022	0
Haushaltsansatz 2023	<b>249.300</b>
Haushaltsansatz 2024	0

#### Baumaßnahme 05: Gebäude 41 Energetische Sanierung

(Finanzierung durch Landesmittel COME und HEUREKA; jeweils aus Einzelplan 18)

Kosten lt. Antragstellung einschließlich ES-Gerät	5.857.000
ES-Gerät	403.500
Gesamtkosten	403.500
Haushaltsansatz 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	403.500

### Bauvorhaben, die aus zweckgebundenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### 1) Mühle Heyl (Neubau, Umbau und Sanierung für den Fachbereich Gesundheitswissenschaften sowie Hochschulsport)

Kosten lt. genehmigter 1. ES-Bau vom 20.04.2017 (Bauabschnitt 1 - Abbruch)	3.251.000
Kosten lt. genehmigter 2. ES-Bau vom 16.10.2017 (Bauabschnitt 2 - Neubau und Sanierung)	35.207.000
Kosten lt. genehmigter ES-Gerät vom 28.07.2020	1.945.455
Mehrkosten lt. Mehrkostenbericht vom 29.06.2020 (Bauabschnitte 1 und 2)	2.994.000
Kosten lt. 1. NES-Bau vom 22.03.2022	655.000
Gesamtkosten	44.052.455
Haushaltsansatz 2022	2.957.141
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	928.300
Haushaltsansatz 2024	0

#### 2) Gebäude 33 Aufbau Technologieträger "Kleinwindturbine mit vertikaler Achse im urbanen Raum" als Freiluftlabor

Kosten: ES-Bau vom 17.02.2022	300.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	300.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

## Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

**2023/24 in Euro**

### **3) Gebäude 45 Arbeitsplätze für Studierende mit Verpflegungsstation**

Gesamtkosten	4.500.000
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Haushaltsansatz 2024	4.000.000
Vorbehalten 2025ff.	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	4.000.000

### **4) Gebäude 46 Sanierung Labore Fachbereich Oecotrophologie**

Gesamtkosten	4.200.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	450.000
Haushaltsansatz 2024	2.000.000
Vorbehalten 2025ff.	1.750.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.750.000

### **5) Gebäude 50 Räumliche Zonierung der Flächen im Technikum nach den Fachgebieten thermische und mechanische Verfahrenstechnik sowie Biotechnologie**

Gesamtkosten	800.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	625.000
Haushaltsansatz 2024	175.000
Vorbehalten 2025ff.	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	175.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	175.000

### **6) Gebäude 33 Verbesserung raumklimatischer Bedingungen**

Gesamtkosten	300.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	150.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	150.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	150.000

### **7) Gebäude 33 Anpassung Datenübertragungsnetze**

Gesamtkosten	400.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	200.000
Haushaltsansatz 2024	200.000
Vorbehalten 2025ff.	0

## Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
<b><u>8) Gebäude 20 Aufbau einer redundanten Serverraumstruktur</u></b>	
Gesamtkosten	500.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	50.000
<b><u>Eigenfinanzierte Bauvorhaben</u></b>	
<b><u>1) Gebäude 33 Technische Sanierung</u></b>	
Gesamtkosten	2.500.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.000.000
<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u></b>	
	<b>4.142.600</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	
	<b>589.300</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020- bzw. ZVSL-Mitteln	3.053.300
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	500.000
<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u></b>	
	<b>9.165.000</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	
	<b>340.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	6.825.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	2.000.000
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	9.025.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	2.125.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	603.500

## Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m <sup>2</sup>	kalk. Miete p. a. in EUR
Studentenwerk Gießen	Grundstücke, Gebäude und Räume in der Marquardstr. 47, 36039 Fulda; Gemarkung: Fulda; Flur: 11; Flurstück: 32/47, 32/48 und 32/50	3.503,0	422.494,00





**Hochschule**

Hochschule Geisenheim am Rhein

---

**Hochschule Geisenheim am Rhein****Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung HSGH	41.380,6	41.284,5	96,1
002	Drittmittelprojekte HSGH	4.875,9	4.875,9	0,0
003	Weiterbildung HSGH	90,0	90,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre HSGH	2.051,0	2.051,0	0,0
005	Interessenvertretung Ressort HSGH	14,0	14,0	0,0
006	Erstattungen für kooperative Studiengänge HSGH	81,5	81,5	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1.726,5	1.726,5	0,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>50.219,5</b>	<b>50.123,4</b>	<b>96,1</b>

<b>Ansatz 2023</b>			<b>Ansatz 2022</b>			<b>Ist 2021</b>		
<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
40.570,0	40.500,0	70,0	40.170,1	38.920,1	1.250,0	34.203,2	38.801,4	-4.598,2
4.500,0	4.500,0	0,0	3.900,0	3.900,0	0,0	5.742,6	5.624,4	118,2
90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	49,7	49,7	0,0
1.972,2	1.972,2	0,0	1.896,3	1.896,3	0,0	1.823,4	2.139,4	-316,0
14,0	14,0	0,0	7,0	7,0	0,0	11,7	11,7	0,0
81,5	81,5	0,0	81,5	81,5	0,0	81,5	81,5	0,0
1.726,5	1.726,5	0,0	1.731,5	1.731,5	0,0	1.853,2	1.853,2	0,0
<b>48.954,2</b>	<b>48.884,2</b>	<b>70,0</b>	<b>47.876,4</b>	<b>46.626,4</b>	<b>1.250,0</b>	<b>43.765,2</b>	<b>48.561,2</b>	<b>-4.796,0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
<b>1. Sockelbudget</b>				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		25.940.000		24.948.600
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		2.051.000		1.972.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		3.514.900		3.292.300
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
<b>Zwischensumme</b>		<b>31.505.900</b>		<b>30.213.100</b>
	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Leistungs-</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>menge</b>	<b>2024</b>	<b>menge</b>	<b>2023</b>
<b>2. Erfolgsbudget</b>				
<b>Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs</b>				
Drittmittelvolumen	4.290,68	1.388.200	4.290,68	1.326.600
Promotionen (gewichtet)	7,00	56.300	7,00	53.800
<b>Teilbudget Gender</b>				
Absolventeninnen und Absolventen	285,67	794.900	285,67	803.800
<b>Teilbudget Gender</b>				
Berufungen von Frauen	1,00	191.900	1,00	183.400
Promotionen Frauen MINT-Fächer	0,00	0	0,00	0
<b>Teilbudget Internationalisierung</b>				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	42,33	86.600	42,33	82.700
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.517.900</b>		<b>2.450.300</b>
		<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>
		<b>2024</b>		<b>2023</b>
<b>3. Profilbudget</b>				
a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer. 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A)		750.000		750.000
b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B)		996.000		428.100
<b>Gesamtsumme</b>		<b>35.769.800</b>		<b>33.841.500</b>
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		30.203.900		28.577.000

## Hochschule Geisenheim am Rhein

### Produkt 001 Forschung und Lehre

#### IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

#### Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen. Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschule Geisenheim vermittelt eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HessHG).

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

#### Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

#### Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	28.456.800	27.898.800	28.792.100	26.815.547
Sachkosten	12.827.700	12.601.200	10.128.000	11.985.894
<b>Gesamtkosten</b>	<b>41.284.500</b>	<b>40.500.000</b>	<b>38.920.100</b>	<b>38.801.441</b>
Erlöse	41.380.600	40.570.000	40.170.100	34.203.195
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>96.100</b>	<b>70.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-4.598.246</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>96.100</b>	<b>70.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-4.598.246</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
		Ist	-	-	-	1.280	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	929	929
		Ist	-	-	-	-	929	929

Hochschule Geisenheim am Rhein  
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	<b>Soll</b>	7,84	7,84	8,33	7,22	7,70	7,12
		<b>Ist</b>	-	-	-	7,84	8,33	7,22
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	<b>Soll</b>	75	75	78	79	82	82
		<b>Ist</b>	-	-	-	75	78	79
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	<b>Soll</b>	155.206	155.206	153.996	128.018	107.484	114.808
		<b>Ist</b>	-	-	-	155.206	153.996	128.018
<b>2.2 Genderbezogene Informationen</b>								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	43,0	46,9	45,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	41,0	40,0	40,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	40,7	40,0	40,2
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	<b>Ist</b>	-	-	-	0,0	100,0	25,0
<b>2.3 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	<b>Soll</b>	269	269	235	207	215	125
		<b>Ist</b>	-	-	-	269	235	207
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	<b>Soll</b>	41	41	42	42	43	45
		<b>Ist</b>	-	-	-	41	42	42
<b>2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)</b>								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	1.600	1.500	1.300	1.262	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.437	1.065	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	<b>Soll</b>	0	0	0	0	0	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	-

**Hochschule Geisenheim am Rhein****Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.275.900	2.900.000	2.500.000	3.463.509
Sachkosten	1.600.000	1.600.000	1.400.000	2.160.907
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.875.900</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.624.416</b>
Erlöse	4.875.900	4.500.000	3.900.000	5.742.624
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.208</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.208</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	197	197	189	197	197	76
		Ist	-	-	-	197	189	157
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	43.178	43.178	43.652	43.060	39.444	45.389
		Ist	-	-	-	43.178	43.652	43.060

**Hochschule Geisenheim am Rhein****Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Weiterbildungsstudiengang VINIFERA
- Management in der Weinwirtschaft (MBA)

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	40.000	40.000	40.000	0
Sachkosten	50.000	50.000	50.000	49.704
<b>Gesamtkosten</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>49.704</b>
Erlöse	90.000	90.000	90.000	49.704
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	2	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	30	27	27	27
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	15	12
<b>2.2 Finanzierungsquoten verbessern</b>								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	<b>Soll</b>	1,46	1,51	1,07	0,90	1,07	1,07
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,80	0,56	0,59



**Hochschule Geisenheim am Rhein****Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Personalkosten	1.655.800	1.592.200	1.096.300	1.633.323
Sachkosten	395.200	380.000	800.000	506.044
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.972.200</b>	<b>1.896.300</b>	<b>2.139.367</b>
Erlöse	2.051.000	1.972.200	1.896.300	1.823.400
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.967</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.967</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	<b>Soll</b>	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.280	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	<b>Ist</b>	-	-	-	1.280	1.279	1.105
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</b>								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	<b>Soll</b>	85,0	85,0	88,0	88,0	87,0	82,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	85,0	88,0	88,0

**Hochschule Geisenheim am Rhein**  
**Produkt 006 Interessenvertretung Ressort**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.000	14.000	7.000	11.667
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.667</b>
Erlöse	14.000	14.000	7.000	11.667
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
keine							
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
entfällt							

**Hochschule Geisenheim am Rhein****Produkt 007 Erstattungen für kooperative Studiengänge****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen, mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

**Kostenartenschichtung in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.500	81.500	81.500	81.460
Sachkosten	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.460</b>
Erlöse	81.500	81.500	81.500	81.460
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der kooperativen Studiengänge	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
entfällt								

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	40.108.700	39.031.700	38.441.400	33.682.409
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.410.800	6.222.500	5.503.500	6.455.699
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	115.289
6	Sonstige Erträge	3.700.000	3.700.000	3.931.500	3.511.852
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>50.219.500</b>	<b>48.954.200</b>	<b>47.876.400</b>	<b>43.765.249</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.850.000	8.650.000	6.850.000	7.098.684
9	Personalaufwand	33.200.100	32.549.200	32.051.400	31.912.378
10	Abschreibungen	4.526.500	4.526.500	3.000.000	3.152.246
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	350.000	550.000	1.053.089
13	Sonstige Aufwendungen	3.165.100	2.776.800	4.150.000	5.286.628
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.091.700</b>	<b>48.852.500</b>	<b>46.601.400</b>	<b>48.503.025</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>127.800</b>	<b>101.700</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-4.737.776</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	20.313
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.313</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>127.800</b>	<b>101.700</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-4.758.089</b>
24	Steuern	31.700	31.700	25.000	37.916
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>96.100</b>	<b>70.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-4.796.005</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	14.600 EUR	14.600 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	1.375.800 EUR	1.375.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	162.100 EUR	159.400 EUR

Zu Position 9: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

## Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)</b>	<b>37.055.200</b>	<b>33.009.200</b>	<b>29.629.400</b>	<b>28.244.200</b>
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	32.254.900	30.549.200	28.969.400	27.584.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	4.800.300	2.460.000	660.000	660.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	96.100	70.000	1.250.000	-4.796.005
Saldo Rücklagenentwicklung	-96.100	-70.000	-1.250.000	4.796.005
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>3.503.900</i>	<i>3.440.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>7.826.066</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.510.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.030.061</i>
<b>Ergebnis nach Rücklagebewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

### Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

#### 1) Neubau Hörsaal und Seminargebäude 5925

Kosten lt. genehmigter ES-Gerät v. 10.03.22	238.144
Haushaltsansatz 2023	<b>0</b>
Haushaltsansatz 2024	<b>238.100</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	238.100

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

### 2) Neubau Getränketechnologische Zentrum (GTZ), Geb. 61 (22)

Kosten lt. genehmigter ES-Gerät v. 07.02.22	5.502.163
Haushaltsansatz 2023	<b>1.800.000</b>
Haushaltsansatz 2024	3.702.200
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	3.702.200

### 3) Neubau Vita (Laborbau), Geb. 61 (30)

Kostenschätzung lt. einzureichender ES-Gerät	3.723.000
Haushaltsansatz 2023	<b>0</b>
Haushaltsansatz 2024	400.000
<b>davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>200.000</b>
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	200.000
Vorbehalten 2025ff.	3.323.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.323.000

### Allgemeine Landesmittel für Investitionen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>660.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>660.000</b>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

### Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

#### 1) Neubau Seminargebäude Logistik u. Nachhaltigkeit, Gebäude 61 (24)

Kosten lt. ES-Bau vom 15.08.2019	8.644.000
Kosten lt. ES-Gerät (eingereicht, noch nicht genehmigt)	224.846
Ist bis 2021	1.988.683
Voraussichtliche Ausgaben 2022	3.000.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	3.880.200

#### 2) Neubau Laborgebäude 61 (23) Lebensmittelsicherheit

Kosten lt. ES-Bau vom 25.07.2019	8.663.000
Kosten lt. ES-Gerät (eingereicht, noch nicht genehmigt)	287.921
Ist bis 2021	3.187.648
Voraussichtliche Ausgaben 2022	4.500.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	1.263.300

#### 3) ZVSL Anbau am ehem. DWD Gebäude (5800)

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	800.000
Geschätzte Kosten (in o.g. Bedarf enthalten)	56.000

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	710.000
Haushaltsansatz 2024	90.000
<b><u>4) ZVSL Bauliche Optimierung Gebäude 6501</u></b>	
Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	1.930.000
Planungskosten bis 2023 zur Erstellung ES-Bau	150.000
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Vorbehalten 2025ff.	780.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	780.000
<hr/>	
<b><u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u></b>	<b>8.463.500</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>2.460.000</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP/ZVSL-Mitteln	6.003.500
<b><u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u></b>	<b>5.890.300</b>
<b>davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes</b>	<b>4.800.300</b>
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.090.000
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u></b>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	5.140.300
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	4.303.000

## Unentgeltliche Überlassungen

<b>Nutzer / Kooperationspartner</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>
Stadt Geisenheim am Rhein	Der Stadt Geisenheim wird eine Fläche von rd. 100 qm an dem landeseigenen Grundstück unentgeltlich überlassen. Auf dem Areal wurde ein Wendehammer errichtet.	100,0	107,00

## Unentgeltliche Erbbaurechte

<b>Empfänger</b>	<b>Zweck</b>	<b>Nutzung folgender Landesgrundstücke</b>	<b>Laufzeit bis</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>	<b>kalk. Miete p. a. in EUR</b>	<b>Anmerkungen</b>
Studierendenwerk Frankfurt am Main, A.öf.f.R	Errichtung und Unterhaltung eines Studentenwohnheims	Lage: Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim Gemarkung: Geisenheim Flur: 42 Flurstück: 72/1	31.12.2114	1.579,0	23.600,00	



# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 17**

**Allgemeine Finanzverwaltung**

## I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	13
17 02	Allgemeine Bewilligungen	41
17 03	Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	51
17 04	Landesvermögensverwaltung	67
17 05	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	83
17 06	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen	91
17 07	Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung	101
17 18	Vorsorgekasse	109
	Abschluss Abschnitt Finanzverwaltung 2023	122
	Abschluss Abschnitt Finanzverwaltung 2024	126
1720-1743	Vorspanntabelle/Vorwort KFA	130
17 20	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums der Finanzen	135
17 24	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministerium des Innern und für Sport	151
17 25	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums	165
17 27	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	177
17 30	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	189
17 32	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36	207
17 36	Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz	231
17 41	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	253
17 43	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich der Staatskanzlei	269
	Abschluss Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich 2023	278
	Abschluss Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich 2024	282
	Abschluss des Einzelplans 17 für das Jahr 2023	286
	Abschluss des Einzelplans 17 für das Jahr 2024	290
Anlage I	Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	294
Anlage II	Wirtschaftsplan des Hessischer Investitionsfonds	296
Anlage III	Beteiligungen des Landes Hessen	304
Anlage IV	Wirtschaftsplan des Sondervermögens „HESSENKASSE“	307

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

Im Haushalt der "Allgemeinen Finanzverwaltung" werden die nicht einem Ressorthaushalt zugeordneten Mittel ausgebracht.

Er enthält insbesondere den Nachweis der Steuerquellen des Landes und den Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich), die Verpflichtung des Landes an den Lastenausgleichsfonds sowie die Einnahmen und Ausgaben des allgemeinen staatlichen Vermögens. Es sind die Ausgaben für den Schuldendienst des Landes und die mit dem Schuldendienst zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt. Schließlich sind die Kreditmarktmittel des Landes in Kap. 17 01 zentral veranschlagt.

### **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Das Kapitel 17 50 wird zum 01.01.2023 zum Einzelplan 08 umgesetzt.

### **C. Oberziel**

In seiner Finanzpolitik lässt sich Hessen von der Verantwortung für heutige und kommende Generationen mit dem Ziel leiten, letztere nicht stärker zu belasten, als es eine verantwortungsbewusste finanzielle Konsolidierungspolitik erlaubt. Hierzu dient auch das in der Hessischen Verfassung verankerte Verschuldungsverbot. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit des Landes sichert das Finanzministerium Einnahmen, konsolidiert die Ausgaben und betreibt eine zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik, die Raum für Schwerpunktinvestitionen lässt sowie Möglichkeiten eröffnet, auf außergewöhnliche finanzwirtschaftliche Herausforderungen angemessen zu reagieren. Eine solche zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik umfasst zudem einen umsichtigen Umgang mit dem Landesvermögen, einen tragfähigen kommunalen Finanzausgleich und die Mitwirkung an einem effizienten und gerechten Steuersystem.

## E. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>723.142,6</b>	<b>5.741.490,8</b>	<b>-5.018.348,2</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	333.963,0	1.026.874,9	-692.911,9
	17 03	Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	-	21.146,0	-21.146,0
	17 04	Landesvermögensverwaltung	9.174,6	9.174,6	-
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	360.005,0	4.590.540,1	-4.230.535,1
	17 24	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	-	71.000,0	-71.000,0
	17 43	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich der Staatskanzlei 331 Abschluss des Abschnitts Kommunalen Finanzausgleich	20.000,0	22.755,2	-2.755,2
<b>114</b>		<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>121.759,0</b>	<b>91.959,0</b>	<b>29.800,0</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	121.759,0	91.959,0	29.800,0
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>58.469,7</b>	<b>65.239,7</b>	<b>-6.770,0</b>
	17 03	Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	58.469,7	58.669,7	-200,0
	17 25	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums	-	6.570,0	-6.570,0
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>-</b>
	17 25	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums	20.000,0	20.000,0	-
<b>331</b>		<b>Kunst</b>	<b>-</b>	<b>30.308,9</b>	<b>-30.308,9</b>
	17 27	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	-	30.308,9	-30.308,9
<b>332</b>		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>-</b>	<b>2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>
	17 27	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	-	2.850,0	-2.850,0
<b>412</b>		<b>Straße</b>	<b>-</b>	<b>18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	-	18.200,0	-18.200,0

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>415</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>21.866,9</b>	<b>314.688,4</b>	<b>-292.821,5</b>
	17 30	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	21.866,9	314.688,4	-292.821,5
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	-	<b>16.205,5</b>	<b>-16.205,5</b>
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	16.205,5	-16.205,5
<b>422</b>		<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>	<b>725,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-181,5</b>
	17 06	Bürgschaften im Wohnungswesen und im sozialen Wohnumfeld	725,0	906,5	-181,5
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	-	<b>12.750,0</b>	<b>-12.750,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	-	12.750,0	-12.750,0
<b>531</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>676.530,0</b>	<b>1.054.954,0</b>	<b>-378.424,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	676.530,0	1.054.954,0	-378.424,0
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>
	17 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.700,0	-2.700,0
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>379.455,4</b>	<b>769.050,0</b>	<b>-389.594,6</b>
	17 07	Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung	200,0	-	200,0
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	-	13.000,0	-13.000,0
	17 36	<b>Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz</b>	<b>379.255,4</b>	<b>756.050,0</b>	<b>-376.794,6</b>
<b>631</b>		<b>Sport</b>	-	<b>4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
	17 24	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	-	4.000,0	-4.000,0

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	-	<b>23.512,3</b>	<b>-23.512,3</b>
	17 30	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-	18.954,9	-18.954,9
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	4.557,4	-4.557,4
<b>721</b>		<b>Wasserversorgung und Abwasserentsorgung</b>	-	<b>57.475,0</b>	<b>-57.475,0</b>
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	57.475,0	-57.475,0
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>9.400,0</b>	<b>48.270,0</b>	<b>-38.870,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	9.400,0	48.270,0	-38.870,0
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>10.400,0</b>	<b>29.896,0</b>	<b>-19.496,0</b>
	17 04	Landesvermögensverwaltung	-	13.796,0	-13.796,0
	17 05	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	10.400,0	16.100,0	-5.700,0
831		Energiepolitik und Energieversorgung	-	155.090,0	-155.090,0
	17 02	Allgemeine Bewilligungen	-	155.090,0	-155.090,0
<b>911</b>		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>53.030,3</b>	<b>439.200,9</b>	<b>-386.170,6</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	20.000,0	245.000,0	-225.000,0
	17 04	Landesvermögensverwaltung	29.067,3	9.471,7	19.595,6
	17 18	Vorsorgekasse	-	180.766,2	-180.766,2
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	3.963,0	3.963,0	-
<b>991</b>		<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>32.449.577,9</b>	<b>12.009.136,5</b>	<b>20.440.441,4</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	29.113.250,0	2.439.681,9	26.673.568,1
	17 18	Vorsorgekasse	3.336.327,9	9.569.454,6	-6.233.126,7
<b>Summe Produkte</b>			<b>34.524.356,8</b>	<b>20.907.883,5</b>	<b>13.616.473,3</b>

## Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>031</b>		<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>686.414,6</b>	<b>5.649.438,6</b>	<b>-4.963.024,0</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	353.735,0	929.889,0	-576.154,0
	17 03	Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	-	5.046,0	-5.046,0
	17 04	Landesvermögensverwaltung	9.174,6	9.174,6	-
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	303.505,0	4.625.929,0	-4.322.424,0
	17 24	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	-	59.400,0	-59.400,0
	17 43	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich der Staatskanzlei 331 Abschluss des Abschnitts Kommunalen Finanzausgleich	20.000,0	20.000,0	-
<b>114</b>		<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>122.601,0</b>	<b>91.401,0</b>	<b>31.200,0</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	122.601,0	91.401,0	31.200,0
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>13.678,2</b>	<b>24.448,2</b>	<b>-10.770,0</b>
	17 03	Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	13.678,2	17.878,2	-4.200,0
	17 25	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums	-	6.570,0	-6.570,0
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>	<b>-</b>
	17 25	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums	25.000,0	25.000,0	-
<b>331</b>		<b>Kunst</b>	<b>-</b>	<b>30.985,0</b>	<b>-30.985,0</b>
	17 27	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	-	30.985,0	-30.985,0
<b>332</b>		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>-</b>	<b>2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>
	17 27	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	-	2.850,0	-2.850,0
<b>412</b>		<b>Straße</b>	<b>-</b>	<b>18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	-	18.200,0	-18.200,0
<b>415</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>21.000,0</b>	<b>335.932,4</b>	<b>-314.932,4</b>
	17 30	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	21.000,0	335.932,4	-314.932,4

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>421</b>		<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	-	<b>20.001,7</b>	<b>-20.001,7</b>
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	20.001,7	-20.001,7
<b>422</b>		<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>	<b>480,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-426,5</b>
	17 06	Bürgschaften im Wohnungswesen und im sozialen Wohnumfeld	480,0	906,5	-426,5
<b>511</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	-	<b>10.250,0</b>	<b>-10.250,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	-	10.250,0	-10.250,0
<b>531</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>650.030,0</b>	<b>1.143.839,0</b>	<b>-493.809,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	650.030,0	1.143.839,0	-493.809,0
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>
	17 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.700,0	-2.700,0
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>346.955,4</b>	<b>589.050,0</b>	<b>-242.094,6</b>
	17 07	Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung	200,0	-	200,0
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	-	13.000,0	-13.000,0
	17 36	Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz	346.755,4	576.050,0	-229.294,6
<b>631</b>		<b>Sport</b>	-	<b>4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
	17 24	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	-	4.000,0	-4.000,0
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	-	<b>21.165,8</b>	<b>-21.165,8</b>
	17 30	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-	16.265,8	-16.265,8
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	4.900,0	-4.900,0



## Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>721</b>		<b>Wasserversorgung und Abwasserentsorgung</b>	-	<b>65.834,5</b>	<b>-65.834,5</b>
	17 41	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	65.834,5	-65.834,5
<b>811</b>		<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>9.400,0</b>	<b>25.720,0</b>	<b>-16.320,0</b>
	17 32	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration	9.400,0	25.720,0	-16.320,0
<b>822</b>		<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>9.300,0</b>	<b>26.734,0</b>	<b>-17.434,0</b>
	17 04	Landesvermögensverwaltung	-	13.834,0	-13.834,0
	17 05	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	9.300,0	12.900,0	-3.600,0
831		Energiepolitik und Energieversorgung	-	89.072,0	-89.072,0
	17 02	Allgemeine Bewilligungen	-	89.072,0	-89.072,0
<b>911</b>		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>52.802,3</b>	<b>393.493,2</b>	<b>-340.690,9</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	20.000,0	198.500,0	-178.500,0
	17 04	Landesvermögensverwaltung	29.067,3	6.876,7	22.190,6
	17 18	Vorsorgekasse	-	184.381,5	-184.381,5
	17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	3.735,0	3.735,0	-
<b>991</b>		<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>33.602.661,3</b>	<b>13.007.047,7</b>	<b>20.595.613,6</b>
	17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	30.266.350,0	3.102.593,1	27.163.756,9
	17 18	Vorsorgekasse	3.336.311,3	9.904.454,6	-6.568.143,3
<b>Summe Produkte</b>			<b>35.540.322,8</b>	<b>21.578.069,6</b>	<b>13.962.253,2</b>

## F. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	28.383.450.000	25.951.633.800	25.699.341.871
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.840.400	337.568.400	223.199.800	227.183.289
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.148.308.200	1.193.099.700	2.927.971.000	3.459.999.779
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	269.950.400	265.967.000	275.140.700	252.764.648
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	603.346.000	604.691.000	997.546.000	2.524.486.001
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.592.779.900	3.617.874.800	3.216.064.700	3.061.090.518
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.419.774.900</b>	<b>34.402.650.900</b>	<b>33.591.556.000</b>	<b>35.224.866.106</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.822.000	10.617.000	7.152.000	10.914.438
9	Personalaufwand	6.687.355.000	6.417.355.000	4.791.391.500	4.289.949.584
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.228.506.300	7.287.114.100	6.685.939.800	6.748.959.231
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.501.288.700	2.806.340.400	3.599.246.200	4.213.023.913
13	Sonstige Aufwendungen	457.848.000	-121.334.000	81.200.000	238.884.532
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	685.063.300	683.950.200	82.332.000	644.255.055
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.567.883.300</b>	<b>17.084.042.700</b>	<b>15.247.261.500</b>	<b>16.145.986.754</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>17.851.891.600</b>	<b>17.318.608.200</b>	<b>18.344.294.500</b>	<b>19.078.879.351</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	84.120.700	85.278.700	341.138.500	2.217.040.991
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	33.560.200	113.560.200	304.498.515
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867.000	2.867.000	24.005.000	232.880.558
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	1.996.000	38.780.821
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	11.915.300	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.004.612.700	3.818.267.200	3.766.943.500	3.932.780.707
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.884.064.800</b>	<b>-3.696.561.300</b>	<b>-3.302.151.100</b>	<b>-1.217.141.463</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>13.967.826.800</b>	<b>13.622.046.900</b>	<b>15.042.143.400</b>	<b>17.861.737.888</b>
24	Steuern	5.573.600	5.573.600	5.573.600	13.324.706
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>13.962.253.200</b>	<b>13.616.473.300</b>	<b>15.036.569.800</b>	<b>17.848.413.182</b>

## G. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
17 04		Landesvermögensverwaltung	130.000	955.000
	002	Landesvermögensverwaltung	130.000	955.000
		Finanzanlagen	130.000	955.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>130.000</b>	<b>955.000</b>

## H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.670.200.000	26.520.100.000	24.455.000.000	25.136.417.764
1	Eigene Einnahmen	254.833.800	255.091.800	237.142.900	274.260.048
2	Übertragungseinnahmen	1.403.815.400	1.591.873.000	2.924.997.400	3.273.079.744
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.544.391.700	9.803.414.800	12.997.942.600	7.835.788.302
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>39.873.240.900</b>	<b>38.170.479.600</b>	<b>40.615.082.900</b>	<b>36.519.545.859</b>
4	Personalausgaben	5.262.515.000	4.527.915.000	4.206.551.500	3.967.007.414
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.597.000	10.392.000	6.992.000	8.410.455
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.822.755.400	5.530.618.200	7.581.409.200	6.041.840.627
6	Übertragungsausgaben	7.022.952.900	7.330.648.200	8.043.312.700	7.977.536.863
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	946.342.200	1.061.661.400	1.037.005.900	1.079.159.161
9	Besondere Finanzierungsausgaben	313.615.300	647.839.700	1.130.921.500	777.928.622
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.375.777.800</b>	<b>19.109.074.500</b>	<b>22.006.192.800</b>	<b>19.851.883.143</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>19.497.463.100</b>	<b>19.061.405.100</b>	<b>18.608.890.100</b>	<b>16.667.662.716</b>



## **Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Kapitel 17 01 werden die Steuereinnahmen des Landes Hessen veranschlagt, die die wesentliche Finanzierungsquelle der Landesausgaben darstellt.

Darüber hinaus werden der Schuldendienst mit der Kreditaufnahme des Landes, Finanzierungsvorgänge im Bereich des Glückspielwesens, Zuweisungen an Kommunen außerhalb des KFA sowie sonstige Finanzierungen abgebildet.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Kapitel wird entsprechend der Regelungen der novellierten Landeshaushaltsordnung (LHO) ab dem Haushalt 2023 als leistungsbezogener doppischer Haushalt nach der Gliederung des Integrierten Produktrahmens (IPR) dargestellt.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>353.735,0</b>	<b>929.889,0</b>	<b>-576.154,0</b>	<b>-569.896,0</b>
009	Zuweisungen an Kommunen	353.735,0	929.889,0	-576.154,0	-569.896,0
<b>114</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>122.601,0</b>	<b>91.401,0</b>	<b>31.200,0</b>	<b>31.200,0</b>
002	neu Glücksspielwesen	122.601,0	91.401,0	31.200,0	31.200,0
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>20.000,0</b>	<b>198.500,0</b>	<b>-178.500,0</b>	<b>-178.500,0</b>
006	neu Finanzierung des Sondervermögens „Hessenkasse“	20.000,0	198.500,0	-178.500,0	-178.500,0
008	neu SV "Uni-Bibliothek Frankfurt am Main"	-	-	-	-
<b>991</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>30.266.350,0</b>	<b>3.102.593,1</b>	<b>27.163.756,9</b>	<b>27.852.429,5</b>
001	neu Steuerhaushalt	29.422.700,0	1.820.003,0	27.602.697,0	27.651.197,0
003	neu Kapitalmarkt	-	895.222,7	-895.222,7	-915.222,7
010	neu Sonstige Finanzierungen	843.650,0	470,0	843.180,0	843.180,0
012	neu Rücklagen und Globalpositionen	-	386.897,4	-386.897,4	273.275,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.762.686,0</b>	<b>4.322.383,1</b>	<b>26.440.302,9</b>	<b>27.135.233,5</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>333.963,0</b>	<b>1.026.874,9</b>	<b>-692.911,9</b>	<b>-685.764,9</b>
333.963,0	1.026.874,9	-692.911,9	-685.764,9
<b>121.759,0</b>	<b>91.959,0</b>	<b>29.800,0</b>	<b>29.800,0</b>
121.759,0	91.959,0	29.800,0	29.800,0
<b>20.000,0</b>	<b>245.000,0</b>	<b>-225.000,0</b>	<b>-225.000,0</b>
20.000,0	245.000,0	-225.000,0	-225.000,0
-	-	-	-
<b>29.113.250,0</b>	<b>2.439.681,9</b>	<b>26.673.568,1</b>	<b>27.343.680,3</b>
28.273.600,0	1.820.003,0	26.453.597,0	26.502.097,0
-	768.877,2	-768.877,2	-578.004,7
839.650,0	470,0	839.180,0	839.180,0
-	-149.668,3	149.668,3	580.408,0
<b>29.588.972,0</b>	<b>3.803.515,8</b>	<b>25.785.456,2</b>	<b>26.462.715,4</b>

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 001 Steuerhaushalt****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Steuereinnahmen und –erträge des Landes (Geldleistungen ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistungen).

**Haushaltsvermerke**

Für das Produkt findet § 20 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 LHO keine Anwendung.

Von den Steuereinnahmen bzw. –erträgen dürfen Zinsen und Nutzungsherausgaben aus Anfechtungsansprüchen bei Insolvenzverfahren abgesetzt werden.

Bis zur Höhe zusätzlicher Erträge und Einnahmen aus zweckgebundenen Festbeträgen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für diese Zwecke in den Einzelplänen zusätzliche Aufwendungen entstehen, Ausgaben geleistet und zusätzliche Leistungen und Produkte ausgebracht werden.

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, bundesgesetzlich begründete Mehrausgaben im Rahmen des ehemaligen Länderfinanzausgleich zu leisten und insoweit Mehraufwendungen einzugehen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Gemeinschaftssteuern****2. Reine Landessteuern**

inkl. dem abzuführenden Anteil der Biersteuer an Österreich

**3. Länderfinanzausgleich**

Zahlungsausgleich auf Grund endgültiger Abrechnungen der Ausgleichsjahre vor 2020 nach altem Recht.

Die Veranschlagung der einzelnen Steuerarten kann der Kapitelübersicht „Einnahmen/Ausgaben“ entnommen werden.

Sie setzen sich zusammen aus eigenen Steuereinnahmen (Landessteuern), Landesanteilen an den Gemeinschaftssteuern sowie den jeweiligen Zerlegungen und berücksichtigen die Umverteilungen im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (insbesondere den Finanzkraftausgleich).



Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge  
Produkt 001 Steuerhaushalt

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.421.200.000	28.272.100.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.421.200.000</b>	<b>28.272.100.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	3.000	3.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.770.000.000	1.770.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.770.003.000</b>	<b>1.770.003.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.651.197.000</b>	<b>26.502.097.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000.000	50.000.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-48.500.000</b>	<b>-48.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>27.602.697.000</b>	<b>26.453.597.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>27.602.697.000</b>	<b>26.453.597.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Davon Steuererträge	27.651.200.000	26.502.100.000
1, 12	Atypische Steuervergütungen, wie z. B. Kindergeld oder Zulagen nach dem Altersvermögensgesetz	1.770.000.000	1.770.000.000
11	Biersteueranteil (Vertrag zwischen Deutschland und Österreich vom 02.12.1890 über den Anschluss der österreichischen Gemeinde Mittelberg an das Zollsystem des Deutschen Reiches)	3.000	3.000
18, 21	Zinsen bei Umsatz- und Körperschaftsteuer nach § 233 AO	48.500.000	48.500.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	27.651.200.000	26.502.100.000
Ausgaben	3.000	3.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>27.651.197.000</b>	<b>26.502.097.000</b>

### Erläuterung zur Liquidität

Die Ansätze der Steuereinnahmen beruhen auf dem regionalisierten Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2022.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Eine stabile Finanzierung der Staatsausgaben ohne Überlastung der Steuerpflichtigen sicherstellen</b>								
2.1.1. Steuerwachstum mindestens im Bundesdurchschnitt	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Steuerwachstum in Bezug zum Wirtschaftswachstum	Prozent	<b>Soll</b>	99,0	104,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 002 Glücksspielwesen****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

Erträge und Zuweisungen aus Lotterien, Sport- und Rennwetten sowie Spielbankerträge.

**Haushaltsvermerke**

85 % des tatsächlichen Steueraufkommens aus der Totalisatorsteuer und aus anderen Rennwettsteuern (vgl. Kap. 17 01, Produkt 001) können nach § 7 Abs. 1 RennwLottG. an Rennvereine zur Ausschüttung kommen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Spielbanken**

Gemäß § 7 des Hessischen Spielbankgesetzes unterliegt die Ausübung des Spielbetriebs einer Spielbankabgabe (§ 8) sowie zu entrichtenden „zusätzlichen Leistungen“ (§ 9). Von diesen Erträgen erhält die jeweilige Spielbankgemeinde einen Anteil von 29,375 %.

Darüber hinaus hat die Spielbank die in der Spielbankerlaubnis festgesetzten weiteren Leistungen (§ 10) sowie die Troncabgabe (§ 14 Abs. 3) abzuführen.

**2. Lotterien und Sportwetten**

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien, Sportwetten und Online-Glücksspielen werden in den zuständigen Einzelplänen zur Förderung gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke verwendet (§ 6 Abs. 3 HGlüG).

Die Erträge aus Sofortlotterien werden insbesondere für denkmalpflegerische Maßnahmen bei Kapitel 15 50 verwendet.

**3. Rennwetten**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	19.000.000	18.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.300.000	20.300.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>40.300.000</b>	<b>38.300.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.800.000	11.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	79.601.000	80.759.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.401.000</b>	<b>91.959.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-51.101.000</b>	<b>-53.659.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000	83.459.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>82.301.000</b>	<b>83.459.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>31.200.000</b>	<b>29.800.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>31.200.000</b>	<b>29.800.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Leistung Spielbanken:</b>			
1	Spielbankabgabe	19.000.000	18.000.000
4	Weitere Abgaben der Spielbanken an das Land Hessen	21.300.000	20.300.000
12	Zuweisungen an die Spielbankgemeinden	11.800.000	11.200.000
<b>Leistung Lotterien und Sportwetten:</b>			
16	Überschuss der Hessischen Lotterieverwaltung (vgl. Kap. 06 02)	82.301.000	83.459.000
13a	Abführung an Kap. 15 50 für denkmalpflegerische Leistungen	4.522.000	4.520.000
13a	Abführung an Kap. 15 37 und 15 50 zur Förderung von Kunst und Kultur	35.834.000	36.414.000
13a	Abführung an Kap. 08 06 zur Förderung sozialer Zwecke	35.834.000	36.414.000
13a	Abführung an Kap. 03 05 zur Förderung von Zwecken im Bereich Sport	2.156.000	2.156.000
13a	Abführung an Kap. 04 02 zur Förderung von Religionsgemeinschaften	1.255.000	1.255.000

2,7 Mio. Euro der Erträge aus Pos. 16 werden bei Kap. 17 02, Produkt 001 „Allgemeine Bewilligungen“ für Projektförderungen der Ressorts aufgewendet.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	122.601.000	121.759.000
Ausgaben	91.401.000	91.959.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>31.200.000</b>	<b>29.800.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Erlöse der Hessischen Lotterieverwaltung für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke verwenden**

2.1.1 Ausgaben für kulturelle Zwecke	Euro	<b>Soll</b>	41.611.000	40.934.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Ausgaben für soziale Zwecke	Euro	<b>Soll</b>	35.834.000	36.414.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Ausgaben für Zwecke des Sports	Euro	<b>Soll</b>	2.156.000	2.156.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 003 Kapitalmarkt****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Kapitalmarktaktivitäten des Landes zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung und langfristigen Kreditaufnahme.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Kurzfristige Liquiditätssteuerung gem. § 3 HG**

- Liquiditätssteuerung im Rahmen des täglichen Geldhandels (Anlage überschüssiger Liquidität bzw. Aufnahme von Kassenkrediten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf am Geldmarkt)
- Zinseinnahmen und Zinsausgaben aus dem täglichen Geldhandel

**2. Langfristige Kreditaufnahme und -tilgung gem. § 2 HG**

- Aufnahme der im jeweiligen Haushaltsjahr vorgesehenen Kredite in Form von Landesschatzanweisungen und Schuldscheindarlehen
- Zahlung von Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite (Schuldendienst)
- Geldbeschaffungskosten
- Aufwand für Präsentationen im Zusammenhang mit Wertpapieremissionen des Landes, für Nachhaltigkeitsgutachten und Marketing im Zusammenhang mit der Begebung eines Greenbonds, Ratinggebühren sowie Ausgaben für das Portfolio- und Collateralmanagement
- Zinssicherungsgeschäfte

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	610.000	610.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894.612.700	768.267.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-894.612.700</b>	<b>-768.267.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-895.222.700</b>	<b>-768.877.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-895.222.700</b>	<b>-768.877.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.908.129.200	4.953.210.000
Ausgaben	6.823.351.900	5.531.214.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-915.222.700</b>	<b>-578.004.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2020	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl der aufgenommenen Kredite	Anzahl	<b>Soll</b>	16	16	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kredite am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Aufgaben des Landes aufnehmen</b>								
2.1.1 Durchschnittsverzinsung des Gesamtportfolios	Prozent	<b>Soll</b>	2,3	2,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Zinsbindungsdauer des Gesamtportfolios	Jahre	<b>Soll</b>	9	10	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Langfristiges Rating	Rang	<b>Soll</b>	AA+	AA+	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Jederzeitige Liquidität des Landes sicherstellen</b>								
2.2.1 Kurzfristiges Rating	Rang	<b>Soll</b>	A-1+	A-1+	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**  
**Produkt 006 Finanzierung des Sondervermögens „Hessenkasse“**  
**IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

**Zweckbestimmung**

Finanzierung des Sondervermögens Hessenkasse

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch in anderen Einzelplänen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Zur Deckung von Mehrbedarfen für anfallende Zinsen kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01, Produkt 012 erfolgen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Entschuldungsprogramm**

Das Sondervermögen Hessenkasse dient der Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen (Entschuldungsprogrammteil).

**2. Investitionsprogramm**

zur Förderung von Investitionen für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Kassenkredite.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000	20.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	198.500.000	245.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198.500.000</b>	<b>245.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-225.000.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-225.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-225.000.000</b>



### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Anteilige Finanzierung aus dem Landesausgleichstock (Kap. 17 24)	20.000.000	20.000.000
12	Zuweisung an das Sondervermögen für das Entschuldungsprogramm	145.000.000	145.000.000
	Zuweisung an das Sondervermögen für das Investitionsprogramm	53.500.000	100.000.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	20.000.000	20.000.000
Ausgaben	198.500.000	245.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-225.000.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Investitionsausgaben der Kommunen für kommunale oder kommunalersetzenende Maßnahmen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	622,0	300,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kommunalen Kassenkreditbestand auf möglichst niedrigem Niveau halten</b>								
2.1.1 Kassenkreditverschuldung	Prozent	<b>Soll</b>	20,0	20,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Finanz- oder strukturschwacher Kommunen bei Investitionen in die kommunale Infrastruktur unterstützen</b>								
2.2.1 Belegung der Förderkontingente	Prozent	<b>Soll</b>	99,0	99,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Verausgabungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	99,0	48,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

### Erläuterung zur Kennzahlen

Die Kennzahl 2.1.1 zeigt das Verhältnis der Kassenkreditverschuldung der hessischen Kommunen im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer

---

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 008 Finanzierung des SV "Uni-Bibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung"****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Zuweisungen an das Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Erträge aus Grundstücksverkäufen können zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und für Investitionen in die Infrastruktur des Wohnumfeldes in und um Frankfurt und in hessischen Teilen des Rhein-Main-Gebiets dem Sondervermögen zugeführt werden (Leer-Produkt).

Das Produkt umfasst die Leistung:

- Finanzierung Sondervermögen „Wohnraumförderung“

**Erfolgsplan in Euro**

---

## **Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**

### **Produkt 009 Zuweisungen an Kommunen**

#### **IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

Zuweisungen an Kommunen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

#### **1. Familienleistungsausgleich**

Die Ausgleichsleistung für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nach § 70b Abs. 6 HFAG vom 12.12.2022 (GVBl. S. 750) festgeschrieben

#### **2. Verstärkung Kommunalen Finanzausgleichs**

- Ausgleich ausfallender Zuweisungen des Bundes für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser
- Anteilige Kostenübernahme der Konnexitätskommission (Kap. 17 20, Produkt 007)
- Anteil des Landeshaushalts beim Wohngeld (Hartz-IV-Gesetzgebung)

#### **3. Schuldendiensthilfe Sonderinvestitionsprogramm**

Nach dem Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetz finanziert das Land zu 5/6 die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm und übernimmt 50 % die nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz erforderliche Kofinanzierung.

Darüber hinaus werden Zuschüsse für die Tilgungs- und Zinsleistungen von Darlehen für Ersatzschulen und kommunaler, privater bzw. gemeinnütziger Krankenhäuser gezahlt.

#### **4. Schuldendiensthilfe „Kommunaler Schutzschirm“**

Das Land bedient sich bei der Umsetzung des Programms der WIBank, die die Investitions- und Kassenkredite ablöst. Der Zeitraum der Refinanzierung beträgt bis zu 30 Jahre. Das Land zahlt über diesen Zeitraum der WIBank die für die Refinanzierung zu leistenden Beträge bis zur Höhe der von den Schutzschirmkommunen in Anspruch genommenen Entschuldungshilfen.

Darüber hinaus gewährt das Land den Kommunen auf Antrag eine Zinsdiensthilfe in Höhe von bis zu einem Prozent für in Anspruch genommene Entschuldungshilfen.

Die Mittel stehen auch für freiwillige Gemeindefusionen im Sinne des § 1 Abs. 1 i. V. m. § 2 SchuSG zur Verfügung.

## 5. Maßnahmen Lastenausgleich Flughafen Ffm./Main

Der Rücklage "Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main" werden Teile der Fraport-Dividende zugeführt. Aus der Rücklage werden die folgenden Maßnahmen finanziert: Regionalmanagementaktivitäten bei Kap. 07 05, Produkt 021, baulicher Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten (Kap. 07 15, Produkt 075), Maßnahmen zum Schutz vor Fluglärm am Flughafen Frankfurt/Main durch aktiven Schallschutz und Intermodalität (Kap. 07 15, Produkt 077).

## 6. Starke Heimat

Aus der Heimatumlage werden die folgenden Maßnahmen finanziert: Stärkung der Kinderbetreuung (Kap. 17 32, Produkt 025), Erhöhung der Krankenhausinvestitionen (Kap. 17 36, Produkt 035 und 060), Stärkung des ÖPNV (Kap. 17 30, Produkt 024 und 051), Digitalisierung in den Kommunen (Kap. 17 43, Produkt 066), Verwaltungskräfte und Schulsekretariate (Kap. 17 25, Produkt 070). Darüber hinaus wird die Schlüsselmasse verstärkt.

## 7. Regionalfonds

Im Rahmen des Regionalfonds zur Verbesserung des Fluglärmschutzes werden Maßnahmen des baulichen Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas für Eigentümer, Schulen und Kindertageseinrichtungen gefördert. Darüber hinaus erhalten Gemeinden Zuschüsse zur nachhaltigen Kommunalentwicklung, insbesondere für die Verbesserung der Sozial- und Bildungsinfrastruktur.

## 8. Unterstützung der Jugendhilfeträger für Testungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	350.000.000	330.000.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.735.000	3.963.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>353.735.000</b>	<b>333.963.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000	165.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	278.000.000	270.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.226.000	255.456.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	499.498.000	501.253.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>929.889.000</b>	<b>1.026.874.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-692.911.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-692.911.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-692.911.900</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Starke Heimat</b>			
3	Heimatumlage	350.000.000	330.000.000
13a	Abführung an den Kommunalen Finanzausgleich	350.000.000	330.000.000
<b>Sonderinvestitionsprogramm</b>			
6a	Übernahme der Zinsen durch den Kommunalen Finanzausgleich	3.735.000	3.963.000
12	Zuweisungen für Schuldendienst im Rahmen der Investitionsprogramme	38.135.000	38.365.000
12	Zuweisungen für Schuldendienst an die Träger der Ersatzschulen	1.491.000	1.491.000
<b>Schuldendiensthilfe „Kommunaler Schutzschirm“</b>			
12	Mittel, die für die Refinanzierung der von den Schutzschirmkommunen in Anspruch genommenen Entschuldungshilfen	112.600.000	113.000.000
<b>Familienleistungsausgleich</b>			
11	Ausgleichszahlung zugunsten der Kommunen	278.000.000	270.000.000
<b>Verstärkung Kommunaler Finanzausgleich</b>			
12	Zuweisung für die Deckung von Mehraufwendungen durch die Kosten der Ukraineflüchtlinge	0	102.600.000
13a	Zuweisung aufgrund der hälftigen Kostentragungspflicht zu den Kosten der Konnexitätskommission	5.000	5.000
13a	Anteil des Landeshaushalts beim Wohngeld (Hartz-IV-Gesetzgebung)	100.000.000	100.000.000
13a	Ausgleich ausfallender Zuweisungen des Bundes für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser	18.400.000	18.400.000
<b>Finanzierung von Maßnahmen aus der Rücklage „Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main“</b>			
13a	Abführung an den Einzelplan 07	6.093.000	6.982.000
<b>Regionalfonds</b>			
8	Vergütung WIBank	165.000	165.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	359.828.000	340.945.000
Ausgaben	929.724.000	1.026.709.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-569.896.000</b>	<b>-685.764.900</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen übersteigen die Erträge um 6.982.000 Euro in 2023 und 6.093.000 Euro in 2024, da die Maßnahmen des Lastenausgleichs Frankfurt Flughafen durch eine Rücklageentnahme, die keinen Ertrag darstellt, finanziert werden.

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 010 Sonstige Finanzierungen****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Zuweisungen zwischen dem Bund und dem Land Hessen sowie sonstige Finanzierungsvorgänge des Landes.

**Haushaltsvermerke**

Bei einer vorzeitigen Ablösung der Städtebau-Darlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) kann ein Schuldennachlass von 30 % gewährt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Zahlungsbeziehungen mit dem Bund**

insbesondere eingehende Jahrestilgung von ZIP-Darlehen aus dem Jahr 1998 sowie Zuweisungen an den Bund für Unterhaltshilfe nach § 6 Lastenausgleichsgesetz.

**2. Sonstige Finanzierungsvorgänge**

insbesondere Geldstrafen und Geldbußen, Erträge aus Verspätungs- und Säumniszuschlägen und unanbringliche Steuererstattungen sowie Verkäufe von nicht mehr benötigten Landesimmobilien durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien und vermischter Sachaufwand.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	94.350.000	93.350.000
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	691.080.000	691.080.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	47.850.000	44.850.000
6	Sonstige Erträge	10.370.000	10.370.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>843.650.000</b>	<b>839.650.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000	120.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	350.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>843.180.000</b>	<b>839.180.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>843.180.000</b>	<b>839.180.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>843.180.000</b>	<b>839.180.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>Zahlungsbeziehungen mit dem Bund</b>			
3	Zuweisung vom Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	691.080.000	691.080.000
12	Zuweisungen für Unterhaltshilfe nach § 6 Lastenausgleichsgesetz	350.000	350.000
<b>Sonstige Finanzierungsvorgänge</b>			
1	Zwangsgelder wegen nicht rechtzeitiger Abgabe von Steuererklärungen	22.350.000	21.350.000
1	Verspätungs- und Säumniszuschläge	72.000.000	72.000.000
4	Geldstrafen und Geldbußen	1.350.000	1.350.000
4	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	46.500.000	43.500.000
6	Unanbringliche Beträge, Geldauflagen (§153a StPO), etc.	5.370.000	5.370.000
6	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	5.000.000	5.000.000
8	Vermischter Sachaufwand	120.000	120.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	843.663.500	839.663.500
Ausgaben	483.500	483.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>843.180.000</b>	<b>839.180.000</b>

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 012 Rücklagen und Globalpositionen****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Rücklagen und Globalpositionen

**Haushaltsvermerke**

Die Erläuterungen zu den ausgewiesenen Leistungen sind verbindlich.

Für die Ansiedlung der EU-Behörde für die Geldwäschebekämpfung (AMLA) zur Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt a. Main darf das Land zu Lasten der Allgemeinen Rücklage Ausgaben tätigen und Verpflichtungen eingehen. Die Aufwandsermächtigung ändert sich entsprechend.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistungen:

**1. Globale Minderausgabe**

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vorhersehbar ist, in welchen Bereichen Minderbedarfe aufgrund von verzögerten Projektabläufen, Personal-, Sachaufwendungen und Investitionen entstehen, wird eine Einsparung in Höhe von 450 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2023 und 2024 ohne eine Gefährdung geplanter Maßnahmen als „Globale Minderausgabe“ veranschlagt und im Vollzug erwirtschaftet.

**2. Globale Vorsorge für Personalaufwendungen**

insbesondere für Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen, Besoldungs- und Diätenerhöhungen sowie für die Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung in Höhe von 285 Mio. Euro im Jahr 2023 und 815 Mio. Euro im Jahr 2024.

**3. Maßnahmen der Digitalen Strategie und Entwicklung**

Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes werden aus der entsprechenden zweckgebundenen Rücklage finanziert und an die Ressorts abgeführt.

Darüber hinaus werden im Produkt Rücklagen geplant. Da Rücklagenbewegungen nicht ergebniswirksam sind, werden sie nicht im Erfolgsplan, sondern ausschließlich im Rahmen der „Liquidität“ dargestellt.



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	365.000.000	-165.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.897.400	15.331.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>386.897.400</b>	<b>-149.668.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>149.668.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>149.668.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>149.668.300</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13	Globale Vorsorge für Personalaufwendungen	815.000.000	285.000.000
13	Globale Minderausgabe	-450.000.000	-450.000.000
13a	Aufwand für Digitalmaßnahmen, finanziert aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung“ (vgl. Vorwort Epl. 02)	21.897.400	15.331.700

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	660.172.600	818.459.200
Ausgaben	386.897.400	238.051.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>273.275.200</b>	<b>580.408.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Einnahmen</b>		
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	588.275.200	40.000.000
Entnahme aus der Konjunkturausgleichsrücklage	50.000.000	763.127.500
Entnahme aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung“	21.897.400	15.331.700
<b>Ausgaben</b>		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	387.719.500
Globale Vorsorge (Erfolgsplan Nr. 13)	365.000.000	-165.000.000
Digitalmaßnahmen (Erfolgsplan Nr. 13a)	21.897.400	15.331.700

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge  
Produkt 012 Rücklagen und Globalpositionen

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Einen ausgeglichenen Haushalt sicherstellen</b>								
2.1.1 Nettokreditaufnahme	Mio. Euro	<b>Soll</b>	0,0	210,9	987,0	816,0	1687,0	-102,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	-1470,0	180,5	-200,3
<b>2.2 Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektiven aufzeigen</b>								
2.2.1 Pro-Kopf-Verschuldung beim nicht-öffentlichen Bereich	Euro	<b>Soll</b>	6.617	6.617	8.032	7.661	6.312	6.328
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.425	7.211	6.435
2.2.2 Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich	Rang	<b>Soll</b>	5.	5.	6.	6.	6.	6.
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.	6.	6.
2.2.3 Zins-Steuer-Quote	Prozent	<b>Soll</b>	3,2	2,9	3,3	3,9	4,7	4,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	3,3	4,0	3,9

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	28.383.450.000	-	25.699.341.871
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.041.080.000	1.021.080.000	-	1.039.263.139
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.150.000	65.150.000	-	57.536.886
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	10.370.000	10.370.000	-	857.627.532
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.735.000	23.963.000	-	36.614.575
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.678.885.000</b>	<b>29.504.013.000</b>	<b>-</b>	<b>27.690.384.002</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	895.000	895.000	-	999.313
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.003.000	270.003.000	-	243.118.228
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.132.876.000	2.282.006.000	-	2.192.232.375
13	Sonstige Aufwendungen	365.000.000	-165.000.000	-	67.943.511
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	600.996.400	597.344.600	-	499.392.769
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.377.770.400</b>	<b>2.985.248.600</b>	<b>-</b>	<b>3.003.686.196</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.301.114.600</b>	<b>26.518.764.400</b>	<b>-</b>	<b>24.686.697.806</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000	83.459.000	-	2.215.270.991
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	23.000.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	-	232.220.488
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	9.268.285
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	944.612.700	818.267.200	-	1.069.397.396
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-860.811.700</b>	<b>-733.308.200</b>	<b>-</b>	<b>1.391.825.798</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>25.785.456.200</b>	<b>-</b>	<b>26.078.523.604</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>25.785.456.200</b>	<b>-</b>	<b>26.078.523.604</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>						
011	820	Lohnsteuer	9.865.000.000	9.344.000.000	8.999.000.000	8.484.602.092
012	820	Veranlagte Einkommensteuer	2.466.000.000	2.384.000.000	1.916.000.000	2.171.678.755
013	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.563.000.000	1.507.000.000	1.227.000.000	1.326.041.398
014	820	Körperschaftsteuer	2.680.000.000	2.586.000.000	2.211.000.000	2.388.112.557
015	820	Umsatzsteuer	5.327.700.000	5.168.100.000	4.787.000.000	4.450.382.922
016	820	Einfuhrumsatzsteuer	2.254.500.000	2.110.000.000	2.000.000.000	1.919.999.441
017	820	Gewerbesteuerumlage	383.000.000	365.000.000	289.000.000	291.721.038
018	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	323.000.000	313.000.000	338.000.000	760.643.079
051	820	Vermögensteuer	-	-	-	-10.061
052	820	Erbschaftsteuer	849.000.000	831.000.000	776.000.000	787.945.980
053	820	Grunderwerbsteuer	1.689.000.000	1.645.000.000	1.891.000.000	1.977.367.379
056	820	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	11.098
057	820	Lotteriesteuer	138.000.000	137.000.000	131.000.000	138.397.940
058	820	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt	71.000.000	70.000.000	-175.000.000	375.993.725
059	820	Feuerschutzsteuer	30.000.000	30.000.000	30.000.000	41.379.512
061	820	Biersteuer	12.000.000	12.000.000	13.000.000	11.974.029
093	820	Abgaben von Spielbanken	19.000.000	18.000.000	22.000.000	10.176.881
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
112	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	23.700.000	22.700.000	20.000.000	18.095.420
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	77.370.000	77.370.000	61.870.000	77.620.821
123	860	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	82.301.000	83.459.000	84.352.100	96.465.261
131	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.954.690
151	830	Zinseinnahmen vom Bund	-	-	-	267.733
161	830	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	630.277
162	830	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	836.804
173	830	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	13.500	-
174	411	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	-	-	-	17.811
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
211	820	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	691.080.000	691.080.000	691.080.000	691.075.510
231	411	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	363.979

## Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
233	820	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000.000	330.000.000	306.000.000	309.509.057
234	820	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	15.999.998
261	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	46.500.000	43.500.000	39.600.000	40.176.230
282	860	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	21.300.000	20.300.000	23.550.000	16.040.001
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
325	830	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	5.908.129.200	4.953.210.000	7.731.572.200	3.720.935.255
355	850	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	50.000.000	763.127.500	-	-
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	616.265.600	62.313.700	1.027.028.200	50.227.621
361	870	Einnahmen aus Überschuss des Haushaltsjahres	-	-	180.500.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	23.735.000	23.963.000	62.963.000	29.502.452
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 01</b>			<b>35.565.594.300</b>	<b>33.596.136.700</b>	<b>34.688.529.000</b>	<b>30.206.136.685</b>

## Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
461	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	815.000.000	285.000.000	55.000.000	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547	830	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	730.000	730.000	730.000	941.344
561	830	Zinsausgaben an Bund	500.000	500.000	500.000	4.340.589
562	830	Zinsausgaben an Länder	50.000	50.000	50.000	-
571	830	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	500.000	500.000	500.000	2.706.609
575	830	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	913.562.700	787.217.200	835.893.500	843.652.831
581	830	Tilgungsausgaben an Bund	13.500	13.500	13.500	13.465
595	830	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	5.908.129.200	4.742.337.500	6.744.452.200	5.191.127.133
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
612	820	Allgemeine Zuweisungen an Länder	-	-	-	-5.121.453
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.000.000	270.000.000	262.000.000	254.000.000
623	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.600.000	113.000.000	114.400.000	113.562.440
631	243	Sonstige Zuweisungen an Bund	350.000	350.000	500.000	204.000
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.800.000	113.800.000	13.300.000	22.637.247
634	813	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	145.000.000	145.000.000	145.000.000	345.186.164
685	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	5.000	-
686	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.000	3.000	3.000	2.029
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.135.000	38.365.000	34.403.000	40.371.551
884	813	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	53.500.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
893	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.695.836
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
915	850	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	286.127.509
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	387.719.500	-	73.500.000
971	880	Globale Mehrausgaben	-	-	500.000.000	-
972	880	Globale Minderausgaben	-450.000.000	-450.000.000	-350.000.000	-
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	600.996.400	597.344.600	721.367.500	-
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 01</b>			<b>8.430.360.800</b>	<b>7.133.421.300</b>	<b>9.179.608.700</b>	<b>7.274.947.295</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.670.200.000	26.520.100.000	24.455.000.000	25.136.417.764
1	Eigene Einnahmen	188.384.500	188.542.500	171.235.600	195.888.817
2	Übertragungseinnahmen	1.108.880.000	1.084.880.000	1.060.230.000	1.073.164.775
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.598.129.800	5.802.614.200	9.002.063.400	3.800.665.329
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>35.565.594.300</b>	<b>33.596.136.700</b>	<b>34.688.529.000</b>	<b>30.206.136.685</b>
4	Personalausgaben	815.000.000	285.000.000	55.000.000	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	730.000	730.000	730.000	941.344
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.822.755.400	5.530.618.200	7.581.409.200	6.041.840.627
6	Übertragungsausgaben	547.753.000	642.153.000	535.208.000	730.470.427
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	93.126.000	139.856.000	135.894.000	142.067.387
9	Besondere Finanzierungsausgaben	150.996.400	535.064.100	871.367.500	359.627.509
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.430.360.800</b>	<b>7.133.421.300</b>	<b>9.179.608.700</b>	<b>7.274.947.295</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>27.135.233.500</b>	<b>26.462.715.400</b>	<b>25.508.920.300</b>	<b>22.931.189.390</b>





## **Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Zuständig für die Bewirtschaftung des Kapitels ist das Ministerium der Finanzen.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde das Landesprogramm „Hessen steht zusammen“ (Produkt 002) für die Jahre 2023 und 2024 eingerichtet.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>543</b>	<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	-	<b>2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>
001	Allgemeine Bewilligungen	-	2.700,0	-2.700,0	-2.700,0
068	weg Zuschüsse an Vereine aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"	-	-	-	-
<b>831</b>	<b>Energiepolitik und Energieversorgung</b>	-	<b>89.072,0</b>	<b>-89.072,0</b>	<b>-85.000,0</b>
002	neu Landesprogramm „Hessen steht zusammen“	-	89.072,0	-89.072,0	-85.000,0
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>91.772,0</b>	<b>-91.772,0</b>	<b>-87.700,0</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-1.715,5</b>	<b>-1.734,9</b>
-	2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-1.712,1	-1.721,5
-	-	-	-	-	-	-3,4	-13,4
-	<b>155.090,0</b>	<b>-155.090,0</b>	<b>-200.000,0</b>	-	-	-	-
-	155.090,0	-155.090,0	-200.000,0	-	-	-	-
-	<b>157.790,0</b>	<b>-157.790,0</b>	<b>-202.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-1.715,5</b>	<b>-1.734,9</b>

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 001 Allgemeine Bewilligungen****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst die Förderung einzelner Projekte. Die Mittel hierfür sind zentral veranschlagt und werden von den Ministerien eigenverantwortlich bewirtschaftet. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überschuss des Landesbetriebs Hessische Lotterieverwaltung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Förderung von Projekten**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.500
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.991
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.490</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.724.587
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.724.587</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.712.097</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.712.097</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.712.097</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	13.490
Ausgaben	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.735.039
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.721.549</b>

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 002 Landesprogramm „Hessen steht zusammen“****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

Hilfsmaßnahmen des Landes zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine

**Haushaltsvermerke**

Aus dem Produkt können Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger, Selbständige, Unternehmen, Vereine und Stiftungen gewährt werden.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Stärkung Beratungsstrukturen**

Die Schuldnerberatung, die Verbraucherzentrale Hessen (VZH) sowie die Caritas und ihre Verbundpartner werden beim Ausbau der Beratungsstrukturen unterstützt. Darüber hinaus wird die Energiesparkkampagne des Wirtschaftsressorts ausgeweitet.

**2. Abfederung sozialer Härten**

Mit einem Härtefallfonds werden Privathaushalte vor Energiesperren bewahrt.

**3. Entlastung von Vereinen und Einrichtungen**

Zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten können insbesondere Vereine, die Studierendenwerke, Hochschulen, Kur- und Heilbäder gefördert werden. Darüber hinaus sind hier Mittel zur Beteiligung am Bundesprogramm „Energiefonds Kultur“ veranschlagt.

**4. Energieeffizienz und -resilienz**

Die Leistung dient der Förderung zur Sicherstellung der Stromversorgung in der Landwirtschaft (Anschaffung von Notstromaggregaten) und im privaten Bereich (Bau von PV-Anlagen auf privaten Wohngebäuden).

**5. Globale Krisenvorsorge**

Die veranschlagten globalen Mehraufwendungen und Mehrausgaben zur Bewältigung der Folgen der Ukraine-Krise können insbesondere für die folgenden Zwecke verwendet werden:

- Finanzierung von energiepreisbedingten Mehrbedarfen der Landesverwaltung
- Maßnahmen zur Förderung kurzfristiger Energieeinsparung in der Landesverwaltung und bei Dritten
- Notwendige Verwaltungskosten zur Durchführung der Förderprogramme
- Sicherstellung der regionalen Energieversorgung durch den Erwerb von Beteiligungen oder die Gewährung von Darlehen oder Zuwendungen an Energieversorger in Hessen
- Kofinanzierung von Bundesprogrammen

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	200.000	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	3.000.000	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.520.000	125.720.000	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	78.552.000	26.170.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.072.000</b>	<b>155.090.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>-155.090.000</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>-155.090.000</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>-155.090.000</b>	-	-

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Stärkung der Beratungsstrukturen</b>			
12	Schuldnerberatung	1.700.000	1.700.000
12	Verbraucherzentralen	600.000	600.000
12	Energieberatung/Caritas	1.600.000	1.600.000
8	Energiesparkampagne HMWEVW	-	200.000
<b>Abfederung sozialer Härten</b>			
12	Härtefallfonds	-	29.200.000
12	Administration Härtefallfonds (VZH)	400.000	400.000
<b>Entlastung von Vereinen und Einrichtungen</b>			
12	Vereine	-	30.000.000
12	Kofinanzierung Bundesprogramm „Energiefonds Kultur“	-	10.000.000
12	Studierendenwerke	-	5.000.000
12	Hochschulen	-	40.000.000
11	Kur- und Heilbäder	-	3.000.000
<b>Energieeffizienz und -resilienz</b>			
12	Energieresilienz Landwirtschaft	-	1.000.000
12	Förderung PV-Anlagen auf privaten Wohngebäuden	6.220.000	6.220.000
<b>Globale Krisenvorsorge</b>			
13	Zur Bewältigung der Folgen der Ukraine Krise, insbesondere der Finanzierung von energiepreisbedingten Mehrbedarfen der Landesverwaltung oder der Kofinanzierung von Bundesprogrammen	78.552.000	26.170.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	85.000.000	200.000.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>	-	-

Überleitung vom Erfolgsplan zur Liquidität:

<b>Ergebnis laut Erfolgsplan</b>	<b>89.072.000</b>	<b>155.090.000</b>
abzgl. nicht zahlungswirksamer Aufwendungen bei der Förderung von PV-Anlagen auf privaten Wohngebäuden	-4.072.000	-5.090.000
zzgl. aufwandsneutralen Darlehen Mikroliquidität	-	30.000.000
zzgl. aufwandsneutraler Sonstige Darlehenshilfen	-	20.000.000
<b>Liquidität</b>	<b>85.000.000</b>	<b>200.000.000</b>

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	300.865
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.991
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>307.855</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	200.000	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	3.000.000	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.220.000	128.420.000	2.700.000	2.023.321
13	Sonstige Aufwendungen	78.552.000	26.170.000	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.772.000</b>	<b>157.790.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.023.321</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.715.466</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.715.466</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.715.466</b>



## Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 02</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	14.490
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	062	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	305.788
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.278</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
538	860	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	200.000	-	-
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	860	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700.000	9.700.000	-	-
683	860	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	29.200.000	-	-
684	860	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.700.000	37.700.000	-	294.140
685	860	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.600.000	47.600.000	2.700.000	1.761.056
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
862	860	Darlehen an private Unternehmen	-	50.000.000	-	-
892	860	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	1.000.000	-	-
893	860	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.148.000	1.130.000	-	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971	860	Globale Mehrausgaben	78.552.000	26.170.000	-	-
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 02</b>	<b>87.700.000</b>	<b>202.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.055.195</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	14.490
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	305.788
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>320.278</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	200.000	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	7.000.000	124.200.000	2.700.000	2.055.195
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	2.148.000	52.130.000	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	78.552.000	26.170.000	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>87.700.000</b>	<b>202.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.055.195</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-87.700.000</b>	<b>-202.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.734.918</b>

## **Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel wird durch das Hessische Ministerium der Finanzen bewirtschaftet mit Ausnahme der Leistungen Kommunalinvestitionsprogramm I Wohnraum (HMWEVW) und KIP I Krankenhäuser (HMSI).

Es enthält Produkte, in denen Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit Kommunalinvestitionen abgebildet werden.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Kapitel wird entsprechend der Regelungen der novellierten Landeshaushaltsordnung (LHO) ab dem Haushalt 2023 als leistungsbezogener doppischer Haushalt nach der Gliederung des Integrierten Produktrahmens (IPR) dargestellt.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	-	<b>5.046,0</b>	<b>-5.046,0</b>	<b>-24.300,0</b>
001	neu Kommunalinvestitionsprogramm I	-	3.846,0	-3.846,0	-19.160,0
002	neu Kommunalinvestitionsprogramm II	-	-	-	-3.540,0
005	neu Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	-	1.200,0	-1.200,0	-1.600,0
<b>311</b>	<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>13.678,2</b>	<b>17.878,2</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-7.051,7</b>
003	neu DigitalPakt Schule	13.678,2	17.878,2	-4.200,0	-7.051,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>13.678,2</b>	<b>22.924,2</b>	<b>-9.246,0</b>	<b>-31.351,7</b>

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>21.146,0</b>	<b>-21.146,0</b>	<b>-24.320,0</b>
-	3.946,0	-3.946,0	-19.180,0
-	-	-	-3.540,0
-	17.200,0	-17.200,0	-1.600,0
<b>58.469,7</b>	<b>58.669,7</b>	<b>-200,0</b>	<b>-9.521,5</b>
58.469,7	58.669,7	-200,0	-9.521,5
<b>58.469,7</b>	<b>79.815,7</b>	<b>-21.346,0</b>	<b>-33.841,5</b>

**Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen****Produkt 001 Kommunalinvestitionsprogramm I****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der Kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Unterstützung der kommunalen Infrastrukturprojekte mit Bundes- und Landesmitteln

**Haushaltsvermerke**

Die Landesmittel der Produkte 001 bis 003 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. KIP I:****Bundesprogramm**

Unterstützung von Investitionstätigkeiten finanzschwacher Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG vom 24.06.2015 zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021, BGBl. I S. 4147). Der Förderzeitraum endet am 31.12.2023. Die im Bundesprogramm antragsberechtigten Kommunen haben zudem die Möglichkeit, den zu erbringenden Eigenanteil über ein Darlehensprogramm der WIBank zu finanzieren. Das auf Hessen entfallene Fördervolumen aus dem Bundesprogramm beläuft sich auf 317.138.500 Euro.

**Landesförderprogramm**

Den landesrechtlichen Förderrahmen für die im folgenden aufgeführten Programme bildet das Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG vom 25.11.2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.09.2021, GVBl. S. 636).

**2. KIP I: Kofinanzierung**

Das Land Hessen bietet seinen Kommunen den Abschluss von zinsfreien Komplementärfinanzierungsdarlehen über die WIBank an. Die Bundeszuschüsse betragen max. 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben einer Maßnahme. Für den von den Kommunen zu erbringenden Eigenanteil i. H. v. 10 % (rd. 35.366.000 Euro) werden diesen Darlehen der WIBank als Komplementärfinanzierung zur Verfügung gestellt. Die Tilgung dieses Darlehens obliegt den Kommunen, die Zinsen werden durch das Land getragen.

**3. KIP I: Landesprogramm Kommunale Infrastruktur**

Im Landesprogramm erfolgt die Förderung im Programmteil Kommunale Infrastruktur „KIP Kommunen“ (373 Mio. Euro) über Darlehen der WIBank mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren, zu denen das Land Tilgungshilfen i.H.v. 80 % und Zinsdiensthilfen gewährt.

**4. KIP I: Landesprogramm Wohnraum**

Zudem fördert das Land mit WIBank-Darlehen von bis zu 230 Mio. Euro die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen (Programmteil Wohnraum). Das Land trägt hierbei die Zinsen für die ersten fünfzehn Jahre der (bis zu) dreißigjährigen Darlehenslaufzeit.

## 5. KIP I: Landesprogramm Krankenhäuser

Von einer weiteren Landesförderung profitieren ausgewählte Krankenhausträger, die Darlehen in Höhe von insgesamt 77 Mio. Euro über die WIBank für Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur erhalten (Programmteil Krankenhäuser). Die Tilgung erfolgt zu 2/3 durch das Land. Zudem werden Zinsdiensthilfen gewährt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.846.000	3.946.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.846.000</b>	<b>3.946.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.846.000</b>	<b>-3.946.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.846.000</b>	<b>-3.946.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.846.000</b>	<b>-3.946.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	40.000.000
Ausgaben	19.160.000	59.180.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.160.000</b>	<b>-19.180.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Liquidität berücksichtigt für das Haushaltsjahr 2023 bereits in der Vergangenheit eingegangene rechtliche Verpflichtungen, die durch die Einnahme von Bundesmitteln zur Auszahlung gelangen.

Die Ausgaben beinhalten ab 2024 nur noch die Abfinanzierung der eingegangenen Verpflichtungen im Landesprogramm.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Belegung der Förderkontingente	Prozent	<b>Soll</b>	99,0	98,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hessische Kommunen bei ihren Investitionstätigkeiten unterstützen</b>								
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	Mrd. Euro	<b>Soll</b>	1,7	1,8	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen****Produkt 002 Kommunalinvestitionsprogramm II****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Unterstützung der Kommunen bei Investitionen in die Schulinfrastruktur.

**Haushaltsvermerke**

Die Landesmittel der Produkte 001 bis 003 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. KIP II: Bundesprogramm**

Förderung finanzschwacher Schulträgerkommunen bei Investitionen in die Bildungsinfrastruktur über einen Bundeszuschuss und Komplementärfinanzierungsdarlehen der WIBank.

Das auf Hessen entfallene Fördervolumen aus dem Bundesprogramm beläuft sich auf 329.976.500 Euro. Den bundesrechtlichen Förderrahmen bildet das zweite Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG vom 24.06.2015 zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021, BGBl. I S. 4147).

Landesförderprogramm

Den landesrechtlichen Förderrahmen bildet der zweite Teil des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes (KIPG vom 25.11.2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.09.2021, GVBl. S. 636).

**2. KIP II: Kofinanzierung**

Die Bundeszuschüsse betragen max. 75 % der förderfähigen Ausgaben einer Maßnahme. Für den im Bundesprogramm von den Schulträgern zu erbringenden Eigenanteil i. H. v. 25 % werden diesen Darlehen der WIBank (110.002.000 Euro) zur Komplementärfinanzierung zur Verfügung gestellt. Die Tilgung dieser Darlehen obliegt den öffentlichen Schulträgern, die Zinsen für die ersten zehn Jahre werden durch das Land getragen. Vom elften bis zum zwanzigsten Jahr gewährt das Land eine Zinsdiensthilfe von bis zu einem Prozentpunkt.

**3. KIP II: Landesprogramm**

Förderung von Schulträgerkommunen bei Investitionen in die Bildungsinfrastruktur über Darlehen der WIBank.

Im Landesprogramm erfolgt die Förderung vollumfänglich über Darlehen der WIBank (118 Mio. Euro) mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren. Deren Tilgung wird zu 75 % durch das Land und zu 25 % durch die Schulträger übernommen. Zusätzlich werden die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre durch das Land getragen. Vom elften bis zum zwanzigsten Jahr gewährt das Land eine Zinsdiensthilfe von bis zu einem Prozentpunkt.



**Erfolgsplan in Euro**

---

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	70.000.000	70.000.000
Ausgaben	73.540.000	73.540.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-3.540.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Liquidität berücksichtigt bereits in der Vergangenheit eingegangene rechtliche Verpflichtungen, die durch die Einnahme von Bundesmitteln zur Auszahlung gelangen.

Die Ausgaben beinhalten die Abfinanzierung der eingegangenen Verpflichtungen im Landesprogramm.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Belegung der Förderkontingente	Prozent	<b>Soll</b>	95,0	90,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Hessische Schulträgerkommunen bei ihren Investitionstätigkeiten für die Schulinfrastruktur unterstützen</b>								
Investitionsausgaben in Schulbaumaßnahmen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	525,0	500,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen****Produkt 003 DigitalPakt Schule****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Umsetzung des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" und des dazugehörigen Annex II.

**Haushaltsvermerke**

Die Landesmittel der Produkte 001 bis 003 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Bundesprogramm**

Im Rahmen des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c GG Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Auf Hessen entfallen 372.172.000 Euro.

**2. Kofinanzierung**

Zur Kofinanzierung gewährt das Land den öffentlichen Schulträgern und den Ersatzschulträgern WIBank-Darlehen, deren Zins und Tilgung jeweils hälftig durch Land und Schulträger getragen werden.

**3. DigitalPakt Annex II**

Der Bund hat den Ländern mit der Zusatzverwaltungsvereinbarung „Administration“ weitere Finanzhilfen zur Unterstützung bei Administration und Support der aus dem DigitalPakt Schule und den weiteren Zusatzverwaltungsvereinbarungen angeschafften digitalen Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Auf Hessen entfallen 37.217.200 Euro, welche das Land für die Jahre 2021 bis 2023 um einen Landeszuschuss von insgesamt 12.782.800 Euro auf insgesamt 50 Mio. Euro aufstockt.

Im Haushaltsjahr 2024 setzt das Land seine Förderung im bisherigen Umfang fort (4,2 Mio. Euro). Diese Mittel sollen für den Fall der Fortführung der Zusatzverwaltungsvereinbarung durch den Bund weiterhin zur Kofinanzierung der Bundesfinanzhilfen dienen.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.678.200	58.469.700
6	Sonstige Erträge	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.678.200</b>	<b>58.469.700</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000	42.475.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.678.200	16.194.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.878.200</b>	<b>58.669.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-200.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu 3 und 12: Die Erträge bzw. Aufwendungen umfassen Bundeszuschüsse für Maßnahmen im DigitalPakt Schule einschließlich der Zusatzverwaltungsvereinbarung „Administration“.

zu 13a: Zur Finanzierung von Maßnahmen an landeseigenen Schulen sowie für landesweite und länderübergreifende Maßnahmen werden die Bundesmittel an Kapitel 04 59, Produkt 035 abgeführt. Die Zuweisungen des Bundes für die Maßnahmen an den Pflegeschulen werden an Kapitel 08 05, Produkt 019 abgeführt.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	101.042.000	127.262.800
Ausgaben	108.093.700	136.784.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.051.700</b>	<b>-9.521.500</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Mit Anzeige- und Interaktionsgeräte ausgestattete Klassenräume	Anzahl	<b>Soll</b>	16.000	8.000	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bildungsbezogene Infrastruktur aufbauen bzw. verbessern</b>								
Umsetzungsgrad WLAN	Prozent	<b>Soll</b>	40,0	20,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen**

### **Produkt 005 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen**

#### **IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen.

##### **Haushaltsvermerke**

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Zusagen zur Zinsverbilligung von Krediten mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro für Darlehen zur Sicherung der Liquidität im Zusammenhang mit Straßenbeiträgen zu erteilen.

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Zusagen zur Zinsverbilligung von Krediten mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro für Darlehen zum Bau von Thermen in kleinen Heilkurorten zu erteilen.

Empfänger von Förderungen können neben Gemeinden und Gemeindeverbänden auch kommunale und private Unternehmen (Kommunalbeteiligung mehr als 50%) sein, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

###### **1. Schuldendiensthilfe Straßenbeiträge**

Um für Kommunen die zusätzlichen Finanzierungskosten aufgrund vermehrter Nutzung der erweiterten Stundungsregelungen nach § 11 Abs. 12 des Kommunalabgabengesetzes abzufedern, bietet die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Kommunaldarlehen an, deren Zinsen aus Mitteln des Landeshaushaltes gezahlt werden können.

###### **2. Schuldendiensthilfe Thermenbau in Heilkurorten**

Heilbäder und Kurorte sind wichtige Tourismusziele in Hessen; zudem leisten sie ihren Beitrag zur medizinischen Versorgung. Oftmals sind Thermen unverzichtbarer Bestandteil der Heilkurinfrastruktur. Es sollen kommunale Großprojekte, die in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der Heilkurinfrastruktur stehen wie z. B. die grundhafte Sanierung oder Ersatzneubau von Thermen, mit einem Darlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen finanziert werden. Die Zinsen und mögliche Tilgungsleistungen werden vom Landeshaushalt übernommen. Förderfähig sind Maßnahmen kreisangehöriger Kommunen bis zu einer Einwohnerzahl von 7.500, die in dem Heilkurortverzeichnis enthalten sind und eine Zuweisung nach § 44 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte) enthalten. Weitere Voraussetzung ist die finanzielle Beteiligung einer weiteren Kommune (im Regelfall des Landkreises) an der Infrastrukturmaßnahme.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	17.200.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>17.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-17.200.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-17.200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-17.200.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.600.000	1.600.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	15.600.000	400.000	400.000	400.000	14.400.000
Summe	15.600.000	400.000	400.000	400.000	14.400.000

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigung betrifft die Leistung Schuldendiensthilfe Thermenbau in Heilkurorten.

**Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen  
Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.678.200	58.469.700	-	312.106.942
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.142.371
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.678.200</b>	<b>58.469.700</b>	<b>-</b>	<b>313.249.313</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	275.740
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.246.000	63.621.000	-	313.025.857
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.678.200	16.194.700	-	1.172.415
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.924.200</b>	<b>79.815.700</b>	<b>-</b>	<b>314.474.012</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.224.699</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	129.517
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	2.186.276
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.056.759</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.281.458</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.281.458</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 03</b>		<b>Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	692	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	1.584
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	692	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	24.049.000	12.405.700	1.024.407
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	692	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	171.042.000	213.213.800	170.462.300	226.721.000
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 03</b>			<b>171.042.000</b>	<b>237.262.800</b>	<b>182.868.000</b>	<b>227.746.992</b>

## Kapitel 17 03 Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
538	312	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	-	275.740
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
623	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200.000	1.200.000	-	-
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200.000	31.964.300	17.126.600	984.708
661	820	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	400.000	400.000	-	-
684	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	-	-	39.700
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.266.000	213.769.600	181.869.300	231.320.177
891	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	840.574
892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	157.753
893	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.405.500	5.311.700	3.911.200	8.907.894
894	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.244.000	2.264.000	2.100.000	1.117.744
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	13.678.200	16.194.700	11.450.000	1.172.415
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 03</b>			<b>202.393.700</b>	<b>271.104.300</b>	<b>216.457.100</b>	<b>244.816.707</b>



**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	1.584
2	Übertragungseinnahmen	-	24.049.000	12.405.700	1.024.407
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	171.042.000	213.213.800	170.462.300	226.721.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>171.042.000</b>	<b>237.262.800</b>	<b>182.868.000</b>	<b>227.746.992</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	275.740
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.800.000	33.564.300	17.126.600	1.024.408
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	182.915.500	221.345.300	187.880.500	242.344.143
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.678.200	16.194.700	11.450.000	1.172.415
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>202.393.700</b>	<b>271.104.300</b>	<b>216.457.100</b>	<b>244.816.707</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-31.351.700</b>	<b>-33.841.500</b>	<b>-33.589.100</b>	<b>-17.069.715</b>



## **Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung**

### **A. Vorbemerkungen**

Für das Förderkapitel ist grundsätzlich das Ministerium der Finanzen zuständig. Eine Ausnahme stellt der Fiskalerbschaftsbereich dar, der von der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main bewirtschaftet wird.

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Hessischer Investitionsfonds“ ist in der Anlage II sowie die unmittelbaren Beteiligungen des Landes Hessen sind in der Anlage III abgebildet.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wurde die bislang im Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen abgewickelte Unterstützung der Freilichtmuseum Hessenpark GmbH nunmehr ins Kapitel 17 04, Produkt 006 „Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen“ transferiert.

Darüber hinaus wurde für das Sondervermögen „Hessischer Investitionsfonds“ das Produkt 068 neu eingerichtet.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>9.174,6</b>	<b>9.174,6</b>	-	-
068	neu Hessischer Investitionsfonds (HIF)	9.174,6	9.174,6	-	-
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	-	<b>13.834,0</b>	<b>-13.834,0</b>	<b>-13.834,0</b>
006	Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen	-	13.834,0	-13.834,0	-13.834,0
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>29.067,3</b>	<b>6.876,7</b>	<b>22.190,6</b>	<b>22.060,6</b>
002	Landesvermögensverwaltung	29.067,3	6.876,7	22.190,6	22.060,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>38.241,9</b>	<b>29.885,3</b>	<b>8.356,6</b>	<b>8.226,6</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>9.174,6</b>	<b>9.174,6</b>	-	-	-	-	-	-
9.174,6	9.174,6	-	-	-	-	-	-
-	<b>13.796,0</b>	<b>-13.796,0</b>	<b>-13.796,0</b>	<b>-16.458,0</b>	<b>-16.458,0</b>	<b>-7.470,1</b>	<b>-7.470,1</b>
-	13.796,0	-13.796,0	-13.796,0	-16.458,0	-16.458,0	-7.470,1	-7.470,1
<b>29.067,3</b>	<b>9.471,7</b>	<b>19.595,6</b>	<b>18.640,6</b>	<b>21.333,6</b>	<b>-129.771,4</b>	<b>63.841,2</b>	<b>59.973,9</b>
29.067,3	9.471,7	19.595,6	18.640,6	21.333,6	-129.771,4	64.508,5	60.641,2
<b>38.241,9</b>	<b>32.442,3</b>	<b>5.799,6</b>	<b>4.844,6</b>	<b>4.875,6</b>	<b>-146.229,4</b>	<b>56.371,1</b>	<b>52.503,8</b>

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung****Produkt 002 Landesvermögensverwaltung****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Verwaltung des Landesvermögens

**Haushaltsvermerke**

Für das Produkt findet § 20 Abs. 1, Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 LHO keine Anwendung.

Die Produkte 002 und 006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Domänengrundstücke und Markenrechte als Kapitaleinlage in die Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach einzubringen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Verwaltung von Beteiligungen an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen (einschl. Veräußerung und Erwerb von Landesbeteiligungen) und Immobilienmanagement**

Der Grunderwerb erfolgt über die bestehende einseitige Deckungsfähigkeit seitens des Kapitels 18 01 (vgl. Vorbemerkung zu 18 01, Abschnitt B, produktübergreifende Bewirtschaftungsvermerke).

**2. Abwicklung von Fiskalerbschaften****3. Vergabe und Verwaltung von Darlehen**

- an die Hessische Landesbahn GmbH, Frankfurt am Main

Das Darlehen, welches zum Zwecke der Liquiditätshilfe vergeben wurde, beträgt 7.838.157,20 Euro und wird zum 31.12.2028 als Gesamtsumme fällig.

- an die Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main

Das Darlehen, welches zum Zwecke der Liquiditätshilfe aufgrund der Corona-Pandemie vergeben wurde, beträgt 60 Mio. Euro und wird bis zum 31.12.2040 vollständig getilgt.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	38.727.700
6	Sonstige Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.089.444
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	200.720
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>46.017.865</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	4.850.000	2.250.000	3.021.784
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	7.722.700	6.236.185
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	2.280.826
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.755.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>10.472.700</b>	<b>11.538.795</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-8.972.700</b>	<b>34.479.070</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700	1.819.700	1.819.700	1.770.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.385.600	24.385.600	33.560.200	34.490.033
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000	1.362.000	500.000	436.830
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	1.101.718
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>27.567.300</b>	<b>27.567.300</b>	<b>35.879.900</b>	<b>35.595.145</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>26.312.300</b>	<b>23.717.300</b>	<b>26.907.200</b>	<b>70.074.215</b>
24	Steuern	4.121.700	4.121.700	5.573.600	5.565.688
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>22.190.600</b>	<b>19.595.600</b>	<b>21.333.600</b>	<b>64.508.527</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	<b>Fiskalerbschaften</b>		
<b>6</b>	Der Ansatz enthält die Erträge des Staates gem. § 1936 BGB sowie aus Erbschaften, die dem Land kraft testamentarischer Erbfolge oder vertraglicher Regelung zufließen.	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>13</b>	Der Ansatz enthält die Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften (z.B. Nachlassverbindlichkeiten, Rückzahlungen von Erbschaften an nachträglich festgestellte Erben) mit Ausnahme der Verwaltungskosten der OFD.	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>8</b>	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255.000</b>	<b>4.850.000</b>
	davon insbesondere für:		
	- Gutachten u.a. für die Bewertung von Landesbeteiligungen		
	- Gerichts- und Verfahrenskosten		
	- Beratungsleistungen u.a. im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligungen sowie mit Bürgschaftsfällen		
	- Beratungsleistungen für die Umsetzung neuer Bürokonzepte		
	- Verwahrgebühren für die Hinterlegung der Fraport-Aktien des Landes		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>16</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.819.700</b>	<b>1.819.700</b>
	davon:		
16.1	Hessische Landesbahn GmbH Gewinnausschüttung (netto)	1.001.700	1.001.700
	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	188.300	188.300
16.2	TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH Gewinnausschüttung (netto)	530.000	530.000
	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	99.700	99.700
<b>17</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>24.385.600</b>	<b>24.385.600</b>
	davon:		
17.1	Landesbank Hessen-Thüringen Gewinnausschüttung (netto)	4.199.200	4.199.200
	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	789.500	789.500
17.2	Landesbank Hessen-Thüringen Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“ Ausschüttung (netto)	16.192.700	16.192.700
	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.044.200	3.044.200
17.3	Zinsen aus Darlehen an Hessische Landesbahn GmbH	160.000	160.000
<b>18</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.362.000</b>
	Zinsen aus Darlehen an Messe Frankfurt GmbH		

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	24.445.600	24.445.600	31.306.300	109.236.320
Ausgaben	2.385.000	5.805.000	161.077.700	48.595.130
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>22.060.600</b>	<b>18.640.600</b>	<b>-129.771.400</b>	<b>60.641.190</b>

## Erläuterung zur Liquidität

Die Differenz zwischen Erfolgsplan und Liquidität entspricht der Höhe der Investitionen.

## Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1.	Anpassung Nennkapital	5.000	5.000
2.	Erwerb von Beteiligungen (Hessen Kapital IV GmbH, Sustainable Fonds, Futury Venture 2.0 und Futury Regio Growth 2.0)	25.000	50.000
3.	Sonstiger Beteiligungserwerb	100.000	900.000



## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
unmittelbare Beteiligungen zum 31.12.	Anzahl	<b>Soll</b>	57	56	51	48	50	45
		<b>Ist</b>	-	-	-	49	49	47
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen</b>								
2.1.1 Gewinnerträge aus Dividenden und Gewinnausschüttungen in Relation zum Gesamtbuchwert der Beteiligungen	Prozent	<b>Soll</b>	0,80	0,80	0,80	0,80	2,40	2,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,80	0,03	2,40
2.1.2 Erhaltene Dividenden und Gewinnausschüttungen (netto)	Mio. Euro	<b>Soll</b>	29,7	29,7	29,7	28,6	82,7	82,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	29,8	0,9	83,3
<b>2.2 Öffentlichen Nahverkehr steigern (Hessische Landesbahn)</b>								
2.2.1 gefahrene Zugkilometer	Mio. Kilometer	<b>Soll</b>	31,7	27,2	27,2	26,7	26,0	25,1
		<b>Ist</b>	-	-	-	26,9	25,8	26,0
<b>2.3 Gleichstellung in Gremien der unmittelbaren Beteiligungen fördern</b>								
2.3.1 Anteil weiblicher Mitglieder in Überwachungsgremien (Aufsichtsrat o.ä.) der unmittelbaren Beteiligungen des Landes Hessen insgesamt zum 31.12.	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	25	25
2.3.2 Anteil weiblicher Mitglieder an den durch das Land Hessen zu besetzenden Positionen in Überwachungsgremien (Aufsichtsrat o.ä.) der unmittelbaren Beteiligungen des Landes Hessen insgesamt zum 31.12.	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	31	30	32

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 1. und 2.3:

Unmittelbare Beteiligungen sind Beteiligungen des Landes Hessen an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen ohne Genossenschaftsanteile und aus Eigenmitteln finanzierte Beteiligungen der Hessischen Hochschulen an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts.

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung****Produkt 006 Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen

**Haushaltsvermerke**

Die Produkte 002 und 006 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Ausgleichzahlung an House of Logistics and Mobility GmbH (HOLM), Frankfurt am Main**

Die Gesellschaft betreibt eine unabhängige Entwicklungs- und Vernetzungsplattform zum Austausch von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, um Innovationen für die Logistik und Mobilität von Morgen voranzutreiben. Sie erhält gemäß dem Betrauungsakt des Landes Hessen vom 04.03.2018 i.V.m. der Finanzierungsvereinbarung zwischen den Gesellschaftern der HOLM GmbH eine Ausgleichzahlung für die Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI). Die Höhe bemisst sich nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan.

**2. Ausgleichzahlung an Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH (FIZ), Frankfurt am Main**

Die FIZ soll zur positiven Entwicklung der Biotechnologie-Wirtschaft im Rhein-Main-Gebiet, zur Unternehmensansiedlung sowie der Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen und dem Aufbau einer geeigneten Forschungsinfrastruktur auf dem Gebiet der Biotechnologie beitragen. Die Gesellschaft erhält gemäß der Finanzierungsvereinbarung vom 28.03.2014 eine Ausgleichzahlung für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die je zur Hälfte vom Land und der Stadt Frankfurt am Main getragen wird. Die Höhe bemisst sich nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan.

**3. Betriebszuschuss an Flughafen GmbH Kassel (FGK), Calden**

Die FGK ist Betreiberin des Regionalflughafens Kassel Airport. Gesellschafter sind das Land Hessen, die Stadt Kassel, der Landkreis Kassel und die Gemeinde Calden. Auf Grundlage der Vereinbarung über die Gesellschafterbeiträge vom 19.12.2018 wird das laufende Betriebsergebnis auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans entsprechend der Gesellschafteranteile aufgeteilt und finanziert.

**4. Betriebszuschuss an Stiftung Sprudelhof, Bad Nauheim**

Entsprechend der Verfassung der Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim vom 09.01.2015 wird der laufende Betrieb unterstützt.

**5. Betriebszuschuss an Freilichtmuseum Hessenpark GmbH, Neu-Anspach**

Die Freilichtmuseum Hessenpark GmbH betreibt das zentrale Freilichtmuseum des Landes Hessen. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, die hessische Bau-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 16. bis 20. Jahrhunderts zu bewahren und den Besucherinnen und Besuchern lebendig zu präsentieren. Das Land Hessen finanziert als Alleingesellschafter das laufende Betriebsergebnis auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.834.000	13.796.000	16.458.000	7.470.114
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.834.000</b>	<b>13.796.000</b>	<b>16.458.000</b>	<b>7.470.114</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-13.796.000</b>	<b>-16.458.000</b>	<b>-7.470.114</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-13.796.000</b>	<b>-16.458.000</b>	<b>-7.470.114</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-13.796.000</b>	<b>-16.458.000</b>	<b>-7.470.114</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>12</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>13.834.000</b>	<b>13.796.000</b>
	davon:		
12.1	HOLM GmbH	2.700.000	2.800.000
12.2	FIZ GmbH	1.060.000	1.068.000
12.3	Flughafen GmbH Kassel	3.349.000	3.418.000
12.4	Stiftung Sprudelhof	900.000	800.000
12.5	Freilichtmuseum Hessenpark GmbH	5.825.000	5.710.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	13.834.000	13.796.000	16.458.000	7.470.114
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-13.796.000</b>	<b>-16.458.000</b>	<b>-7.470.114</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Empfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	6	5	5	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Mobilitäts- und Logistikstandort Hessen verbessern (HOLM)</b>								
2.1.1 Vernetzungsveranstaltungen	Anzahl	<b>Soll</b>	335	335	335	335	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	217	-	-
2.1.2 Vermietungsquote Wirtschaft	Prozent	<b>Soll</b>	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	80,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	92,3	99,0	94,0
<b>2.2 Aufbau einer Forschungsinfrastruktur Biotechnologie fördern (FIZ)</b>								
2.2.1 Angesiedelte Unternehmen	Anzahl	<b>Soll</b>	18	18	18	17	16	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	18	16
2.2.2 Auslastungsquote der Mietfläche	Prozent	<b>Soll</b>	98,0	98,0	97,0	99,0	99,6	99,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0
<b>2.3 Wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung in Nordhessen fördern (FGK)</b>								
2.3.1 Passagiere	Personen	<b>Soll</b>	125.000	115.000	103.000	76.000	130.000	119.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	37.667	27.755	120.712
<b>2.4 Hessische Geschichte vermitteln (Hessenpark)</b>								
2.4.1 Besucher	Personen	<b>Soll</b>	240.000	230.000	260.000	260.000	265.000	265.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	141.461	110.862	250.111
2.4.2 Pädagogisch angeleitete Schulklassen und Kindergärten	Anzahl	<b>Soll</b>	580	550	630	630	630	630
		<b>Ist</b>	-	-	-	123	66	620
<b>2.5 Zur Verfügung stehende Mittel einsetzen</b>								
2.5.1 Bewilligungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	86,7	78,5	127,8

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung**  
**Produkt 068 Hessischer Investitionsfonds (HIF)**  
**IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Zuweisung an das Sondervermögen HIF

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung:

**- Zuweisung an das Sondervermögen HIF**

Aus dem HIF werden den hessischen Kommunen Darlehen zur verstärkten Förderung kommunaler Investitionen von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) zur Verfügung gestellt.

Das durch Landesgesetz geschaffene, nicht rechtsfähige Sondervermögen HIF ist vertraglich als stille Vermögenseinlage (Kapitaleinlage) an die Landesbank Hessen-Thüringen übertragen. Die an das Land für die Einlage des Sondervermögens zu zahlende Vergütung wird der Abteilung C des HIF zugeführt und dient vorrangig der Zinsverbilligung von am Kapitalmarkt durch die WIBank refinanzierten Darlehen zur Förderung von Investitionen der Kommunen.

Der Wirtschaftsplan sowie weitere Erläuterungen zum HIF sind in der Anlage II dargestellt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.722.700	7.722.700	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-7.722.700</b>	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.174.600	9.174.600	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>9.174.600</b>	<b>9.174.600</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.451.900</b>	<b>1.451.900</b>	-	-
24	Steuern	1.451.900	1.451.900	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	-	-

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Der Erfolgsplan stellt – über die Liquidität hinaus – die Bruttoausschüttung sowie die darauf entfallenden Steuern dar.

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	7.722.700	7.722.700	-	-
Ausgaben	7.722.700	7.722.700	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 geförderte Kommunen	Anzahl	<b>Soll</b>	40	40	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Investitionen der Kommunen verstärkt fördern</b>								
2.1.1 Darlehensvolumen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	200,0	200,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Endkreditnehmerzinssatz (p.a.) der Kommunen	Prozent	<b>Soll</b>	2,75	2,75	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Abnahmequote der Darlehen	Prozent	<b>Soll</b>	90,0	90,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Förderung der Darlehen aus der Abteilung C.

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	38.727.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.089.444
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	200.720
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>46.017.865</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	4.850.000	2.250.000	3.021.784
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.556.700	21.518.700	24.180.700	13.706.299
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	2.737.548
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	210.601
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.311.700</b>	<b>26.868.700</b>	<b>26.930.700</b>	<b>19.676.232</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.811.700</b>	<b>-25.368.700</b>	<b>-25.430.700</b>	<b>26.341.633</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700	1.819.700	1.819.700	1.770.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	33.560.200	33.560.200	34.490.033
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000	1.362.000	500.000	436.830
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	1.101.718
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>36.741.900</b>	<b>36.741.900</b>	<b>35.879.900</b>	<b>35.595.145</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>13.930.200</b>	<b>11.373.200</b>	<b>10.449.200</b>	<b>61.936.778</b>
24	Steuern	5.573.600	5.573.600	5.573.600	5.565.688
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>8.356.600</b>	<b>5.799.600</b>	<b>4.875.600</b>	<b>56.371.090</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 04</b>		<b>Landesvermögensverwaltung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.109.058
121	div.	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	29.646.300	29.646.300	29.646.300	29.604.536
123	860	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	-	-	-	192.027
161	812	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.522.000	1.522.000	660.000	602.999
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	860	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	38.727.700
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	813	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	36.000.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 04</b>	<b>32.168.300</b>	<b>32.168.300</b>	<b>31.306.300</b>	<b>109.236.320</b>



Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526	860	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.000.000	4.600.000	2.000.000	2.422.058
538	860	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	200.000	200.000	200.000	79.816
547	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.000	50.000	50.000	36.143
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	12.934.000	12.996.000	7.458.000	6.636.977
685	188	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	900.000	800.000	800.000	426.026
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
821	811	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	-	-	100.000.000	2.334.421
831	div.	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	130.000	955.000	27.105.000	667.323
861	693	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	24.000.000	36.000.000
884	813	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	7.722.700	7.722.700	7.722.700	7.722.691
891	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	8.000.000	-
893	134	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	200.000	407.111
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 04</b>			<b>23.941.700</b>	<b>27.323.700</b>	<b>177.535.700</b>	<b>56.732.567</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	32.168.300	32.168.300	31.306.300	34.508.620
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	38.727.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	36.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.168.300</b>	<b>32.168.300</b>	<b>31.306.300</b>	<b>109.236.320</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.255.000	4.850.000	2.250.000	2.538.018
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	13.834.000	13.796.000	8.258.000	7.063.003
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	7.852.700	8.677.700	167.027.700	47.131.547
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>23.941.700</b>	<b>27.323.700</b>	<b>177.535.700</b>	<b>56.732.567</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>8.226.600</b>	<b>4.844.600</b>	<b>-146.229.400</b>	<b>52.503.753</b>

## **Kapitel 17 05 Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft**

### **A. Vorbemerkungen**

Für das Produkt "Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft" ist das Ministerium der Finanzen zuständig.

Der Ermächtigungsrahmen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 (HG 2023/2024). Die Abwicklung ist im Regelfall der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen im Rahmen eines Treuhand- und Rahmenvertrages übertragen.

Eckwerte der Planung sind neben der Liquidität insbesondere die Rückstellungen für die mögliche Inanspruchnahme aus gewährten Bürgschaften und Garantien (Ausfallrisiko) sowie die Entwicklung der Ansprüche des Landes gegenüber Schuldern aufgrund von zuvor erbrachten Bürgschaftsleistungen (Regressforderungen).

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>822</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>9.300,0</b>	<b>12.900,0</b>	<b>-3.600,0</b>	<b>-13.700,0</b>
003	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	9.300,0	12.900,0	-3.600,0	-13.700,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>9.300,0</b>	<b>12.900,0</b>	<b>-3.600,0</b>	<b>-13.700,0</b>

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>10.400,0</b>	<b>16.100,0</b>	<b>-5.700,0</b>	<b>-13.600,0</b>	<b>-20.200,0</b>	<b>-8.400,0</b>	<b>-56.870,7</b>	<b>1.375,8</b>
10.400,0	16.100,0	-5.700,0	-13.600,0	-20.200,0	-8.400,0	-56.870,7	1.375,8
<b>10.400,0</b>	<b>16.100,0</b>	<b>-5.700,0</b>	<b>-13.600,0</b>	<b>-20.200,0</b>	<b>-8.400,0</b>	<b>-56.870,7</b>	<b>1.375,8</b>

**Kapitel 17 05 Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft****Produkt 003 Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Absicherung und Beschaffung von Krediten und Beteiligungen zur Kapitalstärkung für überwiegend kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen

**Haushaltsvermerke**

Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Mehrbedarfe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 Produkt 012 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**- Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft**

Die wesentlichen Grundlagen im Rahmen der Bearbeitung bilden:

- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023/2024 - § 4 Abs. 1 HG 2023/2024,
- die Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften durch das Land Hessen für die gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe (Landesbürgschaftsprogramm) in der jeweils gültigen Fassung sowie
- die Rückbürgschafts- und Rückgarantieerklärungen des Landes Hessen gegenüber der Bürgschaftsbank Hessen GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Der Ermächtigungsrahmen beträgt gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 HG 2023/2024 jeweils 3 Mrd. Euro.

Für Anträge auf Landesbürgschaften werden Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühren erhoben. Diese stehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen für die Abgeltung ihres Bearbeitungs- und Verwaltungsaufwandes zu. Soweit keine Einbindung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank als Mandatar erfolgt, stehen Bürgschaftsentgelte im Regelfall dem Land zu.

Es werden grundsätzlich Eventualverbindlichkeiten eingegangen, die erst bei Ausfall zur Zahlungsverpflichtung führen. Die Zahlung bei Ausfall ist eine Rechtsverpflichtung aus dem Bürgschaftsvertrag, die unumgänglich ist. Hierfür werden jährliche Transferleistungen erforderlich. Ausfallzahlungen entstehen auch aus der Teilnahme an außergerichtlichen Vergleichen und Forderungsverzichten zur Vermeidung höherer Inanspruchnahmen.

Als Bürgen stehen dem Land entsprechend seinem Risikoanteil Sicherheitenerlöse im Rahmen der Ausfallabrechnung sowie in der Regel Rückflüsse aus Regressforderungen nach Ausfallerstattung und aus Aufrechnungen von Steuerguthaben zu.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	75.000.000
6	Sonstige Erträge	9.300.000	10.400.000	6.600.000	14.664.284
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.300.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>89.664.284</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	288.961
13	Sonstige Aufwendungen	12.900.000	16.100.000	25.000.000	146.246.071
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.900.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>146.535.032</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-18.400.000</b>	<b>-56.870.748</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	1.800.000	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-20.200.000</b>	<b>-56.870.748</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-20.200.000</b>	<b>-56.870.748</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>6</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>9.300.000</b>	<b>10.400.000</b>
	davon:		
6.1	Provisionserträge im Zusammenhang mit Risikoübernahmen durch das Land	700.000	800.000
6.2	geschätzte Rückflüsse für erfolgte Gewährleistungszahlungen und im Zusammenhang mit Bürgschaftsleistungen erzielte Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten	600.000	600.000
6.3	Zugänge aus Regressforderungen	1.000.000	1.000.000
6.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000.000	8.000.000
<b>13</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.900.000</b>	<b>16.100.000</b>
	davon:		
13.1	Zuführung von Rückstellungen	12.000.000	15.000.000
13.2	Abschreibungen auf nicht werthaltige Regressforderungen	900.000	1.100.000

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.300.000	1.400.000	1.600.000	80.737.725
Ausgaben	15.000.000	15.000.000	10.000.000	79.361.961
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-13.600.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>1.375.764</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Im Ist 2021 ist die Condor-Bürgschaft in Höhe von 75 Mio. Euro als Ausgabe sowie als Einnahme über die Zuweisung aus dem Sondervermögen GZSG enthalten.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bürgschafts- / Garantiezusagen	Anzahl	<b>Soll</b>	300	300	350	350	300	300
		<b>Ist</b>	-	-	-	282	415	284
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kredite und Kapital von gewerblichen Unternehmen sichern und stärken</b>								
2.1.1 gesicherte/geschaffene Arbeitsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	8.000	9.000	10.000	15.000	6.000	4.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.000	11.500	7.900
2.1.2 angestoßene Investitionen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	200,0	250,0	300,0	300,0	500,0	300,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	628,9	363,9	242,6
<b>2.2 Ausfälle minimieren</b>								
2.2.1 Ausfallzahlungen (Liquiditätsbedarf)	Mio. Euro	<b>Soll</b>	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0	10,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	79,4	7,4	5,7
2.2.2 Ausfallquote auf Gesamtbestand	Prozent	<b>Soll</b>	1,0	1,0	0,6	0,6	2,1	2,1
		<b>Ist</b>	-	-	-	9,3	0,8	0,8
<b>2.3 Förderinstrument angemessen einsetzen</b>								
2.3.1 Bürgschaftsvolumen gesamt	Mio. Euro	<b>Soll</b>	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.700,0	700,0	700,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	852,8	919,0	731,7
2.3.2 davon Jahresvolumen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	400,0	500,0	600,0	600,0	200,0	200,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	98,4	606,0	252,9



**Kapitel 17 05 Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	75.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	9.300.000	10.400.000	6.600.000	14.664.284
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.300.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>89.664.284</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	288.961
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.900.000	16.100.000	25.000.000	146.246.071
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.900.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>146.535.032</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-18.400.000</b>	<b>-56.870.748</b>
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	-	-	1.800.000	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-20.200.000</b>	<b>-56.870.748</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-20.200.000</b>	<b>-56.870.748</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 05</b>		<b>Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	680	Sonstige Verwaltungseinnahmen	700.000	800.000	900.000	5.026.540
141	680	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600.000	600.000	700.000	711.185
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334	680	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	75.000.000
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 05</b>			<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80.737.725</b>
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
871	680	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	15.000.000	15.000.000	10.000.000	79.361.961
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 05</b>			<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>79.361.961</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.300.000	1.400.000	1.600.000	5.737.725
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	75.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80.737.725</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	15.000.000	15.000.000	10.000.000	79.361.961
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>79.361.961</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-13.700.000</b>	<b>-13.600.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>1.375.764</b>

---

**Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen****A. Vorbemerkungen**

Für das Produkt „Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens, des studentischen und altengerechten Wohnungsbaus und zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen“ ist das Ministerium der Finanzen zuständig.

Der Ermächtigungsrahmen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2023/2024 (HG). Für 2023 und 2024 ist jeweils ein Rahmen von 120 Mio. Euro vorgesehen.

Die Abwicklung ist der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale im Rahmen eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages übertragen.

Eckwerte der Planung sind neben der Liquidität insbesondere die Rückstellungen für die mögliche Inanspruchnahme aus gewährten Bürgschaften und Garantien (Ausfallrisiko) sowie die Entwicklung der Ansprüche des Landes gegenüber Schuldnern aufgrund von zuvor erbrachten Bürgschaftsleistungen (Regressforderungen).

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>422</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>	<b>480,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-426,5</b>	<b>-430,5</b>
004	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen	480,0	906,5	-426,5	-430,5
<b>Summe Produkte</b>		<b>480,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-426,5</b>	<b>-430,5</b>

Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>725,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-181,5</b>	<b>-430,5</b>	<b>-326,5</b>	<b>-430,5</b>	<b>150,5</b>	<b>14,4</b>
725,0	906,5	-181,5	-430,5	-326,5	-430,5	150,5	14,4
<b>725,0</b>	<b>906,5</b>	<b>-181,5</b>	<b>-430,5</b>	<b>-326,5</b>	<b>-430,5</b>	<b>150,5</b>	<b>14,4</b>

Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

Produkt 004 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

---

## **Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen**

### **Produkt 004 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen**

#### **IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus**

#### **Zweckbestimmung**

Absicherung von Kreditfinanzierungen im nachrangigen Beleihungsraum sowie Ermöglichung günstigerer Kreditkonditionen im Bereich der Wohnraumförderung

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen**

Die wesentlichen Grundlagen im Rahmen der Bearbeitung bilden:

- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023/2024 - § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 HG 2023/2024
- Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG) in der jeweils gültigen Fassung
- Richtlinien des Landes Hessen für die Übernahme von Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen in der jeweils gültigen Fassung sowie
- Verwaltungsvereinbarung zur Sicherung der Finanzierung des Wohnungsbaus durch die Übernahme von Bürgschaften (VV Bürgschaften 2002) zwischen dem Bund und den Ländern vom 17.12.2001/23.03.2002.

Es werden Eventualverbindlichkeiten eingegangen, die erst bei Ausfall zur Zahlungsverpflichtung führen. Die Zahlung bei Ausfall ist eine Rechtsverpflichtung aus dem Bürgschaftsvertrag, die unumgänglich ist.

Der Bund beteiligt sich seit dem Förderjahr 2007 nicht mehr als Rückbürge an Bürgschaftsausfällen. Das Land haftet seither für Ausfälle in vollem Umfang. Für bis zum 31. Dezember 2006 bewilligte Wohnraumförderbürgschaften übernimmt der Bund die Rückbürgschaft in Höhe von 50 Prozent, sofern diese Bürgschaften nach den mit ihm abgestimmten Bürgschaftsbestimmungen übernommen worden und ordnungsgemäß abgewickelt sind.

Rückflüsse, die dem Land nach dem Ausfall eines verbürgten Darlehens zustehen, werden vereinnahmt und sind ggfs. anteilig mit dem Bund abzurechnen.

Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

Produkt 004 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	476.000	721.000	576.000	1.212.776
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>476.000</b>	<b>721.000</b>	<b>576.000</b>	<b>1.212.776</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500	8.500	8.500	5.430
13	Sonstige Aufwendungen	896.000	896.000	700.000	1.068.631
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>906.500</b>	<b>906.500</b>	<b>710.500</b>	<b>1.074.061</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-430.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>138.715</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	11.788
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	196.000	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>11.788</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-426.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>150.503</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-426.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>150.503</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>6</b>	<b>Sonstige Erträge</b>		
	davon:		
6.1	Regressforderungen aus Bürgschaften (Ausfallforderungen gegen ehemalige Darlehensnehmer)	200.000	200.000
6.2	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	276.000	276.000
6.3	Auflösung von Rückstellungen für mögliche Inanspruchnahmen aus gewährten Bürgschaften	0	245.000
<b>13</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	davon:		
13.1	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	700.000	700.000
13.2	Abschreibungsbetrag auf nicht werthaltige Regressforderungen aus Bürgschaften	196.000	196.000

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	280.000	280.000	280.000	20.695
Ausgaben	710.500	710.500	710.500	6.326
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>14.369</b>

## Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

## Produkt 004 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bürgschaftsübernahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	400	400	600	600	600	600
		<b>Ist</b>	-	-	-	187	210	153
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wohnliche Rahmenbedingungen verbessern</b>								
Mit Bürgschaften geförderte Wohneinheiten (WE)	Anzahl	<b>Soll</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
		<b>Ist</b>	-	-	-	420	460	909
<b>2.2 Bauwirtschaft stärken</b>								
Angestoßenes Investitionsvolumen (Gesamtkosten durch Bürgschaften geförderter Maßnahmen)	Mio. Euro	<b>Soll</b>	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	270,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	153,0	160,6	238,3
<b>2.3 Betrag der Forderungsausfälle minimieren</b>								
Forderungsausfälle	Anzahl	<b>Soll</b>	15	15	15	15	15	15
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungsausfälle jährlich	Mio. Euro	<b>Soll</b>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Ausfallquote	Prozent	<b>Soll</b>	0,44	0,45	0,52	0,55	0,61	0,78
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,35	0,39	0,43
<b>2.4 Förderinstrument vermehrt einsetzen</b>								
Bürgschaftsobligo insgesamt (jeweils zum 31.12.)	Mio. Euro	<b>Soll</b>	405,0	401,0	398,0	389,0	383,0	365,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	368,9	365,9	356,8
Bürgschaftsübernahmen	TEuro	<b>Soll</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	29.353	39.046	52.870
Anteil Bürgschaften an gesamter Wohnraumförderung (Übernahmen)	Prozent	<b>Soll</b>	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	30,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,79	15,98	17,21

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu 2.3: Die "Ausfallquote" ist der Quotient aus den Bürgschaftsausfällen und den Bürgschaftsübernahmen der letzten 15 Jahre.



## Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
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	476.000	721.000	576.000	1.212.776
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>476.000</b>	<b>721.000</b>	<b>576.000</b>	<b>1.212.776</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500	8.500	8.500	5.430
13	Sonstige Aufwendungen	896.000	896.000	700.000	1.068.631
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>906.500</b>	<b>906.500</b>	<b>710.500</b>	<b>1.074.061</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-430.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>138.715</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	11.788
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	196.000	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>11.788</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-426.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>150.503</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-426.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>150.503</b>

Kapitel 17 06 Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen

### Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 06</b>		<b>Bürgschaften im Wohnungswesen und im sozialen Wohnumfeld</b>				
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
141	411	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	276.000	276.000	276.000	8.906
162	411	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.000	4.000	4.000	11.788
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 06</b>			<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>20.695</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526	411	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.000	1.000	1.000	-
538	811	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.000	1.000	1.000	-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	411	Sonstige Zuweisungen an Bund	8.500	8.500	8.500	6.326
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
871	411	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	700.000	700.000	700.000	-
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 06</b>			<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>6.326</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	280.000	280.000	280.000	20.695
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>20.695</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	8.500	8.500	8.500	6.326
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	700.000	700.000	700.000	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>6.326</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>14.369</b>



**Kapitel 17 07 Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung****A. Vorbemerkungen**

Für Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen ist das Ministerium der Finanzen zuständig.

Die Abwicklung ist der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) im Rahmen eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages übertragen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	200,0	-	200,0	200,0
005	Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen	200,0	-	200,0	200,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>200,0</b>	<b>-</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>200,0</b>	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>1.043,5</b>	<b>437,3</b>
200,0	-	200,0	200,0	220,0	220,0	1.043,5	437,3
<b>200,0</b>	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>1.043,5</b>	<b>437,3</b>

---

**Kapitel 17 07 Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung****Produkt 005 Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen**

Das Produkt dient der Absicherung und damit der Beschaffung von Darlehen für Investitionen in Krankenhäuser, die auf Dauer in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommen sind. Das Land übernimmt damit für die Darlehen der WIBank aus dem Programm "Landesverbürgte Förderdarlehen zur Unterstützung förderfähiger Krankenhausinvestitionen in Hessen" eine Globalbürgschaft.

§ 4 Abs. 5 HG enthält für 2023/2024 einen Ermächtigungsrahmen in Höhe von 150 Mio. Euro, innerhalb dessen Bürgschaften vergeben werden können.

Die WIBank kann den Krankenhäusern, die auf Dauer in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommen sind, für die nach dem HKHG 2011 förderfähigen Investitionsmaßnahmen, auf Antrag landesverbürgte Förderdarlehen gewähren. Diese Darlehen sind in der Regel pro Krankenhaus auf 10 Mio. Euro oder auf das Dreifache der Jahrespauschale gem. § 22 HKHG 2011 begrenzt. Von diesen Beträgen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn das Programm über- oder unterzeichnet ist. Durch das Programm soll die darlehensweise Mittelbeschaffung nach der vollständigen Pauschalierung der Krankenhausförderung erleichtert werden.

Ein für das Förderprogramm eingerichteter Bürgschaftsausschuss des Landes prüft die Aufnahme einer beantragten Investitionsförderung in das Bürgschaftsprogramm dem Grunde und der Höhe nach und formuliert Entscheidungsempfehlungen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer beantragten Investitionsförderung erfolgt durch den Minister der Finanzen und den Minister für Soziales und Integration.

Die Bürgschaftsprovision beträgt über die gesamte Darlehenslaufzeit 0,1 % p. a. des valuierten Darlehensbetrages.



## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	220.000	246.637
6	Sonstige Erträge	200.000	200.000	-	21.679.634
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>21.926.271</b>
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	20.882.790
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.882.790</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	200.000	200.000	220.000	437.263
Ausgaben	-	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>437.263</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>							
Angestoßene Investitionsdarlehen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	25
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Absicherung von krankenhausnotwendigen Investitionsdarlehen</b>							
Vergebene Darlehen im Verhältnis zu den Plankrankenhäusern	Prozent	<b>Soll</b>	8,13	8,00	8,13	8,00	20,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,65	4,88
<b>2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel</b>							
Durchschnittliche Höhe je Darlehen	Euro	<b>Soll</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.152.500	5.150.000

**Kapitel 17 07 Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	220.000	246.637
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	200.000	200.000	-	21.679.634
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>21.926.271</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	20.882.790
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.882.790</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.043.481</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 07</b>		<b>Bürgschaften und Garantien zur Krankenhausfinanzierung</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	312	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	220.000	246.637
119	312	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200.000	200.000	-	-
141	312	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	-	-	-	190.626
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 07</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>437.263</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 07</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	200.000	200.000	220.000	437.263
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>437.263</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>437.263</b>



## Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

### A. Vorbemerkungen

In der Vorsorgekasse werden die Versorgungsverpflichtungen des Landes Hessen einschließlich der Beihilfen an zentraler Stelle abgebildet. Der Geschäftsbetrieb wird durch das Hessische Competence Center wahrgenommen.

Zu den Aufgaben der Vorsorgekasse gehören:

- die Zahlbarmachung und bilanzielle Abbildung aller Geschäftsvorfälle im Kontext der Versorgungsbezüge, Beihilfe und Sondersachverhalte der Versorgung,
- die Ermittlung von Pensions-, Beihilfe- und anderer Rückstellungen sowie deren Abbildung in der Bilanz und
- die Abbildung der Zuführungen zum Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“.

### Pensions- und Beihilferückstellungen

Die passivierten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen betragen zum 31.12.2021 rund 84,0 Mrd. Euro, die passivierten Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen betragen zum gleichen Zeitpunkt rund 13,5 Mrd. Euro. Die passivierten Rückstellungen waren für 111.990 aktive Beamte/-innen (einschl. der Beamtenanwärter und der Referendare) des Landes Hessen und für 83.326 Versorgungsempfänger/-innen (einschl. der Hinterbliebenen) zu bilden.

### Vorsorgeprämie

Zur teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen erhält die Vorsorgekasse von den personalführenden Stellen eine laufbahngruppenspezifische Vorsorgeprämie. Diese beträgt für jeden Beamten unverändert:

<u>Laufbahn</u>	<u>2023/2024</u>
Beamte des höheren Dienstes	27.600 Euro
Beamte des gehobenen Dienstes	23.400 Euro
Beamte des mittleren Dienstes	20.400 Euro

Die Vorsorgeprämien 2023 und 2024, die sowohl die künftigen Pensionslasten als auch die voraussichtlichen Beihilfeansprüche abdeckt, bemisst sich nach der Zahl der aktiven Beamten/-innen zum Stichtag 01.02.2022 und ändert sich bei späteren Personalveränderungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht. Sie enthält keine Kalkulationsbestandteile für bestehende Versorgungsbelastungen. Die Vorsorgeprämie beträgt für die Jahre 2023 und 2024 rund 2,7 Mrd. Euro.

### Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“.

Das Land Hessen unterhält auf Basis gesetzlicher Vorgaben ein Sondervermögen zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben in Form einer Versorgungsrücklage. Die Grundlage hierfür bildet das Hessische Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 577).

Das mit dem Sondervermögen aufgebaute Kapital wird überwiegend in Form von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Geldmarktmitteln und Immobilien-Dachfonds gehalten. Der Bilanzwert des Sondervermögens Versorgungsrücklage des Landes Hessen betrug zum 31.12.2021 rd. 4,7 Mrd. Euro.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

-

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	-	<b>184.381,5</b>	<b>-184.381,5</b>	<b>-184.381,5</b>
002	neu Finanzierung des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-	184.381,5	-184.381,5	-184.381,5
<b>991</b>	<b>Zentrale Finanzierung</b>	<b>3.336.311,3</b>	<b>9.904.454,6</b>	<b>-6.568.143,3</b>	<b>-1.818.143,3</b>
001	Versorgung und Vorsorge	3.336.311,3	9.904.454,6	-6.568.143,3	-1.818.143,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>3.336.311,3</b>	<b>10.088.836,1</b>	<b>-6.752.524,8</b>	<b>-2.002.524,8</b>

---

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
-	<b>180.766,2</b>	<b>-180.766,2</b>	<b>-180.766,2</b>
-	180.766,2	-180.766,2	-180.766,2
<b>3.336.327,9</b>	<b>9.569.454,6</b>	<b>-6.233.126,7</b>	<b>-1.608.526,7</b>
3.336.327,9	9.569.454,6	-6.233.126,7	-1.608.526,7
<b>3.336.327,9</b>	<b>9.750.220,8</b>	<b>-6.413.892,9</b>	<b>-1.789.292,9</b>

**Kapitel 17 18 Vorsorgekasse****Produkt 001 Versorgung und Vorsorge****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Festsetzung und Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge, Beihilfen und ähnlichen Ansprüchen sowie Ermittlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen.

**Haushaltsvermerke**

In Einzelfällen kann das Ministerium des Innern und für Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für Tarifpersonal in Arbeitsbereichen mit besonderem Gefährdungspotenzial Unfallfürsorge in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der §§ 30 ff. Hess. BeamtVG gewähren, soweit die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung sowie der betrieblichen Altersversorgung hinter den Unfallfürsorgeleistungen zurückbleiben.

Für zusätzlichen Personalaufwand bei Kapitel 03 81 kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Deckung bis zu 20 Mio. Euro erfolgen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Versorgungsverpflichtung Pensionen**

- die Festsetzung und Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge an die hessischen Beamten und deren Hinterbliebenen (Regierungspräsidium Kassel)
- die Ermittlung und den bilanziellen Ausweis der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen des Landes Hessen (Hessisches Competence Center)

**2. Versorgungsverpflichtung Beihilfen**

- die Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfen und Pflegegelder an die Bediensteten des Landes Hessen (Regierungspräsidium Kassel und Gießen)
- die Ermittlung und den bilanziellen Ausweis der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen des Landes Hessen (Hessisches Competence Center)

**3. Versorgungslastenteilung**

- die Festsetzung und Zahlbarmachung von Ansprüchen und Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn wechseln bzw. von einem anderen Dienstherrn zum Land Hessen wechseln (Regierungspräsidium Kassel)
- die Festsetzung und Zahlbarmachung für Altersgeld nach den §§ 76, 77 HBeamtVG. Das Altersgeld verschafft die Möglichkeit, erworbene Versorgungsanwartschaften bei einem freiwilligen Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis „mitzunehmen“, anstatt in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert zu werden (Regierungspräsidium Kassel)
- die Festsetzung und Zahlbarmachung der Nachversicherungen von ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung ausgeschiedenen Beschäftigten, die versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit waren (Regierungspräsidium Kassel)
- die Feststellung und Zahlbarmachung der Verpflichtungen für Versorgungsausgleiche in der Beamtenversorgung an die Träger der Rentenversicherung aufgrund der Kürzung der Versorgungsbezüge nach einer Ehescheidung (Regierungspräsidium Kassel)



#### 4. Sonstige Versorgungsverpflichtungen

- die Zahlbarmachung von Fürsorge- und Unterstützungsleistungen an hessische Bedienstete (Regierungspräsidium Kassel und hessische Dienststellen)

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400	200.817.000
6	Sonstige Erträge	581.500.000	581.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900	2.553.709.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.336.310.300</b>	<b>3.336.326.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	160.000
9	Personalaufwand	6.687.355.000	6.417.355.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000.000	110.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600	41.939.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.844.454.600</b>	<b>6.569.454.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.508.144.300</b>	<b>-3.233.127.700</b>
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.060.000.000	3.000.000.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.059.999.000</b>	<b>-2.999.999.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.568.143.300</b>	<b>-6.233.126.700</b>
24	Steuern	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.568.143.300</b>	<b>-6.233.126.700</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Versorgungslastenteilung und Versorgungsausgleich</b>			
3	Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge von Sozialversicherungsträgern und Zweckverbänden	300.000	300.000
4	Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge von Bund, Länder und Gemeinden	47.300.000	47.500.000
4	Erstattung Versorgungszuschläge (für Abordnungen)	12.600.000	12.400.000
12	Ausgleich Versorgungslastenteilung	70.000.000	65.000.000
12	Verpflichtungen für Versorgungsausgleiche in der Beamtenversorgung	45.000.000	45.000.000
<b>Vorsorgeprämie</b>			
4	Vorsorgeprämie von Hochschulen und Landesbetriebe	136.194.900	136.199.800
6a	Vorsorgeprämie operativer Buchungskreisen	2.553.709.900	2.553.709.900
<b>Rückstellungen</b>			
6	Auflösung von Rückstellungen	550.000.000	550.000.000
21	Aufzinsung von Rückstellungen	3.060.000.000	3.000.000.000

## Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

## Produkt 001 Versorgung und Vorsorge

9	Zuführung für Pensionsrückstellungen insbesondere für Mehrbedarfe infolge von Besoldungserhöhungen sowie für die Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung.	5.750.000.000	5.500.000.000
9	Zuführung für Beihilferückstellungen	620.000.000	610.000.000
<b>Beihilfe und Fürsorge</b>			
4	Rabatte für Arzneimittel	3.700.000	3.700.000
6	Wahlleistung Beihilfe, Aktive	16.000.000	16.000.000
6	Wahlleistung Beihilfe, Versorgungsempfänger	14.000.000	14.000.000
6	Rückforderungen aus Regress, Schadenersatz etc.	1.500.000	1.500.000
8	Kosten für amtsärztliche Untersuchungen	160.000	160.000
9	Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	10.355.000	10.355.000
9	Beihilfen für aktive Bedienstete	290.000.000	280.000.000
<b>Nebenleistungen Versorgungsbezüge</b>			
9	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	17.000.000	17.000.000
4	Rückforderung von Bezügen	1.000.000	1.000.000
18	Säumniszuschläge	1.000	1.000
<b>Dienstleistungsentgelte</b>			
13a	Dienstleistungsentgelt Hessische Bezügestelle	4.802.900	4.802.900
13a	Dienstleistungsentgelt RP Kassel - Dezernate Versorgung und Beihilfe	34.700.000	34.700.000
13a	Dienstleistungsentgelt HCC	1.300.700	1.300.700
13a	Dienstleistungsentgelt RP Gießen	1.136.000	1.136.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.786.411.300	2.786.427.900
Ausgaben	4.604.554.600	4.394.954.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.818.143.300</b>	<b>-1.608.526.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen, davon: Vorsorgeprämien	2.689.904.800	2.689.909.700
Ausgaben, davon: Versorgungsbezüge für Versorgungsempfänger	3.560.000.000	3.395.400.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	570.000.000	540.000.000
Beihilfen für aktive Bedienstete	290.000.000	280.000.000

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Aktive Beamte und Versorgungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	199.500	198.200	196.500	192.700	187.100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	194.883	192.022	187.873
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Durchschnittliche Pensionsausgaben</b>								
Durchschnittliche Pensionsausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	<b>Soll</b>	40.900	39.700	39.900	39.300	38.500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	38.177	37.731	36.629
<b>2.2 Termingerechte Zahlung der Beihilfen gewährleisten</b>								
Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Antrag	Arbeitstage	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	23	10	10
<b>2.3 Durchschnittliche Beihilfeausgaben</b>								
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger und aktivem Beamten	Euro	<b>Soll</b>	4.300	4.200	4.500	4.300	4.200	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.095	3.662	3.857
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	<b>Soll</b>	6.600	6.300	7.100	6.800	6.400	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6.269	5.634	5.866
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro aktivem Beamten	Euro	<b>Soll</b>	2.600	2.500	2.500	2.400	2.500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.465	2.184	2.348
<b>2.4 Entwicklung der Mengen</b>								
Aktive Beamte	Anzahl	<b>Soll</b>	112.000	112.000	112.000	109.000	105.000	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	111.557	110.237	107.516
Versorgungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	87.500	86.200	84.500	83.700	82.100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	83.326	81.785	80.357

### Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen:

Die Zählgröße „Versorgungsempfänger“ umfasst auch die Hinterbliebenen der Versorgungsempfänger. Die Zählgröße „Anzahl aktiver Beamter“ umfasst alle aktiven Beamten einschließlich der Beamtenanwärter sowie Referendare und Langzeitabwesenden zum 31.12. eines Jahres.

Die Zählgröße „Anzahl Versorgungsempfänger“ umfasst die Abrechnungsfälle für Versorgungsempfänger für den Dezember eines Jahres.

**Kapitel 17 18 - Vorbemerkungen****Produkt 002 Finanzierung des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“****IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement Bezeichnung****Zweckbestimmung**

Finanzierung des Hessischen Versorgungsrücklagegesetz (HVersRückIG).

**Haushaltsvermerke**

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsverbesserungen im Vollzug zur Finanzierung der "Erweiterten Vorsorge für die Versorgungslasten der Landesbeamten" einzusetzen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Finanzierung Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“**

Das auf der Grundlage des HVersRückIG errichtete Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“ ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen des Landes Hessen, das dem sukzessiven Aufbau einer teilweise kapitalgedeckten Beamtenversorgung dient. Der Wirtschaftsplan ist der Anlage I zu entnehmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	184.381.500	180.766.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.381.500</b>	<b>180.766.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-184.381.500</b>	<b>-180.766.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.381.500</b>	<b>-180.766.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.381.500</b>	<b>-180.766.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	184.381.500	180.766.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-184.381.500</b>	<b>-180.766.200</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zuweisung an das SV Versorgungsrücklage des Landes Hessen</b>								
Zuführung nach dem HVersRücklG	Mio. Euro	<b>Soll</b>	184,38	180,77	177,22	173,75	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	347,49	-	-
<b>2.2 Entwicklung des Vermögens zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben</b>								
Vermögensstand zum 31.12. eines Jahres (Bilanzwert)	Mio. Euro	<b>Soll</b>	5.463,02	5.188,60	4.613,00	4.228,00	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.665,65	-	-

**Kapitel 17 18 Vorsorgekasse****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	300.000	900.000	-191.999
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400	200.817.000	191.270.700	194.981.126
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	581.500.000	581.500.000	951.500.000	1.387.576.195
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900	2.553.709.900	2.531.271.700	2.491.663.423
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.336.310.300</b>	<b>3.336.326.900</b>	<b>3.674.942.400</b>	<b>4.074.028.744</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	160.000	160.000	961.222
9	Personalaufwand	6.687.355.000	6.417.355.000	4.791.391.500	4.289.949.584
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.381.500	290.766.200	105.055.000	106.002.920
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	5.982
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600	41.939.600	42.151.100	38.890.592
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.028.836.100</b>	<b>6.750.220.800</b>	<b>4.938.757.600</b>	<b>4.435.810.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.692.525.800</b>	<b>-3.413.893.900</b>	<b>-1.263.815.200</b>	<b>-361.781.556</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	80.000.000	247.008.482
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	-1.525
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	28.410.818
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.060.000.000	3.000.000.000	2.930.000.000	2.829.544.750
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.059.999.000</b>	<b>-2.999.999.000</b>	<b>-2.849.999.000</b>	<b>-2.610.948.611</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>-6.413.892.900</b>	<b>-4.113.814.200</b>	<b>-2.972.730.166</b>
24	Steuern	-	-	-	7.759.018
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>-6.413.892.900</b>	<b>-4.113.814.200</b>	<b>-2.980.489.184</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 18</b>		<b>Vorsorgekasse</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111	018	Gebühren, sonstige Entgelte	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.386.226
119	860	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.725.636
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.800.000	9.000.000	6.700.000	8.484.098
232	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern	30.000.000	30.000.000	29.100.000	29.483.478
233	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500.000	8.500.000	5.000.000	8.133.614
236	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	100.000	100.000	200.000	7.180
237	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	200.000	200.000	700.000	52.890
281	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	152.600.400	152.417.000	149.470.700	148.359.970
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.553.709.900	2.553.709.900	2.531.271.700	2.491.399.900
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 18</b>			<b>2.786.411.300</b>	<b>2.786.427.900</b>	<b>2.754.943.400</b>	<b>2.719.032.992</b>

## Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	div.	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.000.000	17.000.000	15.000.000	16.229.660
431	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.700.000	2.700.000	2.850.000	2.305.778
432	div.	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.557.299.000	3.392.699.000	3.253.185.500	3.151.986.826
439	018	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	1.000	1.000	1.000	556
441	div.	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	290.000.000	280.000.000	270.000.000	271.763.274
443	div.	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.515.000	10.515.000	10.515.000	6.727.694
446	div.	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	570.000.000	540.000.000	600.000.000	517.993.626
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
542	018	Steuern und Abgaben	100.000	100.000	-	-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631	018	Sonstige Zuweisungen an Bund	3.500.000	3.500.000	3.500.000	26.611.614
632	018	Sonstige Zuweisungen an Länder	58.600.000	53.600.000	47.755.000	47.652.786
633	018	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000.000	7.000.000	4.000.000	6.590.848
634	850	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	184.381.500	180.766.200	-	-
636	018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	45.000.000	45.000.000	49.000.000	42.747.003
637	018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	400.000	400.000	-	359.762
671	018	Erstattungen an Inland	500.000	500.000	800.000	231.956
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	div.	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	177.222.000	347.493.800
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	41.939.600	41.939.600	1.058.000	507.600
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	41.093.100	38.382.992
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 18</b>			<b>4.788.936.100</b>	<b>4.575.720.800</b>	<b>4.475.979.600</b>	<b>4.477.585.776</b>



### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	32.501.000	32.501.000	32.501.000	33.111.862
2	Übertragungseinnahmen	200.200.400	200.217.000	191.170.700	194.521.230
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.553.709.900	2.553.709.900	2.531.271.700	2.491.399.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.786.411.300</b>	<b>2.786.427.900</b>	<b>2.754.943.400</b>	<b>2.719.032.992</b>
4	Personalausgaben	4.447.515.000	4.242.915.000	4.151.551.500	3.967.007.414
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	299.381.500	290.766.200	105.055.000	124.193.970
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	41.939.600	41.939.600	219.373.100	386.384.392
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.788.936.100</b>	<b>4.575.720.800</b>	<b>4.475.979.600</b>	<b>4.477.585.776</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.002.524.800</b>	<b>-1.789.292.900</b>	<b>-1.721.036.200</b>	<b>-1.758.552.784</b>

## Abschluss über den Abschnitt Finanzverwaltung für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 17 01	Kapitel 17 02	Kapitel 17 03	Kapitel 17 04
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.383.450.000	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.021.080.000	-	58.469.700	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	65.150.000	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	10.370.000	-	-	1.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.963.000	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.504.013.000</b>	<b>-</b>	<b>58.469.700</b>	<b>1.500.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	895.000	200.000	-	4.850.000
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.003.000	3.000.000	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.282.006.000	128.420.000	63.621.000	21.518.700
13	Sonstige Aufwendungen	-165.000.000	26.170.000	-	500.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	597.344.600	-	16.194.700	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.985.248.600</b>	<b>157.790.000</b>	<b>79.815.700</b>	<b>26.868.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>26.518.764.400</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>-25.368.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	83.459.000	-	-	1.819.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	-	-	1.362.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.267.200	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-733.308.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.741.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>25.785.456.200</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>11.373.200</b>
24	Steuern	-	-	-	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>25.785.456.200</b>	<b>-157.790.000</b>	<b>-21.346.000</b>	<b>5.799.600</b>

Kapitel 17 05	Kapitel 17 06	Kapitel 17 07	Kapitel 17 18	Summe
-	-	-	-	28.383.450.000
-	-	-	-	-
-	-	-	300.000	1.079.849.700
-	-	-	200.817.000	265.967.000
-	-	-	-	-
10.400.000	721.000	200.000	581.500.000	604.691.000
-	-	-	2.553.709.900	2.577.672.900
<b>10.400.000</b>	<b>721.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.336.326.900</b>	<b>32.911.630.600</b>
-	2.000	-	160.000	6.107.000
-	-	-	6.417.355.000	6.417.355.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	273.003.000
-	8.500	-	290.766.200	2.786.340.400
16.100.000	896.000	-	-	-121.334.000
-	-	-	41.939.600	655.478.900
<b>16.100.000</b>	<b>906.500</b>	<b>-</b>	<b>6.750.220.800</b>	<b>10.016.950.300</b>
<b>-5.700.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-3.413.893.900</b>	<b>22.894.680.300</b>
-	-	-	-	85.278.700
-	-	-	-	33.560.200
-	4.000	-	1.000	2.867.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.000.000.000	3.818.267.200
-	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-2.999.999.000</b>	<b>-3.696.561.300</b>
<b>-5.700.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.413.892.900</b>	<b>19.198.119.000</b>
-	-	-	-	5.573.600
<b>-5.700.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.413.892.900</b>	<b>19.192.545.400</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro für das Haushaltsjahr 2023

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 17 01	Kapitel 17 02	Kapitel 17 03	Kapitel 17 04
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	26.520.100.000	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	188.542.500	-	-	32.168.300
2	Übertragungseinnahmen	1.084.880.000	-	24.049.000	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5.802.614.200	-	213.213.800	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>33.596.136.700</b>	<b>-</b>	<b>237.262.800</b>	<b>32.168.300</b>
4	Personalausgaben	285.000.000	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	730.000	200.000	-	4.850.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	5.530.618.200	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	642.153.000	124.200.000	33.564.300	13.796.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	139.856.000	52.130.000	221.345.300	8.677.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	535.064.100	26.170.000	16.194.700	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.133.421.300</b>	<b>202.700.000</b>	<b>271.104.300</b>	<b>27.323.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>26.462.715.400</b>	<b>-202.700.000</b>	<b>-33.841.500</b>	<b>4.844.600</b>

Kapitel 17 05	Kapitel 17 06	Kapitel 17 07	Kapitel 17 18	Summe
-	-	-	-	26.520.100.000
1.400.000	280.000	200.000	32.501.000	255.091.800
-	-	-	200.217.000	1.309.146.000
-	-	-	2.553.709.900	8.569.537.900
<b>1.400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.786.427.900</b>	<b>36.653.875.700</b>
-	-	-	4.242.915.000	4.527.915.000
-	2.000	-	100.000	5.882.000
-	-	-	-	5.530.618.200
-	8.500	-	290.766.200	1.104.488.000
-	-	-	-	-
15.000.000	700.000	-	-	437.709.000
-	-	-	41.939.600	619.368.400
<b>15.000.000</b>	<b>710.500</b>	<b>-</b>	<b>4.575.720.800</b>	<b>12.225.980.600</b>
<b>-13.600.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.789.292.900</b>	<b>24.427.895.100</b>

## Abschluss über den Abschnitt Finanzverwaltung für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 17 01	Kapitel 17 02	Kapitel 17 03	Kapitel 17 04
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.041.080.000	-	13.678.200	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.150.000	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	10.370.000	-	-	1.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.735.000	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.678.885.000</b>	<b>-</b>	<b>13.678.200</b>	<b>1.500.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	895.000	-	-	2.255.000
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.003.000	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.132.876.000	13.220.000	9.246.000	21.556.700
13	Sonstige Aufwendungen	365.000.000	78.552.000	-	500.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	600.996.400	-	13.678.200	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.377.770.400</b>	<b>91.772.000</b>	<b>22.924.200</b>	<b>24.311.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.301.114.600</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>-22.811.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000	-	-	1.819.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	-	-	1.362.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	944.612.700	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-860.811.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.741.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>13.930.200</b>
24	Steuern	-	-	-	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-9.246.000</b>	<b>8.356.600</b>

Kapitel 17 05	Kapitel 17 06	Kapitel 17 07	Kapitel 17 18	Summe
-	-	-	-	29.534.550.000
-	-	-	-	-
-	-	-	300.000	1.055.058.200
-	-	-	200.800.400	269.950.400
-	-	-	-	-
9.300.000	476.000	200.000	581.500.000	603.346.000
-	-	-	2.553.709.900	2.577.444.900
<b>9.300.000</b>	<b>476.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.336.310.300</b>	<b>34.040.349.500</b>
-	2.000	-	160.000	3.312.000
-	-	-	6.687.355.000	6.687.355.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	278.003.000
-	8.500	-	299.381.500	2.476.288.700
12.900.000	896.000	-	-	457.848.000
-	-	-	41.939.600	656.614.200
<b>12.900.000</b>	<b>906.500</b>	<b>-</b>	<b>7.028.836.100</b>	<b>10.559.420.900</b>
<b>-3.600.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-3.692.525.800</b>	<b>23.480.928.600</b>
-	-	-	-	84.120.700
-	-	-	-	33.560.200
-	4.000	-	1.000	2.867.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.060.000.000	4.004.612.700
-	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-3.059.999.000</b>	<b>-3.884.064.800</b>
<b>-3.600.000</b>	<b>-426.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>19.596.863.800</b>
-	-	-	-	5.573.600
<b>-3.600.000</b>	<b>-426.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>19.591.290.200</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro für das Haushaltsjahr 2024

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 17 01	Kapitel 17 02	Kapitel 17 03	Kapitel 17 04
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.670.200.000	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	188.384.500	-	-	32.168.300
2	Übertragungseinnahmen	1.108.880.000	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.598.129.800	-	171.042.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>35.565.594.300</b>	<b>-</b>	<b>171.042.000</b>	<b>32.168.300</b>
4	Personalausgaben	815.000.000	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	730.000	-	-	2.255.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.822.755.400	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	547.753.000	7.000.000	5.800.000	13.834.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	93.126.000	2.148.000	182.915.500	7.852.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	150.996.400	78.552.000	13.678.200	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.430.360.800</b>	<b>87.700.000</b>	<b>202.393.700</b>	<b>23.941.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>27.135.233.500</b>	<b>-87.700.000</b>	<b>-31.351.700</b>	<b>8.226.600</b>



Kapitel 17 05	Kapitel 17 06	Kapitel 17 07	Kapitel 17 18	Summe
-	-	-	-	27.670.200.000
1.300.000	280.000	200.000	32.501.000	254.833.800
-	-	-	200.200.400	1.309.080.400
-	-	-	2.553.709.900	9.322.881.700
<b>1.300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.786.411.300</b>	<b>38.556.995.900</b>
-	-	-	4.447.515.000	5.262.515.000
-	2.000	-	100.000	3.087.000
-	-	-	-	6.822.755.400
-	8.500	-	299.381.500	873.777.000
-	-	-	-	-
15.000.000	700.000	-	-	301.742.200
-	-	-	41.939.600	285.166.200
<b>15.000.000</b>	<b>710.500</b>	<b>-</b>	<b>4.788.936.100</b>	<b>13.549.042.800</b>
<b>-13.700.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.002.524.800</b>	<b>25.007.953.100</b>

**17 20 - 17 43 Kommunalen Finanzausgleich****Zuweisungen an die Gemeinden,  
an die Landkreise und an den  
Landeswohlfahrtsverband Hessen**

Die Mittel der Produkte im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs (Kap. 17 20 bis 17 43) sind übertragbar.

Die Mittel der Produkte bei Kapitel 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Mittel der Produkte bei Kapitel 17 36. Die Aufwendungen der Produkte 034 bis 037 sowie 061 und 062 bei Kapitel 17 36 sind gegenseitig und einseitig zu dem Produkt 060 deckungsfähig.

Notwendige Verrechnungen zwischen den Produkten des Kommunalen Finanzausgleichs sind gemäß § 4 HFAG über das Produkt 017 bei Kapitel 17 24 (Landesausgleichsstock - Allgemeine Bewilligungen) vorzunehmen.

Soweit Aufwandsermächtigungen nicht mehr vorhanden sind, verstärken Rückzahlungen und Zinsen die Mittel des Produkts 017 bei Kapitel 17 24.

Die Finanzausgleichsmasse berechnet sich wie folgt:

Rechtsgrundlage: Hessisches Finanzausgleichsgesetz vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2022 (GVBl. S. 750)

Nr.	Bezeichnung	Kapitel/ Produkt	2024 EUR	2023 EUR
<b>1.</b>	<b>Aus dem Landeshaushalt außerhalb von kommunalen Umlagen und von Verstärkungsmitteln aufzubringendes Volumen der KFA-Masse</b>		<b>5.510.490.000</b>	<b>5.366.490.000</b>
<b>2.</b>	<b>Hinzu treten Verstärkungsmittel, Umlagen sowie Erträge aus Zuweisungen:</b>		<b>1.250.510.000</b>	<b>1.282.510.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>		<b>937.335.000</b>	<b>980.335.000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zuführungen aus dem Kapitel 17 01</b>		<b>118.405.000</b>	<b>118.405.000</b>
	aus Titel 981 05: Konnexität	17 20 - 007	5.000	5.000
	aus Titel 981 03: Verstärkung wegen Nettoentlastung des staatlichen Haushalts beim Wohngeld aus Hartz IV-Gesetzgebung	17 20 - 007	100.000.000	100.000.000
	aus Titel 981 08: Ausgleich ausfallender Zuweisungen des Bundes für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser	17 36 - 034	18.400.000	18.400.000
<b>2.1.2</b>	<b>Programm "Starke Heimat Hessen"</b>		<b>297.000.000</b>	<b>316.000.000</b>
	Verstärkung der Schlüsselzuweisungen	17 20 - 007	59.500.000	81.000.000
	Verwaltungskräfte und Schulsekretariate	17 25 - 070	12.500.000	10.000.000
	Stärkung des ÖPNV "Nahverkehrseinrichtungen"	17 30 - 024	10.000.000	10.000.000
	Stärkung des ÖPNV "Nahmobilität"	17 30 - 051	10.000.000	10.000.000
	Stärkung der Kinderbetreuung	17 32 - 025	150.000.000	150.000.000
	Erhöhung der Krankenhausinvestitionen "Pauschalförderung"	17 36 - 035	5.000.000	10.000.000
	Erhöhung der Krankenhausinvestitionen "Strukturfonds"	17 36 - 060	30.000.000	25.000.000
	Digitalisierung in den Kommunen	17 43 - 066	20.000.000	20.000.000
<b>2.1.3</b>	<b>Zuführungen aus dem Einzelplan 04</b>		<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>
	Verwaltungskräfte und Schulsekretariate	17 25 - 070	12.500.000	10.000.000
<b>2.1.4</b>	<b>Zuweisungen aus dem Einzelplan 08</b>		<b>509.430.000</b>	<b>535.930.000</b>
	für die Förderung von Kindern	17 32 - 025	199.930.000	199.930.000
	für die Qualitätsverbesserung der Kindertagesstätten	17 32 - 025	50.000.000	50.000.000
	zur Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes"	17 32 - 026	68.000.000	98.000.000
	zur Mitfinanzierung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag	17 32 - 030	191.500.000	188.000.000
<b>2.2</b>	<b>Umlagen</b>		<b>282.175.000</b>	<b>276.175.000</b>
2.2.1	Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	17 20 - 007	78.000.000	78.000.000
2.2.2	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	17 20 - 014	29.000.000	30.500.000
2.2.3	Krankenhausumlage nach § 51 HFAG	17 36 - 035	175.175.000	167.675.000
<b>2.3</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen</b>		<b>31.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
2.3.1	Zuweisungen der Kommunen für S-Bahn-Rhein-Main	17 30 - 024	1.000.000	1.000.000
2.3.2	aus Bundesmitteln für Strukturfonds Krankenhäuser	17 36 - 060	30.000.000	25.000.000
<b>3.</b>	<b>KFA-Festbetrag (Finanzausgleichsmasse nach § 70b Abs. 2 HFAG)</b>	<b>Summe 1. + 2.</b>	<b>6.761.000.000</b>	<b>6.649.000.000</b>
	<u>Herleitung:</u>			
	Festbetrag nach § 70b Abs. 2 a. F.		6.447.000.000	6.335.000.000
	zzgl. KFA-Revision des Festbetrages 2024 und Verteilung des Zuwachses auf die Jahre 2023 und 2024		314.000.000	314.000.000
<b>4.</b>	<b>Veränderung des Festbetrages nach § 70b Abs. 3 HFAG</b>		<b>65.735.000</b>	<b>234.093.900</b>
4.1	Verstärkung der Schlüsselzuweisungen durch Neuberechnung der Heimatumlage	17 20 - 007	53.000.000	14.000.000
4.2	Korrektur der Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	17 20 - 014	-25.265.000	-26.537.000
4.3	Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	17 20 - 007	13.000.000	87.000.000
4.4	Zuführung aus Kap. 17 01 für das Sonderprogramm Radabstellanlagen und Schulwegbeleuchtung	17 30 - 051	0	866.900
4.5	Zuführung aus Kap. 17 01 zur Kofinanzierung Krankenhauszukunftsfonds	17 36 - 060	0	20.000.000
4.6	Erträge aus Bundesmitteln für Krankenhauszukunftsfonds	17 36 - 060	0	113.764.000
4.7	Zuführung aus Kap. 17 01 zur Finanzierung des Krankenhausstärkungsprogramms	17 36 - 061	25.000.000	25.000.000
<b>5.</b>	<b>Finanzausgleichsmasse insgesamt</b>	<b>Summe 3. + 4.</b>	<b>6.826.735.000</b>	<b>6.883.093.900</b>

Die Finanzausgleichsmasse nach § 13 HFAG wird wie folgt verwendet:

Nr.	Verwendungszweck	Kapitel/ Produkt	2024 TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR
<b>1.</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN</b>		<b>4.600.919</b>	<b>4.565.530</b>	<b>4.199.145</b>	<b>4.123.281</b>
<b>1.1</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>		<b>4.430.919</b>	<b>4.400.530</b>	<b>4.039.145</b>	<b>3.968.281</b>
	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	17 20 - 007	2.070.003	2.096.402	1.837.734	1.805.421
	Schlüsselzuweisungen an kreisfreie Städte	17 20 - 007	946.102	923.345	944.665	929.216
	Schlüsselzuweisungen an Landkreise	17 20 - 007	1.414.814	1.380.783	1.256.746	1.233.644
<b>1.2</b>	<b>Finanzzuweisung an den LWV</b>	17 20 - 007	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>155.000</b>
<b>2.</b>	<b>BESONDERE FINANZZUWEISUNGEN</b>		<b>1.493.500</b>	<b>1.458.789</b>	<b>1.520.595</b>	<b>1.367.822</b>
<b>2.1</b>	<b>Sächliche Verwaltungsaufgaben/ Schuldendienst</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2.1.1	Kosten und Entschädigungen nach § 5 Abs. 3 Gesetz zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden/GV	17 20 - 007	10	10	10	10
<b>2.2</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>1.493.490</b>	<b>1.458.779</b>	<b>1.520.585</b>	<b>1.367.812</b>
2.2.1	Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte	17 20 - 012	13.000	13.000	18.000	13.000
2.2.2	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen (laufende Ausgaben)	17 20 - 013	18.200	18.200	18.200	18.200
2.2.3	Zuweisungen an Schulträger für betreuende Schulen	17 25-18/70	31.570	26.570	21.570	16.570
2.2.4	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	17 27 - 019	28.554	27.878	27.019	26.230
2.2.5	Zuweisungen für kommunale Bibliotheken, Museen und Musikschulen	17 27 - 020	2.850	2.850	2.750	2.650
2.2.6	Modellprojekte im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe	17 32 - 027	250	250	250	250
2.2.7	Förderung des ÖPNV-Angebots (Verkehrsverbünde sowie gemeinwirtschaftliche Leistungen im Ausbildungsverkehr)	17 30 - 022	236.577	203.577	267.577	147.577
2.2.8	Zuweisungen zur Umsetzung des "Gute KiTa-Gesetzes"	17 32 - 026	68.000	98.000	119.500	119.500
2.2.9	Zuweisungen zur Entlastung der Erziehungsberechtigten vom Kindergartenbeitrag	17 32 - 030	383.000	376.000	369.000	361.000
2.2.10	Zuweisungen für die Förderung von Betriebskosten von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder über drei Lebensjahren	17 32 - 025	303.440	297.530	294.120	278.210
2.2.11	Zuweisungen für die Förderung von Betriebskosten von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Lebensjahren	17 32 - 025	389.149	381.174	373.199	375.225
2.2.12	Zuweisungen zur Förderung der Fachkräfteoffensive	17 32 - 029	18.900	13.750	9.400	9.400
<b>3.</b>	<b>AUSZAHLUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN/INVESTITIONSFÖRDERMASSNAHMEN</b>		<b>668.750</b>	<b>783.381</b>	<b>666.010</b>	<b>526.400</b>
<b>3.1</b>	<b>Pauschale Investitionsförderung</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3.1.1	Investitionspauschale ländlicher Raum	17 20 - 007	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2	Investitionspauschale Mittelzentren ländlicher Raum	17 20 - 007	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3.2</b>	<b>Allgemeine Investitionszuweisungen</b>		<b>182.500</b>	<b>183.367</b>	<b>185.010</b>	<b>184.400</b>
3.2.1	Zuwendungen für kommunale Sportanlagen	17 24 - 015	2.000	2.000	2.000	2.000
3.2.2	Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr	17 30 - 024	65.000	65.000	65.000	65.000
3.2.3	Energie	17 30 - 050	15.500	15.500	15.500	15.500
3.2.4	Förderung der Nahmobilität	17 30 - 051	15.500	16.367	17.710	15.500
3.2.5	Digitalisierung	17 43 - 066	20.000	20.000	20.000	20.000
3.2.6	Einrichtungen der Altenhilfe/ der Behindertenhilfe	17 32 - 028	6.000	6.000	6.000	6.000
3.2.7	Trink- und Abwasseranlagen, Hochwasserschutz, Renaturierung	17 41 - 038	40.000	40.000	40.000	40.000

Die Finanzausgleichsmasse nach § 13 HFAG wird wie folgt verwendet:

Nr.	Verwendungszweck	Kapitel/ Produkt	2024 TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR
3.2.8	Klimaschutz, energetische Erneuerung, Altanlagen	17 41 - 040	3.000	3.000	3.300	4.900
3.2.9	Dorfentwicklungsprogramm	17 41 - 041	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>3.3</b>	<b>Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und nach dem Hessischen Krankenhausgesetz</b>		<b>461.250</b>	<b>575.014</b>	<b>456.000</b>	<b>317.000</b>
3.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse für gesetzliche Leistungen	17 36 - 034	6.750	6.750	6.000	7.500
3.3.2	Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	17 36 - 035	350.000	340.000	300.000	283.500
3.3.3	Sonderprogramm Darlehensfinanzierung	17 36 - 037	12.000	12.000	12.000	12.000
3.3.4	Zuweisungen aus dem Strukturfonds Krankenhäuser	17 36 - 060	60.000	183.764	138.000	14.000
3.3.5	Krankenhausstärkungsprogramm	17 36 - 061	32.500	32.500	0	0
<b>4.</b>	<b>SPEZIELLE FINANZIERUNGEN</b>		<b>6.166</b>	<b>6.394</b>	<b>6.851</b>	<b>35.746</b>
4.1	Abführung an Kap. 17 03 wegen Zinsbelastungen KFA aus dem Sonderinvestitionsprogramm	17 20 - 014	3.735	3.963	4.191	33.500
4.2	Abführung an Epl. 15 wg. Kulturregion Rhein-Main	17 27 - 021	2.431	2.431	2.278	1.938
4.3	Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe/ Abführung an den Heimkinderfonds	17 20 - 009	0	0	382	308
<b>5.</b>	<b>LEISTUNGEN AUS DEM LANDESAUSGLEICHSTOCK</b>		<b>57.400</b>	<b>69.000</b>	<b>55.600</b>	<b>57.750</b>
5.1	Allgemeine Zuweisungen	17 24 - 017	0	11.000	18.800	20.350
5.2	Zinsdiensthilfen kommunaler Schutzschirm	17 24 - 017	14.200	14.800	15.400	16.000
5.3	Zuweisungen für Elementarschäden	17 24 - 017	200	200	1.400	1.400
5.4	Abführung an SV HESSENKASSE	17 24 - 017	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5	Sonstige Leistungen an Kommunen	17 24 - 016	23.000	23.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Leistungen aus der Finanzausgleichsmasse</b>		<b>6.826.735</b>	<b>6.883.094</b>	<b>6.448.201</b>	<b>6.110.999</b>

Rundungsbedingt können sich rechnerische Abweichungen in den Zwischensummen und Summen ergeben.



**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums der Finanzen****A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium der Finanzen verwalteten Produkte.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Produkt 009 „Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe/Heimkinderfonds“ ist weggefallen.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>303.505,0</b>	<b>4.625.929,0</b>	<b>-4.322.424,0</b>	<b>-4.322.424,0</b>
007	Allgemeine Finanzzuweisungen, Investitionspauschalen im ländlichen Raum, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	303.505,0	4.625.929,0	-4.322.424,0	-4.322.424,0
<b>412</b>	<b>Straße</b>	-	<b>18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>
013	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	-	18.200,0	-18.200,0	-18.200,0
<b>531</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	-	-	-	-
009	weg Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe/ Heimkinderfonds	-	-	-	-
<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	-	<b>13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>
012	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	-	13.000,0	-13.000,0	-13.000,0
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>3.735,0</b>	<b>3.735,0</b>	-	-
014	Zinsdienst für die Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes	3.735,0	3.735,0	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	<b>307.240,0</b>	<b>4.660.864,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>



Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>360.005,0</b>	<b>4.590.540,1</b>	<b>-4.230.535,1</b>	<b>-4.230.535,1</b>	<b>-4.146.154,6</b>	<b>-3.970.649,6</b>	<b>-3.852.321,1</b>	<b>-3.682.321,1</b>
360.005,0	4.590.540,1	-4.230.535,1	-4.230.535,1	-4.146.154,6	-3.970.649,6	-3.852.321,1	-3.682.321,1
-	<b>18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>	<b>-18.200,0</b>
-	18.200,0	-18.200,0	-18.200,0	-18.200,0	-18.200,0	-18.200,0	-18.200,0
-	-	-	-	<b>-382,0</b>	<b>-382,0</b>	<b>-308,0</b>	<b>-308,0</b>
-	-	-	-	-382,0	-382,0	-308,0	-308,0
-	<b>13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-18.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-13.000,0</b>
-	13.000,0	-13.000,0	-13.000,0	-18.000,0	-13.000,0	-13.000,0	-13.000,0
<b>3.963,0</b>	<b>3.963,0</b>	-	-	-	-	<b>-342,0</b>	<b>-342,0</b>
3.963,0	3.963,0	-	-	-	-	-342,0	-342,0
<b>363.968,0</b>	<b>4.625.703,1</b>	<b>-4.261.735,1</b>	<b>-4.261.735,1</b>	<b>-4.182.736,6</b>	<b>-4.002.231,6</b>	<b>-3.884.171,1</b>	<b>-3.714.171,1</b>

**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des HMdF****Produkt 007 Allgemeine Finanzausweisungen Investitionspauschalen im ländlichen Raum Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Allgemeine Finanzausweisungen an kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise sowie an den Landeswohlfahrtsverband als Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs und zur Stärkung der Finanzkraft.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs und zur Stärkung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte, der Landkreise und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen durch Allgemeine Finanzausweisungen nach den Bestimmungen der §§ 14 bis 35 und 46 HFAG. Stärkung der Investitionskraft im ländlichen Raum durch Mittel der Investitionspauschalen sowie Mittel zur Durchführung des Konnexitätsgesetzes.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Allgemeine Finanzausweisungen**

Allgemeine Finanzausweisungen erhalten gemäß § 14 HFAG die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte, die Landkreise sowie der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Die Allgemeinen Finanzausweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise werden als Schlüsselzuweisungen gewährt und sollen nicht nur zur Deckung des Finanzbedarfs beitragen, sondern auch Unterschiede in der Steuer- und Umlagekraft zwischen den einzelnen Empfängern verringern.

**2. Investitionspauschale Ländlicher Raum**

Kreisangehörige Gemeinden im Ländlichen Raum im Sinne des § 46 Abs. 1 HFAG erhalten jährlich eine Investitionspauschale für den ländlichen Raum.

**3. Investitionspauschale Mittelzentren Ländlicher Raum**

Kreisangehörige Gemeinden im Ländlichen Raum, sofern sie im Sinne des § 46 Abs. 1 HFAG Mittelzentren ohne Teilfunktion eines Oberzentrums sind, erhalten jährlich eine Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum.

**4. Sachverständigengutachten und Entschädigungen nach § 2 Konnexitätsgesetz**

Kosten für die Beiziehung von Sachverständigen und für die Vergabe von Gutachten werden nach § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FinSichGVG) je zur Hälfte aus der Finanzausgleichsmasse und vom Land getragen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	91.000.000	165.000.000	78.000.000	87.851.931
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	217.923.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	212.505.000	195.005.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>303.505.000</b>	<b>360.005.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>305.774.931</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen	4.625.919.000	4.590.530.100	4.224.144.600	4.077.999.228
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	80.096.825
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.625.929.000</b>	<b>4.590.540.100</b>	<b>4.224.154.600</b>	<b>4.158.096.053</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>-4.230.535.100</b>	<b>-4.146.154.600</b>	<b>-3.852.321.122</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>-4.230.535.100</b>	<b>-4.146.154.600</b>	<b>-3.852.321.122</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>-4.230.535.100</b>	<b>-4.146.154.600</b>	<b>-3.852.321.122</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

zu 2: Die Erträge bestehen aus Mitteln der Solidaritätsumlage kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 165 Mio. Euro (2024: 91 Mio. Euro)

zu 6a: Die Erträge stammen aus Mitteln der „Starken Heimat Hessen“ in Höhe von 95 Mio. Euro (2024: 112,5 Mio. Euro) sowie aus weiteren Zuführungen aus Kapitel 17 01 nach dem Konnexitätsgesetz (5.000 Euro) und auf Grund der Nettoentlastung des staatlichen Haushalts beim Wohngeld aus der Hartz IV-Gesetzgebung in Höhe von 100 Mio. Euro.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	303.505.000	360.005.000	253.505.000	475.774.931
Ausgaben	4.625.929.000	4.590.540.100	4.224.154.600	4.158.096.053
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>-4.230.535.100</b>	<b>-3.970.649.600</b>	<b>-3.682.321.122</b>

Die Verteilung der Mittel ist in 2023 bzw. 2024 wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023	Kreisangehörige Städte und Gemeinden	Kreisfreie Städte	Landkreise	Landeswohl- fahrtsverband	Summe
In Mio. Euro					
Allgemeine Finanzzuweisungen	2.096,40	923,35	1.380,78	165,00	4.565,53
Investitionspauschale ländlicher Raum	20,00	-	-	-	20,00
Investitionspauschale Mittelzentren ländlicher Raum	5,00	-	-	-	5,00
Kosten/Entschädigungen Konnexitätsgesetz	-	-	-	-	0,01
<b>Gesamt</b>	<b>2.121,40</b>	<b>923,35</b>	<b>1.380,78</b>	<b>165,00</b>	<b>4.590,54</b>

**Haushaltsjahr 2024**

	In Mio. Euro				
Allgemeine Finanzaufweisungen	2.070,00	946,10	1.414,81	170,00	4.600,92
Investitionspauschale ländlicher Raum	20,00	-	-	-	20,00
Investitionspauschale Mittelzentren ländlicher Raum	5,00	-	-	-	5,00
Kosten/Entschädigungen Konnexitätsgesetz	-	-	-	-	0,01
<b>Gesamt</b>	<b>2.095,00</b>	<b>946,10</b>	<b>1.414,81</b>	<b>170,00</b>	<b>4.625,93</b>

Die Mittel der Investitionspauschalen können in Höhe von bis zu 35 % für Maßnahmen des Bauunterhalts verwendet werden.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	444	444	444	444	445	445
		<b>Ist</b>	-	-	-	444	444	445
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geldmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.</b>								
Zuweisungsvolumen pro Einwohner in Hessen	Euro	<b>Soll</b>	734,86	729,23	671,77	650,17	642,83	587,14
		<b>Ist</b>	-	-	-	660,73	652,35	588,98
<b>2.2 Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen</b>								
Anteil der Schlüsselzuweisungen abzgl. der Solidaritätsumlage an der KFA-Masse ohne kommunale Umlagen und Verstärkungsmittel	Prozent	<b>Soll</b>	78,76	78,93	84,63	83,28	79,10	75,90
		<b>Ist</b>	-	-	-	85,96	82,13	77,20
<b>2.3 Die Fördermittel kostengünstig umsetzen</b>								
Gesamtkosten des Produkts 8 bei Kap. 06 01 je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,43	0,46	0,93	0,91	0,62	0,79
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,78	0,78	0,72

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

zu 2.3: Die Gesamtkosten des Produkts 008 bei Kapitel 06 01 fallen ab 2023 niedriger aus, da die Kosten der allgemeinen Verwaltung nun auf ein eigenes Produkt geplant und verbucht werden.

**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des HMdF**  
**Produkt 012 Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte**  
**IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen**

**Zweckbestimmung**

Gemeinden, die nach den Bestimmungen des Hessischen Beihilferechts als Heilkurorte anerkannt sind, erhalten für die Gemeindeteile, die im Heilkurortverzeichnis enthalten sind, Finanzzuweisungen zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung

– **Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte**

Gemäß § 44 HFAG erhalten kreisangehörige Gemeinden, die nach § 8 Abs. 6 der Hessischen Beihilfeverordnung als Heilkurorte anerkannt und im Heilkurortverzeichnis enthalten sind, Finanzzuweisungen zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	13.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	5.000.000	5.000.000
Ausgaben	13.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	26	26	26	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	26	26	26
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Heilkurorte fördern</b>								
Zuweisungsbetrag je Bett in Reha-Einrichtungen	Euro	<b>Soll</b>	1.022,74	1.022,74	1.307,38	941,75	928,57	926,06
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.303,97	1.303,97	926,06

## Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des HMdF

### Produkt 013 Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen

#### IPR-Nr. 412 – Straße

#### Zweckbestimmung

Finanzzuweisungen an Gemeinden und Landkreise erhalten als Träger der Baulast von Straßen.

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen**

Gemeinden und Landkreise erhalten als Träger der Baulast von Straßen gemäß § 43 HFAG jährlich Finanzzuweisungen in Form von Pauschalen. Diese betragen:

- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen 0,4 Mio. Euro
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen 1,2 Mio. Euro
- für Kreisstraßen 16,6 Mio. Euro

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.199.992
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.199.992</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.199.992</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.199.992</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.199.992</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.199.992
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.199.992</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungsempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	48	48	48	48	48	47
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	47	47
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Träger der Straßenbaulast fördern</b>								
durchschnittliche Zuweisung je km Kreisstraßen im Gebiet von Landkreisen	Euro	<b>Soll</b>	3.657,19	3.657,19	3.650,76	3.645,95	3.637,96	3.637,96
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.650,76	3.645,95	3.637,96



## Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des HMdF

### Produkt 014 Zinsdienst für die Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes

#### IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

#### Zweckbestimmung

Zuweisungen zur Finanzierung von Darlehen nach den Bestimmungen des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes.

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Leistung:

– **Zinsdienst**

Finanzierung der Zinslast für Darlehen gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 HFAG in Verbindung mit § 3 (Darlehensmittel für die Schulen), nach § 6 Abs. 1 (Darlehensmittel für sonstige kommunale Infrastrukturmaßnahmen) und nach § 6 Abs. 3 (Kofinanzierungsdarlehen für Bundesmittel) Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz.

Das Produkt ist bis 31. Dezember 2039 befristet. Nach dem Auslaufen des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes handelt es sich hier nur noch um die Abwicklung.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	3.735.000	3.963.000	4.191.000	92.176
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.963.000</b>	<b>4.191.000</b>	<b>92.176</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	434.133
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000	3.963.000	4.191.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.963.000</b>	<b>4.191.000</b>	<b>434.133</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-341.957</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-341.957</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-341.957</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Erträge bestehen aus der Zinsdienstumlage, die an Kapitel 17 01, Produkt 009 abgeführt werden.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	3.735.000	3.963.000	4.191.000	5.910.495
Ausgaben	3.735.000	3.963.000	4.191.000	6.252.452
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-341.957</b>

## Kapitel 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Hessischen Ministeriums für Finanzen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	94.735.000	168.963.000	82.191.000	87.944.107
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	222.923.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	212.505.000	195.005.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>307.240.000</b>	<b>363.968.000</b>	<b>82.191.000</b>	<b>310.867.107</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.657.119.000	4.621.730.100	4.260.344.600	4.114.199.220
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	434.133
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000	3.963.000	4.573.000	80.404.825
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.660.864.000</b>	<b>4.625.703.100</b>	<b>4.264.927.600</b>	<b>4.195.038.178</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-4.182.736.600</b>	<b>-3.884.171.071</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-4.182.736.600</b>	<b>-3.884.171.071</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-4.182.736.600</b>	<b>-3.884.171.071</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 20</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
233	div.	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.735.000	168.963.000	82.191.000	93.762.426
234	820	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	222.923.000
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	212.505.000	195.005.000	180.505.000	-
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 20</b>	<b>307.240.000</b>	<b>363.968.000</b>	<b>262.696.000</b>	<b>316.685.426</b>
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600.919.000	4.565.530.100	4.199.144.600	4.133.096.053
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.200.000	31.200.000	36.200.000	36.199.992
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	820	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.735.000	3.963.000	4.573.000	6.560.452
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 20</b>	<b>4.660.864.000</b>	<b>4.625.703.100</b>	<b>4.264.927.600</b>	<b>4.200.856.497</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	94.735.000	168.963.000	82.191.000	316.685.426
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	212.505.000	195.005.000	180.505.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>307.240.000</b>	<b>363.968.000</b>	<b>262.696.000</b>	<b>316.685.426</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	4.632.119.000	4.596.730.100	4.235.344.600	4.169.296.045
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.735.000	3.963.000	4.573.000	6.560.452
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.660.864.000</b>	<b>4.625.703.100</b>	<b>4.264.927.600</b>	<b>4.200.856.497</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-4.353.624.000</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-4.002.231.600</b>	<b>-3.884.171.071</b>



## **Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium des Innern und für Sport verwalteten Produkte.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>031</b>	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	-	<b>59.400,0</b>	<b>-59.400,0</b>	<b>-57.400,0</b>
016	neu Sonstige Leistungen des HMdIS an die Kommunen	-	25.000,0	-25.000,0	-23.000,0
017	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	-	34.400,0	-34.400,0	-34.400,0
<b>631</b>	<b>Sport</b>	-	<b>4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
015	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten	-	4.000,0	-4.000,0	-2.000,0
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>63.400,0</b>	<b>-63.400,0</b>	<b>-59.400,0</b>



Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>71.000,0</b>	<b>-71.000,0</b>	<b>-69.000,0</b>	<b>-59.600,0</b>	<b>-55.600,0</b>	<b>-57.116,6</b>	<b>-53.412,3</b>
-	25.000,0	-25.000,0	-23.000,0	-	-	-	-
-	46.000,0	-46.000,0	-46.000,0	-59.600,0	-55.600,0	-57.116,6	-53.412,3
-	<b>4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-1.551,3</b>
-	4.000,0	-4.000,0	-2.000,0	-4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.551,3
-	<b>75.000,0</b>	<b>-75.000,0</b>	<b>-71.000,0</b>	<b>-63.600,0</b>	<b>-57.600,0</b>	<b>-59.116,6</b>	<b>-54.963,6</b>

**Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport**  
**Produkt 015 Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau**  
**Erhaltung und Sicherung von Sportstätten**

**IPR-Nr. 631 – Sport**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Einrichtungen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Eine kombinierte Förderung von Maßnahmen mit Programmmitteln aus EU- und/oder Bundesförderprogrammen ist möglich, sofern die Zweckbestimmung aus dem Landesprogramm dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände können die Mittel an Dritte weiterleiten, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- **Förderung von Einrichtungen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur**

Mit dem Programm soll der dringliche Investitionsbedarf für Sportstätten von herausgehobener Bedeutung abgedeckt werden.

Darüber hinaus wird das in den Jahren 2013 bis 2015 veranschlagte Aktionsprogramm Sportanlagen im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.551.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.551.300</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.551.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.551.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.551.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.551.300</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Summe	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Summe	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Zur Verfügung gestellte Zuwendungen abrufen und verwenden</b>								
2.1.1 Jährlicher Mittelabfluss	Prozent	<b>Soll</b>	70,0	70,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Zielerreichung des Förderzwecks sicherstellen</b>								
2.2.1 Zweckentsprechende Mittelverwendung	Prozent	<b>Soll</b>	95,0	95,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Unwirksame, zurückgenommene oder wiederrufene Bewilligungsbescheide	Anzahl	<b>Soll</b>	0	0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport**  
**Produkt 016 Sonstige Leistungen des HMdluS an die Kommunen**  
**IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Kommunen für besondere Zwecke, für die an keiner anderen Stelle im Landeshaushalt Mittel vorgesehen sind.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Erstattung Ehrensold an Gemeinden und Städte für frühere ehrenamtliche Bürgermeister und Kassenverwalter, die aufgrund freiwilliger Gemeindegemeinschaften oder freiwilliger Eingliederung von Gemeinden ihre Ämter verloren haben sowie Ausgleichszulagen nach den Grundsätzen zur Altersversorgung ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister. Auszahlung erfolgt über die Landkreise
2. Zuweisungen für die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit nach der Rahmenvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
3. Besondere Ausgaben im Interesse der hessischen Kommunen (z.B. für Gutachten)
4. Zuweisungen zum Ausgleich oder zum teilweisen Ausgleich des Fehlbetrages aus der Durchführung des Hessentages
5. Zuweisungen an Sonderstatusstädte als Schulträger zum Ausgleich von Belastungen aufgrund der Übergangsregelung des § 67 Abs. 1 HFAG.
6. Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an Kommunen, die aus einer Fusion heraus neu entstanden sind oder eine Fusion mit anderen Kommunen eingegangen sind
7. Zuweisungen zur Förderung kommunaler Cybersicherheit
8. Zuweisungen zur Förderung von Sport- und Bewegungsangeboten und des Einsatzes kommunaler "Sport-Coaches" zur Integration von Flüchtlingen
9. Zuweisungen für das Auffinden von Kampfmitteln in Kommunalwäldern

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	25.000.000	25.000.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	-	-

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	23.000.000	23.000.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>-23.000.000</b>	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
Summe	2.000.000	-	2.000.000	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
Summe	2.000.000	-	2.000.000	-	-

Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport  
Produkt 016 Sonstige Leistungen des HMdluS an die Kommunen

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	270	270	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktbudget einhalten</b>								
2.1.1 Ausschöpfungsgrad	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport**  
**Produkt 017 Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock**  
**IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

**Zweckbestimmung**

Zuweisung zum Ausgleich außergewöhnlicher kommunaler Belastungen und zum Ausgleich von Härten bei Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes und des Gemeindefinanzreformgesetzes.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel erhöhen bzw. vermindern sich um die Verrechnungen gemäß § 4 HFAG, die im Kommunalen Finanzausgleich notwendig werden.

Die dem Landesausgleichsstock im Rahmen der Abrechnung des KFA zugeflossenen Mittel können zur Deckung etwaiger Mindererträge bzw. -einnahmen bei der ÖPNV-Förderung bei Kapitel 07 15, Produkt 069 verwendet werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Zuweisungen zur teilweisen Abdeckung unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge an finanzschwache Kommunen.**
- 2. Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. zur Beseitigung von Elementarschäden), für die an keiner anderen Stelle des Landeshaushalts Mittel vorgesehen sind**
- 3. Zuweisungen für Zinsdiensthilfen nach Maßgabe des Schuttschirmgesetzes und des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes**
- 4. Abführung zur anteiligen Finanzierung der HESSENKASSE**
- 5. Zuweisungen an Landkreise zum Ausgleich von Nachteilen bei der Kreisumlage aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft einer Sonderstatusstadt**

Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport  
Produkt 017 Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	612.102
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	908.631
6	Sonstige Erträge	-	-	-	73.567.129
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.087.863</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	14.400.000	26.000.000	39.600.000	107.004.376
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.400.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>59.600.000</b>	<b>127.004.376</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-34.400.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>-59.600.000</b>	<b>-51.916.513</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	5.200.040
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.200.040</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-34.400.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>-59.600.000</b>	<b>-57.116.553</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-34.400.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>-59.600.000</b>	<b>-57.116.553</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.610.225
Ausgaben	34.400.000	46.000.000	55.600.000	55.022.547
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-34.400.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>-55.600.000</b>	<b>-53.412.322</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Den Kommunen, die den Hessentag ausrichten, können Mittel in Höhe von bis zu jeweils 2 Mio. Euro gemäß Kabinettsbeschluss zur Umsetzung insbesondere der Kernmodule zugewiesen werden.



Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport  
 Produkt 017 Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

---

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	300	300	300	160
		<b>Ist</b>	-	-	-	443	464	350
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Produktbudget einhalten</b>								
Ausschöpfung des Etatansatzes/ Plansolls	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0

## Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Innen und für Sport Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	612.102
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	908.631
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	75.118.429
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>76.639.163</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	43.400.000	55.000.000	43.600.000	110.555.676
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.400.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>63.600.000</b>	<b>130.555.676</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-63.600.000</b>	<b>-53.916.513</b>
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	-	-	-	5.200.040
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	<b>-5.200.040</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-63.600.000</b>	<b>-59.116.553</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-63.600.000</b>	<b>-59.116.553</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 24</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	860	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	701.594
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	820	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	908.631
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 24</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.610.225</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
613	820	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.800.000	32.800.000	18.800.000	18.835.351
623	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.200.000	14.800.000	15.400.000	16.187.196
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.551.300
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 24</b>			<b>59.400.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>57.600.000</b>	<b>56.573.847</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	701.594
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	908.631
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	<b>1.610.225</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	36.000.000	47.600.000	34.200.000	35.022.547
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.551.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>59.400.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>57.600.000</b>	<b>56.573.847</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-59.400.000</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-57.600.000</b>	<b>-54.963.622</b>

**Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums****A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Kultusministerium verwalteten Produkte.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>311</b>	<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	-	<b>6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>
018	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen	-	6.570,0	-6.570,0	-6.570,0
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>	-	-
070	Verwaltungskräfte „Starke Heimat Hessen“	25.000,0	25.000,0	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>25.000,0</b>	<b>31.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.770,5</b>	<b>-6.903,3</b>
-	6.570,0	-6.570,0	-6.570,0	-6.570,0	-6.570,0	-6.770,5	-6.903,3
<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	-	-	<b>-7.500,0</b>	-	<b>-10.000,0</b>	<b>-4.972,7</b>
20.000,0	20.000,0	-	-	-7.500,0	-	-10.000,0	-4.972,7
<b>20.000,0</b>	<b>26.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-14.070,0</b>	<b>-6.570,0</b>	<b>-16.770,5</b>	<b>-11.876,0</b>

**Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums****Produkt 018 Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Förderung von Betreuungsangeboten an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und der Schulen mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung

- **Zuweisungen für Betreuungsangeboten an Schulen**

Die 32 geförderten Schulträger können die ihnen zufließenden Pauschalbeträge eigenverantwortlich für die Schulen konzentriert einsetzen, an denen tatsächlich eine entsprechende Betreuung angeboten wird. Davon betroffen sind 1.148 Grundschulen, davon 383 Schulen, die am „Pakt für den Nachmittag“ (PfdN) bzw. „Pakt für den Ganzttag“ teilnehmen sowie für 87 Förderschulen, davon 12 Schulen, die am PfdN teilnehmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	34.090
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.090</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.286.900	4.492.700	4.690.100	4.533.882
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.283.100	2.077.300	1.879.900	2.270.669
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.804.551</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.770.461</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.770.461</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.770.461</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Nr. 11: Die Förderung von Betreuungsangeboten an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen bzw. Sprachheilförderung

Zu Nr. 13a: Zur Förderung im Rahmen des „Paktes für den Ganzttag“ und des „Paktes für den Nachmittag“ werden die Mittel an das Kapitel 04 59 abgeführt.



Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums  
Produkt 018 Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	39.219
Ausgaben	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.942.494
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.903.275</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.620.700	2.620.700	-	-	-
Summe	2.620.700	2.620.700	-	-	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.500.700	2.500.700	-	-	-
Summe	2.500.700	2.500.700	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Förderung für die Betreuungsangebote an Schulen erfolgt Haushaltsjahr übergreifend für ein jeweiliges Schuljahr. Für das 1. Schulhalbjahr werden 5/12 im laufenden Haushaltsjahr und 7/12 der Bewilligung für das 2. Schulhalbjahr über Verpflichtungsermächtigungen abgebildet.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl der förderbaren Schulen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.231	1.231	1.231	1.231	1.233	1.243
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.231	1.233	1.243
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen bzw. Sprachheilförderung Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.</b>								
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	<b>Soll</b>	5.337	5.337	5.337	5.342	5.328	5.286
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.640	4.503	5.286
<b>2.2 Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen bzw. Sprachheilförderung Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.</b>								
Letztempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	1.231	1.231	1.231	1.231	1.233	1.233
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.231	1.233	1.243

**Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums****Produkt 070 Verwaltungskräfte „Starke Heimat Hessen“****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Schaffung von Verwaltungskapazitäten in Schulen zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung

- **Verwaltungskräfte „Starke Heimat Hessen“**

Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind, sowie der Landeswohlfahrtsverband können Zuweisungen für die Belastungen aus zusätzlichen Personalausgaben für Verwaltungsaufgaben erhalten.

Dazu zählen auch die Ausgaben zur Aufgabenerfüllung durch eine andere Stelle.

Grundlage für die Weiterverteilung der Mittel auf die einzelnen Schulen ist eine zwischen den Schulträgern und dem Land Hessen abzuschließende Vereinbarung, welche den jeweiligen Anteil der Schüler an der Gesamtschülerzahl und die verwaltungsmäßige Belastung der Schulen berücksichtigt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000	20.000.000	7.500.000	5.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.000.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	27.305
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000	20.000.000	15.000.000	14.972.695
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu 6a: Die Erträge beinhalten jeweils hälftig die Zuführung von Kapitel 17 01, Produkt 009 und Kapitel 04 59, Produkt 012.

Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums  
Produkt 070 Verwaltungskräfte „Starke Heimat Hessen“

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	25.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
Ausgaben	25.000.000	20.000.000	15.000.000	14.972.695
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>-4.972.695</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Vereinbarung mit Fördermittelempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	33	33	33	33	33	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	32	0	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen</b>								
durchschnittliche Förderung pro Fördermittelempfänger	Euro	<b>Soll</b>	757.576	606.061	454.500	333.000	151.500	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	467.897	0	-
<b>2.2 Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen</b>								
Letztempfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	1.821	1.821	1.817	1.821	1.821	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1.817	0	-

## Kapitel 17 25 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Kultusministeriums

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	34.090
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000	20.000.000	7.500.000	5.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.034.090</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	4.286.900	4.492.700	4.690.100	4.561.187
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000	20.000.000	15.000.000	14.972.695
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.283.100	2.077.300	1.879.900	2.270.669
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.570.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>21.570.000</b>	<b>21.804.551</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-14.070.000</b>	<b>-16.770.461</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-14.070.000</b>	<b>-16.770.461</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-14.070.000</b>	<b>-16.770.461</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 25</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	39.219
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	25.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 25</b>			<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.039.219</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.286.900	24.492.700	19.690.100	19.644.520
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.283.100	2.077.300	1.879.900	2.270.669
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 25</b>			<b>31.570.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>21.570.000</b>	<b>21.915.189</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	39.219
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	25.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.039.219</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	29.286.900	24.492.700	19.690.100	19.644.520
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.283.100	2.077.300	1.879.900	2.270.669
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>31.570.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>21.570.000</b>	<b>21.915.189</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-11.875.970</b>





**Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst****A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst verwalteten Produkte.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>331</b>	<b>Kunst</b>	-	<b>30.985,0</b>	<b>-30.985,0</b>	<b>-30.985,0</b>
019	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	-	28.554,0	-28.554,0	-28.554,0
021	Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain	-	2.431,0	-2.431,0	-2.431,0
<b>332</b>	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	-	<b>2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>
020	Zuweisungen zu den Ausgaben für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	-	2.850,0	-2.850,0	-2.850,0
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>33.835,0</b>	<b>-33.835,0</b>	<b>-33.835,0</b>

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>30.308,9</b>	<b>-30.308,9</b>	<b>-30.308,9</b>	<b>-29.297,4</b>	<b>-29.297,4</b>	<b>-27.913,4</b>	<b>-27.913,4</b>
-	27.877,9	-27.877,9	-27.877,9	-27.019,4	-27.019,4	-26.000,2	-26.000,2
-	2.431,0	-2.431,0	-2.431,0	-2.278,0	-2.278,0	-1.913,2	-1.913,2
-	<b>2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>	<b>-2.750,0</b>	<b>-2.750,0</b>	<b>-2.569,4</b>	<b>-2.905,9</b>
-	2.850,0	-2.850,0	-2.850,0	-2.750,0	-2.750,0	-2.569,4	-2.905,9
-	<b>33.158,9</b>	<b>-33.158,9</b>	<b>-33.158,9</b>	<b>-32.047,4</b>	<b>-32.047,4</b>	<b>-30.482,8</b>	<b>-30.819,3</b>

## Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

### Produkt 019 Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater

#### IPR-Nr. 331 – Kunst

#### Zweckbestimmung

Finanzierung der Betriebskosten der staatlichen Theater

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater**

Die Mittel werden den Theatersitzstädten in Hessen (Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, Gießen, Marburg, Frankfurt) zur Verringerung des Zuschussbedarfs in den kommunalen Haushalten zugewiesen.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	28.554.000	27.877.900	27.019.400	26.000.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.554.000</b>	<b>27.877.900</b>	<b>27.019.400</b>	<b>26.000.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-28.554.000</b>	<b>-27.877.900</b>	<b>-27.019.400</b>	<b>-26.000.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-28.554.000</b>	<b>-27.877.900</b>	<b>-27.019.400</b>	<b>-26.000.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-28.554.000</b>	<b>-27.877.900</b>	<b>-27.019.400</b>	<b>-26.000.200</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Folgende Zuweisungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen:

Stadt Wiesbaden	5.570.200 Euro
Stadt Darmstadt	4.976.300 Euro
Stadt Kassel	4.830.200 Euro
Stadt Gießen	5.645.000 Euro
Stadt Marburg	568.000 Euro
Stadt Frankfurt am Main	6.287.400 Euro
<b>Summe</b>	<b>27.877.100 Euro</b>

Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst  
Produkt 019 Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater

Folgende Zuweisungen sind für das Jahr 2024 vorgesehen:

Stadt Wiesbaden	5.726.700 Euro
Stadt Darmstadt	5.109.800 Euro
Stadt Kassel	4.964.200 Euro
Stadt Gießen	5.739.900 Euro
Stadt Marburg	590.200 Euro
Stadt Frankfurt am Main	6.422.400 Euro
<b>Summe</b>	<b>28.553.200 Euro</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	28.554.000	27.877.900	27.019.400	26.000.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-28.554.000</b>	<b>-27.877.900</b>	<b>-27.019.400</b>	<b>-26.000.200</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Empfänger	Anzahl	<b>Soll</b>	6	6	6	6	6	6
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	6	6
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern</b>								
Besucher	Anzahl in Mio.	<b>Soll</b>	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,84	0,49	1,28
<b>2.2 Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben für öffentlich getragene Theater</b>								
Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Theater	Mio. Euro	<b>Soll</b>	90,0	90,0	100,0	100,0	110,0	120,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	85,0	100,3	99,3

## Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

### Produkt 020 Zuweisungen zu den Ausgaben für Bibliotheken Museen und Musikschulen

#### IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

#### Zweckbestimmung

Zuweisungen an kommunale Träger von Bibliotheken, Museen und Musikschulen

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### 1. Zuschüsse für Bibliotheken

Zuschüsse werden gewährt zum Neu- und Umbau von Bibliotheksgebäuden (bis zu 250.000 Euro), deren Einrichtung, zum Erwerb von Medien und für die informationstechnische Infrastruktur (1,25 Mio. Euro abzüglich der Bauzuschüsse).

##### 2. Zuschüsse im Zusammenhang mit Museen

Zuschüsse werden gewährt für investive Maßnahmen, Museumskonzeption, wissenschaftliche Inventarisierung, Forschung, Museumstechnik und -gestaltung, Maßnahmen zur Konservierung, Restaurierung, Präparierung, Sammlungserwerb und Ausstellungsvorhaben (1,3 Mio. Euro).

##### 3. Zuschüsse für Musikschulen

Die Zuschüsse werden im Rahmen von Projektförderungen als Zuschuss zu den laufenden, zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt (300.000 Euro).

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	2.850.000	2.850.000	2.750.000	2.569.397
14	Summe Aufwendungen	2.850.000	2.850.000	2.750.000	2.569.397
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.850.000	-2.850.000	-2.750.000	-2.569.397
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.850.000	-2.850.000	-2.750.000	-2.569.397
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.850.000	-2.850.000	-2.750.000	-2.569.397

Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst  
Produkt 020 Zuweisungen zu den Ausgaben für Bibliotheken Museen und Musikschulen

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.850.000	2.850.000	2.750.000	2.905.899
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.905.899</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungen	Anzahl	<b>Soll</b>	134	134	114	141	135	121
		<b>Ist</b>	-	-	-	129	112	131
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kommunale Bibliotheken: Strukturelle Verbesserung der bibliothekarischen Versorgung</b>								
Anteil der "gemischten" Förderanträge an der Gesamtzahl der bewilligten Anträge	Prozent	<b>Soll</b>	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	26,0	22,0	32,0
<b>2.2 Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern</b>								
Besucher geförderter kommunaler Museen	Anzahl	<b>Soll</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	800.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	466.487	186.595	1.027.759
<b>2.3 Kommunale Musikschulen: Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlichen am aktiven Musizieren</b>								
Schüler an geförderten Musikschulen	Anzahl	<b>Soll</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	16.958	20.936	21.126
<b>2.4 Kommunale Bibliotheken</b>								
Anteil der Landesförderung an den Gesamtkosten der bewilligten Anträge	Prozent	<b>Soll</b>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	48,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	45,0	47,0	45,0
<b>2.5 Kommunale Museen</b>								
Landeszuschuss pro Besucher	Euro	<b>Soll</b>	1,20	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	2,35	5,36	0,79
<b>2.6 Kommunale Musikschulen</b>								
Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Musikschulen	Mio. Euro	<b>Soll</b>	6,0	6,0	5,6	5,6	5,5	5,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5,9	5,5	5,6

### **Erläuterung zu Einzelpositionen**

Fördermittel bzw. Zuschüsse können zum Neu- und Umbau von Bibliotheksgebäuden, deren Einrichtung, für die informationstechnische Infrastruktur und zum Erwerb von Medien gewährt werden. Gemischte Anträge sind solche, die sich nicht nur auf die Beantragung von Medien beschränken. Solche Fördermaßnahmen sind besonders gut geeignet, das bibliothekarische Angebot zu verbessern.



## Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

### Produkt 021 Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain

#### IPR-Nr. 331 – Kunst

#### Zweckbestimmung

Finanzierung der KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH und der Gemeinnützigen Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Finanzierung der Kulturregion RheinMain**

Zur Weiterentwicklung der Kultur im Rhein-Main-Gebiet sollen regionale, dezentrale Projekte mit neuen, zentralen Höhepunkten mit internationaler Ausstrahlung kombiniert werden. Im Hinblick auf das Ballungsraumgesetz sollte eine freiwillige Kooperation im Kulturbereich durch das Land, die Gebietskörperschaften auf Kreis- und Kommunalebene und die Wirtschaft entstehen.

Die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH soll sich auf regionale und überregionale Projekte beschränken, während die Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH kulturelle Großereignisse von nationaler und internationaler Bedeutung finanzieren sowie durch gezielte Projekte auf regionaler Ebene einen Beitrag zur kulturellen Identität der Rhein-Main-Region leisten soll. Die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH und die Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH sollen kooperativ zusammenarbeiten.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>1.913.184</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.184</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.184</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.184</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen werden an Kapitel 15 50, Produkt 009 abgeführt.

Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst  
Produkt 021 Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain

---

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.913.184</b>

## Kapitel 17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	31.404.000	30.727.900	29.769.400	28.569.597
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.835.000</b>	<b>33.158.900</b>	<b>32.047.400</b>	<b>30.482.782</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-33.835.000</b>	<b>-33.158.900</b>	<b>-32.047.400</b>	<b>-30.482.782</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-33.835.000</b>	<b>-33.158.900</b>	<b>-32.047.400</b>	<b>-30.482.782</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-33.835.000</b>	<b>-33.158.900</b>	<b>-32.047.400</b>	<b>-30.482.782</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
17 27		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst E I N N A H M E N</b>				
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 27</b>			-	-	-	-
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.404.000	30.727.900	29.769.400	28.906.099
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 27</b>			<b>33.835.000</b>	<b>33.158.900</b>	<b>32.047.400</b>	<b>30.819.284</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	31.404.000	30.727.900	29.769.400	28.906.099
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.431.000	2.431.000	2.278.000	1.913.184
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>33.835.000</b>	<b>33.158.900</b>	<b>32.047.400</b>	<b>30.819.284</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-33.835.000</b>	<b>-33.158.900</b>	<b>-32.047.400</b>	<b>-30.819.284</b>

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen verwalteten Produkte.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>415</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr</b>	<b>21.000,0</b>	<b>335.932,4</b>	<b>-314.932,4</b>	<b>-296.077,0</b>
022	Förderung des ÖPNV-Angebots	-	236.577,0	-236.577,0	-236.577,0
024	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	11.000,0	83.769,9	-72.769,9	-54.000,0
051	Förderung der Nahmobilität	10.000,0	15.585,5	-5.585,5	-5.500,0
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-</b>	<b>16.265,8</b>	<b>-16.265,8</b>	<b>-15.500,0</b>
050	Energie	-	16.265,8	-16.265,8	-15.500,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>21.000,0</b>	<b>352.198,2</b>	<b>-331.198,2</b>	<b>-311.577,0</b>

Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	
	<b>21.866,9</b>	<b>314.688,4</b>	<b>-292.821,5</b>	<b>-263.077,0</b>	<b>-377.241,3</b>	<b>-207.077,0</b>	<b>-257.886,8</b>	<b>-184.986,6</b>
	-	203.577,0	-203.577,0	-203.577,0	-267.577,0	-147.577,0	-147.577,0	-147.577,0
	11.000,0	93.852,2	-82.852,2	-54.000,0	-79.157,1	-54.000,0	-88.177,9	-41.266,0
	10.866,9	17.259,2	-6.392,3	-5.500,0	-30.507,2	-5.500,0	-22.131,8	3.856,4
	-	<b>18.954,9</b>	<b>-18.954,9</b>	<b>-15.500,0</b>	<b>-18.445,4</b>	<b>-15.500,0</b>	<b>-8.995,8</b>	<b>-4.407,0</b>
	-	18.954,9	-18.954,9	-15.500,0	-18.445,4	-15.500,0	-8.995,8	-4.407,0
	<b>21.866,9</b>	<b>333.643,3</b>	<b>-311.776,4</b>	<b>-278.577,0</b>	<b>-395.686,7</b>	<b>-222.577,0</b>	<b>-266.882,6</b>	<b>-189.393,5</b>

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****Produkt 022 Förderung des ÖPNV-Angebots****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbänden

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Konsumtive Förderung der Verkehrsverbände**

Das Land stellt die Fördermittel für die ÖPNV-Aufgabenträger in mehrjährigen Finanzierungsvereinbarungen mit den drei Verkehrsverbänden Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) und den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zur Verfügung.

Finanzierungsvereinbarungen (Verbundverträge) mit RMV, NVV und VRN werden für die Jahre 2023 bis 2024 auf der Rechtsgrundlage des Regionalisierungsgesetzes (RegG), des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) und des § 40 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) in der jeweils geltenden Fassung geschlossen.

Die Fördermittel des Landes (veranschlagt unter Kapitel 07 15, Produkt 069) und weitere kommunale Fördermittel schließen die Finanzierungslücke zwischen den Fahrgeldeinnahmen und den Kosten und sichern so das ÖPNV-Angebot sowie dessen weitere Entwicklung in Qualität und Quantität im Sinne des Gemeinwohlauftrages der Daseinsvorsorge.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	236.577.000	203.577.000	267.577.000	147.577.000
14	Summe Aufwendungen	236.577.000	203.577.000	267.577.000	147.577.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-236.577.000	-203.577.000	-267.577.000	-147.577.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-236.577.000	-203.577.000	-267.577.000	-147.577.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-236.577.000	-203.577.000	-267.577.000	-147.577.000



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	120.000.000	-
Ausgaben	236.577.000	203.577.000	267.577.000	147.577.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-236.577.000</b>	<b>-203.577.000</b>	<b>-147.577.000</b>	<b>-147.577.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Finanzierungsvereinbarungen mit den Verkehrsverbänden	Anzahl	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3	3
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV</b>								
Jahresleistung RMV	Kilometer	<b>Soll</b>	31,0	28,7	27,3	25,1	22,8	20,2
		<b>Ist</b>	-	-	-	25,1	24,0	21,6
Jahresleistung NVV	Kilometer	<b>Soll</b>	16,1	15,3	14,9	14,8	14,2	13,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	14,7	14,3	13,6
Jahresleistung VRN	Kilometer	<b>Soll</b>	32,3	32,3	32,1	32,2	32,1	28,7
		<b>Ist</b>	-	-	-	32,5	32,0	30,6
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Kennzahlen zu 2.1 stellen die Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-Kilometer nach Verkehrsverbänden bezogen auf Einwohner im jeweiligen Verbundgebiet dar.

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****Produkt 024 Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Investive Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

**Haushaltsvermerke**

Über dieses Produkt dürfen von den Gebietskörperschaften zu tragende Finanzierungsanteile bei Bundesprogrammvorhaben nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) vorfinanziert werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Projekte des ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr (SPNV)**
2. **Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz,**
3. **Kofinanzierung von GVFG-Bundesprogrammvorhaben (S-Bahn-/SPNV-Vorhaben)**
4. **Kofinanzierung von GVFG Bundesprogrammvorhaben (kommunale Vorhaben)**
5. **Planungsausgaben gemäß Planungsverträgen (SPNV-/S-Bahn-Vorhaben)**
6. **Planungsausgaben gemäß Planungsverträgen für Bahnhöfe im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“**
7. **Vorfinanzierung der Planungskostenpauschale (§ 4 Abs. 4 GVFG) für interkommunale Vorhaben des GVFG-Bundesprogramms**
8. **Maßnahmen zum Mobilitätsfördergesetz ("Starke Heimat Hessen")**

Die Mittel dienen der Kofinanzierung von ÖPNV-Fördervorhaben nach Kapitel 07 15, Produkt 068 (z.B. Bahnhofsmmodernierung). Darüber hinaus dienen die Mittel der Kofinanzierung der Vorhaben des GVFG. Bei den Vorhaben des GVFG handelt es sich um kommunale Vorhaben des GVFG (z.B. RTW, U2-Verlängerung, Taunusbahn, Stadtbahn Europaviertel) sowie Vorhaben des SPNV einschließlich S-Bahnvorhaben (z.B. viergleisiger Ausbau der S6, Nordmainische S-Bahn, Schienenanbindung Terminal 3, Horloffthalbahn, Niddertalbahn, S-Bahn plus). Für Maßnahmen des SPNV umfasst die Finanzierung auch die Planung.

Auf der Grundlage des Programms "Starke Heimat Hessen" stehen zusätzlich 10 Mio. Euro pro Jahr für Planungsleistungen zur barrierefreien Erschließung und Qualitätsverbesserung von Bahnhöfen zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere Vorhaben, die auf der Grundlage des Mobilitätsfördergesetzes förderfähig sind.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- § 48 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG)
- Mobilitätsfördergesetz (MobiföG)
- Richtlinie zum Mobilitätsfördergesetz
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

## Produkt 024 Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	1.000.000	1.000.000	-	6.039.418
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000	10.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.039.418</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	83.769.900	93.852.200	79.157.100	94.217.364
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.769.900</b>	<b>93.852.200</b>	<b>79.157.100</b>	<b>94.217.364</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-72.769.900</b>	<b>-82.852.200</b>	<b>-79.157.100</b>	<b>-88.177.946</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-72.769.900</b>	<b>-82.852.200</b>	<b>-79.157.100</b>	<b>-88.177.946</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-72.769.900</b>	<b>-82.852.200</b>	<b>-79.157.100</b>	<b>-88.177.946</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	11.000.000	11.000.000	11.000.000	16.138.718
Ausgaben	65.000.000	65.000.000	65.000.000	57.404.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-54.000.000</b>	<b>-54.000.000</b>	<b>-54.000.000</b>	<b>-41.265.982</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
	61.000.000	19.500.000	16.500.000	15.000.000	10.000.000
Summe	61.000.000	19.500.000	16.500.000	15.000.000	10.000.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	55.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Summe	55.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	65	65	67	69	70	63
		<b>Ist</b>	-	-	-	65	74	62
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.2 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV</b>								
Verkehrswege der Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen, Bahnen besonderer Bauart und nicht bundeseigener Eisenbahnen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	25	25	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	-	-
Sonstige Vorhaben nach § 3 Nr. 1 Buchst. d, f, g und h MobiFöG	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	2	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	-	-
Haltestellen, Verkehrsstationen, Mobilitätsstationen, Umsteigeanlagen und Bahnhöfe	Anzahl	<b>Soll</b>	50	50	40	40	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	54	-	-
<b>2.3 GVFG-Bundesprogramm</b>								
Maßnahmen des Bundes	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	3	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4 Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel</b>								
Bewilligungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	28	12	45

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Hierin sind Kennzahlen des Produktes 068 (Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz) bei Kapitel 07 15 für den ÖPNV enthalten.

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****Produkt 050 Energie****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Ziele des Hessischen Energiegesetzes.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Zuwendungen für kommunale Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur rationellen Energieerzeugung und -nutzung, insbesondere für die energetische Sanierung kommunaler Infrastruktur und Gebäude.**

Die Deckung des Endenergieverbrauchs von Strom und Wärme soll bis zum Jahr 2045 möglichst zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen, die Anhebung der jährlichen energetischen Sanierungsquote im Gebäudebestand auf mindestens 2,5 bis 3 % und die Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels erreicht werden.

Die Landesregierung unterstützt die hessischen Kommunen, deren Zusammenschlüsse sowie kommunale Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen, die diesen Zielen dienen.

Es werden kommunale Maßnahmen gefördert, mit denen die Kommunen ihren Wärme- und Strombedarf reduzieren sowie Maßnahmen zur rationellen Energieerzeugung und -nutzung und innovativen Energietechnologien. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, zum Bauen und Modernisieren mit nachwachsenden Rohstoffen sowie passive Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzung in kommunalen Gebäuden.

Die derzeitigen Förderschwerpunkte dabei sind:

- energetische Modernisierung kommunaler Nichtwohngebäude auf einen möglichst hohen energetischen Standard;
- Neubau oder ausnahmsweise Ersatzneubau kommunaler Verwaltungsgebäude oder Nichtwohngebäude sozialer Infrastruktur mit einem besonders hohen energetischen Standard;
- Anlagen zur Gebäudeautomation in kommunalen Liegenschaften, insbesondere zur Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für energietechnische Anlagen;
- Einbau hocheffizienter Beleuchtungstechnik mit LED-Technologie bei der Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich der Steuer- und Regelungstechnik;
- Solarabsorber- und weitere Anlagen zur Beheizung sowie Schwimmbeckenabdeckungen in kommunalen Freibädern;

- Pilot- und Demonstrationsvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Energieeinsparung, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur rationellen Energieerzeugung und -verwendung, zur Speicherung von Energie sowie zur Netzintegration.

Weitere Förderschwerpunkte können ergänzt werden.

Maßnahmen nach Programmen des Bundes und der EU, die den Zielen dieses Produkts entsprechen, können ebenfalls gefördert werden.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- § 48 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG)
- Hessisches Energiegesetz (HEG)
- Richtlinie des Landes Hessen nach § 3 Hessisches Energiegesetz (HEG) zur Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen (Kommunalrichtlinie)
- Programme des Bundes im Energiebereich

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	155.971
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>155.971</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	16.265.800	18.954.900	18.445.400	9.151.764
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.265.800</b>	<b>18.954.900</b>	<b>18.445.400</b>	<b>9.151.764</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.265.800</b>	<b>-18.954.900</b>	<b>-18.445.400</b>	<b>-8.995.793</b>
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.265.800</b>	<b>-18.954.900</b>	<b>-18.445.400</b>	<b>-8.995.793</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.265.800</b>	<b>-18.954.900</b>	<b>-18.445.400</b>	<b>-8.995.793</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	155.971
Ausgaben	15.500.000	15.500.000	15.500.000	4.562.925
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-4.406.953</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-
Summe	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-
Summe	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	38	38	38	45	45	45
		<b>Ist</b>	-	-	-	32	31	32
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Energieeffizienz steigern, Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen</b>								
Anzahl der geförderten Regionen	Stück	<b>Soll</b>	18	18	18	26	26	26
		<b>Ist</b>	-	-	-	16	14	21
<b>2.2 Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel</b>								
Bewilligungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	46	29	94

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Zu 2.1: Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****Produkt 051 Förderung der Nahmobilität****IPR-Nr. 415 – Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr****Zweckbestimmung**

Förderung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse des Fahrrad- und Fußverkehrs.

**Haushaltsvermerke**

Für die Komplementärfinanzierung des Landes dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Investive Maßnahmen****2. Planungsleistungen**

Gefördert werden bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Verkehrssicherheit des Fuß- und Radverkehrs, insbesondere der Knotenpunktbau im Zuge von Radrouten und Routen der Fußverkehrsnetze. Schwerpunkte der Förderung sind der Bau von Radschnellverbindungen, der Ausbau der hessischen Schülerradrouten und Pendlerwege.

Mit dem Programm "Starke Heimat Hessen" stehen seit 2020 zusätzlich 10 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung. Mit der damit möglichen Stärkung der Nahmobilität, insbesondere im Bereich des Radverkehrs, wird die Infrastruktur der Kommunen zusätzlich gestärkt und regionale wie örtliche Mobilitätsbedürfnisse unterstützt.

Die Maßnahme dient dem Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz. Mit einer bedarfsgerechten Beleuchtung (sensorgesteuert und wo möglich mit Photovoltaik betrieben) von Schulwegen außerorts wird darüber hinaus der Weg zur Schule mit dem Rad auch in Herbst und Winter attraktiv. Die Maßnahme dient darüber hinaus der Entlastung des ÖPNV im Nahbereich der Schulen.

Die Mittel dienen auch der Kofinanzierung von Maßnahmen des Geh- und Radverkehrs im Kapitel 07 15, Produkt 076 (Zuweisungen von Bundesmitteln für den Rad- und Fußverkehr).

**3. Öffentlichkeitsarbeit**

Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit der Kommunen und kommunalen Verbände unterstützt, die das Ziel haben, den Fuß- und Radverkehr zu fördern.

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- § 48 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG)
- Mobilitätsfördergesetz (MobiföG)
- Richtlinie Nahmobilität
- Richtlinie des Landes zur Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	1.900
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	3.077.100
6	Sonstige Erträge	-	-	-	11.283.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000	10.866.900	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.866.900</b>	<b>-</b>	<b>14.362.100</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	15.585.500	17.259.200	30.507.200	36.493.925
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.585.500</b>	<b>17.259.200</b>	<b>30.507.200</b>	<b>36.493.925</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-6.392.300</b>	<b>-30.507.200</b>	<b>-22.131.825</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-6.392.300</b>	<b>-30.507.200</b>	<b>-22.131.825</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-6.392.300</b>	<b>-30.507.200</b>	<b>-22.131.825</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	10.000.000	10.866.900	12.210.200	10.001.900
Ausgaben	15.500.000	16.366.900	17.710.200	6.145.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>3.856.400</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-
Summe	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-
Summe	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	85	85	85	85	75	14
		<b>Ist</b>	-	-	-	74	93	75
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Geförderte Vorhaben</b>								
Investive Maßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	32	32	32	32	40	40
		<b>Ist</b>	-	-	-	47	62	4
Planungen und Konzepte	Anzahl	<b>Soll</b>	31	31	31	31	20	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	19	24	27
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	<b>Soll</b>	22	22	22	22	15	2
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	7	21
<b>2.2 Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel</b>								
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	155,3	95,3	159,8

**Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	1.000.000	1.000.000	-	6.197.290
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	3.077.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	11.283.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000	20.866.900	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.866.900</b>	<b>-</b>	<b>20.557.490</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	352.198.200	333.643.300	395.686.700	287.440.053
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>352.198.200</b>	<b>333.643.300</b>	<b>395.686.700</b>	<b>287.440.053</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-331.198.200</b>	<b>-311.776.400</b>	<b>-395.686.700</b>	<b>-266.882.564</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-331.198.200</b>	<b>-311.776.400</b>	<b>-395.686.700</b>	<b>-266.882.564</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-331.198.200</b>	<b>-311.776.400</b>	<b>-395.686.700</b>	<b>-266.882.564</b>

Kapitel 17 30 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft Energie  
Verkehr und Wohnen

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 30</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	192.690
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
333	741	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.103.900
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	20.000.000	20.866.900	142.210.200	20.000.000
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 30</b>			<b>21.000.000</b>	<b>21.866.900</b>	<b>143.210.200</b>	<b>26.296.590</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	725	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	314.500	406.500	18.100
682	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	236.577.000	203.577.000	267.577.000	147.577.000
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.464.100	74.023.300	97.803.700	10.996.025
887	725	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	697.000	222.700	-	302.300
891	890	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7.147.100	21.427.100	-	55.379.100
892	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	45.800	-	-
894	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	391.800	833.500	-	1.417.600
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 30</b>			<b>332.577.000</b>	<b>300.443.900</b>	<b>365.787.200</b>	<b>215.690.125</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	192.690
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	21.000.000	21.866.900	143.210.200	26.103.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>21.000.000</b>	<b>21.866.900</b>	<b>143.210.200</b>	<b>26.296.590</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	236.877.000	203.891.500	267.983.500	147.595.100
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	95.700.000	96.552.400	97.803.700	68.095.025
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>332.577.000</b>	<b>300.443.900</b>	<b>365.787.200</b>	<b>215.690.125</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-311.577.000</b>	<b>-278.577.000</b>	<b>-222.577.000</b>	<b>-189.393.535</b>



## **Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium für Soziales und Integration verwalteten Produkte, die nicht Teil der Krankenhausfinanzierung (Kapitel 17 36) sind.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>511</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	-	<b>10.250,0</b>	<b>-10.250,0</b>	<b>-6.000,0</b>
028	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen	-	10.250,0	-10.250,0	-6.000,0
<b>531</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>650.030,0</b>	<b>1.143.839,0</b>	<b>-493.809,0</b>	<b>-493.809,0</b>
025	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern	390.530,0	692.589,0	-302.059,0	-302.059,0
026	Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und - Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG	68.000,0	68.000,0	-	-
027	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	-	250,0	-250,0	-250,0
030	Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	191.500,0	383.000,0	-191.500,0	-191.500,0
032	weg Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen	-	-	-	-
<b>811</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>9.400,0</b>	<b>25.720,0</b>	<b>-16.320,0</b>	<b>-9.500,0</b>
029	Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung	9.400,0	25.720,0	-16.320,0	-9.500,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>659.430,0</b>	<b>1.179.809,0</b>	<b>-520.379,0</b>	<b>-509.309,0</b>



Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration  
soweit nicht in Kap 17 36

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>12.750,0</b>	<b>-12.750,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-9.250,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-1.122,4</b>	<b>-3.279,9</b>
-	12.750,0	-12.750,0	-6.000,0	-9.250,0	-6.000,0	-1.122,4	-3.279,9
<b>676.530,0</b>	<b>1.054.954,0</b>	<b>-378.424,0</b>	<b>-476.424,0</b>	<b>-602.139,0</b>	<b>-461.539,0</b>	<b>-583.411,7</b>	<b>-390.499,0</b>
390.530,0	678.704,0	-288.174,0	-288.174,0	-417.389,0	-276.789,0	-307.091,6	-206.563,7
98.000,0	-	98.000,0	-	-	-	-94.714,0	-
-	250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	233,5	205,0
188.000,0	376.000,0	-188.000,0	-188.000,0	-184.500,0	-184.500,0	-181.840,0	-184.140,5
-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
<b>9.400,0</b>	<b>48.270,0</b>	<b>-38.870,0</b>	<b>-4.350,0</b>	<b>-25.950,0</b>	-	<b>-26.252,1</b>	<b>-9.248,5</b>
9.400,0	48.270,0	-38.870,0	-4.350,0	-25.950,0	-	-26.252,1	-9.248,5
<b>685.930,0</b>	<b>1.115.974,0</b>	<b>-430.044,0</b>	<b>-486.774,0</b>	<b>-637.339,0</b>	<b>-467.539,0</b>	<b>-610.786,2</b>	<b>-403.027,4</b>

Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration  
soweit nicht in Kap 17 36

Produkt 025 Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für  
Kindertagespflege für die Bildung Erziehung und Betreuung von Kindern

---

## **Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36**

### **Produkt 025 Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung Erziehung und Betreuung von Kindern**

#### **IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Unterstützung kommunaler und freier Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Aufbringung der Betriebskosten durch Zuweisungen aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 39 HFAG.

#### **Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **1. Zuweisungen nach § 32 Abs. 2 HKJGB**

Allgemeine Betriebskostenförderung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

##### **2. Zuweisungen nach § 32 Abs. 3 HKJGB**

Förderung der pädagogischen Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans bei der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

##### **3. Zuweisungen nach § 32a HKJGB**

Zuweisungen an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege sowie zur Förderung der pädagogischen Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans bei der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege. Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots von Kindern in Kindertagespflege.

##### **4. Zuweisungen nach § 32 Abs. 5 HKJGB**

Förderung der gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen.

##### **5. Zuweisungen nach § 32 Abs. 4 HKJGB**

Förderung der Integration und Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder, die in Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichte und / oder aus einkommensschwachen Familien betreut werden.

**6. Zuweisungen nach § 32 Abs. 6 HKJGB**

Förderung kleiner Kindertageseinrichtungen, zur Aufrechterhaltung eines wohnortnahen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebots in Regionen mit schwacher Nachfrage.

**7. Förderung von Plätzen in Kinderhorten und sonstigen Angeboten der Schulkinderbetreuung im Rahmen des Bestandschutzes.**

Förderung nach den Fach- und Fördergrundsätze zur Sicherung von im Bestand geschützten Plätzen in Kinderhorten und sonstigen Angeboten der Schulkinderbetreuung. Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder im Rahmen des Bestandschutzes.

**8. Dieses Produkt beinhaltet auch Förderungen und Maßnahmen an Dritte, deren Leistungen allen Kindertageseinrichtungen zu Gute kommen.**

Bei den vorstehenden Leistungen 1, 2, 4 bis 6 werden Zuwendungen an Träger von Kinderkrippen, Kindergärten und altersübergreifenden Tageseinrichtungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt und von Kindern im Schulalter, die in altersübergreifenden Gruppen betreut werden sowie Zuwendungen für Kinderhorte mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte und / oder aus einkommensschwachen Familien nach § 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) gewährt.

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Verordnung zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und über die Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz
- Art. 137 Abs. 6 Satz 2 Hessische Verfassung sowie Vereinbarung zwischen der Landesregierung, den Regierungsfractionen im Hessischen Landtag, dem Hessischen Städtetag und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zu den Themen HESSENKASSE, Beitragsfreistellung im Kindergarten und Folgeregelung zum Konnexitätsausgleich für die Mindestverordnung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	931.558
6	Sonstige Erträge	-	-	-	89.738.662
6a	Erträge aus Verrechnungen	390.530.000	390.530.000	249.930.000	249.930.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>390.530.000</b>	<b>390.530.000</b>	<b>249.930.000</b>	<b>340.600.220</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	692.589.000	678.704.000	667.319.000	647.691.823
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>692.589.000</b>	<b>678.704.000</b>	<b>667.319.000</b>	<b>647.691.823</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-302.059.000</b>	<b>-288.174.000</b>	<b>-417.389.000</b>	<b>-307.091.602</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-302.059.000</b>	<b>-288.174.000</b>	<b>-417.389.000</b>	<b>-307.091.602</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-302.059.000</b>	<b>-288.174.000</b>	<b>-417.389.000</b>	<b>-307.091.602</b>

Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration  
soweit nicht in Kap 17 36

Produkt 025 Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für  
Kindertagespflege für die Bildung Erziehung und Betreuung von Kindern

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 6a: Die Mittel werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils um 117,5 Mio. Euro durch Zuführung aus Kapitel 08 05, Produkt 039 (Konnextätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung), um 132,43 Mio. Euro durch Zuführung aus Kapitel 08 06, Produkt 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und um 140,6 Mio. Euro aus dem Programm „Starke Heimat“ (Kapitel 17 01, Produkt 009) verstärkt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	390.530.000	390.530.000	390.530.000	391.471.208
Ausgaben	692.589.000	678.704.000	667.319.000	598.034.917
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-302.059.000</b>	<b>-288.174.000</b>	<b>-276.789.000</b>	<b>-206.563.709</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Kindertageseinrichtungen sowie Betreuungsangebote für Schulkinder (ab 2020 werden der Ü3- Bereich und der U3-Bereich gemeinsam betrachtet)	Anzahl	<b>Soll</b>	4.850	4.840	4.820	4.800	4.770	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.820	4.765	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder</b>								
Betreuungsquote U3 (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren) (Neu ab 2020)	Prozent	<b>Soll</b>	33,0	33,0	32,5	32,0	31,0	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	31,3	31,9	-
Betreuungsquote Kiga (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	Prozent	<b>Soll</b>	92,5	92,5	92,5	93,0	94,0	94,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	90,8	91,7	92,3
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,09	0,09	0,11

## **Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36**

### **Produkt 026 Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und - Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG**

#### **IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Verbesserung der Personalausstattung und Förderung der Weiterentwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung sowie der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung.

#### **Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Zuweisungen nach § 32 Abs. 2a HKJGB zur Förderung der qualitativ hochwertigen Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.**

Das Produkt dient u. a. der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) sowie des dazu mit dem Bund hierzu geschlossenen Vertrages und damit dem Ziel, die Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln und die Personalausstattung in den Kitas zu verbessern. Dazu werden Bundesmittel aus dem KiQuTG eingesetzt, um in Hessen Leitungszeiten zu regeln und um die bestehende Regelung von Ausfallzeiten im HKJGB zu erhöhen. Hierdurch soll ein Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse für das Aufwachsen von Kindern im Bundesgebiet und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet werden.

Unterstützung kommunaler und freier Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Aufbringung der Betriebskosten durch Zuweisungen aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs (§ 39 HFAG). Gewährt werden Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem HKJGB.

Rechtsgrundlagen für die Leistung im Produkt:

- Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Verordnung zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und über die Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz
- Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Land Hessen zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -  
Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) vom 18. November 2019

- Übereinkunft zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag, dem Hessischen Städte- und Gemeindebund und dem Hessischen Landkreistag über den konnexitätsgerechten Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes in Hessen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	24.350
6a	Erträge aus Verrechnungen	68.000.000	98.000.000	119.500.000	97.181.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>119.500.000</b>	<b>97.206.150</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	68.000.000	-	119.500.000	191.920.150
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.000.000</b>	<b>-</b>	<b>119.500.000</b>	<b>191.920.150</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>98.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-94.714.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>98.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-94.714.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>98.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-94.714.000</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 6a: Die Mittel werden vom Kap. 08 06, Produkt 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) zugeführt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	68.000.000	98.000.000	119.500.000	97.206.150
Ausgaben	68.000.000	98.000.000	119.500.000	97.206.150
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 98 Mio. Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus dem Vorjahr in den Ausgaben enthalten.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
geförderte Kindertageseinrichtungen	Anzahl	<b>Soll</b>	4.400	4.375	4.350	4.300	4.250	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	4.141	3.922	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung der Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen</b>								
Fachkraftwochenstunden pro Betreuungswochenstunde	Anzahl	<b>Soll</b>	0,16	0,16	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,05	0,05	0,05	0,20	0,10	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,05	0,05	-

Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36

Produkt 027 Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung

## **Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36**

### **Produkt 027 Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung**

#### **IPR-Nr. 531 – Kinder und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sowie der Kinder- und Jugendhilfe.

#### **Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **1. Zuweisungen zu Modellprojekten in der Kinder- und Jugendhilfe**

Förderung der Umsetzung und Überprüfung innovativer Handlungsansätze bei kommunalen und freien Trägern.

##### **2. Zuweisungen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung in Heimen, Jugendherbergen, Schullandheimen u. ä.**

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- Regelungen des Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der jeweils gültigen Fassung

#### **Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	19.534
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	99.118.203
6	Sonstige Erträge	-	-	-	50.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>99.187.737</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	250.000	250.000	250.000	98.954.199
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>98.954.199</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>233.538</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>233.538</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>233.538</b>



Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration  
soweit nicht in Kap 17 36

Produkt 027 Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien-  
und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und  
Jugenderholung

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	99.137.737
Ausgaben	250.000	250.000	250.000	98.932.784
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>204.953</b>

## Erläuterungen zur Liquidität:

Aus den Erträgen im Jahr 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Kompensationszahlungen an die Kommunen für erlassene Elternbeiträge in der Kinderbetreuung gewährt.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungen	Anzahl	<b>Soll</b>	31	31	31	31	33	33
		<b>Ist</b>	-	-	-	30	31	31
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der Teilnahme von sozial benachteiligten jungen Menschen an Maßnahmen der Kinder und Jugenderholung</b>								
Erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	<b>Soll</b>	3.000	3.000	2.600	2.600	2.500	2.500
		<b>Ist</b>	-	-	-	3.298	2.336	2.784
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz</b>								
Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	8,00
		<b>Ist</b>	-	-	-	18,70	8,52	4,63

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36****Produkt 028 Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Einrichtungen bzw. Ersatzneubauten der Altenpflege und der Behindertenhilfe.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Zuweisungen im Bereich der Altenpflege**

Förderung von kommunalen Gebietskörperschaften zur Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Einrichtungen bzw. Ersatzneubauten der Altenpflege, um die erforderliche Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich der vollstationären und teilstationären Pflege zu gewähren. Besonders gefördert werden Einrichtungen, die Tages- und Nachtpflegeplätze zur Verfügung stellen. Außerdem wird die Gestaltung von fachlich und human vertretbaren Lebensräumen für demenzkranke alte Menschen, die in ihrer eigenen häuslichen Umgebung nicht mehr angemessen betreut und gepflegt werden können, gefördert. Ebenso die Entwicklung der Betreuung und Pflege Demenzkranker in sog. Hausgemeinschaften sowie die modellhafte Weiterentwicklung von Pflegeformen. Im Rahmen dieses Produktes wurden gefördert:

- Ersatz-Neubau und Sanierung von stationären Plätzen, Kurzzeitpflegeplätzen, Tagespflegeplätzen und Nachtpflegeplätzen
- Sonstige Einrichtungen für ältere Menschen, insbesondere Seniorenbegegnungsstätten
- Altenpflegeschulen
- Neue Pflegeformen in Modellen; Durchführung von Modellprojekten mit wissenschaftlicher Begleitung

Es erfolgt die Abfinanzierung bereits bewilligter Maßnahmen.

**2. Zuweisungen im Bereich der Behindertenhilfe und inklusiven Gemeinschaftseinrichtungen**

Bezuschussung von Investitionen für ambulante Einrichtungen sowie besondere Wohnformen der Behindertenhilfe und im Bereich Arbeiten, inklusive Gemeinschaftseinrichtungen.

**3. Zuschüsse für Investitionen in kommunalen Einrichtungen**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	1.603.242
6	Sonstige Erträge	-	-	-	16.638.052
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>18.241.294</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	10.250.000	12.750.000	9.250.000	19.363.683
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.250.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>19.363.683</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-1.122.389</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-1.122.389</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-1.122.389</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.600.467
Ausgaben	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.880.415
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.279.948</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Ansatz für 2023 sind Beträge für Abfinanzierung in Höhe von 2.000.000 Euro sowie für 2024 in Höhe von 4.500.000 Euro enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000
Summe	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000
Summe	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	25	25	25	25	33	32
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	13	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen</b>								
b) Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Plätze	<b>Soll</b>	120	120	130	230	250	350
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	67	250
c) Anzahl geförderter Baumaßnahmen in Kommunen und Einrichtungen der Behindertenhilfe (neu ab 2018)	Maßnahmen	<b>Soll</b>	20	20	20	18	15	7
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	10	7
<b>2.2 Effektiver Einsatz der Mittel</b>								
b) Kosten pro gefördertem Platz beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Euro	<b>Soll</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	5.278	18.418	16.857
c) Durchschnittliche Kosten pro geförderter Maßnahme	Euro	<b>Soll</b>	120.000	120.000	200.000	110.000	80.000	50.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	152.584	80.000	90.000

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen**

Die Zahl der Bewilligungen richtet sich nach der sozialen Dringlichkeit, Höhe der Zuwendungen für Einzelmaßnahmen und verfügbarem Bewilligungsvolumen.

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36****Produkt 029 Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Zuschüsse für praxisintegrierte Ausbildungsplätze zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher sowie für die zeitliche Freistellung der Praxisanleitungen in der Ausbildung.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung sowie sonstige Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Zuschuss für praxisintegrierte Ausbildungsplätze zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher in Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Kinder- und Jugendhilfe.**
- 2. Zuschuss für die zeitliche Freistellung der Praxisanleitungen um die qualitativ hochwertige Ausbildung von Fachschülerinnen und Fachschülern zu sichern und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.**
- 3. Werbe- und Imagekampagne zur Präsentation des attraktiven und zukunftssicheren Arbeitsfeldes mit dem Ziel der "Fachkraftgewinnung für die Kinder- und Jugendhilfe".**
- 4. Durchführung von Studien, Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung) sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung.**
- 5. IT-Leistungen zur Weiterentwicklung des Förderverfahrens in Zusammenhang mit der IT-Anwendung LAFE (Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher).**

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe -
  - Förderrichtlinie zur "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher"
- in der jeweils geltenden Fassung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	207.255
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.400.000	9.400.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>-</b>	<b>207.255</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	406.189
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	25.720.000	48.270.000	25.950.000	26.053.179
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.720.000</b>	<b>48.270.000</b>	<b>25.950.000</b>	<b>26.459.368</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-38.870.000</b>	<b>-25.950.000</b>	<b>-26.252.113</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-38.870.000</b>	<b>-25.950.000</b>	<b>-26.252.113</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-38.870.000</b>	<b>-25.950.000</b>	<b>-26.252.113</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu 6a: Die Mittel werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils um 9,4 Mio. Euro aus Kapitel 17 01, Produkt 009 (Programm „Starke Heimat“) verstärkt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.601.616
Ausgaben	18.900.000	13.750.000	9.400.000	18.850.076
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-</b>	<b>-9.248.460</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Im Jahr 2023 sind 1,95 Mio. Euro und im Jahr 2024 sind 11,45 Mio. Euro Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	36.470.000	22.000.000	10.650.000	3.820.000	-
Summe	36.470.000	22.000.000	10.650.000	3.820.000	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	18.270.000	12.500.000	4.250.000	1.520.000	-
Summe	18.270.000	12.500.000	4.250.000	1.520.000	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Neu geförderte Ausbildungsplätze	Anzahl	<b>Soll</b>	400	1.000	400	600	400	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	617	600	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Praxisanleitungen</b>								
Geförderte Anleitungsstunden	Anzahl	<b>Soll</b>	426.400	426.400	426.400	364.000	277.368	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	241.592	164.424	-
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>								
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	1,46	0,78	0,40	1,89	0,10	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1,33	0,38	-

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36****Produkt 030 Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Zuweisung eines pauschalen Ausgleichs an die Gemeinden für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für den Besuch von Kindern ab 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbände auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- **Zuweisung eines pauschalen Ausgleichs an die Gemeinden für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für den Besuch von Kindern ab 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung gemäß § 32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).**

Gewährt wird ein pauschaler Ausgleich an die Gemeinden für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für den Besuch von Kindern ab 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung gemäß § 32c HKJGB. Hierbei wird im Jahr 2023 ein Betrag 1.757,38 Euro und im Jahr 2024 ein Betrag 1.789,92 Euro pro gemeldetem Kind gewährt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	191.500.000	188.000.000	184.500.000	180.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>191.500.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>184.500.000</b>	<b>180.500.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	383.000.000	376.000.000	369.000.000	362.340.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>383.000.000</b>	<b>376.000.000</b>	<b>369.000.000</b>	<b>362.340.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-191.500.000</b>	<b>-188.000.000</b>	<b>-184.500.000</b>	<b>-181.840.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-191.500.000</b>	<b>-188.000.000</b>	<b>-184.500.000</b>	<b>-181.840.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-191.500.000</b>	<b>-188.000.000</b>	<b>-184.500.000</b>	<b>-181.840.000</b>

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Zu 6a: Zuführung aus Kapitel 08 06, Produkt 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung)



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	191.500.000	188.000.000	184.500.000	180.500.000
Ausgaben	383.000.000	376.000.000	369.000.000	364.640.547
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-191.500.000</b>	<b>-188.000.000</b>	<b>-184.500.000</b>	<b>-184.140.547</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**1. Mengen**

Beitragsfreigestellte Kinder	Anzahl	<b>Soll</b>	213.200	213.200	214.200	214.000	210.000	190.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	215.483	212.473	234.858

**2. Qualitätskennzahlen****2.1 Flächendeckende Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres**

Anteil der teilnehmenden Gemeinden an der Anzahl hessischer Gemeinden insgesamt	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0

**2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung**

Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	<b>Soll</b>	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07	0,08
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,03	0,03	0,03

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration soweit nicht in Kap 17 36****Produkt 032 Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 – Betreuungsplätzen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in Kindertagespflege.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Landesprogramm**

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren aus Landesmitteln.

**2. Bundesprogramm**

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren aus Bundesmitteln (Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013 – 2014) konnten noch im Haushaltsjahr 2015 bewilligt werden. Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die bewilligten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2015 abzuschließen.

Die Mittel werden örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen. Zu Investitionen gehören insbesondere erforderliche Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen.

Das Produkt dient der Restabwicklung der Förderprogramme. Es werden keine neuen Förderungen gewährt und daher im Produktblatt kein Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen ausgewiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Soziales und  
Integration soweit nicht in Kap 17 36  
Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	2.786.260
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	99.118.203
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	106.426.714
6a	Erträge aus Verrechnungen	659.430.000	685.930.000	553.930.000	527.611.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>659.430.000</b>	<b>685.930.000</b>	<b>553.930.000</b>	<b>735.942.977</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	406.189
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	1.179.809.000	1.115.974.000	1.191.269.000	1.346.323.034
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.179.809.000</b>	<b>1.115.974.000</b>	<b>1.191.269.000</b>	<b>1.346.729.223</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-637.339.000</b>	<b>-610.786.245</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-637.339.000</b>	<b>-610.786.245</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-637.339.000</b>	<b>-610.786.245</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 32</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	2.787.497
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
234	813	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	99.118.203
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	659.430.000	685.930.000	703.930.000	677.611.800
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 32</b>			<b>659.430.000</b>	<b>685.930.000</b>	<b>703.930.000</b>	<b>779.517.500</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
538	253	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	-	-	-	406.189
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	726.560.000	722.280.000	718.180.000	777.940.510
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	436.179.000	444.424.000	447.289.000	399.317.775
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.880.415
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 32</b>			<b>1.168.739.000</b>	<b>1.172.704.000</b>	<b>1.171.469.000</b>	<b>1.182.544.889</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	2.787.497
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	99.118.203
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	659.430.000	685.930.000	703.930.000	677.611.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>659.430.000</b>	<b>685.930.000</b>	<b>703.930.000</b>	<b>779.517.500</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	406.189
6	Übertragungsausgaben	1.162.739.000	1.166.704.000	1.165.469.000	1.177.258.285
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.880.415
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.168.739.000</b>	<b>1.172.704.000</b>	<b>1.171.469.000</b>	<b>1.182.544.889</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-509.309.000</b>	<b>-486.774.000</b>	<b>-467.539.000</b>	<b>-403.027.390</b>



**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die Produkte, die die Zuweisungen und Zuschüsse durch das Ministerium für Soziales und Integration nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz beinhalten.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Neu aufgenommen wurden die Produkte 061 (Landessonderinvestitionsprogramm 2023 – 2024) und 062 (Landesdarlehensprogramm 2023 – 2038).

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>612</b>	<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>346.755,4</b>	<b>576.050,0</b>	<b>-229.294,6</b>	<b>-177.675,0</b>
034	Krankenhausfinanzierung - Förderung weiterer Anlagegüter und pauschaler Ausgleichszahlungen	-	6.750,0	-6.750,0	-6.750,0
035	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	198.505,4	350.300,0	-151.794,6	-151.425,0
036	Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen	-	-	-	-
037	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung	-	-	-	-12.000,0
060	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen	123.250,0	186.500,0	-63.250,0	-
061	neu Landessonderinvestitionsprogramm 2023 - 2024	25.000,0	32.500,0	-7.500,0	-7.500,0
062	neu Landesdarlehensprogramm 2023 - 2038	-	-	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	<b>346.755,4</b>	<b>576.050,0</b>	<b>-229.294,6</b>	<b>-177.675,0</b>



Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021		
	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
	<b>379.255,4</b>	<b>756.050,0</b>	<b>-376.794,6</b>	<b>-170.175,0</b>	<b>-230.191,2</b>	<b>-140.800,0</b>	<b>-229.766,0</b>	<b>-124.904,9</b>
	-	6.750,0	-6.750,0	-6.750,0	-6.000,0	-6.000,0	-7.500,0	-4.747,8
	196.005,4	340.300,0	-144.294,6	-143.925,0	-140.941,2	-122.800,0	-218.197,3	-110.327,0
	-	-	-	-	-	-	2.931,3	-23.824,6
	-	-	-	-12.000,0	-	-12.000,0	-	-12.000,0
	158.250,0	236.500,0	-78.250,0	-	-83.250,0	-	-7.000,0	25.994,5
	25.000,0	32.500,0	-7.500,0	-7.500,0	-	-	-	-
	-	140.000,0	-140.000,0	-	-	-	-	-
	<b>379.255,4</b>	<b>756.050,0</b>	<b>-376.794,6</b>	<b>-170.175,0</b>	<b>-230.191,2</b>	<b>-140.800,0</b>	<b>-229.766,0</b>	<b>-124.904,9</b>

## **Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz**

### **Produkt 034 Krankenhausfinanzierung – Förderung weiterer Anlagegüter und pauschaler Ausgleichszahlungen**

#### **IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen, Gesundheitskonferenzen**

#### **Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch Förderung weiterer Anlagegüter und pauschaler  
Ausgleichszahlungen

#### **Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden  
(§ 35 Abs. 2 LHO).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **1. Abwicklung von Altfällen**

Abwicklung der Altfälle des § 27 HKHG 2011 in der bis zum 31.12.2015 geltenden Fassung (Förderung  
der Nutzung von Anlagegütern – Mietkosten).

##### **2. Förderung von weiteren Anlagegütern sowie pauschale Ausgleichszahlungen**

Für Anlagegüter, für die keine Investitionsrelationen vorliegen oder die der teilstationären Versorgung  
dienen, können die förderfähigen Investitionskosten monatlich bis zur Höhe der für die Nutzung der  
Anlagegüter ortsüblichen Miete gefördert werden, max. 25 Jahre (Mietförderung gem. § 24 HKHG  
2011).

Pauschale Ausgleichszahlungen für das ganze oder teilweise Ausscheiden von Krankenhäusern aus  
dem Krankenhausplan zur Erleichterung der Einstellung oder Umstellung des Krankenhausbetriebs  
(Schließungsförderung gem. § 25 HKHG 2011).

##### **3. Förderung der Geschäftsstellen der regionalen Gesundheitskonferenz**

Nach § 6 des Hessischen Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der  
sektorenübergreifenden Versorgung werden in jedem Versorgungsgebiet Gesundheitskonferenzen  
gebildet. Jeder der sechs Geschäftsstellen der regionalen Gesundheitskonferenz wird auf Antrag für  
die Geschäftsführung gem. § 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der  
sektorenübergreifenden Versorgung ein Betrag von 12.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen können alle Krankenhausträger für die 123 Krankenhäuser  
(ohne Universitätskliniken), die in den Hessischen Krankenhausplan aufgenommen sind,  
Zuweisungen erhalten.

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der  
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der jeweils gültigen  
Fassung.
- § 10 des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden  
Versorgung (HLGrG) in der jeweils gültigen Fassung.

Kapitel 17 36 Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz  
Produkt 034 Krankenhausfinanzierung – Förderung weiterer Anlagegüter und pauschaler  
Ausgleichszahlungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.225.518
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.225.518</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	6.750.000	6.750.000	6.000.000	10.725.518
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.725.518</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	6.750.000	6.750.000	6.000.000	4.747.779
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.747.779</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	60	60	55	56	60	51
		<b>Ist</b>	-	-	-	45	42	41
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</b>								
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0
<b>2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</b>								
Anzahl der Bewilligungen zu den Plankrankenhäusern	Prozent	<b>Soll</b>	48,8	48,8	44,7	44,8	48,0	39,5
		<b>Ist</b>	-	-	-	34,2	34,2	33,1

**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****Produkt 035 Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch pauschale Mittelzuweisung nach §§ 22 und 26 HKHG 2011

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Krankenhausförderung durch pauschale Mittelzuweisung sowie Forschungsvorhaben**

Der Bau und die Ausstattung der Krankenhäuser werden auf Grundlage der Krankenhausplanung finanziell gefördert. Gemäß § 22 HKHG 2011 werden feste Beträge (Jahrespauschalen) auf Grundlage der für die Krankenhäuser jeweils ermittelten Investitionsbewertungsrelationen nach § 10 KHG die in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und 6 KHG genannten Tatbestände gefördert.

Aus der Jahrespauschale können Zins- und Tilgungsleistungen eines Darlehens bedient werden, sie kann auch für die Errichtung, Wiederbeschaffung und Nutzung von Personalraum und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder der Beschäftigten des Krankenhauses verwendet werden.

Die Zuweisung bemisst sich nach den ermittelten Investitionsbewertungsrelationen im Rahmen des jährlich im Haushalt veranschlagten Gesamtbetrages.

Forschungsvorhaben können gem. § 26 HKHG gefördert werden.

Förderfähig sind alle Krankenhausträger der in den Hessischen Krankenhausplan aufgenommenen 123 Krankenhäuser (ohne Universitätskliniken) sowie bei Forschungsvorhaben sonstige Geeignete.

Rechtsgrundlagen für die Leistung im Produkt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der jeweils gültigen Fassung
- §§ 22, 26 des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011) in der jeweils gültigen Fassung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	175.105.400	167.605.400	141.008.800	127.826.655
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	119.722.726
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.400.000	28.400.000	18.400.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>198.505.400</b>	<b>196.005.400</b>	<b>159.408.800</b>	<b>247.549.381</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	350.300.000	340.300.000	300.350.000	465.746.688
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>350.300.000</b>	<b>340.300.000</b>	<b>300.350.000</b>	<b>465.746.688</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-151.794.600</b>	<b>-144.294.600</b>	<b>-140.941.200</b>	<b>-218.197.307</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-151.794.600</b>	<b>-144.294.600</b>	<b>-140.941.200</b>	<b>-218.197.307</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-151.794.600</b>	<b>-144.294.600</b>	<b>-140.941.200</b>	<b>-218.197.307</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 6a: Die Mittel werden im Jahr 2023 um 10 Mio. Euro und im Jahr 2024 um 5 Mio. Euro aus Kapitel 17 01, Produkt 009 (Programm „Starke Heimat“) verstärkt. Hinzu kommt in den Jahren 2023 und 2024 eine Zuführung aus Kapitel 17 01 in Höhe von jeweils 18,4 Mio. Euro (originäre Landesmittel).

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	198.575.000	196.075.000	177.200.000	293.949.381
Ausgaben	350.000.000	340.000.000	300.000.000	404.276.424
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-151.425.000</b>	<b>-143.925.000</b>	<b>-122.800.000</b>	<b>-110.327.043</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils 150.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	450.000	150.000	150.000	150.000	-
Summe	450.000	150.000	150.000	150.000	-

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Produkt 035 Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	450.000	150.000	150.000	150.000	-
Summe	450.000	150.000	150.000	150.000	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zahl zu fördernder Krankenhäuser	Anzahl	<b>Soll</b>	123	123	123	125	125	129
		<b>Ist</b>	-	-	-	123	124	124
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</b>								
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	100,0	100,0	100,0
<b>2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</b>								
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Euro	<b>Soll</b>	3.000.813	2.845.530	2.439.025	2.269.002	2.158.400	1.308.527
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.168.696	2.168.696	1.677.892

**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****Produkt 036 Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch Einzelförderung

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit können Zuwendungen auch für alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie öffentlich-private Partnerschaften oder ähnliche Verträge) gem. § 34 HKHG 2011 gewährt werden. Diese Ermächtigung gilt auch für entsprechende Maßnahmen nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern.

**Erläuterungen**

Dieses Produkt umfasst folgende Leistung:

– **Krankenhausfinanzierung durch Einzelförderung**

Der Bau und die Ausstattung der Krankenhäuser wurden auf der Grundlage der Krankenhausplanung bis 2015 finanziell gefördert. Die Bewilligungen erfolgten letztmalig in 2017/2018, es finden nur noch Abfinanzierungen statt. Die Abfinanzierung erfolgt aus Ausgaberesten.

Rechtsgrundlagen für die Leistung im Förderprodukt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der jeweils gültigen Fassung.
- §§ 25, 30, 33 und 34 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011) in der jeweils gültigen Fassung.

Aus dem Produkt werden keine neuen Förderungen gewährt und daher im Produktblatt kein Erfolgsplan, keine Liquidität und keine Kennzahlen ausgewiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****Produkt 037 Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch Einzelbewilligungen des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Förderung der Krankenhäuser durch Einzelbewilligungen des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung**

Der Bau und die Ausstattung der Krankenhäuser wird auf der Grundlage der Krankenhausplanung finanziell gefördert. Hierzu wird eine ziel- und bedarfsgerechte Investitionsförderung entsprechend der Bau- und Ausstattungsprogramme sichergestellt.

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Einzelförderung nach § 25a HKHG 2011 wurde im Jahr 2015 mit dem Krankenhausbauprogramm 2015 ein Sonderprogramm veranschlagt, nach dem die Zuwendungssummen über einen Zeitraum von 10 Jahren ausgezahlt werden. Die Veranschlagung dient der Abwicklung bereits erteilter Förderungen sowie der Abwicklung des in 2015 veranschlagten Sonderkrankenshausbauprogramms.

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der jeweils gültigen Fassung
- § 25a des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011) in der jeweils gültigen Fassung

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>



## **Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz**

### **Produkt 060 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen**

#### **IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen**

#### **Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen

#### **Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **1. Krankenhausstrukturfonds I (Abfinanzierung)**

Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wurde beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro errichtet (Strukturfonds). Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; palliative Versorgungsstrukturen sollen gefördert werden. Die Bewilligungen werden abfinanziert.

##### **2. Krankenhausstrukturfonds II**

Für die Jahre 2019 bis 2024 wurde der Strukturfonds II neu aufgelegt und mit Mitteln von insgesamt vier Milliarden Euro (bundesweit) ausgestattet. Ziel ist es, die Versorgungsstrukturen zu verbessern und an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Im Zusammenhang mit der Neuauflage sind die förderfähigen Tatbestände überarbeitet bzw. erweitert worden.

Gefördert werden wie auch beim Strukturfonds I:

Dauerhafte Schließungen von Krankenhäusern oder Abteilungen, standortübergreifende Konzentration von akutstationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen.

Zusätzlich werden mit dem Strukturfonds II folgende Tatbestände gefördert:

Bildung von Zentren für die Behandlung von seltenen oder komplexen Erkrankungen, Bildung von Krankenhausverbänden, Vorhaben für die Verbesserung der Informationstechnik, Beschaffung, Errichtung, Erweiterung und Entwicklung telemedizinischer Netzwerkstrukturen, Auf- und Ausbau von integrierten Notfallstrukturen, Schaffung von zusätzlichen Ausbildungskapazitäten in Krankenhäusern.

##### **3. Förderung von Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsfonds (KHZF)**

Der Krankenhauszukunftsfonds wurde vom Bund errichtet und wird beim Bundesamt für Soziale Sicherheit (BAS) abgewickelt. Der Anteil für das Land Hessen - nach dem Königsteiner Schlüssel - beträgt 219.737.792,24 Euro.

Voraussetzung für die Zuteilung von Fördermitteln aus dem KHZF ist, dass das antragstellende Land, der Krankenhausträger oder beide gemeinschaftlich mindestens 30 % der Fördersumme tragen (§ 14a Abs. 5 Nr. 2 KHG).

Für Hessen wurde vereinbart, dass der 30%ige Anteil des Landes hälftig von den Krankenhäusern getragen wird.

Mit dem KHZF wird u. a. die Verbesserung und Modernisierung der medizinischen Notfallversorgung sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Krankenhäuser und Anpassung der Patientenzimmer an Behandlungserfordernisse im Falle einer Pandemie gefördert. Es handelt sich um insgesamt elf Fördertatbestände.

Gemäß § 14a Abs. 2 Satz 2 KHG können auch Vorhaben von Hochschulkliniken und Vorhaben, an denen Hochschulkliniken beteiligt sind, gefördert werden. Für diese Förderungen dürfen höchstens 10% des zustehenden Anteils der Fördermittel verwendet werden.

Rechtsgrundlagen für die Leistungen im Produkt:

- §§ 12 und 12a des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) in der jeweils gültigen Fassung
- § 23 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011 ) in der jeweils gültigen Fassung
- §§ 19 ff der Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich - Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) in der jeweils gültigen Fassung
- Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf des Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten nach § 21 Abs. 2 KHSFV in der jeweils gültigen Fassung

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.250.000	113.250.000	256.014.000	18.994.465
6	Sonstige Erträge	-	-	-	14.755.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.000.000	45.000.000	42.000.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>123.250.000</b>	<b>158.250.000</b>	<b>298.014.000</b>	<b>33.749.965</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	186.500.000	236.500.000	131.500.000	40.749.965
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	249.764.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>186.500.000</b>	<b>236.500.000</b>	<b>381.264.000</b>	<b>40.749.965</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-63.250.000</b>	<b>-78.250.000</b>	<b>-83.250.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-63.250.000</b>	<b>-78.250.000</b>	<b>-83.250.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-63.250.000</b>	<b>-78.250.000</b>	<b>-83.250.000</b>	<b>-7.000.000</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 6a: Zuführung in 2023 um 25 Mio. Euro und 2024 um 30 Mio. Euro aus Kapitel 17 01, Produkt 009 (Programm „Starke Heimat“). Zusätzliche Zuführung in 2023 um 20 Mio. Euro aus Kapitel 17 01 (Kofinanzierung Krankenhauszukunfts fonds).

Kapitel 17 36 Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz  
Produkt 060 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	60.000.000	183.764.000	138.000.000	25.994.465
Ausgaben	60.000.000	183.764.000	138.000.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-	<b>25.994.465</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind Bundesmittel in Höhe von 113.764.000 Euro in 2023 und 30 Mio. Euro in 2024 enthalten.

Im Jahr 2023 sind 133.764.000 Euro und in 2024 sind 60 Mio. Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	186.500.000	60.000.000	62.500.000	64.000.000	-
Summe	186.500.000	60.000.000	62.500.000	64.000.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	126.500.000	62.500.000	64.000.000	-	-
Summe	126.500.000	62.500.000	64.000.000	-	-

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Produkt 060 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	10	10	10	10	5	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</b>								
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	100,0
<b>2.2 optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</b>								
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Euro	<b>Soll</b>	9.300.000	9.300.000	5.800.000	3.721.720	14.346.276	3.500.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	25.222.633

**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****Produkt 061 Landessonderinvestitionsprogramm 2023 – 2024 (neu)****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen, Gesundheitskonferenzen****Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch das Landessonderinvestitionsprogramm 2023 - 2024

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Krankenhausförderung durch das Landessonderinvestitionsprogramm 2023 -2024**

Stärkung der Strukturen der stationären Versorgung zum einen in den ländlichen Regionen, zum anderen in den Großstädten. Vor diesem Hintergrund nimmt das Sonderinvestitionsprogramm die Krankenhäuser in den Fokus, die die Voraussetzungen für einen Sicherstellungszuschlag nach den Sicherstellungsregelungen des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) oder der Krankenhaus-Sicherstellungszuschlagsverordnung (KHSichZV) dem Grunde nach erfüllen, sowie die Krankenhäuser in den Ballungsgebieten, insbesondere in den Städten Frankfurt und Kassel. Ziel ist es, insbesondere durch weitere Verbünde die Krankenhausstrukturen für die Zukunft wesentlich zu stärken.

Rechtsgrundlage für die Leistung im Produkt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000	25.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	32.500.000	32.500.000	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	-	-

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Produkt 061 Landessonderinvestitionsprogramm 2023 – 2024 (neu)

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	25.000.000	25.000.000	-	-
Ausgaben	32.500.000	32.500.000	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	-	-

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	2	2	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</b>								
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</b>								
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Mio. Euro	<b>Soll</b>	16,25	16,25	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz****Produkt 062 Landesdarlehensprogramm 2023 – 2038 (neu)****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen, Gesundheitskonferenzen****Zweckbestimmung**

Krankenhausfinanzierung durch Einzelbewilligungen im Rahmen des Landesdarlehensprogrammes 2023 – 2038.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Förderung der Krankenhäuser durch Einzelbewilligungen im Rahmen des Landesdarlehensprogrammes 2023 – 2038**

Der Bau und die Ausstattung der Krankenhäuser wird auf Grundlage der Krankenhausplanung finanziell gefördert.

Es können insbesondere die Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Landessonderinvestitionsprogrammes 2023 - 2024 mit einem Finanzvolumen in Höhe von 140 Mio. Euro gefördert werden. Die Zuwendungssummen werden über einen Zeitraum von voraussichtlich 10 Jahren ausgezahlt.

Rechtsgrundlage für die Leistung im Produkt:

- § 9 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegegesetze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der jeweils gültigen Fassung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	140.000.000	-	-
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>140.000.000</b>	-	-
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-140.000.000</b>	-	-
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-140.000.000</b>	-	-
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-140.000.000</b>	-	-

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Produkt 062 Landesdarlehensprogramm 2023 – 2038 (neu)

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	140.000.000	-	-	4.000.000	136.000.000
Summe	140.000.000	-	-	4.000.000	136.000.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	5	5	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</b>								
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</b>								
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Mio. Euro	<b>Soll</b>	28,00	28,00	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-



## Kapitel 17 36 Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	175.105.400	167.605.400	141.008.800	127.796.227
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.250.000	113.250.000	256.014.000	138.717.191
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	17.981.018
6a	Erträge aus Verrechnungen	78.400.000	98.400.000	60.400.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>346.755.400</b>	<b>379.255.400</b>	<b>457.422.800</b>	<b>284.494.436</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	576.050.000	756.050.000	437.850.000	514.260.436
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	249.764.000	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>576.050.000</b>	<b>756.050.000</b>	<b>687.614.000</b>	<b>514.260.436</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-230.191.200</b>	<b>-229.766.000</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-230.191.200</b>	<b>-229.766.000</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-230.191.200</b>	<b>-229.766.000</b>

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 36</b>		<b>Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	312	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	408.268
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231	312	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	18.994.465
234	312	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	113.764.000	84.000.000	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
333	312	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.175.000	167.675.000	140.800.000	127.743.759
334	312	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	30.000.000	25.000.000	17.000.000	119.722.726
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	78.400.000	98.400.000	73.400.000	53.400.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 36</b>	<b>283.575.000</b>	<b>404.839.000</b>	<b>315.200.000</b>	<b>320.269.218</b>

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
682	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	3.225.000	136.989.000	106.850.000	2.519.817
684	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3.525.000	3.525.000	3.150.000	2.227.963
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.250.000	221.250.000	173.000.000	250.767.022
893	312	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	223.250.000	213.250.000	173.000.000	189.659.363
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 36</b>	<b>461.250.000</b>	<b>575.014.000</b>	<b>456.000.000</b>	<b>445.174.165</b>

Kapitel 17 36 Kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem  
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	408.268
2	Übertragungseinnahmen	-	113.764.000	84.000.000	18.994.465
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	283.575.000	291.075.000	231.200.000	300.866.485
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>283.575.000</b>	<b>404.839.000</b>	<b>315.200.000</b>	<b>320.269.218</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	6.750.000	140.514.000	110.000.000	4.747.779
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	454.500.000	434.500.000	346.000.000	440.426.385
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>461.250.000</b>	<b>575.014.000</b>	<b>456.000.000</b>	<b>445.174.165</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-177.675.000</b>	<b>-170.175.000</b>	<b>-140.800.000</b>	<b>-124.904.946</b>



## **Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Kapitel umfasst die vom Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verwalteten Produkte.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>421</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung</b>	-	<b>20.001,7</b>	<b>-20.001,7</b>	<b>-15.500,0</b>
041	Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms	-	20.001,7	-20.001,7	-15.500,0
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	-	<b>4.900,0</b>	<b>-4.900,0</b>	<b>-3.000,0</b>
039	Zuweisungen zu Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	-	-	-	-
040	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel	-	4.900,0	-4.900,0	-3.000,0
<b>721</b>	<b>Wasserversorgung und Abwasserentsorgung</b>	-	<b>65.834,5</b>	<b>-65.834,5</b>	<b>-40.000,0</b>
038	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Gewässer- und Hochwasserschutz	-	65.834,5	-65.834,5	-40.000,0
<b>Summe Produkte</b>		-	<b>90.736,2</b>	<b>-90.736,2</b>	<b>-58.500,0</b>

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>16.205,5</b>	<b>-16.205,5</b>	<b>-15.500,0</b>	<b>-17.340,0</b>	<b>-15.500,0</b>	<b>-16.364,5</b>	<b>-14.319,7</b>
-	16.205,5	-16.205,5	-15.500,0	-17.340,0	-15.500,0	-16.364,5	-14.319,7
-	<b>4.557,4</b>	<b>-4.557,4</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-4.895,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-4.350,4</b>	<b>-3.637,8</b>
-	-	-	-	-	-	1.455,5	-1.443,7
-	4.557,4	-4.557,4	-3.000,0	-4.895,0	-3.000,0	-5.805,9	-2.194,2
-	<b>57.475,0</b>	<b>-57.475,0</b>	<b>-40.000,0</b>	<b>-56.170,0</b>	<b>-40.000,0</b>	<b>-38.555,4</b>	<b>-8.532,0</b>
-	57.475,0	-57.475,0	-40.000,0	-56.170,0	-40.000,0	-38.555,4	-8.532,0
-	<b>78.237,9</b>	<b>-78.237,9</b>	<b>-58.500,0</b>	<b>-78.405,0</b>	<b>-58.500,0</b>	<b>-59.270,4</b>	<b>-26.489,6</b>

---

**Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 038 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere  
Gewässer- und Hochwasserschutz****IPR-Nr. 721 – Wasserversorgung und Abwasserentsorgung****Zweckbestimmung**

Gewässer- und Hochwasserschutz sowie Maßnahmen zur Phosphorrückgewinnung

**Haushaltsvermerke**

Aufwendungen und Ausgaben dürfen auch zur Finanzierung des Landesanteils von Hochwasserschutzmaßnahmen, die aus Bundesmitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) kofinanziert werden, geleistet werden.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten des Einzelplans 09 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Mit den Mitteln können durch das Land auch Dienstleistungen Dritter zu Gunsten der potenziellen Förderempfänger finanziert werden, die mit der Fördermaßnahme in Verbindung stehen (z. B. Antragsberatung, Projektbegleitung).

Empfänger von Förderungen können neben Gemeinden und Gemeindeverbänden auch kommunale Zweckverbände, kommunale und private Unternehmen (Kommunalbeteiligung mehr als 50%) sowie sonstige Dritte sein, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten (kommunalersetzende Maßnahmen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung von Kommunen und Abwasserverbänden für den Bau von Abwasseranlagen zur Abwicklung der bisherigen Projektförderung im Abwasserbereich.**

**2. Förderung von Kommunen zur Durchführung von kommunalen Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und zum Hochwasserschutz sowie für die Planung, Erweiterung oder Sanierung von wasserbaulichen Anlagen und Maßnahmen, die der Entwässerung von deichgeschützten Gebieten dienen und Einzelzuweisungen an Kommunen zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung sowie zur Durchführung von Maßnahmen des ökologischen Hochwasserschutzes und Auenrenaturierung.**

**3. Förderung von Maßnahmen zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Klärschlammaschen**

**4. Förderung von Kommunen und Abwasserverbänden im Rahmen des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen".**

Das Produkt umfasst wasserwirtschaftliche Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und zum Hochwasserschutz. Bis 2019 hatte das Förderprodukt auch noch Maßnahmen aus dem Sofortprogramm zum Bau von kommunalen Abwasseranlagen umfasst. Wasserrahmenrichtlinien- Maßnahmen umfassen ab 2020 insbesondere auch die Umsetzung von Maßnahmen zur weitergehenden Behandlung von Abwasser (z. B. zur Reduzierung der Phosphor- und Stickstoffeinträge) und zur Umsetzung von Maßnahmen wie die Errichtung einer vierten Reinigungsstufe auf Kläranlagen vor allem dort, wo die Qualität der Trinkwassergewinnung durch Spurenstoffe gefährdet sein kann.



Mit der Auflage des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen" werden die hessischen Kommunen und Wasserverbände bei ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der WRRL unterstützt.

Im Rahmen des Klimaschutzplans Hessen werden Maßnahmen des ökologischen Hochwasserschutzes finanziert.

Außerdem beteiligt sich das Land gem. § 25 Abs. 4 HWG bei den in Anlage 4 zum HWG genannten Gewässern an den Kosten, die aus den Verpflichtungen nach § 24 HWG entstehen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	362.354
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	392.748
6	Sonstige Erträge	-	-	-	22.677.512
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>23.432.614</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	65.834.500	57.475.000	56.170.000	61.988.015
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.834.500</b>	<b>57.475.000</b>	<b>56.170.000</b>	<b>61.988.015</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-65.834.500</b>	<b>-57.475.000</b>	<b>-56.170.000</b>	<b>-38.555.401</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-65.834.500</b>	<b>-57.475.000</b>	<b>-56.170.000</b>	<b>-38.555.401</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-65.834.500</b>	<b>-57.475.000</b>	<b>-56.170.000</b>	<b>-38.555.401</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	769.382
Ausgaben	40.000.000	40.000.000	40.000.000	9.301.430
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-8.532.048</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000
Summe	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 038 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere  
Gewässer- und Hochwasserschutz

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000
Summe	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Zuweisungen	Anzahl	<b>Soll</b>	210	210	190	165	150	195
		<b>Ist</b>	-	-	-	239	173	153
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken</b>								
Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	<b>Soll</b>	75	75	80	75	60	50
		<b>Ist</b>	-	-	-	21	29	35
Baufortschritt beim Hochwasserschutz an Gewässern	Meter	<b>Soll</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	2.000	2.000	2.000
Geschaffener Retentionsraum	Quadratkilometer	<b>Soll</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	500.000	500.000	500.000
Länge der Gewässerstrecken, bei denen aufgrund der Finanzierung des Landes die Unterhaltung gesichert ist (Gewässer 2. Ordnung)	Kilometer	<b>Soll</b>	949	949	949	949	949	949
		<b>Ist</b>	-	-	-	949	949	949
<b>2.2 Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Klärschlammmaschen</b>								
Fördermaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	4
<b>2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	37,0	41,3	41,9

**Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

**Produkt 039 Zuweisungen zu Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von  
Gaswerkstandorten**

**IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

**Zweckbestimmung**

Sanierung von Altlasten und Gaswerkstandorten in kommunaler Sanierungsverantwortlichkeit

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Untersuchungen, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen von Altablagerungen, „sonstigen Flächen“ und ehemaligen Gaswerkstandorten mit kommunaler Sanierungsverantwortung.**
- 2. Abschlussprogramm Darlehensfinanzierung der Sanierung von Altlasten und Gaswerkstandorten in kommunaler Sanierungsverantwortlichkeit.**

Die Bewilligungen erfolgten letztmalig in 2011. Es finden nur noch Abfinanzierungen mittels Ausgabereise statt.

**Erfolgsplan in Euro**

---

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 040 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere  
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

---

## **Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

### **Produkt 040 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel**

#### **IPR-Nr. 713 – Umweltschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung kommunaler Projekte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

#### **Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten des Einzelplans 09 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Maßnahmen nach Programmen des Bundes, im Rahmen der Zweckbestimmungen dieses Produkts, können ebenfalls gefördert werden.

Mit den Mitteln können durch das Land auch Dienstleistungen Dritter zu Gunsten der potenziellen Förderempfänger finanziert werden, die mit der Fördermaßnahme in Verbindung stehen (z. B. Antragsberatung, Projektbegleitung).

Empfänger von Förderungen können neben Gemeinden und Gemeindeverbänden auch kommunale Zweckverbände, kommunale und private Unternehmen (Kommunalbeteiligung mehr als 50%) sowie sonstige Dritte sein, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten (kommunalersetzende Maßnahmen).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Förderung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen**

Es sollen Anreize zur Planung und Durchführung von kommunalen Klimaschutzprojekten und anderen Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen und des Klimaplanes Hessen gegeben werden. Hierzu fördert das Land kommunale Maßnahmen z. B. zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 040 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere  
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	300.000	27.140
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>27.140</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.900.000	4.557.400	5.195.000	5.833.005
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.557.400</b>	<b>5.195.000</b>	<b>5.833.005</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.557.400</b>	<b>-4.895.000</b>	<b>-5.805.865</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.557.400</b>	<b>-4.895.000</b>	<b>-5.805.865</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.557.400</b>	<b>-4.895.000</b>	<b>-5.805.865</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	300.000	27.140
Ausgaben	3.000.000	3.000.000	3.300.000	2.221.301
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.194.161</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.500.000	2.100.000	2.100.000	300.000	-
Summe	4.500.000	2.100.000	2.100.000	300.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.500.000	2.600.000	1.600.000	300.000	-
Summe	4.500.000	2.600.000	1.600.000	300.000	-

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 040 Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen insbesondere  
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Bewilligungen	Anzahl	<b>Soll</b>	45	45	35	25	13	10
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	42	32
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen</b>								
Geförderte Klimaschutzmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	30	20	20	10	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	36	23	-
Geförderte Klimaanpassungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	30	15	15	5	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	12	19	-
<b>2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		<b>Ist</b>	-	-	-	73,5	108,2	100,1

## Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

zu 2.1: Die Förderung je Projekt beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.

**Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz****Produkt 041 Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Weiterentwicklung der ländlichen Siedlungsstruktur durch Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel in ländlichen Gemeinden und Ortsteilen

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten des Einzelplans 09 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Aufwendungen und Ausgaben dürfen auch zur Finanzierung des Landesanteils von Dorfentwicklungsmaßnahmen, die aus Bundesmitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)" oder aus EU-Mitteln aus dem EU-Programm "Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)" kofinanziert werden, geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Mit den Mitteln können durch das Land auch Dienstleistungen Dritter zu Gunsten der potenziellen Förderempfänger finanziert werden, die mit der Fördermaßnahme in Verbindung stehen (z. B. Antragsberatung, Projektbegleitung).

Empfänger von Förderungen können neben Gemeinden und Gemeindeverbänden auch kommunale Zweckverbände, kommunale und private Unternehmen (Kommunalbeteiligung mehr als 50%) sowie sonstige Dritte sein, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten (kommunaleretzende Maßnahmen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	18.075
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	<b>18.075</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	20.001.700	16.205.500	17.340.000	16.382.615
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.001.700</b>	<b>16.205.500</b>	<b>17.340.000</b>	<b>16.382.615</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.001.700</b>	<b>-16.205.500</b>	<b>-17.340.000</b>	<b>-16.364.540</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.001.700</b>	<b>-16.205.500</b>	<b>-17.340.000</b>	<b>-16.364.540</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.001.700</b>	<b>-16.205.500</b>	<b>-17.340.000</b>	<b>-16.364.540</b>

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 041 Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	33.091
Ausgaben	15.500.000	15.500.000	15.500.000	14.352.839
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-14.319.748</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-
Summe	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-
Summe	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderschwerpunkte	Anzahl	Soll	79	84	87	89	81	110
		Ist	-	-	-	97	81	105
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Ländliche Siedlungsstrukturen weiterentwickeln</b>								
Ortsteile	Anzahl	Soll	695	740	774	761	720	770
		Ist	-	-	-	859	859	789
<b>2.2 Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel</b>								
tatsächliches Bewilligungsvolumen/ geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	Prozent	Soll	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Ist	-	-	-	120,9	97,7	57,2



**Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt  
Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	1.813.213
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	300.000	419.888
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	22.677.512
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	<b>300.000</b>	<b>24.910.613</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	90.736.200	78.237.900	78.705.000	84.180.964
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.736.200</b>	<b>78.237.900</b>	<b>78.705.000</b>	<b>84.180.964</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-78.405.000</b>	<b>-59.270.351</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-78.405.000</b>	<b>-59.270.351</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-78.405.000</b>	<b>-59.270.351</b>

Kapitel 17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt Klimaschutz  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 41</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	409.725
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	392.748
333	332	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	1.000.000
334	820	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	27.140
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	300.000	-
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 41</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>1.829.613</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	800.000	800.000	390.084
637	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	700.000	700.000	700.000	19.200
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.000.000	43.172.000	44.300.000	24.511.678
887	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.000.000	13.828.000	13.000.000	3.398.290
<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 41</b>			<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.800.000</b>	<b>28.319.251</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	409.725
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	300.000	1.419.888
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>1.829.613</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	409.284
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	57.000.000	57.000.000	57.300.000	27.909.968
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.800.000</b>	<b>28.319.251</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-58.500.000</b>	<b>-58.500.000</b>	<b>-58.500.000</b>	<b>-26.489.639</b>



**Kapitel 17 43 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich der Staatskanzlei****A. Vorbemerkungen**

Für die Bewirtschaftung des Kapitels ist die Staatskanzlei – Bereich Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung zuständig.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
031	<b>Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung</b>	<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	-	-
066	Digitalisierung der hessischen Kommunen im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen"	20.000,0	20.000,0	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	-	-

---

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
<b>20.000,0</b>	<b>22.755,2</b>	<b>-2.755,2</b>	-	<b>-27.900,0</b>	-	<b>-20.000,0</b>	<b>15.145,0</b>
20.000,0	22.755,2	-2.755,2	-	-27.900,0	-	-20.000,0	15.145,0
<b>20.000,0</b>	<b>22.755,2</b>	<b>-2.755,2</b>	-	<b>-27.900,0</b>	-	<b>-20.000,0</b>	<b>15.145,0</b>

---

**Kapitel 17 43 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich der Staatskanzlei****Produkt 066 Digitalisierung der hessischen Kommunen im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

Förderung der Digitalisierung der hessischen Kommunen

**Haushaltsvermerke**

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Ausgabereife zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung ändert sich entsprechend.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung der hessischen Kommunen und kommunalen Zusammenschlüssen zum Zwecke der Digitalisierung**

Seit 2021 erfolgt eine Förderung mit dem Ziel hessische Kommunen in Modellvorhaben in verschiedenen Handlungs- / Förderbereichen auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen. Es werden jährlich vorwiegend gemeinschaftliche Digitalisierungsvorhaben (Gemeinschaftsvorhaben) von Kommunen wettbewerblich ausgewählt. Ziel ist es Kommunen noch zukunftsfähiger zu machen, das Leben der Menschen vor Ort angenehmer zu gestalten und Ressourcen zu schonen. Die Erfahrungen und Lösungen sollen dokumentiert und anderen Kommunen und Regionen zur Verfügung gestellt werden. Über die Dokumentation und den Transfer der Ergebnisse sollen potenziell alle hessischen Kommunen einen Mehrwert aus der Förderung ziehen können.

**2. Bereitstellung von Beratungsleistungen über ekom21 - KGRZ Hessen**

Den Kommunen wird eine Digitalisierungsberatung über die ekom21 angeboten.

**3. Bereitstellung der Digitalisierungsplattform "civento" durch die ekom21 - KGRZ Hessen**

Als ergänzende Maßnahme wird allen hessischen Kommunen kostenfrei "civento" für die elektronische Bearbeitung von Anträgen in der Behörde zur Verfügung gestellt.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000	20.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.249.164
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	15.500.000	18.255.200	-	15.750.836
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	23.900.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.755.200</b>	<b>27.900.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Zu 6a: Die Erträge stammen aus Kapitel 17 01, Produkt 009 (Leistung: „Starke Heimat Hessen“).

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Ausgaben	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.854.951
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.145.049</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Zuweisungen an Kommunen	14.600.000	7.100.000	7.500.000	-	-
Summe	14.600.000	7.100.000	7.500.000	-	-

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Zuweisungen an Kommunen	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-	-
Summe	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-	-

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Vorhaben	Anzahl	<b>Soll</b>	20	20	50	9	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	28	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Digitalisierung in den hessischen Kommunen vorantreiben</b>								
Beratungsgespräche	Anzahl	<b>Soll</b>	75	75	150	150	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	139	-	-
<b>2.2 Zentrale Digitalisierungsplattform bereitstellen</b>								
Angebundene Kommunen	Anzahl	<b>Soll</b>	435	435	435	250	50	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	425	408	-
Nutzbare Prozesse	Anzahl	<b>Soll</b>	314	314	460	150	50	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	134	40	-
<b>2.3 Verwaltungskosten optimieren</b>								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	<b>Soll</b>	2,44	2,13	4,00	4,00	4,00	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0,86	2,75	-

**Kapitel 17 43 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich der Staatskanzlei****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000	20.000.000	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.249.164
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	15.500.000	18.255.200	-	15.750.836
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	23.900.000	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.755.200</b>	<b>27.900.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>17 43</b>		<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich der Staatskanzlei 331 Abschluss des Abschnitts Kommunaler Finanzausgleich E I N N A H M E N</b>				
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 17 43</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
538	692	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.249.164
		<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500.000	14.000.000	16.000.000	214.755
		<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000.000	1.500.000	-	391.032
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 17 43</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.854.951</b>

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.249.164
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	12.500.000	14.000.000	16.000.000	214.755
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.000.000	1.500.000	-	391.032
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.854.951</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.145.049</b>

## Abschluss über den Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 17 20	Kapitel 17 24	Kapitel 17 25	Kapitel 17 27
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	168.963.000	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.005.000	-	20.000.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>363.968.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.621.730.100	55.000.000	4.492.700	30.727.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	20.000.000	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.963.000	20.000.000	2.077.300	2.431.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.625.703.100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>33.158.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.158.900</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.158.900</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.261.735.100</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.158.900</b>

Kapitel 17 30	Kapitel 17 32	Kapitel 17 36	Kapitel 17 41	Kapitel 17 43	Summe
-	-	-	-	-	-
1.000.000	-	167.605.400	-	-	337.568.400
-	-	113.250.000	-	-	113.250.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20.866.900	685.930.000	98.400.000	-	20.000.000	1.040.201.900
<b>21.866.900</b>	<b>685.930.000</b>	<b>379.255.400</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.491.020.300</b>
-	-	-	-	4.500.000	4.510.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
333.643.300	1.115.974.000	756.050.000	78.237.900	18.255.200	7.014.111.100
-	-	-	-	-	20.000.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	28.471.300
<b>333.643.300</b>	<b>1.115.974.000</b>	<b>756.050.000</b>	<b>78.237.900</b>	<b>22.755.200</b>	<b>7.067.092.400</b>
<b>-311.776.400</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-5.576.072.100</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-311.776.400</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-5.576.072.100</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-311.776.400</b>	<b>-430.044.000</b>	<b>-376.794.600</b>	<b>-78.237.900</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-5.576.072.100</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro für das Haushaltsjahr 2023

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 17 20	Kapitel 17 24	Kapitel 17 25	Kapitel 17 27
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	168.963.000	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	195.005.000	-	20.000.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>363.968.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	10.000	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	4.596.730.100	47.600.000	24.492.700	30.727.900
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	25.000.000	3.400.000	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.963.000	20.000.000	2.077.300	2.431.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.625.703.100</b>	<b>71.000.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>33.158.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-4.261.735.100</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.158.900</b>



Kapitel 17 30	Kapitel 17 32	Kapitel 17 36	Kapitel 17 41	Kapitel 17 43	Summe
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	113.764.000	-	-	282.727.000
21.866.900	685.930.000	291.075.000	-	20.000.000	1.233.876.900
<b>21.866.900</b>	<b>685.930.000</b>	<b>404.839.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.516.603.900</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.500.000	4.510.000
-	-	-	-	-	-
203.891.500	1.166.704.000	140.514.000	1.500.000	14.000.000	6.226.160.200
-	-	-	-	-	-
96.552.400	6.000.000	434.500.000	57.000.000	1.500.000	623.952.400
-	-	-	-	-	28.471.300
<b>300.443.900</b>	<b>1.172.704.000</b>	<b>575.014.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.883.093.900</b>
<b>-278.577.000</b>	<b>-486.774.000</b>	<b>-170.175.000</b>	<b>-58.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-5.366.490.000</b>

## Abschluss über den Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 17 20	Kapitel 17 24	Kapitel 17 25	Kapitel 17 27
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	94.735.000	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	212.505.000	-	25.000.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>307.240.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.657.119.000	43.400.000	4.286.900	31.404.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	25.000.000	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000	20.000.000	2.283.100	2.431.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.660.864.000</b>	<b>63.400.000</b>	<b>31.570.000</b>	<b>33.835.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.835.000</b>
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	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.835.000</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.835.000</b>

Kapitel 17 30	Kapitel 17 32	Kapitel 17 36	Kapitel 17 41	Kapitel 17 43	Summe
-	-	-	-	-	-
1.000.000	-	175.105.400	-	-	270.840.400
-	-	93.250.000	-	-	93.250.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20.000.000	659.430.000	78.400.000	-	20.000.000	1.015.335.000
<b>21.000.000</b>	<b>659.430.000</b>	<b>346.755.400</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.379.425.400</b>
-	-	-	-	4.500.000	4.510.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
352.198.200	1.179.809.000	576.050.000	90.736.200	15.500.000	6.950.503.300
-	-	-	-	-	25.000.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	28.449.100
<b>352.198.200</b>	<b>1.179.809.000</b>	<b>576.050.000</b>	<b>90.736.200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.008.462.400</b>
<b>-331.198.200</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-</b>	<b>-5.629.037.000</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-331.198.200</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-</b>	<b>-5.629.037.000</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-331.198.200</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-90.736.200</b>	<b>-</b>	<b>-5.629.037.000</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro für das Haushaltsjahr 2024

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 17 20	Kapitel 17 24	Kapitel 17 25	Kapitel 17 27
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	94.735.000	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	212.505.000	-	25.000.000	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>307.240.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	10.000	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	4.632.119.000	36.000.000	29.286.900	31.404.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	25.000.000	3.400.000	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.735.000	20.000.000	2.283.100	2.431.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.660.864.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>31.570.000</b>	<b>33.835.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-4.353.624.000</b>	<b>-59.400.000</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-33.835.000</b>

Kapitel 17 30	Kapitel 17 32	Kapitel 17 36	Kapitel 17 41	Kapitel 17 43	Summe
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	94.735.000
21.000.000	659.430.000	283.575.000	-	20.000.000	1.221.510.000
<b>21.000.000</b>	<b>659.430.000</b>	<b>283.575.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.316.245.000</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.500.000	4.510.000
-	-	-	-	-	-
236.877.000	1.162.739.000	6.750.000	1.500.000	12.500.000	6.149.175.900
-	-	-	-	-	-
95.700.000	6.000.000	454.500.000	57.000.000	3.000.000	644.600.000
-	-	-	-	-	28.449.100
<b>332.577.000</b>	<b>1.168.739.000</b>	<b>461.250.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.826.735.000</b>
<b>-311.577.000</b>	<b>-509.309.000</b>	<b>-177.675.000</b>	<b>-58.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-5.510.490.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 17 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Finanzverwaltung	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.383.450.000	-	28.383.450.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	337.568.400	337.568.400
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.079.849.700	113.250.000	1.193.099.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	265.967.000	-	265.967.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	604.691.000	-	604.691.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.577.672.900	1.040.201.900	3.617.874.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.911.630.600</b>	<b>1.491.020.300</b>	<b>34.402.650.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.107.000	4.510.000	10.617.000
9	Personalaufwand	6.417.355.000	-	6.417.355.000
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	273.003.000	7.014.111.100	7.287.114.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.786.340.400	20.000.000	2.806.340.400
13	Sonstige Aufwendungen	-121.334.000	-	-121.334.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	655.478.900	28.471.300	683.950.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.016.950.300</b>	<b>7.067.092.400</b>	<b>17.084.042.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>22.894.680.300</b>	<b>-5.576.072.100</b>	<b>17.318.608.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	85.278.700	-	85.278.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	-	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867.000	-	2.867.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.818.267.200	-	3.818.267.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.696.561.300</b>	<b>-</b>	<b>-3.696.561.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>19.198.119.000</b>	<b>-5.576.072.100</b>	<b>13.622.046.900</b>
24	Steuern	5.573.600	-	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>19.192.545.400</b>	<b>-5.576.072.100</b>	<b>13.616.473.300</b>

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach dem integrierten Produktrahmen für das Haushaltsjahr 2023

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Abschnitt Finanzverwaltung</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	343.137,6	1.057.195,5	-714.057,9
114	Ordnungsverwaltung	121.759,0	91.959,0	29.800,0
311	Schulische Allgemeinbildung	58.469,7	58.669,7	-200,0
422	Förderung des Wohnungsbaus	725,0	906,5	-181,5
543	Förderung der Zivilgesellschaft	-	2.700,0	-2.700,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	200,0	-	200,0
822	Wirtschaftspolitik	10.400,0	29.896,0	-19.496,0
831	Energiepolitik und Energieversorgung	-	155.090,0	-155.090,0
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	49.067,3	435.237,9	-386.170,6
991	Zentrale Finanzierung	32.449.577,9	12.009.136,5	20.440.441,4
<b>Summe Finanzverwaltung</b>		<b>33.033.336,5</b>	<b>13.840.791,1</b>	<b>19.192.545,4</b>
<b>Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	380.005,0	4.684.295,3	-4.304.290,3
311	Schulische Allgemeinbildung	-	6.570,0	-6.570,0
314	Übergreifende Bildungsaufgaben	20.000,0	20.000,0	-
331	Kunst	-	30.308,9	-30.308,9
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.850,0	-2.850,0
412	Straße	-	18.200,0	-18.200,0
415	Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr	21.866,9	314.688,4	-292.821,5
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	-	16.205,5	-16.205,5
511	Soziale Hilfen	-	12.750,0	-12.750,0
531	Kinder- und Jugendhilfe	676.530,0	1.054.954,0	-378.424,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	379.255,4	769.050,0	-389.794,6
631	Sport	-	4.000,0	-4.000,0
713	Umweltschutz	-	23.512,3	-23.512,3
721	Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	-	57.475,0	-57.475,0
811	Arbeitsmarktpolitik	9.400,0	48.270,0	-38.870,0
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	3.963,0	3.963,0	-
<b>Summe Kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>1.491.020,3</b>	<b>7.067.092,4</b>	<b>-5.576.072,1</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.524.356,8</b>	<b>20.907.883,5</b>	<b>13.616.473,3</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>17 03</b>	<b>Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen</b>	<b>15.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>14.400.000</b>
005	neu Förderungen von Kommunen im Zusammenhang mit Investitionen	15.600.000	400.000	400.000	400.000	14.400.000
<b>17 24</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	-
015	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
016	neu Sonstige Leistungen des HMdIS an die Kommunen	2.000.000	-	2.000.000	-	-
<b>17 25</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums</b>	<b>2.620.700</b>	<b>2.620.700</b>	-	-	-
018	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen	2.620.700	2.620.700	-	-	-
<b>17 30</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>	<b>88.850.000</b>	<b>30.750.000</b>	<b>25.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>10.000.000</b>
024	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	61.000.000	19.500.000	16.500.000	15.000.000	10.000.000
050	Energie	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-
051	Förderung der Nahmobilität	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-
<b>17 32</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration</b>	<b>45.220.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>13.150.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>750.000</b>
028	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000
029	Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung	36.470.000	22.000.000	10.650.000	3.820.000	-
<b>17 36</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz</b>	<b>326.950.000</b>	<b>60.150.000</b>	<b>62.650.000</b>	<b>68.150.000</b>	<b>136.000.000</b>
035	Krankenhausfinanzierung – Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	450.000	150.000	150.000	150.000	-
060	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen - Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)	186.500.000	60.000.000	62.500.000	64.000.000	-



Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
062	neu Landesdarlehensprogramm 2023 – 2038	140.000.000	-	-	4.000.000	136.000.000
<b>17 41</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>	<b>60.000.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>10.000.000</b>
038	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Gewässer- und Hochwasserschutz	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000
040	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel	4.500.000	2.100.000	2.100.000	300.000	-
041	Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-
<b>17 43</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich der Staatskanzlei 331 Abschluss des Abschnitts Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>14.600.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.500.000</b>	-	-
066	Digitalisierung der hessischen Kommunen im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen"	14.600.000	7.100.000	7.500.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>559.840.700</b>	<b>147.620.700</b>	<b>130.400.000</b>	<b>110.670.000</b>	<b>171.150.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 17 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Finanzverwaltung	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	-	29.534.550.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	270.840.400	270.840.400
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.055.058.200	93.250.000	1.148.308.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	269.950.400	-	269.950.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	603.346.000	-	603.346.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.577.444.900	1.015.335.000	3.592.779.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34.040.349.500</b>	<b>1.379.425.400</b>	<b>35.419.774.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.312.000	4.510.000	7.822.000
9	Personalaufwand	6.687.355.000	-	6.687.355.000
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.003.000	6.950.503.300	7.228.506.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.476.288.700	25.000.000	2.501.288.700
13	Sonstige Aufwendungen	457.848.000	-	457.848.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	656.614.200	28.449.100	685.063.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.559.420.900</b>	<b>7.008.462.400</b>	<b>17.567.883.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>23.480.928.600</b>	<b>-5.629.037.000</b>	<b>17.851.891.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	84.120.700	-	84.120.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	-	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867.000	-	2.867.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.004.612.700	-	4.004.612.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.884.064.800</b>	<b>-</b>	<b>-3.884.064.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>19.596.863.800</b>	<b>-5.629.037.000</b>	<b>13.967.826.800</b>
24	Steuern	5.573.600	-	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>19.591.290.200</b>	<b>-5.629.037.000</b>	<b>13.962.253.200</b>

## Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach dem integrierten Produktrahmen für das Haushaltsjahr 2024

IPR	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Abschnitt Finanzverwaltung</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	362.909,6	944.109,6	-581.200,0
114	Ordnungsverwaltung	122.601,0	91.401,0	31.200,0
311	Schulische Allgemeinbildung	13.678,2	17.878,2	-4.200,0
422	Förderung des Wohnungsbaus	480,0	906,5	-426,5
543	Förderung der Zivilgesellschaft	-	2.700,0	-2.700,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	200,0	-	200,0
822	Wirtschaftspolitik	9.300,0	26.734,0	-17.434,0
831	Energiepolitik und Energieversorgung	-	89.072,0	-89.072,0
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	49.067,3	389.758,2	-340.690,9
991	Zentrale Finanzierung	33.602.661,3	13.007.047,7	20.595.613,6
<b>Summe Finanzverwaltung</b>		<b>34.160.897,4</b>	<b>14.569.607,2</b>	<b>19.591.290,2</b>
<b>Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich</b>				
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	323.505,0	4.705.329,0	-4.381.824,0
311	Schulische Allgemeinbildung	-	6.570,0	-6.570,0
314	Übergreifende Bildungsaufgaben	25.000,0	25.000,0	-
331	Kunst	-	30.985,0	-30.985,0
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.850,0	-2.850,0
412	Straße	-	18.200,0	-18.200,0
415	Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr	21.000,0	335.932,4	-314.932,4
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	-	20.001,7	-20.001,7
511	Soziale Hilfen	-	10.250,0	-10.250,0
531	Kinder- und Jugendhilfe	650.030,0	1.143.839,0	-493.809,0
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	346.755,4	589.050,0	-242.294,6
631	Sport	-	4.000,0	-4.000,0
713	Umweltschutz	-	21.165,8	-21.165,8
721	Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	-	65.834,5	-65.834,5
811	Arbeitsmarktpolitik	9.400,0	25.720,0	-16.320,0
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	3.735,0	3.735,0	-
<b>Summe Kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>1.379.425,4</b>	<b>7.008.462,4</b>	<b>-5.629.037,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>35.540.322,8</b>	<b>21.578.069,6</b>	<b>13.962.253,2</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>17 24</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	-
015	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
016	neu Sonstige Leistungen des HMdIS an die Kommunen	2.000.000	-	2.000.000	-	-
<b>17 25</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Kultusministeriums</b>	<b>2.500.700</b>	<b>2.500.700</b>	-	-	-
018	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen	2.500.700	2.500.700	-	-	-
<b>17 30</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>	<b>82.850.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>10.000.000</b>
024	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	55.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
050	Energie	12.600.000	6.000.000	4.100.000	2.500.000	-
051	Förderung der Nahmobilität	15.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	-
<b>17 32</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Soziales und Integration</b>	<b>27.020.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>750.000</b>
028	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen	8.750.000	4.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000
029	Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung	18.270.000	12.500.000	4.250.000	1.520.000	-
<b>17 36</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz</b>	<b>126.950.000</b>	<b>62.650.000</b>	<b>64.150.000</b>	<b>150.000</b>	-
035	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	450.000	150.000	150.000	150.000	-
060	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen	126.500.000	62.500.000	64.000.000	-	-
<b>17 41</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>	<b>60.000.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>10.000.000</b>
038	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Gewässer- und Hochwasserschutz	41.500.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
040	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel	4.500.000	2.600.000	1.600.000	300.000	-
041	Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms	14.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-
<b>17 43</b>	<b>Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich der Staatskanzlei 331 Abschluss des Abschnitts Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	-	-
066	Digitalisierung der hessischen Kommunen im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen"	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>320.320.700</b>	<b>136.500.700</b>	<b>123.100.000</b>	<b>39.970.000</b>	<b>20.750.000</b>

# **Anlage**

Versorgungsrücklage des Landes Hessen

## Anlage I zu Einzelplan 17

## Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Verwaltungsergebnis</b>				
Zuführung aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 ( Kap. 17 18)	184.381.500	180.766.200	177.222.000	347.493.800
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 6 HVersRücklG	274.381.500	265.766.200	257.222.000	554.546.137
<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.000.000</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-80.000.000</b>	<b>-207.052.337</b>
<b>Finanzergebnis</b>				
Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinne aus diesen Abgängen	-	-	-	143.584.487
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	90.000.000	85.000.000	80.000.000	88.762.797
<b>Zwischensumme Finanzertrag</b>	<b>90.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>232.347.284</b>
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen*	-	-	-	16.532.472
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	8.762.474
<b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.294.947</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>90.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>207.052.337</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Anlage

Hessischer Investitionsfonds



Anlage II zu Einzelplan 17  
Wirtschaftsplan Hessischer Investitionsfonds

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Abteilung A</b>				
EINNAHMEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	-	-	-	-
1.2 Zuführung aus Abt. B	-	-	-	-
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	-	-	-	-
<b>2. Darlehensrückflüsse</b>				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	10.000.000	10.500.000	12.100.000	15.848.796
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>15.848.796</b>
AUSGABEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	6.000.000	6.500.000	8.100.000	14.598.996
1.2 Abführung an Abt. B	-	-	-	-
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	-	-	-	-
<b>2. Darlehensauszahlungen</b>				
2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	-	-	-	-
2.2 Förderung Hessentagsstädte	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.249.800
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>15.848.796</b>
<b>Abteilung B</b>				
EINNAHMEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	-	-	-	-
1.2 Zuführung aus Abt. A	-	-	-	-
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	-	-	-	-
1.4 Ansparleistungen	1.000.000	1.600.000	400.000	1.693.875
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	908.924
<b>2. Darlehensrückflüsse</b>				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	78.000.000	79.500.000	79.100.000	83.506.903
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000.000</b>	<b>82.100.000</b>	<b>80.500.000</b>	<b>86.109.701</b>
AUSGABEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	16.000.000	18.100.000	18.500.000	19.197.701
1.2 Abführung an Abt. A	-	-	-	-
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	-	-	-	-
<b>2. Darlehensauszahlungen</b>				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	12.000.000	12.000.000	13.000.000	12.280.000
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	7.000.000	7.000.000	14.000.000	9.862.000
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	45.000.000	45.000.000	35.000.000	44.770.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.000.000</b>	<b>82.100.000</b>	<b>80.500.000</b>	<b>86.109.701</b>

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Abteilung C</b>				
EINNAHMEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.722.700	7.722.700	7.722.700	7.539.906
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	-	-	-	-
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	-	-	-	23.457
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	-	-	-	-
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	-	-	-	-
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.563.363</b>
AUSGABEN				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuweisung zur Zinsverbilligung	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.653.363
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	-	-	-	-
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	-	-	-	-
1.4 Sonstige Kosten	182.700	182.700	182.700	-
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	<b>7.653.363</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024

### I. Rechtsgrundlage

Gesetz über den Hessischen Investitionsfonds (InvFondsG) in der Fassung vom 18. Dezember 1987 (GVBl. 1988 I S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Januar 2006 (GVBl. I S. 23).

Am 30. September 2005 hat das Land Hessen das Fondsvermögen nach § 21 Abs. 1 InvFondsG als stille Einlage nach § 10 Abs. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen in der Fassung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776) bei der Landesbank Hessen-Thüringen eingebracht. Im Rahmen der Klarstellungsvereinbarung zwischen dem Land und der Landesbank Hessen-Thüringen vom 12. März 2008 zu dem am 30. September 2005 abgeschlossenen Vertrag wurde der vom Land Hessen eingelegte Mehrwert vorzeitig abgerechnet.

Mit Beteiligungsvertrag 6. Dezember 2011 haben das Land Hessen und die Landesbank Hessen-Thüringen, die aus dem nicht rechtsfähigen Sondervermögen resultierende stille Einlage an die geänderten aufsichtsrechtlichen Anforderungen angepasst. Mit Wirkung vom 30. Dezember 2011 hat diese den Charakter einer Kapitaleinlage.

### II. Allgemeines

Die Mittel der Abteilung A und B sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um den Betrag, um den die veranschlagten Einnahmen überschritten werden oder hinter dem Ansatz zurückbleiben.

**Abteilung A**

Aktuell können die Darlehen dieser Abteilung für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Hessentages bereitgestellt werden.

**Abteilung B**

In Abteilung B können kommunale Investitionen nach §§ 11 und 12 InvFondsG mit Anspardarlehen und Darlehen mit verkürzter Ansparzeit sowie mit Darlehen nach § 13 InvFondsG gefördert werden.

**Abteilung C**

Die Mittel der Abteilung C dienen der Zinsverbilligung der am Kapitalmarkt refinanzierten Darlehen an Kommunen.

**III. Positionen des Wirtschaftsplans****Zu den Einnahmen der Abteilung A****Zu 1.1**

Hier werden die Erträge aus der Anlage von nicht zur Auszahlung benötigten Mitteln der Abteilung A des Sondervermögens nachgewiesen, die im Rahmen eines Liquiditätsmanagements bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erwirtschaftet werden.

**Zu 1.2**

Sofern Mittel der Abteilung B nicht benötigt werden, können sie bei Bedarf der Abteilung A zur Verstärkung zugeführt werden (§ 4 InvFondsG).

**Zu 1.3**

Posten für Entnahme aus der Liquidität (vgl. Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1.1).

**Zu 2.1**

Die Tilgungsrückflüsse werden hier nachgewiesen. Nach §§ 7 und 8 InvFondsG sind die Darlehen unverzinslich und mit 5 v. H. p. a. zu tilgen.

**Zu den Ausgaben der Abteilung A****Zu 1.1**

Hier werden die Zuführungen - bzw. spiegelbildlich dazu unter dem Einnahmenposten 1.3 die möglichen Entnahmen - aus der Liquidität der Abt. A des Sondervermögens nachgewiesen.

Die Liquidität zum Stichtag (31.12.) setzt sich aus dem Kassenbestand der Abt. A des Sondervermögens sowie kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen des Liquiditätsmanagements zusammen.

**Zu 1.2**

Sofern Mittel der Abteilung A nicht benötigt werden, können sie bei Bedarf der Abt. B zugeführt werden (§ 4 InvFondsG).

**Zu 1.3**

Posten der eventuellen Zinsausgaben für kurzfristige Kassenkredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um fällige Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

**Zu 2.1**

Förderung für Einrichtungen der Altenhilfe. Die Darlehen dienten letztmalig im Haushaltsjahr 2018 zur Ergänzung der Mittel im Landeshaushalt, Einzelplan 17, Kapitel 32, Förderprodukt 28 zur Programmabwicklung. Eine weitere Finanzierung von Maßnahmen ist nicht geplant.

**Zu 2.2**

Die Darlehen können den Hessentagstädten für Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentages zur Verfügung gestellt werden. Das mögliche Bewilligungsvolumen für die Jahre 2023 und 2024 ist auf jeweils 5,0 Mio. € (Vorjahr: 5,0 Mio. €) angesetzt. Im Wirtschaftsplan sind die prognostizierten Auszahlungen (in Höhe von jeweils 4,0 Mio. €) für die Jahre 2023 und 2024 angesetzt.

**Zu den Einnahmen der Abteilung B****Zu 1.1**

Hier werden die Erträge aus der Anlage von nicht zur Auszahlung benötigten Mitteln der Abteilung B des Sondervermögens nachgewiesen, die im Rahmen eines Liquiditätsmanagements bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erwirtschaftet werden.

**Zu 1.2**

Sofern Mittel der Abteilung A nicht benötigt werden, können sie bei Bedarf der Abteilung B zur Verstärkung zugeführt werden (§ 4 InvFondsG).

**Zu 1.3**

Posten für Entnahme aus der Liquidität (vgl. Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1.1).

**Zu 1.4**

Posten für die Ansparleistungen nach § 14 InvFondsG.

**Zu 1.5**

Posten für die Zinserträge aus den Darlehen nach § 13 InvFondsG, die dem Vermögen der Abteilung B nach § 14 InvFondsG zufließen.

**Zu 2.1**

Posten für die Darlehensrückflüsse von den Kommunen nach § 14 InvFondsG.

**Zu den Ausgaben der Abteilung B****Zu 1.1**

Hier werden die Zuführungen - bzw. spiegelbildlich dazu unter dem Einnahmenposten 1.3 die möglichen Entnahmen - aus der Liquidität der Abt. B des Sondervermögens nachgewiesen.

Die Liquidität zum Stichtag (31.12.) setzt sich aus dem Kassenbestand der Abt. B des Sondervermögens sowie kurzfristigen Kapitalanlagen im Rahmen des Liquiditätsmanagements zusammen.

**Zu 1.2**

Sofern Mittel der Abteilung B nicht benötigt werden, können sie bei Bedarf der Abt. A zugeführt werden (§ 4 InvFondsG).

**Zu 1.3**

Posten der eventuellen Zinsausgaben für kurzfristige Kassenkredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um fällige Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

**Zu 2.1**

Förderung von Kommunen mit Darlehen mit Ansparverpflichtung nach § 11 InvFondsG. Bei den im Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 ausgewiesenen Darlehen handelt es sich um Auszahlungen aus Bewilligungen der Vorjahre. Das mögliche Bewilligungsvolumen für die Jahre 2023 und 2024 beträgt jeweils 25,0 Mio. € (Vorjahr 25,0 Mio. €). Der Wirtschaftsplan stellt die prognostizierten Auszahlungen für die Jahre 2023 und 2024 (in Höhe von jeweils 12,0 Mio. €) dar.

**Zu 2.2**

Förderung von Kommunen mit Darlehen mit verkürzter Ansparzeit -Sofortdarlehen- nach § 12 InvFondsG.

Das mögliche Bewilligungsvolumen für die Sofortdarlehen beträgt für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 70,0 Mio. € (Vorjahr 70,0 Mio. €). Von dem Bewilligungsvolumen können 41,0 Mio. € p.a. als Schulbaupauschaldarlehen bereitgestellt werden. Diese Bewilligungsvolumina können auch zur Förderung nach § 13 InvFondsG eingesetzt werden können.

Im Wirtschaftsplan sind die prognostizierten Auszahlungen der Darlehen mit verkürzter Ansparzeit nach § 12 InvFondsG für die Jahre 2023 und 2024 (in Höhe von jeweils 7,0 Mio. €) angesetzt.

**Zu 2.3**

Förderung von Kommunen mit Darlehen nach § 13 InvFondsG. Die annuitätischen Darlehen mit einem Zinssatz auf Basis aktueller Kapitalmarktbedingungen haben eine Laufzeit von 22 Jahren. Das Bewilligungsvolumen ist unter 2.2 dargestellt. Der Wirtschaftsplan weist die prognostizierten Auszahlungen der Darlehen nach § 13 InvFondsG (in Höhe von jeweils 45,0 Mio. €) für die Jahre 2023 und 2024 aus.

**Zu den Einnahmen der Abteilung C****Zu 1.1**

Zu den Verträgen bzgl. der Einlage des Sondervermögens „Hessischer Investitionsfonds“ vgl. Textziffer I Rechtsgrundlage. Unabhängig von den vertraglichen Anpassungen wird weiterhin eine konstante Förderung in der Abteilung C und eine gleichbleibende Vergütung der Bank analog den Vorjahren angenommen. Aus den Einnahmen werden die vereinbarten Vergütungen für die Abteilung A und B geleistet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Vergütung gesondert in der Ausgabebeziehung 1.4. gezeigt.

**Zu 1.2**

Rückführung von nicht benötigten Mitteln aus der Geldanlage zur Finanzierung der Zinsverbilligung.

**Zu 1.3**

Posten für Entnahme aus der Liquidität (vgl. Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1.2).

**Zu 1.4**

Hier werden die Erträge aus der Anlage von nicht zur Auszahlung benötigten Mitteln der Abteilung C des Sondervermögens nachgewiesen, die im Rahmen eines Liquiditätsmanagements bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erwirtschaftet werden.

**Zu 1.5**

Hier werden die unter Hinweis auf 1.2 erwirtschafteten Zinsen nachgewiesen.

**Zu 1.6**

Hier werden die Zinsen aus dem Ausgleichsbetrag nach der Klarstellungsvereinbarung vereinnahmt, die neben der Vergütung für Zuweisungen zur Zinsverbilligung (1.1) verwendet werden.

**Zu den Ausgaben der Abteilung C****Zu 1.1**

Posten für Zuweisungen zur Zinsverbilligung nach § 16 InvFondsG einschließlich einer möglichen Veränderung der Geldanlage.

**Zu 1.2**

Hier werden die Zuführungen - bzw. spiegelbildlich dazu unter dem Einnahmenposten 1.3 die möglichen Entnahmen - aus der Liquidität der Abt. C des Sondervermögens nachgewiesen.

**Zu 1.3**

Posten der eventuellen Zinsausgaben für kurzfristige Kassenkredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, um fällige Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

**Zu 1.4**

Sofern sonstige Ausgaben mit der Verwaltung des Fonds entstehen, sind diese hier auszuweisen, insbesondere die Verwaltungskosten für die Abteilung A und B (ab dem Jahr 2022).



# **Anlage**

Beteiligungen des Landes Hessen



Anlage III zu Einzelplan 17  
Beteiligungen des Landes Hessen <sup>1)</sup>

Die Angaben der bereits bestehenden Beteiligungen des Landes Hessen beziehen sich auf den Stichtag 01.01.2022.

<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Stammkapital/ Grundkapital in EUR</b>	<b>Beteiligung des Landes in EUR</b>	<b>Beteiligung des Landes in %</b>
AI Quality & Testing Hub GmbH, Frankfurt am Main <sup>2)</sup>	25.000	12.500	50,00
Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH, Karben	25.600	12.800	50,00
Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH, Erbach im Odenwald	25.000	5.000	20,00
cesah GmbH Centrum für Satellitennavigation Hessen, Darmstadt	25.000	10.000	40,00
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH, Hannover	27.000	500	1,85
documenta und Museum Fridericianum gGmbH, Kassel	25.600	12.800	50,00
EuroDaT GmbH <sup>2)</sup>	25.000	25.000	100,00
Flughafen GmbH Kassel, Calden	1.021.800	694.800	68,00
Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH (FIZ), Frankfurt am Main	100.000	40.000	40,00
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, Frankfurt am Main	250.000	8.125	3,25
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main	924.687.040	289.536.000	31,31
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH, Neu-Anspach/Taunus	328.000	328.000	100,00
Future Capital AG Hessen Life Sciences Chemie, Frankfurt am Main	511.292	255.646	50,00
Futory Regio Growth GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	6.210	3.000	48,31
Futory Venture Deutschland-Hessen GmbH, Frankfurt am Main	25.000	12.500	50,00
Futory Venture 2.0 GmbH, Frankfurt am Main <sup>4)</sup>	25.000	25.000	100,00
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald	163.613	10.226	6,25
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH, Bad Homburg v.d.H.	130.000	30.000	23,08
Gemeinnützige Umwelthaus GmbH, Kelsterbach	25.000	25.000	100,00
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Hamburg / München	2.000.000	144.515	7,23
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	51.200	4.096	8,00
HA Hessen Agentur GmbH, Wiesbaden	1.500.000	1.500.000	100,00
Heizkraftwerk Gießen GmbH, Gießen <sup>5)</sup>	3.000.000	753.000	25,10
Hessen Kapital III (EFRE) GmbH, Wiesbaden	50.000	50.000	100,00
Hessen Kapital IV GmbH, Wiesbaden <sup>3)</sup>	25.000	25.000	100,00
HessenFilm und Medien GmbH, Frankfurt am Main	25.000	22.500	90,00
HessenFonds für Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahmen GmbH, Wiesbaden <sup>6)</sup>	25.000	25.000	100,00
Hessische Landesbahn GmbH, Frankfurt am Main	14.000.000	14.000.000	100,00
Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, Kassel	3.604.617	2.232.002	61,92
Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, Eltville am Rhein	1.000.000	1.000.000	100,00
Hessisches Landestheater Marburg GmbH, Marburg	25.600	12.800	50,00
House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH, Frankfurt am Main	200.000	173.000	86,50
InphA GmbH- Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik, Bremen	38.400	6.400	16,66
Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt	200.000	120.000	60,00
ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain), Frankfurt am Main	241.000	30.500	12,66
Junge Musik Hessen gGmbH, Wiesbaden	25.000	25.000	100,00

Anlage III zu Einzelplan 17  
Beteiligungen des Landes Hessen <sup>1)</sup>

Bezeichnung des Unternehmens	Stammkapital/ Grundkapital in EUR	Beteiligung des Landes in EUR	Beteiligung des Landes in %
KOPIT e.G. - Kooperationsplattform IT öffentliche Auftraggeber, Wiesbaden	6.000	1.000	16,67
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main <sup>7)</sup>	3.750.000.000	60.177.857	1,60
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	41.926	1.023	2,44
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main / Erfurt	588.888.889	47.700.000	8,10
Lern- und Gedenkort Meisenbornweg GmbH, Gießen <sup>2)</sup>	25.000	25.000	100,00
LOTTO Hessen GmbH, Wiesbaden	4.623.817	4.623.817	100,00
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main	180.000.000	72.000.000	40,00
Nassauische Heimstätte Wohnungs- u. Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main	127.430.070	78.281.811	61,43
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin	2.004.000	20.000	1,00
Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH, Flörsheim am Main	187.500	12.500	6,67
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim	690.244	25.565	3,70
RTW Planungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main	30.000	5.000	16,67
Sustainable "Nachhaltigkeits" Fonds GmbH <sup>3)</sup>	50.000	25.000	50,00
TF H III Technologiefonds Hessen GmbH, Wiesbaden	100.000	50.000	50,00
TF H IV Technologiefonds GmbH <sup>2)</sup>	50.000	25.000	50,00
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt	15.400.000	6.930.000	45,00
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen	50.000.000	2.500.000	5,00
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Kassel	35.790	5.113	14,29
Welterbe Grube Messel gGmbH, Wiesbaden	38.000	24.700	65,00

1) ohne Beteiligungen der Hessischen Hochschulen an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts

2) 2022 in Planung

3) 2023 in Planung

4) 2024 in Planung

5) Anteilsverkauf 2023 beabsichtigt.

6) in Liquidation

7) Das eingezahlte Stammkapital beträgt insgesamt 3.300.000.000 EUR, der Anteil des Landes Hessen daran beträgt 52.956.515 EUR bzw. rd. 1,60 %.

# Anlage

Hessenkasse

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	
<b>Abteilung I und II</b>					
<b>Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen</b>					
<b>Einnahmen</b>					
1.1	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
1.2	Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	138.090.311	133.930.166	131.844.302	124.791.550
1.3	Entnahme aus der Liquidität Abteilung I und II	53.443.598	33.961.422	10.696.518	-
1.4	Zinserträge aus Geld- und Kapitalanlagen	-	-	-	-
1.5	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	10.000	-
1.6	Zuführungen aus Abteilung III	-	-	-	-
1.7	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>336.533.909</b>	<b>312.891.588</b>	<b>287.550.820</b>	<b>269.791.550</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.1	Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschließlich Zins- und Entschuldungshilfen zum 30.06)	336.033.909	312.391.588	282.550.820	174.755.995
1.2	Refinanzierungskosten sowie sonstige Kosten der WIBank	-	-	-	-
1.3	Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-	-	-	92.446.417
1.4	Zinsaufwendungen für Geld- und Kapitalaufnahmen	-	-	-	-
1.5	Zins- und Entschuldungshilfen	500.000	500.000	5.000.000	2.589.138
1.6	Zuführungen an Abteilung III	-	-	-	-
1.7	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>336.533.909</b>	<b>312.891.588</b>	<b>287.550.820</b>	<b>269.791.550</b>
<b>Abteilung III</b>					
<b>Flankierendes Investitionsprogramm</b>					
<b>Einnahmen</b>					
1.1	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	53.500.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.2	Entnahme aus der Liquidität Abteilung III	43.157.803	110.712.066	90.712.066	-
1.3	Zinserträge aus Geld- und Kapitalanlagen	-	-	-	-
1.4	Zuführungen aus Abteilung I und II	-	-	-	-
1.5	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>96.657.803</b>	<b>210.712.066</b>	<b>190.712.066</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.1	Investitionsausgaben	95.945.737	210.000.000	190.000.000	51.106.545
1.2	Zuführung zur Liquidität Abteilung III	-	-	-	48.181.389
1.3	Zinsaufwendungen für Geld- und Kapitalaufnahmen	-	-	-	-
1.4	Zuführungen an Abteilung I und II	-	-	-	-
1.5	Sonstige Ausgaben	712.066	712.066	712.066	712.066
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>96.657.803</b>	<b>210.712.066</b>	<b>190.712.066</b>	<b>100.000.000</b>

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 18**

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	4
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	11
	Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18	64
	Abschluss des Einzelplans für das Jahr 2023	158
	Abschluss des Einzelplans für das Jahr 2024	160



## **Vorwort zum Einzelplan**

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

Im Einzelplan 18 sind die staatlichen Hochbaumaßnahmen des Landes Hessen veranschlagt. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Erstausrüstung mit Gerät sind in den Ressorteinzelplänen berücksichtigt.

Die Kosten der im Einzelplan 18 veranschlagten Maßnahmen ergeben sich aus den in der Produkt- und Maßnahmenübersicht aufgeführten Kostenunterlagen. In den Summen sind alle Baunebenkosten außer den separat vergüteten Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen enthalten.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt; sie sind in den Ausgabeansätzen der betreffenden Maßnahmen enthalten. Die Bundesmittel zugunsten des Hochschulbaus - einschließlich der Mittel für die im Einzelplan 15 veranschlagte Erstausrüstung der Forschungsbauten mit Gerät - werden im Produkt 009 „Bauten Hochschulen allgemein“ vereinnahmt.

Investitionsschwerpunkt ist der Hochschulbau. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Programms HEUREKA.

Soweit Maßnahmen als Kooperations-Projekte realisiert werden sollen, werden diese wie Landes- bzw. Hochschulbaumaßnahmen gezeigt, um Ausschreibungen zu ermöglichen. Die aus den künftigen Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungen (ES-Koop) werden in dem Einzelplan des jeweiligen Vertragspartners veranschlagt und im Einzelplan 18 nur nachrichtlich dargestellt. Die beim Land verbleibenden Kosten, wie z. B. die Transaktionskosten des LBIH, werden in einer separaten ES-Bau bei der Maßnahme gezeigt und aus dem Einzelplan 18 finanziert.

### **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapiteleerfolgspläne und im kameralen Teil. Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

Bei Koop-Projekten (vormals PPP-Projekte) werden im Einzelplan 18 ab dem Haushalt 2023 die Kosten des Landes bei der jeweiligen Maßnahme in einer separaten Kostenunterlage (ES-Bau) gezeigt und auch dort veranschlagt. In den Vorjahren wurden diese Kosten aus den Vorarbeitskosten für Koop-Projekte finanziert. Aus diesen wird zukünftig analog zu Eigenbaumaßnahmen die Erstellung der entsprechenden Kostenunterlagen bezahlt.

### **C. Oberziele**

Alle Produkte des Geschäftsbereiches des Hessischen Ministeriums der Finanzen (Einzelpläne 06, 17 und 18) dienen der Erreichung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst sind. Das Oberziel lautet:

„In seiner Finanzpolitik lässt sich Hessen von der Verantwortung für heutige und kommende Generationen mit dem Ziel leiten, letztere nicht stärker zu belasten als es eine verantwortungsbewusste finanzielle Konsolidierungspolitik erlaubt. Hierzu dient auch das in der Hessischen Verfassung verankerte Verschuldungsverbot. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit des Landes sichert das Finanzministerium Einnahmen, konsolidiert die Ausgaben und betreibt eine zukunftsorientierte Finanz-



und Haushaltspolitik, die Raum für Schwerpunktinvestitionen lässt sowie Möglichkeiten eröffnet, auf außergewöhnliche finanzwirtschaftliche Herausforderungen angemessen zu reagieren. Eine solche zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik umfasst zudem einen umsichtigen Umgang mit dem Landesvermögen, einen tragfähigen kommunalen Finanzausgleich und die Mitwirkung an einem effizienten und gerechten Steuersystem."

Die Produkte des Einzelplans 18 sind in das Zielsystem des Geschäftsbereiches des Hessischen Ministeriums der Finanzen (Einzelplan 06) integriert und dort dem Fachziel 5 „Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren“ zugeordnet.

## D. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
011		<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	-	<b>4.580,0</b>	<b>-4.580,0</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	4.580,0	-4.580,0
231		<b>Justizvollzug</b>	-	<b>13.266,4</b>	<b>-13.266,4</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	13.266,4	-13.266,4
323		<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>7.007,3</b>	<b>25.464,7</b>	<b>-18.457,4</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	7.007,3	25.464,7	-18.457,4
325		<b>Hochschulmedizin</b>	-	<b>4.103,7</b>	<b>-4.103,7</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	4.103,7	-4.103,7
332		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	-	<b>20.632,8</b>	<b>-20.632,8</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	20.632,8	-20.632,8
412		<b>Straße</b>	-	<b>717,5</b>	<b>-717,5</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	717,5	-717,5
713		<b>Umweltschutz</b>	<b>10.625,2</b>	<b>51.304,6</b>	<b>-40.679,4</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	10.625,2	51.304,6	-40.679,4
841		<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	-	<b>907,8</b>	<b>-907,8</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	907,8	-907,8
911		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>3.824,2</b>	<b>46.120,0</b>	<b>-42.295,8</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	3.824,2	46.120,0	-42.295,8
<b>Summe Produkte</b>			<b>21.456,7</b>	<b>167.097,5</b>	<b>-145.640,8</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>011</b>		<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	-	<b>5.270,0</b>	<b>-5.270,0</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	5.270,0	-5.270,0
<b>231</b>		<b>Justizvollzug</b>	-	<b>13.390,7</b>	<b>-13.390,7</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	13.390,7	-13.390,7
<b>323</b>		<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>3.982,9</b>	<b>24.980,2</b>	<b>-20.997,3</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	3.982,9	24.980,2	-20.997,3
<b>325</b>		<b>Hochschulmedizin</b>	-	<b>2.542,6</b>	<b>-2.542,6</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	2.542,6	-2.542,6
<b>332</b>		<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	-	<b>14.264,5</b>	<b>-14.264,5</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	14.264,5	-14.264,5
<b>412</b>		<b>Straße</b>	-	<b>472,5</b>	<b>-472,5</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	472,5	-472,5
<b>713</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>17.225,3</b>	<b>50.604,2</b>	<b>-33.378,9</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	17.225,3	50.604,2	-33.378,9
<b>841</b>		<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	-	<b>1.654,0</b>	<b>-1.654,0</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	-	1.654,0	-1.654,0
<b>911</b>		<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>3.765,0</b>	<b>57.925,8</b>	<b>-54.160,8</b>
	18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	3.765,0	57.925,8	-54.160,8
<b>Summe Produkte</b>			<b>24.973,2</b>	<b>171.104,5</b>	<b>-146.131,3</b>

## E. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.208.200	17.632.500	17.168.400	11.281.868
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000	3.824.200	-	-810.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	8.188.735
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	397.014
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.973.200</b>	<b>21.456.700</b>	<b>17.168.400</b>	<b>19.056.817</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	167.121.600	160.127.400	156.415.700	85.104.086
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900	6.970.100	5.974.300	1.991.450
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	2.053.193
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-4.877.619
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.104.500</b>	<b>167.097.500</b>	<b>162.390.000</b>	<b>84.271.109</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.214.292</b>
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	-	-	-	43.955
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-43.955</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.258.247</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.258.247</b>

## F. Übersicht zu den Investitionen

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für den Einzelplan 18:

In 2023: 181.122.700 Euro

In 2024: 224.582.500 Euro

## G. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	62.358
2	Übertragungseinnahmen	16.125.300	10.200.200	-	103.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40.051.700	37.610.000	35.499.500	44.373.323
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>56.177.000</b>	<b>47.810.200</b>	<b>35.499.500</b>	<b>44.539.181</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	128.092.900	114.051.700	113.428.100	36.538.727
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	263.611.200	227.198.400	248.317.100	214.443.067
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.982.900	6.970.100	8.174.300	4.179.171
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	42.349.801
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>395.687.000</b>	<b>348.220.200</b>	<b>369.919.500</b>	<b>297.510.766</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-339.510.000</b>	<b>-300.410.000</b>	<b>-334.420.000</b>	<b>-252.971.585</b>

## H. Abkürzungsverzeichnis

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHZ	Behördenzentrum
COME	CO <sub>2</sub> -Minderungs- und Energieeffizienzprogramm
DA	Darmstadt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-Koop	Entscheidungsunterlage-Kooperationsprojekte (ehemals ES-PPP)
ETZ	Einsatztrainingszentrum
FA	Finanzamt
FFM	Frankfurt am Main
FUAS	Frankfurt University of Applied Sciences
GI	Gießen
HBPA	Hessische Bereitschaftspolizeiabteilung
HDA	Hochschule Darmstadt
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HEUREKA	Hochschulentwicklungs- und Umbauprogramm Runderneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HfMDK	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
HGU	Hochschule Geisenheim University
HL	Hessischer Landtag
HLFS	Hessische Landesfeuerweherschule
HPA	Polizeiakademie Hessen
HPT	Hessisches Polizeipräsidium für Technik

HSFD	Hochschule Fulda
HSRM	Hochschule RheinMain
HSRM KSR	Hochschule RheinMain Kurt-Schumacher-Ring Wiesbaden
HU	Hanau
JFAZ	Jugendfeuerwehrausbildungszentrum
JVA	Justizvollzugsanstalt
Koop-Projekte	Kooperations-Projekte (ehemals PPP-Projekte)
KS	Kassel
LB	Landesbetrieb
LBIH	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
LHL	Landesbetrieb Hessische Landeslabore
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
LV	Landesvertretung
mhk	Museumslandschaft Hessen Kassel
MR	Marburg
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NSHV	Niederspannungshauptversorgung
PD	Polizeidirektion
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public Private Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
RSA	Raumschießanlage
RVD	Regionaler Verkehrsdienst
SM	Straßenmeisterei
Stk	Staatskanzlei
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
TUD	Technische Universität Darmstadt
UniF	Universität Frankfurt am Main
UniF CN	Universität Frankfurt am Main, Campus Niederrad
UniF CR	Universität Frankfurt am Main, Campus Riedberg
UniF CW	Universität Frankfurt am Main, Campus Westend
UniG	Universität Gießen
UniK	Universität Kassel
UniK HoPla	Universität Kassel, Campus Holländischer Platz
UniKliF	Universitätsklinikum Frankfurt am Main
UniM	Universität Marburg
WI	Wiesbaden
WSPst	Wasserschutzpolizeistation

## Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen

### A. Vorbemerkungen

Die Ausgaben für eine Maßnahme unterteilen sich in einen sofort abzugsfähigen Aufwandsanteil, der in den Erfolgsplan einfließt, und einen investiven Anteil. Die Aufteilung der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 (Seite 64 bis 157) dargestellt.

Der aus dem Einzelplan 18 finanzierte Aufwand für Maßnahmen wird nicht an die Nutzer weiterverrechnet bzw. in den Einzelplänen der Ressorts veranschlagt. Die investiven Anteile der Maßnahmen werden bis zur Übergabe an die Nutzer im Kapitel 18 01 als Anlage im Bau gezeigt. Nach Fertigstellung wird der Vermögensgegenstand an den jeweiligen Nutzer übergeben.

Im Einzelplan 18 werden

- die „großen“ (größer/gleich 1.000.000 Euro) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der Koop-Projekte,
- die „kleinen“ (kleiner 1.000.000 Euro) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- die einzeln zu veranschlagenden einmaligen Instandsetzungen,
- die Grunderwerbe für Hochschulen des Landes Hessen, sofern diese nicht in den Baukosten erfasst werden, und
- die Ausstattung von Gebäuden mit Kunstobjekten

veranschlagt.

Ferner werden die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung, bisher nicht im Einzelplan 18 etatisierter Maßnahmen, zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten finanziert.

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen erlauben den Abschluss von Verträgen und Bestellungen zulasten künftiger Jahre und führen im Jahr des Eingehens nicht zu Aufwendungen (schwebende Geschäfte).

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen nimmt die operativen Aufgaben im Bereich des staatlichen Hochbaus wahr.

In der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 sind die einzelnen Maßnahmen verbindlich dargestellt.

### B. Produktübergreifende Bewirtschaftungsvermerke des Kapitels 18 01

Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen sind die Produkte 001 bis 015 gegenseitig deckungsfähig.

Ergänzend zu § 24 Absatz 4 Satz 2 LHO bleiben die Mittel bei den Maßnahmen bis zur haushaltsrechtlichen Anerkennung der Kostenunterlage durch das Hessische Ministerium der Finanzen gesperrt. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann in begründeten Fällen hiervon Ausnahmen zulassen.

Die Mittel des Kapitels 18 01 sind für Grunderwerbe einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 17 04 Produkt Nr. 002 "Landesvermögensverwaltung", Leistung 1917040200000.

Für nicht verausgabte Mittel des Kapitels 18 01 kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage zur Deckung von zukünftigen Mehrbedarfen des Kapitels 18 01 sowie zugunsten der Bauunterhaltung des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (Kapitel 06 02, Produkt 001) bis zu einer Höhe von insgesamt 30.000.000 Euro gebildet werden.

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>011</b>	<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	-	<b>5.270,0</b>	<b>-5.270,0</b>	<b>-5.270,0</b>
001	Bauten Hessischer Landtag	-	5.270,0	-5.270,0	-5.270,0
<b>022</b>	<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>	-	-	-	-
002	Bauten Hessischer Ministerpräsident	-	-	-	-
<b>231</b>	<b>Justizvollzug</b>	-	<b>13.390,7</b>	<b>-13.390,7</b>	<b>-22.561,4</b>
003	Bauten Hessisches Ministerium der Justiz	-	13.390,7	-13.390,7	-22.561,4
<b>323</b>	<b>Forschung und Lehre an Hochschulen</b>	<b>3.982,9</b>	<b>24.980,2</b>	<b>-20.997,3</b>	<b>-125.934,8</b>
009	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein	3.982,9	24.980,2	-20.997,3	-125.934,8
<b>325</b>	<b>Hochschulmedizin</b>	-	<b>2.542,6</b>	<b>-2.542,6</b>	<b>-15.100,0</b>
010	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken	-	2.542,6	-2.542,6	-15.100,0
<b>332</b>	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	-	<b>14.264,5</b>	<b>-14.264,5</b>	<b>-31.722,2</b>
007	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst	-	14.264,5	-14.264,5	-31.722,2
<b>412</b>	<b>Straße</b>	-	<b>472,5</b>	<b>-472,5</b>	<b>-6.145,3</b>
004	Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	-	472,5	-472,5	-6.145,3
<b>713</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>17.225,3</b>	<b>50.604,2</b>	<b>-33.378,9</b>	<b>-40.299,3</b>
013	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	17.225,3	37.904,2	-20.678,9	-27.599,3
015	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - weitere Maßnahmen	-	12.700,0	-12.700,0	-12.700,0
<b>841</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	-	<b>1.654,0</b>	<b>-1.654,0</b>	<b>-1.726,4</b>
005	Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	1.654,0	-1.654,0	-1.726,4
<b>911</b>	<b>Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement</b>	<b>3.765,0</b>	<b>57.925,8</b>	<b>-54.160,8</b>	<b>-90.750,6</b>
008	Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.765,0	39.397,3	-35.632,3	-71.950,6
011	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	-	18.500,0	-18.500,0	-18.650,0
012	Bauten Hessische Erstufnahmeeinrichtungen	-	28,5	-28,5	-150,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>24.973,2</b>	<b>171.104,5</b>	<b>-146.131,3</b>	<b>-339.510,0</b>



Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	<b>4.580,0</b>	<b>-4.580,0</b>	<b>-4.580,0</b>	<b>-7.061,7</b>	<b>-7.061,7</b>	<b>-2.869,0</b>	<b>-2.879,9</b>
-	4.580,0	-4.580,0	-4.580,0	-7.061,7	-7.061,7	-2.869,0	-2.879,9
-	-	-	-	<b>-998,5</b>	<b>-998,9</b>	<b>-549,2</b>	<b>-586,2</b>
-	-	-	-	-998,5	-998,9	-549,2	-586,2
-	<b>13.266,4</b>	<b>-13.266,4</b>	<b>-22.700,2</b>	<b>-14.911,4</b>	<b>-28.505,0</b>	<b>-2.038,4</b>	<b>-10.846,1</b>
-	13.266,4	-13.266,4	-22.700,2	-14.911,4	-28.505,0	-2.038,4	-10.846,1
<b>7.007,3</b>	<b>25.464,7</b>	<b>-18.457,4</b>	<b>-86.056,1</b>	<b>-15.719,8</b>	<b>-97.813,2</b>	<b>5.760,0</b>	<b>-73.689,2</b>
7.007,3	25.464,7	-18.457,4	-86.056,1	-15.719,8	-97.813,2	5.760,0	-73.689,2
-	<b>4.103,7</b>	<b>-4.103,7</b>	<b>-18.062,7</b>	<b>-8.508,0</b>	<b>-36.384,0</b>	<b>-4.140,3</b>	<b>-76.022,0</b>
-	4.103,7	-4.103,7	-18.062,7	-8.508,0	-36.384,0	-4.140,3	-76.022,0
-	<b>20.632,8</b>	<b>-20.632,8</b>	<b>-45.312,6</b>	<b>-21.965,8</b>	<b>-42.657,9</b>	<b>-15.944,3</b>	<b>-21.640,1</b>
-	20.632,8	-20.632,8	-45.312,6	-21.965,8	-42.657,9	-15.944,3	-21.640,1
-	<b>717,5</b>	<b>-717,5</b>	<b>-5.770,0</b>	<b>-439,4</b>	<b>-4.112,0</b>	<b>-407,1</b>	<b>-535,6</b>
-	717,5	-717,5	-5.770,0	-439,4	-4.112,0	-407,1	-535,6
<b>10.625,2</b>	<b>51.304,6</b>	<b>-40.679,4</b>	<b>-46.025,7</b>	<b>-8.431,6</b>	<b>-28.613,1</b>	<b>148,3</b>	<b>-3.637,5</b>
10.625,2	35.304,6	-24.679,4	-30.025,7	-8.431,6	-14.913,1	1.516,7	-1.895,4
-	16.000,0	-16.000,0	-16.000,0	-	-13.700,0	-1.368,4	-1.742,1
-	<b>907,8</b>	<b>-907,8</b>	<b>-2.815,9</b>	<b>-886,7</b>	<b>-1.854,0</b>	<b>-1.019,3</b>	<b>-1.414,4</b>
-	907,8	-907,8	-2.815,9	-886,7	-1.854,0	-1.019,3	-1.414,4
<b>3.824,2</b>	<b>46.120,0</b>	<b>-42.295,8</b>	<b>-69.086,8</b>	<b>-66.298,7</b>	<b>-86.420,2</b>	<b>-44.198,9</b>	<b>-72.740,6</b>
3.824,2	26.617,3	-22.793,1	-49.422,7	-35.298,7	-55.070,2	-9.083,9	-35.535,9
-	19.500,0	-19.500,0	-19.650,0	-31.000,0	-31.350,0	-34.533,2	-36.603,7
-	2,7	-2,7	-14,1	-	-	-581,9	-601,1
<b>21.456,7</b>	<b>167.097,5</b>	<b>-145.640,8</b>	<b>-300.410,0</b>	<b>-145.221,6</b>	<b>-334.420,0</b>	<b>-65.258,2</b>	<b>-263.991,6</b>

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 001 Bauten Hessischer Landtag****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen für den Hessischen Landtag.

**Haushaltsvermerke**

--

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten Hessischer Landtag“ auf den Seiten 64 bis 65.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.270.000	4.580.000	7.061.700	2.868.971
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.270.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>7.061.700</b>	<b>2.868.971</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-7.061.700</b>	<b>-2.868.971</b>
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-7.061.700</b>	<b>-2.868.971</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-7.061.700</b>	<b>-2.868.971</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 64 bis 65 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	5.270.000	4.580.000	7.061.700	2.879.903
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-7.061.700</b>	<b>-2.879.903</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 64 bis 65 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 0 Euro in 2023 und 0 Euro in 2024.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	6.195.300	4.065.900	1.760.500	368.900	-
Summe	6.195.300	4.065.900	1.760.500	368.900	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 64 bis 65 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	9.820.400	2.740.700	2.079.700	2.500.000	2.500.000
Summe	9.820.400	2.740.700	2.079.700	2.500.000	2.500.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 64 bis 65 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	5	4	5	5	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	55	102	85
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	46	72	92	82	75	51
		<b>Ist</b>	-	-	-	71	65	50
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	5	5
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	8	3	1

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

## Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen

### Produkt 002 Bauten Hessischer Ministerpräsident

#### IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

#### Zweckbestimmung

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten. Liegenschaften des Ressorts, welche Teil des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind, werden beim Produkt 008 „Bauten LBIH“ abgebildet.

#### Haushaltsvermerke

--

#### Erläuterungen

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten Hessischer Ministerpräsident“ auf den Seiten 66 bis 67.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	998.500	549.236
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	-	<b>998.500</b>	<b>549.236</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	-	<b>-998.500</b>	<b>-549.236</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	-	<b>-998.500</b>	<b>-549.236</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	-	<b>-998.500</b>	<b>-549.236</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 66 bis 67 aufgeführt.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	998.900	586.224
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	<b>-998.900</b>	<b>-586.224</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 66 bis 67 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 0 Euro in 2023 und 0 Euro in 2024.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	1	1	2	2	3	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	29	74	47
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	10	10	80	78	71	76
		<b>Ist</b>	-	-	-	62	58	39
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	1
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	0	0

### Erläuterung zu Einzelpositionen

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

## **Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**

### **Produkt 003 Bauten Hessisches Ministerium der Justiz**

#### **IPR-Nr. 231 – Justizvollzug**

#### **Zweckbestimmung**

Neubau von Justizvollzugsanstalten (JVA) bzw. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen in bestehenden JVA. Liegenschaften des Geschäftsbereichs des Hessischen Ministeriums der Justiz, welche Teil des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind, werden beim Produkt 008 „Bauten LBIH“ abgebildet.

#### **Haushaltsvermerke**

--

#### **Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten HMdJ“ auf den Seiten 68 bis 73.

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Modernisierungsprogramms der Justizvollzugsanstalten in Vorbereitung:

JVA Kassel I, Zweiganstalt Kaufungen: Herrichtung Jugendarrestanstalt

JVA Darmstadt: Grundsanie rung

JVA Darmstadt: Blitzschutz

JVA Gießen: Sanierung Außenmauer/Dachflächen

JVA Gießen: Brandschutz

JVA Rockenberg: Sanierung Trinkwasserversorgung

JVA Rockenberg: sicherheitstechnische Anlagen

H.B. Wagnitz-Seminar: Sanierung Dach und Fassade

JVA Kassel II: Umbau Pfortengebäude

JVA Hünfeld: Erneuerung Sicherheitstechnik

JVA Schwalmstadt: Brandschutz/Elektroverkabelung

JVA Schwalmstadt: Dachsanierung

JVA Frankfurt am Main IV: Grundsanie rung/Neubau

JVA Frankfurt am Main III: Ersatzbebauung Gebäude F

JVA Frankfurt am Main I: Neubau Arbeitsgebäude

JVA Dieburg: Brandschutz.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	613.453
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>613.453</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.390.700	13.266.400	14.911.400	2.651.887
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.390.700</b>	<b>13.266.400</b>	<b>14.911.400</b>	<b>2.651.887</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.390.700</b>	<b>-13.266.400</b>	<b>-14.911.400</b>	<b>-2.038.434</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.390.700</b>	<b>-13.266.400</b>	<b>-14.911.400</b>	<b>-2.038.434</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.390.700</b>	<b>-13.266.400</b>	<b>-14.911.400</b>	<b>-2.038.434</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 68 bis 73 aufgeführt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	22.561.400	22.700.200	28.505.000	10.846.083
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-22.561.400</b>	<b>-22.700.200</b>	<b>-28.505.000</b>	<b>-10.846.083</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 68 bis 73 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 9.433.800 Euro in 2023 und 9.170.700 Euro in 2024.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	20.762.200	8.570.300	5.219.700	4.611.500	2.360.700
Summe	20.762.200	8.570.300	5.219.700	4.611.500	2.360.700



### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 68 bis 73 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	28.607.300	13.236.700	10.859.600	3.900.000	611.000
Summe	28.607.300	13.236.700	10.859.600	3.900.000	611.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 68 bis 73 aufgeführt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	22	20	18	21	22	20
		<b>Ist</b>	-	-	-	22	23	20
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	48	60	30
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	53	44	46	45	36	81
		<b>Ist</b>	-	-	-	32	27	68
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	2	5
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	1	20

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 004 Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft Energie Verkehr und Wohnen****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Neubau von Straßenmeistereien bzw. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen in bestehenden Straßenmeistereien. Liegenschaften des Geschäftsbereichs des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, welche Teil des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind, werden beim Produkt 008 „Bauten LBH“ abgebildet.

**Haushaltsvermerke**

--

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten HMWEVW“ auf den Seiten 74 bis 75.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-103.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-103.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	472.500	717.500	439.400	303.646
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>472.500</b>	<b>717.500</b>	<b>439.400</b>	<b>303.646</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-472.500</b>	<b>-717.500</b>	<b>-439.400</b>	<b>-407.146</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-472.500</b>	<b>-717.500</b>	<b>-439.400</b>	<b>-407.146</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-472.500</b>	<b>-717.500</b>	<b>-439.400</b>	<b>-407.146</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 74 bis 75 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	200.000	200.000	200.000
Ausgaben	6.145.300	5.970.000	4.312.000	735.595
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.145.300</b>	<b>-5.770.000</b>	<b>-4.112.000</b>	<b>-535.595</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 74 bis 75 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 5.252.500 Euro in 2023 und 5.672.800 Euro in 2024.

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

Durch den Neubau der Straßenmeisterei Hadamar-Oberweyer konnte die Straßenmeisterei in Brechen verkauft werden. Dem Einzelplan 18 stehen aus dem Verkaufserlös 1.000.000 Euro zu. Daher werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 jeweils 200.000 Euro aus dem Einzelplan 07 zugeführt.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	9.239.700	5.458.700	2.678.500	1.102.500	-
Summe	9.239.700	5.458.700	2.678.500	1.102.500	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 74 bis 75 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	3.885.100	2.357.700	1.127.400	400.000	-
Summe	3.885.100	2.357.700	1.127.400	400.000	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 74 bis 75 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	9	9	8	11	11	16
		<b>Ist</b>	-	-	-	14	12	16
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	15	49	79
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	64	38	43	54	92	94
		<b>Ist</b>	-	-	-	60	67	59
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	1
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	0

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 005 Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen für Liegenschaften des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Liegenschaften des Geschäftsbereichs, welche Teil des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind, werden beim Produkt 008 „Bauten LBIH“ abgebildet.

**Haushaltsvermerke**

--

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten HMUKLV“ auf den Seiten 76 bis 79.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.654.000	907.800	886.700	1.019.317
14	Summe Aufwendungen	1.654.000	907.800	886.700	1.019.317
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.654.000	-907.800	-886.700	-1.019.317
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.654.000	-907.800	-886.700	-1.019.317
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.654.000	-907.800	-886.700	-1.019.317

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 76 bis 79 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	1.726.400	2.815.900	1.854.000	1.414.393
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>-2.815.900</b>	<b>-1.854.000</b>	<b>-1.414.393</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 76 bis 79 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 1.908.100 Euro in 2023 und 72.400 Euro in 2024.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	1.290.200	890.200	400.000	-	-
Summe	1.290.200	890.200	400.000	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 76 bis 79 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	750.000	750.000	-	-	-
Summe	750.000	750.000	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 76 bis 79 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	10	9	7	6	5	5
		<b>Ist</b>	-	-	-	6	5	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	54	25	55
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	82	77	92	83	51	54
		<b>Ist</b>	-	-	-	40	16	35
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	0	0	0

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Produkt 006 Bauten Hessischer Rechnungshof**  
**IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle**

**Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen für den Hessischen Rechnungshof.

**Haushaltsvermerke**

--

**Erläuterungen**

Es werden momentan keine Maßnahmen für den Hessischen Rechnungshof ausgeführt bzw. geplant. Daher sind nachfolgend nur die Kennzahlen aus den Vorjahren aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	81
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	74	73
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 007 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen der Museen, Sammlungen, Ausstellungen sowie der Theater. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die Neu- und Umgestaltung der Liegenschaften der Museumslandschaft Hessen Kassel.

Liegenschaften des Geschäftsbereichs des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst (Kunst), welche Teil des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind, werden beim Produkt 008 „Bauten LBIH“ abgebildet.

**Haushaltsvermerke**

Die Maßnahmen der Staatstheater setzen eine Mitfinanzierung der Theatersitzstädte voraus. Bis zur Vorlage einer schriftlichen Finanzierungszusage für die jeweilige Baumaßnahme sind die Mittel dieser Maßnahme gesperrt.

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten HMWK (Kunst)“ auf den Seiten 80 bis 87.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-810.800
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.115.026
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.226</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.264.500	20.632.800	21.965.800	16.248.479
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.264.500</b>	<b>20.632.800</b>	<b>21.965.800</b>	<b>16.248.479</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.264.500</b>	<b>-20.632.800</b>	<b>-21.965.800</b>	<b>-15.944.253</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.264.500</b>	<b>-20.632.800</b>	<b>-21.965.800</b>	<b>-15.944.253</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.264.500</b>	<b>-20.632.800</b>	<b>-21.965.800</b>	<b>-15.944.253</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 80 bis 87 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.053.137
Ausgaben	33.722.200	47.312.600	44.657.900	23.693.267
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.722.200</b>	<b>-45.312.600</b>	<b>-42.657.900</b>	<b>-21.640.130</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 80 bis 87 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 26.679.800 Euro in 2023 und 19.457.700 Euro in 2024.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

Gemäß Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Darmstadt und dem Land Hessen beteiligt sich die Stadt mit 20 % an den Sanierungskosten der Bühnentechnik des Kleinen Hauses des Staatstheaters Darmstadt. Daher werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jeweils 2.000.000 Euro von der Stadt Darmstadt dem Einzelplan 18 zugewiesen.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

Gemäß Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Darmstadt und dem Land Hessen beteiligt sich die Stadt mit 20 % an den Sanierungskosten der Bühnentechnik des Kleinen Hauses des Staatstheaters Darmstadt. Daher werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jeweils 2.000.000 Euro von der Stadt Darmstadt dem Einzelplan 18 zugewiesen.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	34.329.700	24.185.500	7.049.800	2.313.500	780.900
Summe	34.329.700	24.185.500	7.049.800	2.313.500	780.900

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 80 bis 87 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	18.802.700	12.000.800	5.135.400	1.666.500	-
Summe	18.802.700	12.000.800	5.135.400	1.666.500	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 80 bis 87 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	26	24	26	26	23	24
		<b>Ist</b>	-	-	-	27	24	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	65	67	70
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	84	72	74	73	81	84
		<b>Ist</b>	-	-	-	70	78	79
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	7	3	3
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	11	2

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

## **Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**

### **Produkt 008 Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

#### **IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

#### **Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen für Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen. Gebäude, die an Dienststellen im Rahmen des Mieter-Vermieters-Modell vermietet werden, sind diesem Produkt zugeordnet.

#### **Haushaltsvermerke**

Sofern im Einzelplan 03 die Deckungsmöglichkeiten für erforderliche Mehrausgaben für Polizeisondertechnik bei neuen Liegenschaften bei Kapitel 03 81 Produkt 005 erschöpft sind, kann das Kapitel 18 01 Produkt 008 zur Deckung von Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro in 2023 und 10.000.000 Euro in 2024 in Anspruch genommen werden.

#### **Erläuterungen**

Sofern bei geplanten Maßnahmen noch keine abschließende Entscheidung zur Durchführung als Koop-Projekt getroffen wurde, werden diese vorsorglich als Leistung ohne Ansatz ausgebracht, um Ausschreibungen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten werden im Einzelplan 18 sowie im Wirtschaftsplan des Vertragspartners, i. d. R. der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, gezeigt. Die aus Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungsermächtigungen sind nur beim Vertragspartner ausgebracht.

Nach Entscheidung für ein Koop-Projekt werden die landesseitig entstehenden Kosten, wie z. B. die Transaktionskosten des LBIH, bei der betreffenden Maßnahme im Einzelplan 18 veranschlagt. Die aus Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nur beim Vertragspartner ausgebracht.

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten LBIH“ auf den Seiten 88 bis 103.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000	3.824.200	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.121.420
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	103.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.824.200</b>	<b>-</b>	<b>1.224.920</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.397.300	26.617.300	35.298.700	10.308.778
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.397.300</b>	<b>26.617.300</b>	<b>35.298.700</b>	<b>10.308.778</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-35.632.300</b>	<b>-22.793.100</b>	<b>-35.298.700</b>	<b>-9.083.858</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-35.632.300</b>	<b>-22.793.100</b>	<b>-35.298.700</b>	<b>-9.083.858</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-35.632.300</b>	<b>-22.793.100</b>	<b>-35.298.700</b>	<b>-9.083.858</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 88 bis 103 aufgeführt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.866.900	4.324.200	250.000	903.720
Ausgaben	75.817.500	53.746.900	55.320.200	36.439.577
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-71.950.600</b>	<b>-49.422.700</b>	<b>-55.070.200</b>	<b>-35.535.857</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 88 bis 103 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 27.129.600 Euro in 2023 und 36.420.200 Euro in 2024.

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

Zuführungen des Bundes für Kulturbauten: 500.000 Euro.

Zuführungen der Stadt Bad Nauheim: 3.824.200 Euro.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

Zuführungen des Bundes für Kulturbauten: 101.900 Euro.

Zuführungen der Stadt Bad Nauheim: 3.765.000 Euro.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	115.734.700	49.125.600	34.224.000	19.785.100	12.600.000
Summe	115.734.700	49.125.600	34.224.000	19.785.100	12.600.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 88 bis 103 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	105.660.300	40.817.800	35.242.500	22.050.000	7.550.000
Summe	105.660.300	40.817.800	35.242.500	22.050.000	7.550.000

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 88 bis 103 aufgeführt.



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	57	49	49	54	57	65
		<b>Ist</b>	-	-	-	59	62	69
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	51	87	93
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	60	57	39	39	28	34
		<b>Ist</b>	-	-	-	37	28	30
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	8	12
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	3	9

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 009 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen der Hochschulen des Landes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Einnahmen aus nicht verausgabten, zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art 91 b Absatz 1 Satz 1 GG) können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Investitionsrücklage zugeführt werden. Die Rücklage kann zur Deckung von Rückforderungen des Bundes oder zur Verstärkung des Kapitels 18 01 in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten Hochschulen allgemein“ auf den Seiten 104 bis 135.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.982.900	7.007.300	5.974.300	8.985.789
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.367.150
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	397.014
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.982.900</b>	<b>7.007.300</b>	<b>5.974.300</b>	<b>11.749.953</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.997.300	18.494.600	15.719.800	3.761.409
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900	6.970.100	5.974.300	1.991.450
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	193.119
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.980.200</b>	<b>25.464.700</b>	<b>21.694.100</b>	<b>5.945.978</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.997.300</b>	<b>-18.457.400</b>	<b>-15.719.800</b>	<b>5.803.975</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	43.955
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-43.955</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.997.300</b>	<b>-18.457.400</b>	<b>-15.719.800</b>	<b>5.760.020</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.997.300</b>	<b>-18.457.400</b>	<b>-15.719.800</b>	<b>5.760.020</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 104 bis 135 aufgeführt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	33.084.800	29.023.500	21.855.400	25.308.177
Ausgaben	159.019.600	115.079.600	119.668.600	98.997.353
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-125.934.800</b>	<b>-86.056.100</b>	<b>-97.813.200</b>	<b>-73.689.176</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 104 bis 135 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 89.614.900 Euro in 2023 und 134.039.400 Euro in 2024.

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

Zuführungen des Bundes für Forschungsbauten: 18.135.700 Euro.

Zuführungen der Hochschulen: 10.850.500 Euro.

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

Zuführungen des Bundes für Forschungsbauten: 25.084.800 Euro

Zuführungen der Hochschulen: 8.000.000 Euro

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	242.141.000	121.191.500	74.428.400	38.427.600	8.093.500
Summe	242.141.000	121.191.500	74.428.400	38.427.600	8.093.500

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 104 bis 135 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	179.020.000	82.192.600	59.636.300	28.620.600	8.570.500
Summe	179.020.000	82.192.600	59.636.300	28.620.600	8.570.500

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 104 bis 135 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	63	60	60	65	70	71
		<b>Ist</b>	-	-	-	71	71	74
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	91	77	88
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	71	62	92	78	81	89
		<b>Ist</b>	-	-	-	80	80	82
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	11	12	7
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	13	12	18

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 010 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken****IPR-Nr. 325 – Hochschulmedizin****Zweckbestimmung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie einmalige Instandsetzungsmaßnahmen der Universitätskliniken des Landes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Für nicht verausgabte Mittel der Bauinvestitionspauschale kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Maßnahmen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main bis zur Höhe von 31.350.000 Euro gebildet werden.

Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für Gerätekosten des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 15 02 Produkt Nr. 004.

Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Uniklinikums Frankfurt am Main in Höhe von bis zu 1.600.000 Euro einseitig deckungsfähig zugunsten des Kapitels 15 02 Produkt Nr. 004.

**Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten Hochschulkliniken“ auf den Seiten 136 bis 139.

Dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main steht in den Jahren 2021 bis 2025 eine Pauschale i. H. v. jährlich 31.350.000 Euro für bauliche Investitionen (inkl. Geräteausstattung) zur Aufrechterhaltung der Krankenversorgung zur Verfügung.

Kostensteigerungen bei den folgenden Maßnahmen werden anteilig auf die Bauinvestitionspauschale angerechnet:

UniKliF: Erweiterung Sanierung Haus 23

UniKliF: Infrastrukturmaßnahmen 2. BA

UniKliF: Südliche Erweiterung Haus 23 u. Haus 21 und anteilig Gerät

UniKliF: Sanierung Tunnelsysteme um Haus 23.

Folgende Maßnahme wird vollständig auf die Bauinvestitionspauschale angerechnet:

UniKliF: Neubau Eltern-Kind-Zentrum.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.035.169
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.035.169</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.542.600	4.103.700	8.508.000	4.315.365
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.860.073
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.542.600</b>	<b>4.103.700</b>	<b>8.508.000</b>	<b>6.175.438</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.542.600</b>	<b>-4.103.700</b>	<b>-8.508.000</b>	<b>-4.140.269</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.542.600</b>	<b>-4.103.700</b>	<b>-8.508.000</b>	<b>-4.140.269</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.542.600</b>	<b>-4.103.700</b>	<b>-8.508.000</b>	<b>-4.140.269</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 136 bis 139 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	1.637.300	-	2.500.000
Ausgaben	15.100.000	19.700.000	36.384.000	78.521.981
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.100.000</b>	<b>-18.062.700</b>	<b>-36.384.000</b>	<b>-76.021.981</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 136 bis 139 aufgeführt.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

Zuführung der Universität Frankfurt (Fachbereich Medizin): 1.637.300 Euro

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 15.596.300 Euro in 2023 und 12.557.400 Euro in 2024.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	14.186.600	12.575.000	1.611.600	-	-
Haushaltsermächtigung Uniklinikum Frankfurt am Main zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	14.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
Summe	28.186.600	14.575.000	4.611.600	6.000.000	3.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 136 bis 139 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	2.417.500	2.417.500	-	-	-
Haushaltsermächtigung Uniklinikum Frankfurt am Main zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	5.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Summe	7.917.500	3.417.500	2.000.000	1.500.000	1.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 136 bis 139 aufgeführt.



**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	7	7	9	9	8	8
		<b>Ist</b>	-	-	-	9	8	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	96	81	100
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	91	89	93	90	92	93
		<b>Ist</b>	-	-	-	89	91	93
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	3	3
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	41	35	33

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

## **Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**

### **Produkt 011 Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen**

#### **IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

##### **Zweckbestimmung**

Vorarbeitskosten für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen und investive Maßnahmen sowie Kooperations-Projekte.

Als weitere Maßnahmen werden die im Rahmen des Sonderaufonds beschafften Kunstwerke für staatliche Gebäude, die Bauherrenleistungen sowie Ein- und Auszahlungen bei Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf abgeschlossene Maßnahmen abgebildet.

##### **Haushaltsvermerke**

Über die Mittel für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen für investive Maßnahmen, für Koop-Projekte, für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen sowie über die Mittel des Sonderaufonds zur Kunstbeschaffung und der Bauherrenleistungen verfügt und entscheidet das Hessische Ministerium der Finanzen.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Investitionsvorhaben, die in Form von Koop-Projekten realisiert werden sollen, die erforderlichen Verträge abzuschließen bzw. zu genehmigen.

##### **Erläuterungen**

Detailliert aufgeführt sind die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen“ auf den Seiten 140 bis 141.

Die Mittel sind bestimmt für:

- bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichtung und Erschließung von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben und übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEUREKA-Programm bei investiven Maßnahmen.
- die Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen sowie die Baureifmachung von Grundstücken im Rahmen von Koop-Projekten.
- Vorplanungen und die Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen von einmaligen Instandsetzungsmaßnahmen.
- die Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten zur Ausgestaltung staatlicher Gebäude – Sonderaufonds (über die Vorschläge entscheidet der Kunstbeirat), Dokumentation, Präsentation und Kommunikation von Kunst.
- die Abgeltung der Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

Bis zur Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan werden die Kosten für die Erstellung der ES-Bau auf der Leistung "Vorarbeitskosten" erfasst. Nach Aufnahme in den Haushaltsplan werden die angefallenen Kosten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet.

Es werden u. a. folgende Maßnahmen vorbereitet:

- Museum Wiesbaden: Anbau
- Landesmuseum Darmstadt: Anbau von Depot- und Werkstattflächen
- Keltenwelt am Glauberg: Neubau Forschungszentrum
- SG, Niederwalddenkmal, Rüdesheim: Neubau Gartenbetriebshof
- Städelschule Frankfurt: Barrierefreiheit
- Archäologisches Zentraldepot Hessen: Neubau

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.500.000	19.500.000	31.000.000	34.533.221
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>34.533.221</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-19.500.000</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>-34.533.221</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-19.500.000</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>-34.533.221</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-19.500.000</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>-34.533.221</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 140 bis 141 aufgeführt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	15.000
Ausgaben	18.650.000	19.650.000	31.350.000	36.618.711
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-18.650.000</b>	<b>-19.650.000</b>	<b>-31.350.000</b>	<b>-36.603.711</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 140 bis 141 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 150.000 Euro in 2023 und 150.000 Euro in 2024.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl VAK-Anträge	Stück	<b>Soll</b>	120	120	120	120	120	120
		<b>Ist</b>	-	-	-	133	122	129
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Genehmigung von VAK-Anträgen</b>								
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	<b>Soll</b>	100	100	100	100	100	100
		<b>Ist</b>	-	-	-	101	103	106
<b>2.2 Bearbeitung von VAK-Anträgen</b>								
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	<b>Soll</b>	10	10	10	10	10	12
		<b>Ist</b>	-	-	-	5	10	10

### Erläuterung von Kennzahlen

**Anzahl VAK-Anträge:** Anzahl der gestellten Vorarbeitskostenanträge.

**Genehmigte VAK-Anträge:** Anzahl der genehmigten Vorarbeitskostenanträge.

**Durchschnittliche Bearbeitungszeit:** Dauer vom Eingang bis zur Genehmigung/Ablehnung des Vorarbeitskostenantrags.

## Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen

### Produkt 012 Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen

#### IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

#### Zweckbestimmung

Erfüllung baurechtlicher Vorgaben in den Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, die von der HEAE genutzt werden, vor allem Rückbauverpflichtungen, die sich aus der Ausweitung der Unterbringungskapazitäten im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 ergeben.

#### Haushaltsvermerke

--

#### Erläuterungen

Detailliert aufgeführt sind die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen“ auf den Seiten 142 bis 143.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.500	2.700	-	581.852
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.500</b>	<b>2.700</b>	-	<b>581.852</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.700</b>	-	<b>-581.852</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.700</b>	-	<b>-581.852</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.700</b>	-	<b>-581.852</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 142 bis 143 aufgeführt.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	150.000	14.100	-	601.054
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.100</b>	-	<b>-601.054</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 142 bis 143 aufgeführt.

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 11.400 Euro in 2023 und 121.500 Euro in 2024.

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	123.100	123.100	-	-	-
Summe	123.100	123.100	-	-	-

### Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 142 bis 143 aufgeführt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	-	100	100	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	368	30	-
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	100	97	82	94	84	78
		<b>Ist</b>	-	-	-	91	80	64
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 013 CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm – Hochschulen****IPR-Nr. IPR-Nr. 713 – Klimaschutz****Zweckbestimmung**

Im Rahmen der Umsetzung des Programms sollen die Energieeffizienz in den Hochschulliegenschaften des Landes Hessen wesentlich verbessert und die CO<sub>2</sub>-Emissionen gemindert werden.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel des Produkts 013 (COME-Hochschulen) sind für Mehrausgaben der energetischen Sanierung der Bereitschaftspolizeiabteilungen in Kassel und Mühlheim zugunsten des Kapitels 06 02 Produkt Nr. 001 einseitig deckungsfähig bis zu einer Höhe von 5.380.000 Euro in 2023 und 10.240.000 Euro in 2024.

Die Maßnahmen werden vom jeweiligen Empfänger zu 50 % mitfinanziert. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von 200.000.000 Euro. Die Hälfte der Programmmittel wird im Einzelplan 18 zur Verfügung gestellt, die andere Hälfte tragen die Hochschulen entweder durch Anrechnung auf ihr HEUREKA-Budget, Mitfinanzierung aus ihrem eigenen Budget oder zentral zugewiesenen Mitteln (Kapitel 15 02).

Über die Mittel für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen verfügt und entscheidet das Hessische Ministerium der Finanzen. Bis zur Aufnahme der Baumaßnahme in den Haushaltsplan werden die Kosten für die Erstellung der ES-Bau auf der Leistung "Vorarbeitskosten COME – Hochschulen" erfasst. Nach Aufnahme in den Haushaltsplan werden die angefallenen Kosten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet.

**Erläuterungen**

Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO und übergeordnete Projektmanagementleistungen für das CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm – Hochschulen.

Es werden Maßnahmen durchgeführt, wie z. B. die Dämmung von Gebäuden, die Erneuerung von technischen Anlagen in Gebäuden, der Einsatz von erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich etc.

Detailliert aufgeführt sind die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm – Hochschulen“ auf den Seiten 144 bis 155.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.225.300	10.625.200	11.194.100	2.296.079
6	Sonstige Erträge	-	-	-	936.517
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.225.300</b>	<b>10.625.200</b>	<b>11.194.100</b>	<b>3.232.596</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.904.200	35.304.600	19.625.700	1.715.928
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.904.200</b>	<b>35.304.600</b>	<b>19.625.700</b>	<b>1.715.928</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.678.900</b>	<b>-24.679.400</b>	<b>-8.431.600</b>	<b>1.516.668</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.678.900</b>	<b>-24.679.400</b>	<b>-8.431.600</b>	<b>1.516.668</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.678.900</b>	<b>-24.679.400</b>	<b>-8.431.600</b>	<b>1.516.668</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	17.225.300	10.625.200	11.194.100	2.539.147
Ausgaben	44.824.600	40.650.900	26.107.200	4.434.534
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-27.599.300</b>	<b>-30.025.700</b>	<b>-14.913.100</b>	<b>-1.895.387</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 5.346.300 Euro in 2023 und 6.920.400 Euro in 2024.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro**

Zuführungen der Hochschulen: 10.625.200 Euro

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro**

Zuführungen der Hochschulen: 17.225.300 Euro

Die Zuführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung Hochschulen zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	17.357.400	3.857.400	6.000.000	6.500.000	1.000.000
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	34.408.900	15.370.300	9.336.600	8.702.000	1.000.000
Summe	51.766.300	19.227.700	15.336.600	15.202.000	2.000.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung Hochschulen zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	6.150.000	4.150.000	2.000.000	-	-
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	36.372.400	20.855.000	11.517.400	4.000.000	-
Summe	42.522.400	25.005.000	13.517.400	4.000.000	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 144 bis 155 aufgeführt.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	<b>Soll</b>	39	37	24	13	3	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	3	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren</b>								
CO2-Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	<b>Soll</b>	26.350	16.808	1.991	1.126	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	<b>Soll</b>	10	7	3	2	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	-	-
<b>2.2 Das Projekt wirtschaftlich durchführen</b>								
Energetisch relevante Baukosten pro eingesparter Tonne CO2 (30 Jahre)	Euro	<b>Soll</b>	3.927	2.871	2.867	3.266	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen</b>								
Verausgabte Projektmittel	Mio. Euro	<b>Soll</b>	45	41	26	17	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	2	0	-

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Produkt 015 CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm – weitere Maßnahmen****IPR-Nr. 713 Klimaschutz****Zweckbestimmung**

Im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen sollen die Energieeffizienz in den Liegenschaften des Landes Hessen wesentlich verbessert und die CO<sub>2</sub>-Emissionen gemindert werden.

**Haushaltsvermerke**

Über die Mittel für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen verfügt und entscheidet das Hessische Ministerium der Finanzen. Bis zur Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan werden die Kosten für die Erstellung der ES-Bau auf der Leistung "Vorarbeitskosten COME – weitere Maßnahmen" erfasst. Nach Aufnahme in den Haushaltsplan werden die angefallenen Kosten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet.

**Erläuterungen**

Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO und übergeordnete Projektmanagementleistungen für die weiteren Maßnahmen im Rahmen des CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramms.

Es werden Maßnahmen durchgeführt, wie z. B. der Einsatz von erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich, der Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos sowie die Schaffung von Fahrradabstellplätzen.

Aufgrund der sehr kleinteiligen Projekte werden die Maßnahmen in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 für das Produkt „CO<sub>2</sub>-Minderungs und Energieeffizienzprogramm – weitere Maßnahmen“ auf den Seiten 156 bis 157 summiert dargestellt.

Des Weiteren werden folgende Maßnahmen vorbereitet und die hierfür notwendigen Planungen über in diesem Produkt veranschlagte Vorarbeitskosten finanziert:

- Sanierungsprogramm für Wärmeerzeuger
- Sanierungsplan für landeseigene Gebäude
- Sanierung der landeseigenen Gebäude
- Flächenoptimierung in den landeseigenen Gebäuden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.700.000	16.000.000	-	6.245.998
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-4.877.619
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.700.000</b>	<b>16.000.000</b>	-	<b>1.368.379</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-16.000.000</b>	-	<b>-1.368.379</b>
22	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-	-
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-16.000.000</b>	-	<b>-1.368.379</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-16.000.000</b>	-	<b>-1.368.379</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 156 bis 157 aufgeführt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	12.700.000	16.000.000	13.700.000	1.742.092
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-1.742.092</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 156 bis 157 aufgeführt.

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Der Investitionsanteil der einzelnen Maßnahmen ist in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 aufgeführt. Dieser beträgt summiert für das Produkt 0 Euro in 2023 und 0 Euro in 2024.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	10.816.000	7.301.000	1.480.000	1.295.000	740.000
Summe	10.816.000	7.301.000	1.480.000	1.295.000	740.000

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 156 bis 157 aufgeführt.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Haushaltsermächtigung LBIH zur Beauftragung von (Bau-)Leistungen	5.550.000	2.220.000	2.035.000	1.295.000	-
Summe	5.550.000	2.220.000	2.035.000	1.295.000	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Maßnahmen sind in der Produkt- und Maßnahmenübersicht Einzelplan 18 auf den Seiten 156 bis 157 aufgeführt.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Anzahl Ladepunkte E-Autos	Stück	<b>Soll</b>	300	300	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Leistung der installierten PV-Anlagen	Kilowatt peak	<b>Soll</b>	2.200	3.900	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</b>								
Verausgabungsquote	Prozent	<b>Soll</b>	100	100	100	100	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	18	-	-
Baufortschritt	Prozent	<b>Soll</b>	61	45	34	15	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	3	-	-
<b>2.2 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</b>								
Anzahl Nachträge	Stück	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
Mehrkosten	Mio. Euro	<b>Soll</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

**Verausgabungsquote:** Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Ansatz des jeweiligen Jahres.

**Baufortschritt:** Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

**Anzahl Nachträge:** Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

**Mehrkosten:** Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.208.200	17.632.500	17.168.400	11.281.868
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000	3.824.200	-	-810.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	8.188.735
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	397.014
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.973.200</b>	<b>21.456.700</b>	<b>17.168.400</b>	<b>19.056.817</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	167.121.600	160.127.400	156.415.700	85.104.086
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900	6.970.100	5.974.300	1.991.450
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	2.053.193
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-4.877.619
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.104.500</b>	<b>167.097.500</b>	<b>162.390.000</b>	<b>84.271.109</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.214.292</b>
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	-	-	-	43.955
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-43.955</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.258.247</b>
24	Steuern	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-146.131.300</b>	<b>-145.640.800</b>	<b>-145.221.600</b>	<b>-65.258.247</b>



**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>18 01</b>		<b>Staatliche Hochbaumaßnahmen</b>				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	62.358
		<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
281	811	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	103.500
282	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	16.125.300	10.200.200	-	-
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	25.186.700	18.635.700	15.588.900	14.570.400
333	133	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.765.000	5.824.200	2.000.000	2.800.220
334	811	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	1.561.797
341	div.	Beiträge	9.100.000	12.950.100	17.710.600	14.220.905
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	-	11.020.000
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	200.000	200.000	200.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 18 01</b>	<b>56.177.000</b>	<b>47.810.200</b>	<b>35.499.500</b>	<b>44.539.181</b>

## Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
519	div.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.942.900	113.901.700	113.278.100	36.538.727
523	811	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	150.000	150.000	150.000	-
<b>Baumaßnahmen</b>						
711	div.	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.268.600	19.175.500	16.980.500	3.699.102
712	div.	Hochbaumaßnahmen	249.342.600	208.022.900	231.336.600	210.743.965
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	200.000	-
821	133	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	-	-	2.000.000	2.187.721
894	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.982.900	6.970.100	5.974.300	1.991.450
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	42.349.801
<b>Gesamtausgaben Kapitel 18 01</b>			<b>395.687.000</b>	<b>348.220.200</b>	<b>369.919.500</b>	<b>297.510.766</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	62.358
2	Übertragungseinnahmen	16.125.300	10.200.200	-	103.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40.051.700	37.610.000	35.499.500	44.373.323
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>56.177.000</b>	<b>47.810.200</b>	<b>35.499.500</b>	<b>44.539.181</b>
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	128.092.900	114.051.700	113.428.100	36.538.727
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	263.611.200	227.198.400	248.317.100	214.443.067
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.982.900	6.970.100	8.174.300	4.179.171
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	42.349.801
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>395.687.000</b>	<b>348.220.200</b>	<b>369.919.500</b>	<b>297.510.766</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-339.510.000</b>	<b>-300.410.000</b>	<b>-334.420.000</b>	<b>-252.971.585</b>

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Hessischer Landtag**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 001 Bauten Hessischer Landtag</b>						
	<b>001</b>	<b>Liquidität</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>18.890.330</b>	<b>34.053.670</b>
	<b>001</b>	<b>davon Aufwand</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>18.890.330</b>	<b>34.053.670</b>
	<b>001</b>	<b>davon Investition</b>	-	-	-	-
	191801010006	Hessischer Landtag, Stadtschloss: Brandschutzmaßnahmen	1.500.000	1.300.000	5.798.339	774.661
	191801010006	davon Aufwand	1.500.000	1.300.000	5.798.339	774.661
	191801010006	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.05.2014 1. NES-Bau vom 13.12.2016 - Auslagerungskosten 2. NES-Bau vom 13.02.2017 - Zusätzliche Brandschotts und Brandschutztüren 3. NES-Bau vom 15.11.2019 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten 5. NES-Bau vom 06.04.2020 - Mehrkosten 6. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten 7. NES-Bau geschätzt - zusätzlicher Nutzerbedarf 8. NES-Bau geschätzt - Verlängerte Containerstandzeiten				
	191801010007	Hessischer Landtag, Stadtschloss: Sanierung 1. BA (Dachgeschoss und 2. Obergeschoss)	2.500.000	2.500.000	12.801.991	3.554.009
	191801010007	davon Aufwand	2.500.000	2.500.000	12.801.991	3.554.009
	191801010007	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.05.2014 1. NES-Bau vom 21.05.2015 - Auslagerungskosten 2. NES-Bau 13.02.2017 - Entfall Klimatisierung, Verzicht Deckensanierung 3. NES-Bau vom 15.11.2019 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 31.01.2019 - Weitere Auslagerungskosten 5. NES-Bau vom 31.01.2019 - Kosten Auslagerung Hausmeisterwohnung 6. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten 7. NES-Bau vom 20.04.2020 - Mehrkosten 8. NES-Bau vom 03.08.2021 - baubedingte Mehrkosten 9. NES-Bau geschätzt - Auslagerungskosten bis 31.07.2024				
<b>weg</b>	191801010008	<i>HL Austausch von Aufzügen</i>	-	-	-	-
	191801010011	Hessischer Landtag: Anschluss an städtische Fernwärmeversorgung	280.000	170.000	290.000	-
	191801010011	davon Aufwand	280.000	170.000	290.000	-
	191801010011	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 26.04.2021 NES-Bau vom 07.04.2022 - Mehrkosten wegen Baupreissteigerungen				
<b>neu 2023</b>	191801010012	Hessischer Landtag, Plenarsaal/Besuchertribüne: Medien, Klima und Renovierung Plenarteller	300.000	300.000	-	725.000
	191801010012	davon Aufwand	300.000	300.000	-	725.000
	191801010012	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191801010013	Hessischer Landtag, Stadtschloss: Sanierung 2. BA (Keller, Erd- und 1. Obergeschoss sowie Fassade)	-	1.000.000	-	29.000.000
	191801010013	davon Aufwand	-	1.000.000	-	29.000.000
	191801010013	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Hessischer Ministerpräsident**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 002 Bauten Hessischer Ministerpräsident</b>						
	<b>002</b>	<b>Liquidität</b>	-	-	<b>138.855</b>	<b>1.275.145</b>
	<b>002</b>	<b>davon Aufwand</b>	-	-	<b>138.855</b>	<b>1.275.145</b>
	<b>002</b>	<b>davon Investition</b>	-	-	-	-
<b>weg</b>	191802010008	Stk, Sanierung Flachdach	-	-	-	-
	191802010009	LV Berlin: Sicherheitstechnische Ertüchtigung	-	-	138.855	1.275.145
	191802010009	davon Aufwand	-	-	138.855	1.275.145
	191802010009	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium der Justiz**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 003 Bauten Hessisches Ministerium der Justiz</b>						
<b>003</b>		<b>Liquidität</b>	<b>22.700.200</b>	<b>22.561.400</b>	<b>49.165.011</b>	<b>84.254.689</b>
<b>003</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>13.266.400</b>	<b>13.390.700</b>	<b>23.845.529</b>	<b>45.536.213</b>
<b>003</b>		<b>davon Investition</b>	<b>9.433.800</b>	<b>9.170.700</b>	<b>25.319.482</b>	<b>38.718.476</b>
191805010026		JVA FFM III: Sanierung Trinkwasser	500.000	500.000	704.382	3.422.618
191805010026		davon Aufwand	500.000	500.000	704.382	3.422.618
191805010026		davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 16.02.2016				
		NES-Bau geschätzt - weitere notwendige Bauleistungen				
191805010027		JVA FFM III: Neubau Sicherheitszentrale	2.000.000	843.000	2.608.000	-
191805010027		davon Aufwand	285.100	120.200	371.823	-
191805010027		davon Investition	1.714.900	722.800	2.236.177	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 18.03.2015				
		1. NES-Bau vom 18.12.2018				
		2. NES-Bau geschätzt				
191805010028		JVA FFM III, Gebäude C: Neubau	1.000.000	1.000.000	10.981.100	2.012.900
191805010028		davon Aufwand	-	-	-	-
191805010028		davon Investition	1.000.000	1.000.000	10.981.100	2.012.900
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 20.01.2016				
		1. NES-Bau vom 17.11.2020				
		2. NES-Bau vom 17.05.2022				
191805010029		JVA Weiterstadt: Erneuerung Sicherheitstechnik	4.000.000	4.500.000	11.508.102	12.588.898
191805010029		davon Aufwand	1.251.700	1.408.100	3.601.115	3.939.318
191805010029		davon Investition	2.748.300	3.091.900	7.906.987	8.649.580
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 19.01.2017				
		1. NES-Bau vom 04.10.2018 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 16.10.2019 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 14.01.2022 - Mehrkosten				
191805010030		JVA Wiesbaden: Brandschutz	2.000.000	2.000.000	2.604.670	9.262.330
191805010030		davon Aufwand	1.855.000	1.855.000	2.415.805	8.590.718
191805010030		davon Investition	145.000	145.000	188.865	671.612
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 15.03.2016				
		NES-Bau geschätzt - Anpassungen der Lüftungs- und Heizungsanlage ohne Mehrkosten				
191805010033		JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude: Neubau	271.400	-	714.068	5.316.532
191805010033		davon Aufwand	112.300	-	295.510	2.200.194
191805010033		davon Investition	159.100	-	418.558	3.116.338
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 16.10.2018				
		NES-Bau vom 05.11.2020				
191805010034		JVA Rockenberg, Anstaltsbäckerei: Sanierung	500.000	46.900	1.470.100	-
191805010034		davon Aufwand	469.900	44.100	1.381.717	-
191805010034		davon Investition	30.100	2.800	88.383	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 10.01.2017				
		NES-Bau vom 28.06.2021 - Mehrkosten				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Hessisches Ministerium der Justiz**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191805010035	JVA Schwalmstadt: Sanierung abwassertechnische Anlagen	300.000	36.100	1.422.200	-
	191805010035	davon Aufwand	300.000	36.100	1.422.200	-
	191805010035	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 04.04.2017 NES-Bau vom 09.06.2020				
	191805010036	JVA Wiesbaden, Sporthalle: Sanierung	50.000	-	295.666	2.345.334
	191805010036	davon Aufwand	50.000	-	295.666	2.345.334
	191805010036	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.07.2017 NES-Bau geschätzt				
	191805010037	JVA Wiesbaden: Sanierung abwassertechnische Anlagen	400.000	53.200	446.791	1.060.009
	191805010037	davon Aufwand	400.000	53.200	446.791	1.060.009
	191805010037	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.07.2017 NES-Bau geschätzt				
	191805010038	JVA Kassel I: Vorabmaßnahmen zur Grundsanierung	950.000	40.000	5.096.647	39.353
	191805010038	davon Aufwand	902.600	38.000	4.842.273	37.389
	191805010038	davon Investition	47.400	2.000	254.374	1.964
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.06.2018 NES-Bau vom 11.02.2022				
	191805010039	JVA FFM III: Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	1.500.000	1.500.000	257.000	3.000.000
	191805010039	davon Aufwand	721.100	721.100	123.542	1.442.130
	191805010039	davon Investition	778.900	778.900	133.458	1.557.870
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 17.05.2019				
weg	191805010040	JVA Hünfeld, Sanierung der Verkehrsflächen	-	-	-	-
	191805010041	JVA Gießen: Sanierung abwassertechnische Anlagen	16.900	-	163.100	164.000
	191805010041	davon Aufwand	16.900	-	163.100	164.000
	191805010041	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.02.2019 NES-Bau geschätzt				
	191805010042	JVA Kassel I: Grundsanierung 1. BA	6.000.000	7.000.000	8.721.285	12.516.715
	191805010042	davon Aufwand	3.859.300	4.502.500	5.609.705	8.051.001
	191805010042	davon Investition	2.140.700	2.497.500	3.111.580	4.465.714
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.05.2019				
	191805010043	JVA Weiterstadt: Sanierung Trinkwasserversorgung	22.600	-	1.568.400	-
	191805010043	davon Aufwand	22.600	-	1.568.400	-
	191805010043	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 21.01.2019 NES-Bau vom 07.04.2022				
	191805010044	JVA Rockenberg, Kirche: Sanierung 3. BA	189.300	-	229.700	-
	191805010044	davon Aufwand	189.300	-	229.700	-
	191805010044	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 19.06.2019				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium der Justiz**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191805010045	JVA Weiterstadt, Werkbetriebe: Umbau und Schaffung zusätzlicher Gefangenenarbeitsplätze	400.000	42.200	373.800	-
	191805010045	davon Aufwand	400.000	42.200	373.800	-
	191805010045	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.03.2020				
<b>neu 2023</b>	191805010046	JVA Butzbach: Grundsanierung Vorabmaßnahmen	1.800.000	2.500.000	-	17.783.000
	191805010046	davon Aufwand	1.130.600	1.570.200	-	11.169.502
	191805010046	davon Investition	669.400	929.800	-	6.613.498
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.03.2022				
<b>neu 2023</b>	191805010047	JVA Darmstadt: Erneuerung Trinkwassernetz und Neuregelung Nahwärmeleitungen	500.000	1.500.000	-	871.000
	191805010047	davon Aufwand	500.000	1.500.000	-	871.000
	191805010047	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191805010048	JVA Schwalmstadt, Erweiterungsbau: Erneuerung NSHV u. Energieversorgung	300.000	500.000	-	343.000
	191805010048	davon Aufwand	300.000	500.000	-	343.000
	191805010048	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2024</b>	191805010049	JVA Schwalmstadt, Werkbetriebe: Dachsanierung	-	500.000	-	1.900.000
	191805010049	davon Aufwand	-	500.000	-	1.900.000
	191805010049	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191805010050	JVA FFM III: Neubau Mutter-Kind-Heim	-	-	-	11.629.000
	191805010050	davon Aufwand	-	-	-	-
	191805010050	davon Investition	-	-	-	11.629.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft Energie Verkehr und Wohnen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 004 Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>						
<b>004</b>		<b>Liquidität</b>	<b>5.970.000</b>	<b>6.145.300</b>	<b>2.885.964</b>	<b>8.489.736</b>
<b>004</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>717.500</b>	<b>472.500</b>	<b>249.247</b>	<b>487.087</b>
<b>004</b>		<b>davon Investition</b>	<b>5.252.500</b>	<b>5.672.800</b>	<b>2.636.717</b>	<b>8.002.649</b>
<b>004</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	191807010016	SM Geisenheim: Neubau Salzlagerhalle u. Salzlöseanlage	500.000	221.200	159.800	-
	191807010016	davon Aufwand	-	-	-	-
	191807010016	davon Investition	500.000	221.200	159.800	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 07.02.2014				
	191807010026	SM Frankenberg: Neubau Remisen, Baustoffboxen	120.000	46.900	370.100	-
	191807010026	davon Aufwand	-	-	-	-
	191807010026	davon Investition	120.000	46.900	370.100	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 16.03.2017				
	191807010028	SM Bad Arolsen: Umbau, energetische Sanierung	550.000	245.300	176.700	-
	191807010028	davon Aufwand	467.500	208.500	150.195	-
	191807010028	davon Investition	82.500	36.800	26.505	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 30.11.2016 NES-Bau geschätzt				
	191807010029	SM Groß-Umstadt: Gehöftsanierung	1.900.000	1.900.000	1.794.264	1.821.736
	191807010029	davon Aufwand	82.400	82.400	77.781	78.972
	191807010029	davon Investition	1.817.600	1.817.600	1.716.483	1.742.764
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.02.2017 NES-Bau geschätzt				
	191807010030	SM Idstein: Neubau Salzlagerhalle und Salzlöseanlage	500.000	339.600	154.400	-
	191807010030	davon Aufwand	23.400	15.900	7.234	-
	191807010030	davon Investition	476.600	323.700	147.166	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 21.11.2016				
	191807010031	SM Groß Gerau: Neubau Salzlagerhalle u. Salzlöseanlage	400.000	392.300	80.700	100.000
	191807010031	davon Aufwand	19.700	19.300	3.970	4.920
	191807010031	davon Investition	380.300	373.000	76.730	95.080
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 08.12.2016				
	191807010032	SM Hofheim: Neubau Salzlagerhalle und Salzlöseanlage	600.000	500.000	100.000	44.000
	191807010032	davon Aufwand	60.400	50.300	10.067	4.429
	191807010032	davon Investition	539.600	449.700	89.933	39.571
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 17.02.2020				
	191807010034	SM Grebenhain: Neubau Salzlagerhalle und Salzlöseanlage	400.000	1.000.000	50.000	303.000
	191807010034	davon Aufwand	-	-	-	-
	191807010034	davon Investition	400.000	1.000.000	50.000	303.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 17.02.2020				
<b>neu 2023</b>	191807010035	SM Groß Gerau: Erweiterung und Anpassung	1.000.000	1.500.000	-	6.221.000
	191807010035	davon Aufwand	64.100	96.100	-	398.766
	191807010035	davon Investition	935.900	1.403.900	-	5.822.234
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.03.2022				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 005 Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>						
	<b>005</b>	<b>Liquidität</b>	<b>2.815.900</b>	<b>1.726.400</b>	<b>4.113.844</b>	<b>1.917.856</b>
	<b>005</b>	<b>davon Aufwand</b>	<b>907.800</b>	<b>1.654.000</b>	<b>2.700.351</b>	<b>1.879.463</b>
	<b>005</b>	<b>davon Investition</b>	<b>1.908.100</b>	<b>72.400</b>	<b>1.413.493</b>	<b>38.393</b>
	191809010008	LLH, Geisenheim: Erweiterung Betriebsgebäude	115.100	-	514.900	25.000
	191809010008	davon Aufwand	30.400	-	135.959	6.601
	191809010008	davon Investition	84.700	-	378.941	18.399
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 31.01.2017				
		1. NES-Bau vom 27.05.2020				
		2. NES-Bau vom 10.05.2022 - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf				
	191809010009	LLH, Landesgestüt Dillenburg: Sanierung Stall 2	500.000	51.800	1.314.369	87.831
	191809010009	davon Aufwand	462.900	48.000	1.216.882	81.317
	191809010009	davon Investition	37.100	3.800	97.487	6.514
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 04.04.2019				
	191809010010	LLH, Landesgestüt Dillenburg: Sanierung Orangerie	101.100	-	1.115.875	62.025
	191809010010	davon Aufwand	86.100	-	949.844	52.796
	191809010010	davon Investition	15.000	-	166.031	9.229
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 04.04.2019				
	191809010011	LLH, Schloss Eichhhof: Sanierung ehemaliger Jung-Kälberstall	30.100	-	420.900	77.000
	191809010011	davon Aufwand	28.400	-	397.666	72.749
	191809010011	davon Investition	1.700	-	23.234	4.251
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 13.02.2019				
		1. NES-Bau vom 30.06.2021				
		2. NES-Bau vom 25.03.2022				
	191809010012	LLH, Schloss Eichhhof: Schaffung Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger	280.000	21.500	269.500	-
	191809010012	davon Aufwand	-	-	-	-
	191809010012	davon Investition	280.000	21.500	269.500	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 08.06.2020				
	191809010013	LLH, Schloss Eichhhof: Erweiterung Maschinenhalle	62.600	-	175.400	-
	191809010013	davon Aufwand	-	-	-	-
	191809010013	davon Investition	62.600	-	175.400	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 21.12.2020				
	191809010014	LLH, Schloss Eichhhof: Schaffung Lagerkapazitäten für Silagen (Fahrsilo)	350.000	47.100	302.900	-
	191809010014	davon Aufwand	-	-	-	-
	191809010014	davon Investition	350.000	47.100	302.900	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 01.03.2021				
<b>neu 2023</b>	191809010015	Hessische Staatsweingüter: Instandsetzung nordwestliche Steinbergmauer	300.000	1.000.000	-	666.000
	191809010015	davon Aufwand	300.000	1.000.000	-	666.000
	191809010015	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 06.07.2021				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>neu 2023</b>	191809010016	LLH, Geisenheim: Neubau Gewächshaus	1.077.000	-	-	-
	191809010016	davon Aufwand	-	-	-	-
	191809010016	davon Investition	1.077.000	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme ist erforderlich, da das bestehende Gewächshaus für den Forschungsbau VITA der Hochschule Geisenheim University abgerissen werden muss Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191809010017	LLH, Landgestüt Dillenburg: Sanierung Stall 4	-	606.000	-	1.000.000
	191809010017	davon Aufwand	-	606.000	-	1.000.000
	191809010017	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 007 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst</b>						
	<b>007</b>	<b>Liquidität</b>	<b>47.312.600</b>	<b>33.722.200</b>	<b>135.145.173</b>	<b>41.900.965</b>
	<b>007</b>	<b>davon Aufwand</b>	<b>20.632.800</b>	<b>14.264.500</b>	<b>60.772.272</b>	<b>29.603.074</b>
	<b>007</b>	<b>davon Investition</b>	<b>26.679.800</b>	<b>19.457.700</b>	<b>74.372.901</b>	<b>12.297.891</b>
	<b>007</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	191815010008	mhk, Karlsaue: Instandsetzung Bewässerungssystem	-	-	813.910	1.038.090
	191815010008	davon Aufwand	-	-	813.910	1.038.090
	191815010008	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.02.2014				
<b>weg</b>	191815010009	<i>Grundsanierung Museum Wiesbaden</i>	-	-	-	-
	191815010015	mhk, Bergpark: Grundinstandsetzung Herkules 1. BA	14.400	-	29.872.600	-
	191815010015	davon Aufwand	300	-	588.490	-
	191815010015	davon Investition	14.100	-	29.284.110	-
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 30.04.2004 2. TES-Bau vom 08.09.2006 1. NES-Bau vom 15.02.2008 zur 1. und 2. TES-Bau 2. NES-Bau vom 25.10.2010 zur 1. und 2. TES-Bau				
	191815010016	mhk, Bergpark: Grundinstandsetzung Löwenburg	3.090.000	1.949.300	34.074.766	107.834
	191815010016	davon Aufwand	1.175.900	728.800	12.667.598	-
	191815010016	davon Investition	1.914.100	1.220.500	21.407.168	107.834
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung 1. NES-Bau vom 28.09.2015 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten und Minderkosten im Zuge der EW-Bau Aufstellung 2. NES-Bau vom 23.11.2016 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten 1. u. 2. BA, Entfall 3. BA 3. NES-Bau vom 18.11.2019 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten durch Mengenmehrung u. zusätzlich erforderliche Leistungen 4. NES-Bau vom 06.12.2021 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten 2. TES-Bau vom 16.05.2007 - Instandsetzung der Außenanlagen NES-Bau vom 21.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und LEV Anpassung				
<b>weg</b>	191815010018	<i>mhk-Funktionserweiterung Ballhaus</i>	-	-	-	-
<b>weg 2024</b>	191815010019	<i>mhk-Grundinstandsetzung Landesmuseum</i>	-	-	-	-
<b>weg</b>	191815010022	<i>mhk-Verkehrerschließung Bergpark</i>	-	-	-	-
	191815010023	mhk, Bergpark: Instandsetzung Kaskaden u. Wasserläufe	507.800	-	11.712.647	344.553
	191815010023	davon Aufwand	507.800	-	11.712.647	344.553
	191815010023	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 30.11.2006 - Steinhöfer Wasserfall, 2. Bauabschnitt 2. TES-Bau vom 03.09.2008 - Vorwerk Sichelbachtich zum Feuerlöschteich am Herkules 3. TES-Bau vom 29.10.2008 - Sanierung der Wassersammel- und Zuleitungseinrichtungen 1. NES-Bau vom 19.05.2020 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 02.06.2022 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten wegen Baupreissteigerungen				
	191815010028	mhk, Bergpark: Neubau Großgerätehalle mit Betriebs Hof	5.000.000	2.000.000	2.373.361	1.528.639
	191815010028	davon Aufwand	-	-	-	-
	191815010028	davon Investition	5.000.000	2.000.000	2.373.361	1.528.639
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 09.09.2014 1. NES-Bau vom 04.01.2017 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 13.08.2020 - Mehrkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191815010033	mhk, Bergpark: Bewässerungssystem unterer Bergpark	21.500	-	6.842.500	-
	191815010033	davon Aufwand	21.500	-	6.842.500	-
	191815010033	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 07.10.2015 1. NES-Bau vom 14.10.2019 2. NES-Bau vom 10.02.2021 3. NES-Bau vom 27.09.2021				
	191815010037	mhk, Schlosspark Wilhelmsthal: Grotte 1. BA	21.300	-	1.380.292	31.908
	191815010037	davon Aufwand	21.300	-	1.380.292	31.908
	191815010037	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 06.05.2014 1. NES-Bau vom 24.06.2019 2. NES-Bau geschätzt				
weg	191815010038	mhk-Sanierung Ehrenmal Auehang	-	-	-	-
	191815010039	mhk: Neubau Museum Tapeten- u. Raumkunst	8.000.000	9.000.000	7.497.622	4.462.116
	191815010039	davon Aufwand	-	-	-	-
	191815010039	davon Investition	8.000.000	9.000.000	7.497.622	4.462.116
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.01.2021				
	191815010040	mhk, Bergpark: Grundinstandsetzung Herkules 2. BA	2.300.000	2.400.000	2.876.390	3.986.610
	191815010040	davon Aufwand	2.300.000	2.400.000	2.876.390	3.986.610
	191815010040	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.12.2015 NES-Bau geschätzt				
	191815010041	mhk, Berpark: Sanierung Außenhaut Weißensteinflügel	2.500.000	3.000.000	4.398.640	8.654.360
	191815010041	davon Aufwand	2.500.000	3.000.000	4.398.640	8.654.360
	191815010041	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 06.04.2017 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191815010042	mhk, Karlsau: Sanierung Kanal "Neue Mühle"	2.000.000	692.600	747.483	134.417
	191815010042	davon Aufwand	2.000.000	692.600	747.483	134.417
	191815010042	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 20.03.2017				
	191815010043	mhk, Karlsau: Instandsetzung Auehang 2. BA	198.900	-	3.138.704	130.396
	191815010043	davon Aufwand	163.000	-	2.571.477	106.831
	191815010043	davon Investition	35.900	-	567.227	23.565
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.01.2019				
	191815010044	Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus: Abbruch Bühnentechnik	348.600	-	5.406.400	-
	191815010044	davon Aufwand	348.600	-	5.406.400	-
	191815010044	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 07.05.2019				
	191815010045	mhk, Karlsau, Gelände Betriebshof: Sanierung Trinkwasserver-, Abwasserentsorgung	600.000	32.600	118.280	765.120
	191815010045	davon Aufwand	600.000	32.600	118.280	765.120
	191815010045	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 28.01.2019 NES-Bau geschätzt - Baupreissteigerung, Leerrohrtrasse und erschwerte Erdarbeiten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191815010046	mhk, Bergpark: Instandsetzung Brücke "Neuer Wasserfall"	1.170.000	13.600	1.083.525	256.375
	191815010046	davon Aufwand	546.400	6.400	506.017	119.730
	191815010046	davon Investition	623.600	7.200	577.508	136.645
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.03.2019 NES-Bau vom 12.07.2022				
	191815010047	Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus: Erneuerung Bühnentechnik	14.000.000	9.500.000	14.538.643	6.717.357
	191815010047	davon Aufwand	3.893.400	2.642.000	4.043.197	1.868.097
	191815010047	davon Investition	10.106.600	6.858.000	10.495.446	4.849.260
	191815010047	Einnahmen	-1.352.200	-2.000.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 11.11.2019 1. NES-Bau vom 03.05.2021 - Entfall Blockheizkraftwerk, Umstellung auf Fernwärme 2. NES-Bau vom 20.06.2022 - Mehrkosten aus Baupreissteigerungen				
	191815010048	Staatstheater Darmstadt: Interimsspielstätte	340.100	-	2.898.900	780.000
	191815010048	davon Aufwand	167.300	-	1.426.172	383.737
	191815010048	davon Investition	172.800	-	1.472.728	396.263
	191815010048	Einnahmen	-647.800	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.03.2020 1. NES-Bau vom 26.04.2021 - Baupreissteigerung 2. NES-Bau vom 18.11.2021 - Baupreissteigerung 3. NES-Bau vom 24.02.2022 - Mehrkosten Brandschutz und Bestandsmängel				
	191815010049	mhk, Schlosspark Wilhelmsthal: Grotte 2. BA	1.500.000	1.500.000	1.614.967	4.515.033
	191815010049	davon Aufwand	1.265.800	1.265.800	1.362.806	3.810.056
	191815010049	davon Investition	234.200	234.200	252.161	704.977
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 26.02.2020 NES-Bau vom 13.09.2021				
	191815010050	mhk, Bergpark, Kaskadenwirtschaft: Instandsetzung Hauptgebäude und Saalanbau	2.050.000	340.000	782.690	140.310
	191815010050	davon Aufwand	1.741.400	288.800	664.872	119.189
	191815010050	davon Investition	308.600	51.200	117.818	21.121
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.03.2020 NES-Bau vom 20.12.2022 - Ausschachtung Kriechkeller, Verzicht separater Kellerraum				
	191815010051	Museum Wiesbaden, 9. BA: Innensanierung Kopfbau Nord	2.000.000	641.900	2.429.053	500.047
	191815010051	davon Aufwand	1.730.100	555.300	2.101.301	432.576
	191815010051	davon Investition	269.900	86.600	327.752	67.471
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 11.03.2021				
	191815010052	mhk, Bergpark, Mulangstraße: Erneuerung Trinkwasserleitungen u. Abwasserkanäle	500.000	166.200	543.800	131.000
	191815010052	davon Aufwand	500.000	166.200	543.800	131.000
	191815010052	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 04.03.2021 NES-Bau geschätzt				
<b>neu 2023</b>	191815010053	mhk, Bad Wildungen, Schloss Friedrichstein: Erneuerung Trinkwasserleitungen u. Abwasserkan.	700.000	788.000	-	111.000
	191815010053	davon Aufwand	700.000	788.000	-	111.000
	191815010053	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 24.03.2022				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>neu 2023</b>	191815010054	Museum Wiesbaden: Flachdachsanierung Mittelbau	300.000	848.000	-	-
	191815010054	davon Aufwand	300.000	848.000	-	-
	191815010054	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 21.04.2022				
<b>neu 2023</b>	191815010055	HERKULES-Programm: Übergeordnete Leistungen LBIH	150.000	150.000	-	2.271.800
	191815010055	davon Aufwand	150.000	150.000	-	2.271.800
	191815010055	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2024</b>	191815010056	Kloster Lorsch: Instandsetzung Kurfürstliches Haus	-	200.000	-	1.244.000
	191815010056	davon Aufwand	-	200.000	-	1.244.000
	191815010056	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191815010057	mhk, Bad Wildungen, Schloss Friedrichstein: Sanierung Stützmauern	-	500.000	-	4.050.000
	191815010057	davon Aufwand	-	500.000	-	4.050.000
	191815010057	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 008 Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen</b>						
<b>008</b>		<b>Liquidität</b>	<b>53.746.900</b>	<b>75.817.500</b>	<b>325.833.194</b>	<b>309.442.206</b>
<b>008</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>26.617.300</b>	<b>39.397.300</b>	<b>53.234.380</b>	<b>108.259.239</b>
<b>008</b>		<b>davon Investition</b>	<b>27.129.600</b>	<b>36.420.200</b>	<b>272.598.814</b>	<b>201.182.967</b>
<b>008</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>-4.324.200</b>	<b>-3.866.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	191816010005	Schloss Steinau: Sanierungsmaßnahmen	174.500	-	726.500	-
	191816010005	davon Aufwand	174.500	-	726.500	-
	191816010005	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 07.02.2014				
		NES-Bau vom 03.03.2021				
<b>weg</b>	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	-	-	-	-
<b>weg</b>	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	-	-	-	-
<b>weg</b>	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	-	-	-	-
<b>weg</b>	191816010034	Dienstgeb. HMDf, Erweiterungsbau	-	-	-	-
	191816010036	WI, HMDJ, Luisenstraße 7: Instandsetzung	20.000	-	7.190.178	973.822
	191816010036	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010036	davon Investition	20.000	-	7.190.178	973.822
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMDJ				
		1. NES-Bau vom 04.05.2018 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 21.03.2019 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 21.02.2020				
<b>weg</b>	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	-	-	-	-
	191816010066	Gelnhausen, Kaiserpfalz: 4. BA (Torturm u.a.)	252.500	-	1.601.500	100.000
	191816010066	davon Aufwand	141.800	-	899.130	56.143
	191816010066	davon Investition	110.700	-	702.370	43.857
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle				
		1. NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 21.04.2020 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010069	HU, Staatspark Wilhelmsbad: Arkadenbau	34.100	-	15.540.499	81.901
	191816010069	davon Aufwand	34.100	-	8.233.362	17.917
	191816010069	davon Investition	-	-	7.307.137	63.984
		<b>Erläuterungen:</b>				
		3 TES-Bau einschließlich 5 Nachträge veranschlagt mit insgesamt				
		4. TES-Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus				
		1. NES-Bau vom 29.01.2014 zur 4.TES-Bau				
		2. NES-Bau vom 19.10.2015 zur 4. TES-Bau - Instandsetzung Dachtragwerk				
		3. NES-Bau vom 04.05.2017 zur 4. TES-Bau - Mehrkosten Instandsetzung Dachtragwerk				
		4. NES-Bau geschätzt zur 4. TES-Bau - Herrichtung Büroflächen LBIH ohne Mehrkosten				
	191816010075	FA Bensheim-Fürth: Erweiterung und Sanierung	55.100	-	3.073.900	-
	191816010075	davon Aufwand	51.300	-	2.859.803	-
	191816010075	davon Investition	3.800	-	214.097	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 22.12.2011				
		1. NES-Bau vom 27.06.2018 - Mehr- und Minderkosten				
		2. NES-Bau vom 20.03.2019 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 21.10.2019 - Mehrkosten				
		4. NES-Bau vom 18.03.2020 - Mehrkosten				
		5. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
<b>weg</b>	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellplätze	-	-	-	-



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191816010080	Labore Kassel: Neuunterbringung (Koop-Projekt)	530.000	450.000	60.840.336	13.316.964
	191816010080	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010080	davon Investition	530.000	450.000	60.840.336	13.316.964
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Koop vom 09.11.2015				
		NES-Koop geschätzt - Minderkosten durch geänderte Finanzierung				
		Mehrwertsteuer				
		Das Koop-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06,				
		Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				
		ES-Bau liegt vor				
	191816010085	MR, Hessisches Staatsarchiv: Brandschutz, Klima	400.000	113.200	4.223.521	81.279
	191816010085	davon Aufwand	144.900	41.000	1.530.393	29.451
	191816010085	davon Investition	255.100	72.200	2.693.128	51.828
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 24.01.2014				
		1. NES-Bau vom 06.02.2015				
		2. NES-Bau vom 26.06.2018				
		3. NES-Bau geschätzt - baubedingte Mehrkosten				
	191816010103	Weinbauamt Eltville: Reblausgebäude	27.300	-	530.700	105.000
	191816010103	davon Aufwand	27.300	-	530.700	105.000
	191816010103	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 05.02.2014				
		1. NES-Bau vom 19.06.2019 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 22.03.2021 - Bauspreissteigerungen				
		3. NES-Bau vom 06.07.2021- zusätzlich erforderliche Bauleistungen				
		4. NES-Bau vom 22.03.2021 - Bauspreissteigerungen				
		5. NES-Bau vom 20.04.2022 - Bauspreissteigerungen u. baubedingte				
		Mehrkosten				
		6. NES-Bau geschätzt - zusätzlich erforderliche Bauleistungen				
	191816010107	Schloss Bad Homburg: Bauabschnitt 2b	478.400	-	6.212.600	244.000
	191816010107	davon Aufwand	478.400	-	6.212.600	244.000
	191816010107	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 16.03.2015				
		1. NES-Bau vom 01.06.2016 - Energetische Erhöhung, Erneuerung der				
		Fenster im 2. und 3. OG des Königsflügels				
		2. NES-Bau vom 01.03.2018 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 01.03.2019 - Sanierung Fassade Königsflügel				
		4. NES-Bau vom 03.08.2022 - Bauspreissteigerungen				
	191816010109	Pst Schlüchtern: Parkplätze und Eingang	34.000	-	115.002	5.998
	191816010109	davon Aufwand	34.000	-	115.002	5.998
	191816010109	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 12.01.2012				
	191816010110	HBPA Mainz-Kastel: Herrichtung Gebäude VII-XIV	1.700.000	159.500	6.548.041	19.459
	191816010110	davon Aufwand	1.237.200	116.100	4.765.533	14.162
	191816010110	davon Investition	462.800	43.400	1.782.508	5.297
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 24.04.2015				
		1. NES-Bau vom 07.09.2018 - Mehrkosten Anmietung				
		2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten				
	191816010111	AG Offenbach: Präsenzzellen	20.800	-	332.813	72.387
	191816010111	davon Aufwand	18.700	-	298.650	64.957
	191816010111	davon Investition	2.100	-	34.163	7.430
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 24.03.2015				
		1. NES-Bau vom 03.05.2018 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191816010112	Bad Nauheim, Sprudelhof: Gesamtsanierung Badehaus 7	250.000	2.000.000	1.358.730	1.521.270
	191816010112	davon Aufwand	206.000	1.647.700	1.119.390	1.253.298
	191816010112	davon Investition	44.000	352.300	239.340	267.972
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 05.03.2015 1. NES-Bau vom 03.05.2022 - Minderkosten durch Entfall Baustelleneinrichtung 2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Entfall Kellersanierung				
weg	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	-	-	-	-
weg	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	-	-	-	-
	191816010117	PP FFM: Ertüchtigung Lüftungsanlage	700.000	24.800	721.200	-
	191816010117	davon Aufwand	700.000	24.800	721.200	-
	191816010117	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.02.2016 NES-Bau vom 26.03.2021				
	191816010118	WSPst Rüdesheim: Umbau u. Sanierung	712.600	-	1.902.400	300.000
	191816010118	davon Aufwand	56.100	-	149.890	23.637
	191816010118	davon Investition	656.500	-	1.752.510	276.363
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 02.02.2016 1. NES-Bau vom 10.02.2021 2. NES-Bau vom 09.03.2022 - Baupreissteigerungen				
	191816010121	Justiz FFM, Gebäude C und Z: Neubau (Koop-Projekt)	800.000	700.000	103.697.400	21.086.700
	191816010121	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010121	davon Investition	800.000	700.000	103.697.400	21.086.700
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Koop vom 26.06.2017 NES-Koop geschätzt - Minderkosten durch geänderte Finanzierung Mehrwertsteuer Das Koop-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt ES-Bau liegt vor				
	191816010122	HU, Staatspark Wilhelmsbad: Kleine Parkwirtschaft	70.800	-	6.123.200	-
	191816010122	davon Aufwand	5.300	-	460.648	-
	191816010122	davon Investition	65.500	-	5.662.552	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.03.2017 1. NES-Bau vom 27.01.2020 2. NES-Bau vom 12.03.2021 3. NES-Bau vom 25.10.2021 - baubedingte Mehrkosten u. Preissteigerungen				
weg	191816010123	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken 2. BA	-	-	-	-
	191816010128	Bad Nauheim, Sprudelhof: Badehaus 5	2.000.000	1.500.000	4.896.231	7.263.769
	191816010128	davon Aufwand	261.700	196.300	640.721	950.537
	191816010128	davon Investition	1.738.300	1.303.700	4.255.510	6.313.232
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 07.04.2017 1. NES-Bau vom 22.02.2022 2. NES-Bau vom 03.05.2022 - Minderkosten durch Entfall Baustelleneinrichtung				
	191816010129	Bad Nauheim, Sprudelhof: Verwaltungsgebäude Nord und Süd	600.000	694.200	236.800	-
	191816010129	davon Aufwand	600.000	694.200	236.800	-
	191816010129	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 27.03.2017 NES-Bau vom 03.05.2022 - Minderkosten durch Entfall Baustelleneinrichtung				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191816010130	Bad Nauheim, Sprudelhof: Brunnensanierung	1.500.000	2.500.000	983.633	5.873.367
	191816010130	davon Aufwand	1.222.700	2.037.800	801.789	4.787.558
	191816010130	davon Investition	277.300	462.200	181.844	1.085.809
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 27.03.2017 NES-Bau vom 03.05.2022 - Minderkosten durch Entfall Baustelleneinrichtung				
	191816010131	Justiz FFM, Gebäude A: Umbau Saal 146	2.500.000	589.600	2.939.285	1.216.115
	191816010131	davon Aufwand	2.359.800	556.500	2.774.450	1.147.915
	191816010131	davon Investition	140.200	33.100	164.835	68.200
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 30.09.2019 NES-Bau vom 10.05.2022				
	191816010132	Justiz FFM, Gebäude E: Herrichtung	2.000.000	580.400	5.677.000	1.055.600
	191816010132	davon Aufwand	1.881.800	546.100	5.341.376	993.193
	191816010132	davon Investition	118.200	34.300	335.624	62.407
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 05.07.2019 NES-Bau geschätzt				
weg	191816010134	Schloss Lichtenberg, Sanierung Dach Marstall	-	-	-	-
weg	191816010137	PSt Rotenburg, Erweiterungsbau	-	-	-	-
	191816010138	HPT: Grundinstandsetzung Kfz-Sonderwerkstatt	589.100	-	913.900	441.000
	191816010138	davon Aufwand	589.100	-	913.900	441.000
	191816010138	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.06.2019 NES-Bau geschätzt				
	191816010139	BHZ Gießen, Gebäude H16: Umbau	100.000	1.000.000	156.329	978.671
	191816010139	davon Aufwand	75.000	750.000	117.247	734.003
	191816010139	davon Investition	25.000	250.000	39.082	244.668
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 17.08.2020				
	191816010141	MR-Neustadt, Hessisches Staatsarchiv: Einbau Wassernebellöschanlage	150.000	123.400	1.174.711	41.889
	191816010141	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010141	davon Investition	150.000	123.400	1.174.711	41.889
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 23.10.2017				
	191816010144	AG Gelnhausen: Errichtung Außenaufzug	43.000	-	212.000	-
	191816010144	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010144	davon Investition	43.000	-	212.000	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 18.02.2019				
	191816010145	Darmstadt, Pupinweg 1: Neubau für die Polizei (Koop- Projekt)	900.000	1.250.000	48.530.500	11.169.500
	191816010145	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010145	davon Investition	900.000	1.250.000	48.530.500	11.169.500
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Koop vom 26.01.2021 NES-Koop geschätzt - Minderkosten durch geänderte Finanzierung Mehrwertsteuer Das Koop-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt ES-Bau liegt vor				
	191816010146	HPA: Grundsanierung Schießstätte	342.600	-	1.467.914	105.486
	191816010146	davon Aufwand	317.100	-	1.358.775	97.643
	191816010146	davon Investition	25.500	-	109.139	7.843
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 21.12.2018				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191816010147	PP Osthessen: Einrichtung Diskretionszone	177.000	-	626.000	-
	191816010147	davon Aufwand	124.500	-	440.372	-
	191816010147	davon Investition	52.500	-	185.628	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 26.01.2019 NES-Bau vom 11.03.2021				
	191816010149	BHZ WI, Rheinkaserne: Sicherstellung Stromversorgung	430.000	8.600	851.738	86.662
	191816010149	davon Aufwand	430.000	8.600	851.738	86.662
	191816010149	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 29.02.2017				
	191816010150	Bad Nauheim, Sprudelhof: Badehaus 2	5.000.000	6.000.000	6.175.798	18.185.202
	191816010150	davon Aufwand	3.363.600	4.036.300	4.154.583	12.233.549
	191816010150	davon Investition	1.636.400	1.963.700	2.021.215	5.951.653
	191816010150	Einnahmen	-3.824.200	-3.765.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Die nutzerspezifische Herrichtung des Badehauses 2 für die Stadt Bad Nauheim steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt die dafür notwendigen Mittel dem Land Hessen zuführt. ES-Bau vom 08.04.2019 1. NES-Bau vom 08.04.2022 - Minderkosten durch Entfall Baustelleneinrichtung 2. NES-Bau vom 28.07.2022 - Mehrkosten durch zusätzlich erforderliche Bauleistungen				
	191816010151	Kloster Konradsdorf: Kirche	355.100	-	2.414.900	-
	191816010151	davon Aufwand	327.300	-	2.225.741	-
	191816010151	davon Investition	27.800	-	189.159	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.03.2019				
	191816010152	Bad Nauheim, Sprudelhof: Schadstoffbeseitigung in den Kellerräumen	-	-	1.400.968	1.540.032
	191816010152	davon Aufwand	-	-	1.400.968	1.540.032
	191816010152	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
	191816010153	Sprudelhof: Gesamtanierung der Kellerräume	5.500.000	8.500.000	2.568.144	3.174.856
	191816010153	davon Aufwand	5.500.000	8.500.000	2.568.144	3.174.856
	191816010153	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
	191816010154	JFAZ Marburg-Cappel: Neubau 2. BA	4.500.000	5.500.000	2.208.454	4.836.546
	191816010154	davon Aufwand	48.200	58.900	23.653	51.799
	191816010154	davon Investition	4.451.800	5.441.100	2.184.801	4.784.747
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 17.04.2020 NES-Bau geschätzt				
	191816010155	BHZ GI, Meisenbornweg 9-27: Neuunterbringung LBIH Niederlassung Mitte	2.500.000	4.000.000	1.270.366	5.697.634
	191816010155	davon Aufwand	540.200	864.300	274.501	1.231.145
	191816010155	davon Investition	1.959.800	3.135.700	995.865	4.466.489
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.07.2020 NES-Bau vom 17.01.2022 - Minderkosten durch Entfall Sanierung Haus 4, Abriss Haus 8 und Bau Parkdeck				
	191816010156	DA Prinz-Georg-Garten: Orangerie, Sozialräume und Gewächshäuser	1.500.000	423.800	364.200	-
	191816010156	davon Aufwand	561.500	158.600	136.338	-
	191816010156	davon Investition	938.500	265.200	227.862	-
	191816010156	Einnahmen	-500.000	-101.900	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.02.2021				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
	191816010157	BHZ GI, Meisenbornweg 9-27: Errichtung Lern- u. Erinnerungsort	1.400.000	800.000	725.803	111.197
	191816010157	davon Aufwand	676.000	386.300	350.483	53.696
	191816010157	davon Investition	724.000	413.700	375.320	57.501
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.03.2021				
<b>neu 2023</b>	191816010158	Bad Nauheim, Sprudelhof: übergeordnete Baustelleneinrichtung	1.000.000	2.000.000	-	2.915.000
	191816010158	davon Aufwand	1.000.000	2.000.000	-	2.915.000
	191816010158	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.05.2022				
<b>neu 2023</b>	191816010159	LLH, Schloss Rauischholzhausen: Sanierung und Umnutzung Haus 3	300.000	500.000	-	170.000
	191816010159	davon Aufwand	300.000	500.000	-	170.000
	191816010159	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191816010160	BHZ Fulda: Sanierung 1. BA	1.300.000	4.800.000	-	7.102.000
	191816010160	davon Aufwand	1.279.800	4.725.600	-	6.991.919
	191816010160	davon Investition	20.200	74.400	-	110.081
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 08.03.2022				
<b>neu 2023</b>	191816010161	Justiz FFM, Gebäude A: Dachsanierung, Instandsetzung Fenster	1.400.000	3.500.000	-	7.190.000
	191816010161	davon Aufwand	1.400.000	3.500.000	-	7.190.000
	191816010161	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191816010162	HLFS Kassel: Erweiterung, Errichtung Lehrsaalgebäude	3.600.000	5.300.000	-	30.084.000
	191816010162	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010162	davon Investition	3.600.000	5.300.000	-	30.084.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191816010163	HLFS Kassel: Errichtung Unterkunftsgebäude	2.300.000	4.200.000	-	18.763.900
	191816010163	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010163	davon Investition	2.300.000	4.200.000	-	18.763.900
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191816010164	HLFS Kassel: Errichtung Tiefgarage	1.400.000	2.700.000	-	13.692.000
	191816010164	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010164	davon Investition	1.400.000	2.700.000	-	13.692.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191816010165	HBPA Kassel: Neubau Schießstätte (Koop-Projekt)	-	-	19.300.000	-
	191816010165	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010165	davon Investition	-	-	19.300.000	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>neu 2023</b>	191816010166	PP Westhessen, Ginsheim-Gustavsburg: Neubau ETZ	3.200.000	5.000.000	-	39.135.000
	191816010166	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010166	davon Investition	3.200.000	5.000.000	-	39.135.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 24.02.2022				
<b>neu 2023</b>	191816010167	DA, Hessisches Staatsarchiv: Klimatisierung Lesesaal	400.000	500.000	-	89.000
	191816010167	davon Aufwand	400.000	500.000	-	89.000
	191816010167	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.04.2022				
<b>neu 2023</b>	191816010168	HU, Staatspark Wilhelmsbad: Instandsetzung Badhaus	500.000	1.500.000	-	5.609.000
	191816010168	davon Aufwand	49.400	148.200	-	554.169
	191816010168	davon Investition	450.600	1.351.800	-	5.054.831
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 20.04.2022				
<b>neu 2024</b>	191816010169	HU, Staatspark Wilhelmsbad: Instandsetzung Langer Bau und Stallbau	-	1.000.000	-	10.030.000
	191816010169	davon Aufwand	-	1.000.000	-	10.030.000
	191816010169	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010170	Veste Otzberg: Grundinstandsetzung, Substanzerhaltung	-	500.000	-	7.293.000
	191816010170	davon Aufwand	-	500.000	-	7.293.000
	191816010170	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010171	Burg Frankenstein: Grundinstandsetzung Gaststättengebäude	-	1.000.000	-	10.441.000
	191816010171	davon Aufwand	-	1.000.000	-	10.441.000
	191816010171	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010172	Sababurg: Neubau Hotel-/Restaurantgebäude	-	1.500.000	-	23.995.000
	191816010172	davon Aufwand	-	-	-	-
	191816010172	davon Investition	-	1.500.000	-	23.995.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010173	Justiz FFM: Modernisierung der Sicherheitstechnik	-	2.000.000	-	19.793.000
	191816010173	davon Aufwand	-	2.000.000	-	19.793.000
	191816010173	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010174	PP Nordhessen: Erneuerung Visualisierungstechnik Leit- und Befehlstelle	-	800.000	-	4.057.000
	191816010174	davon Aufwand	-	800.000	-	4.057.000
	191816010174	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>neu 2024</b>	191816010175	PP Westhessen, PD u. RVD Main-Taunus, Pst Hofheim: Herrichtung	-	700.000	-	3.181.000
	191816010175	davon Aufwand	-	700.000	-	3.181.000
	191816010175	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191816010176	PP Frankfurt: Sanierung RSA	-	1.400.000	-	6.216.000
	191816010176	davon Aufwand	-	1.400.000	-	6.216.000
	191816010176	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 009 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein</b>						
<b>009</b>		<b>Liquidität</b>	<b>115.079.600</b>	<b>159.019.600</b>	<b>850.073.391</b>	<b>437.078.186</b>
<b>009</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>25.464.700</b>	<b>24.980.200</b>	<b>104.214.415</b>	<b>39.297.705</b>
<b>009</b>		<b>davon Investition</b>	<b>89.614.900</b>	<b>134.039.400</b>	<b>745.858.976</b>	<b>397.780.481</b>
<b>009</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>-29.023.500</b>	<b>-33.084.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
191830010002		Grunderwerb Hochschulen	-	-	-	-
191830010002		davon Aufwand	-	-	-	-
191830010002		davon Investition	-	-	-	-
191830010002		Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		In Höhe der Mehrerlöse für die Veräußerung von Allliegenschaften in Frankfurt-Bockenheim dürfen Mehrausgaben für Grunderwerbe der Universität Frankfurt geleistet werden.				
191830010003		Zuweisung Bundesmittel	6.970.100	3.982.900	26.957.500	-
191830010003		davon Aufwand	6.970.100	3.982.900	26.957.500	-
191830010003		davon Investition	-	-	-	-
191830010003		Einnahmen	-6.970.000	-3.982.900	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Die im Einzelplan 18 zu vereinnahmenden Bundesmittel gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Satz 1 GG für die im Einzelplan 15 veranschlagten Forschungsbauten einschließlich Gerät werden an die Hochschulen ausgezahlt.				
		TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte Bundesmittel 5.246.000 Euro				
		TUD Hochleistungsrechner Lichtenberg II, Ersatzbeschaffung Gerät: 7.500.000 Euro				
		UniF GOETHE-Hochleistungsrechner, Beschaffung Gerät: 3.750.000 Euro.				
		TUD Forschungsneubau "Center for Reliability Analytics"	6.970.100	3.982.900		

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Summe	Haushaltsjahr 2023 zulasten				Haushaltsjahr 2024 zulasten			
	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
1.561.250.777	121.191.500	74.428.400	38.427.600	8.093.500	82.192.600	59.636.300	28.620.600	8.570.500
193.957.020	13.768.982	6.889.775	2.569.360	25.145	7.192.710	6.102.475	821.900	11.400
1.367.293.757	107.422.518	67.538.625	35.858.240	8.068.355	74.999.890	53.533.825	27.798.700	8.559.100
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.910.500	-	-	-	-	-	-	-	-
37.910.500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.246.000 abgerechnet  
7.500.000 abgerechnet  
5.250.000 abgerechnet  
19.914.500

**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Universität Kassel</b>						
	191830010073	UniK, HoPla: Umbau Torhaus B	119.000	99.000	5.392.000	14.000
	191830010073	davon Aufwand	5.000	4.100	225.440	585
	191830010073	davon Investition	114.000	94.900	5.166.560	13.415
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 30.05.2007 1. NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungsüberarbeitung 2. NES-Bau vom 16.12.2014 - Mehr- und Minderkosten 3. NES-Bau vom 14.06.2017 - Mehrkosten				
	191830010074	UniK, HoPla: Abriss u. Altlastensanierung	76.900	50.000	10.159.983	344.117
	191830010074	davon Aufwand	47.600	500	2.999.267	231.072
	191830010074	davon Investition	29.300	49.500	7.160.716	113.045
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 25.05.2007 1. NES-Bau vom 22.06.2010 zur 1. TES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1 2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur 1. TES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze 3. NES-Bau vom 15.09.2017 zur 1. TES-Bau - ohne Mehrkosten 2. TES-Bau vom 30.05.2011 - Baureifmachung und Infrastrukturmaßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim 3. TES-Bau vom 17.08.2012 - Errichtung temporäre Stellplätze				
	191830010075	UniK, HoPla: Umbau Produktionshalle	2.500.000	2.000.000	3.660.651	1.214.349
	191830010075	davon Aufwand	188.000	150.400	275.245	91.307
	191830010075	davon Investition	2.312.000	1.849.600	3.385.406	1.123.042
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.07.2011 1. NES-Bau vom 31.05.2017 - Minderkosten 2. NES-Bau vom 15.03.2021 - Mehrkosten, Nutzerbedarf				
	191830010077	UniK, Murhardsche Bibliothek: Sanierung	1.400.000	996.300	12.102.700	1.315.000
	191830010077	davon Aufwand	781.500	556.200	6.803.148	734.099
	191830010077	davon Investition	618.500	440.100	5.299.552	580.901
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tresorbereich 2. TES-Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen 1. NES-Bau vom 19.06.2020 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und zusätzlicher Nutzerbedarf				
	191830010078	UniK, HoPla: Umnutzung Bibliothek für Bereichs- bibliotheken	3.000.000	2.900.000	18.085.919	2.047.081
	191830010078	davon Aufwand	2.986.600	2.887.000	18.004.894	2.037.910
	191830010078	davon Investition	13.400	13.000	81.025	9.171
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 30.05.2007 1. NES-Bau vom 09.05.2012 - Verbesserte innere Erschließung und Wegeführung, Erweiterung WC-Anlage Bauteil B, Vordach Poststelle 2. NES-Bau vom 14.06.2017 - Sanierung der Bausubstanz 3. NES-Bau geschätzt				
	191830010079	UniK, HoPla: Neubau Gebäude Architektur, Stadt- entwicklung und Landschaftsplanung (ASL)	184.600	-	14.260.400	85.000
	191830010079	davon Aufwand	26.800	-	2.070.182	12.339
	191830010079	davon Investition	157.800	-	12.190.218	72.661
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.03.2011 1. NES-Bau vom 31.03.2015 - baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baubeheizung 2. NES-Bau vom 26.10.2018 - baubedingte Mehrkosten				
weg	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	-	-	-	-
weg	191830010081	UniK Neub. Hörsaal- Campus Center HoPla	-	-	-	-
	191830010101	UniK, HoPla: Erschließung Freianlagen	600.000	478.900	8.001.100	-
	191830010101	davon Aufwand	2.300	1.800	30.484	-
	191830010101	davon Investition	597.700	477.100	7.970.616	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191830010130	UniK, HoPla: Um-, Neugestaltung Moritzstraße	1.200.000	800.000	1.242.103	203.897
	191830010130	davon Aufwand	1.200.000	800.000	1.242.103	203.897
	191830010130	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.04.2017 1. NES-Bau vom 16.10.2020 2. NES-Bau vom 19.05.2021				
	191830010131	UniK, Kunsthochschule u. Fachbereich WiSo: Einbau Brandschutzdecken	810.000	177.900	2.922.100	-
	191830010131	davon Aufwand	810.000	177.900	2.922.100	-
	191830010131	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 10.04.2017 NES-Bau geschätzt				
	191830010137	UniK, HoPla: Betonsanierung Tiefgarage unter der Bibliothek	1.650.000	1.000.000	1.532.497	415.503
	191830010137	davon Aufwand	1.650.000	1.000.000	1.532.497	415.503
	191830010137	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 05.06.2019				
<b>neu 2023</b>	191830010150	UniK: Standortübergreifendes Kunstkonzept	350.000	-	-	-
	191830010150	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010150	davon Investition	350.000	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Philipps-Universität Marburg</b>						
weg	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	-	-	-	-
	191830010107	UniM, Lahnberge: Neubau Synthetische Mikrobiologie 2. BA	-	-	50.695.000	-
	191830010107	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010107	davon Investition	-	-	50.695.000	-
		<b>Erläuterungen:</b> Forschungsbau einschließlich MPI: ES-Bau vom 27.12.2013 NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"				
	191830010111	UniM, Lahntal: Neubau Bildarchiv Foto Marburg	1.100.000	1.987.000	21.607.000	-
	191830010111	davon Aufwand	29.700	53.600	583.173	-
	191830010111	davon Investition	1.070.300	1.933.400	21.023.827	-
		<b>Erläuterungen:</b> Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015 1. NES-Bau vom 23.02.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 07.04.2020 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 22.04.2021 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 24.03.2022 - Mehrkosten				
	191830010118	UniM, Lahnberge: Infrastruktur 1. Ausbaustufe	1.500.000	2.000.000	14.816.804	2.019.196
	191830010118	davon Aufwand	82.700	110.200	816.554	111.278
	191830010118	davon Investition	1.417.300	1.889.800	14.000.250	1.907.918
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.02.2016 1. NES-Bau vom 17.09.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 31.08.2020 - Mehrkosten				
	191830010119	UniM, Lahnberge: Gesamtkunstkonzept	200.000	250.000	50.000	300.000
	191830010119	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010119	davon Investition	200.000	250.000	50.000	300.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 09.03.2016 - Synthetische Mikrobiologie Lahnberge, Neubau 2. BA - Neubau Chemie auf den Lahnbergen - Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt - Forschungsbau Zentr. Tumor- Immunbiologie, Lahnberge NES-Bau vom 22.01.2022 - Minderkosten				
weg	191830010121	UniM Mensa Lahnt/Erl Brandschutz 2. BA	-	-	-	-
	191830010144	UniM, Lahnberge: Forschungsneubau Hochsicherheitslabor BSL-4 (MCEP)	1.300.000	7.000.000	1.777.156	24.352.844
	191830010144	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010144	davon Investition	1.300.000	7.000.000	1.777.156	24.352.844
	191830010144	Einnahmen	-2.105.500	-6.316.500	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Forschungsbau: ES-Bau vom 15.12.2020				
neu 2023	191830010160	UniM: Sanierung Schieferdach Landgrafenschloss	1.150.000	2.500.000	-	8.045.000
	191830010160	davon Aufwand	1.150.000	2.500.000	-	8.045.000
	191830010160	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
neu 2023	191830010161	UniM: Sanierung alte Universität	1.500.000	3.000.000	-	8.093.000
	191830010161	davon Aufwand	1.500.000	3.000.000	-	8.093.000
	191830010161	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Justus-Liebig-Universität Gießen</b>						
	191830010056	UniG: Zentrale Leittechnik	400.000	33.400	2.576.600	-
	191830010056	davon Aufwand	400.000	33.400	2.576.600	-
	191830010056	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> HU-Bau vom 31.01.1991 1. NHU-Bau - Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen (ohne Mehrkosten) 2. NES-Bau vom 10.06.2014 - Minderkosten				
	191830010059	UniG, Veterinärmedizin: Kleintier-Vogelklinik 1. BA	100.000	51.200	86.687.677	74.011
	191830010059	davon Aufwand	4.900	2.500	4.374.245	5.756
	191830010059	davon Investition	95.100	48.700	82.313.432	68.255
		<b>Erläuterungen:</b> 1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung 2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer 1. NES-Bau vom 28.12.2016 zur 2. TES-Bau - Nutzer- und baulich bedingte Mehrkosten 2. NES-Bau vom 18.12.2018 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 30.09.2019 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 05.05.2022 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten				
weg	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Seltersberg	-	-	-	-
	191830010098	UniG, Universitätszentrum: Neubau Theaterwissenschaften	65.000	-	11.860.099	196.901
	191830010098	davon Aufwand	3.200	-	578.536	9.605
	191830010098	davon Investition	61.800	-	11.281.563	187.296
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.04.2016 Neubau und Infrastrukturmaßnahmen 1. NES-Bau vom 05.11.2018 - Mehrkosten, zusätzliche Nutzerforderungen 2. NES-Bau vom 13.03.2020- Mehrkosten				
	191830010106	UniG, Medizin: Forschungsneubau Center for Infections and Genomics of the Lung (CI GL)	500.000	66.700	20.048.300	-
	191830010106	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010106	davon Investition	500.000	66.700	20.048.300	-
		<b>Erläuterungen:</b> <b>Forschungsbau:</b> ES-Bau vom 28.10.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.12.2013 1. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 07.05.2021 - Mehrkosten				
	191830010114	UniG, Seltersberg: Neubau Pflanzenforschungsanlage	50.000	-	8.052.531	197.469
	191830010114	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010114	davon Investition	50.000	-	8.052.531	197.469
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.04.2015 1. NES-Bau vom 09.12.2016 - Nutzerforderungen und korrigierte Baunebenkosten 2. NES-Bau vom 13.03.2018 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 05.03.2020 - Mehrkosten				
	191830010120	UniG, Philosophikum: Infrastruktur Neue Mitte	300.000	1.500.000	24.148.585	3.676.415
	191830010120	davon Aufwand	122.500	612.300	9.856.970	1.500.639
	191830010120	davon Investition	177.500	887.700	14.291.615	2.175.776
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.03.2016 NES-Bau vom 11.07.2019				
	191830010126	UniG, Philosophikum: Neubau Graduiertenzentrum GCSC II	400.000	369.300	14.778.700	-
	191830010126	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010126	davon Investition	400.000	369.300	14.778.700	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 22.06.2018 1. NES-Bau vom 15.12.2020 2. NES-Bau vom 31.08.2021 3. NES-Bau geschätzt - Minderkosten aufgrund eines "Campusübergreifenden Kunstkonzepts"				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191830010127	UniG, Rauischholzhausen: Sanierung Schloss und Haus 4 (Koop-Projekt)	590.000	590.000	18.709.000	20.821.000
	191830010127	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010127	davon Investition	590.000	590.000	18.709.000	20.821.000
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Koop liegt vor Die Kosten aus der ES-Koop werden ebenfalls beim Vertragspartner (Kapitel 06 13, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt ES-Bau liegt vor				
	191830010136	UniG, Philosophikum: Neubau Zentralbibliothek 1. BA	8.700.000	11.500.000	16.735.151	12.984.849
	191830010136	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010136	davon Investition	8.700.000	11.500.000	16.735.151	12.984.849
	191830010136	Einnahmen	-150.000	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 23.05.2019 NES-Bau geschätzt - Minderkosten aufgrund eines "Campusübergreifenden Kunstkonzepts"				
	191830010143	UniG, Medizin: Vorgezogene Baufeldvorbereitung für den Neubau ILH	125.300	-	1.448.700	-
	191830010143	davon Aufwand	2.800	-	32.031	-
	191830010143	davon Investition	122.500	-	1.416.669	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.05.2020 NES-Bau vom 13.01.2021				
	191830010146	UniG, Seltersberg: Forschungsneubau Electrochemical Materials Research (EIMaR)	2.000.000	5.000.000	1.570.413	41.654.587
	191830010146	davon Aufwand	4.600	11.500	3.612	95.805
	191830010146	davon Investition	1.995.400	4.988.500	1.566.801	41.558.782
	191830010146	Einnahmen	-3.296.800	-9.890.500	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Forschungsbau: ES-Bau vom 15.01.2021				
	191830010148	UniG, Medizin: Neubau Institute for Lung Health (ILH)	2.500.000	9.500.000	2.738.214	20.649.786
	191830010148	davon Aufwand	125.000	475.000	136.911	1.032.489
	191830010148	davon Investition	2.375.000	9.025.000	2.601.303	19.617.297
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.01.2022				
<b>neu 2023</b>	191830010151	UniG, Seltersberg: Ersatzneubau IFZ-Klimahalle	630.000	800.000	-	865.000
	191830010151	davon Aufwand	2.100	2.700	-	2.941
	191830010151	davon Investition	627.900	797.300	-	862.059
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191830010152	UniG, Philosophikum: Neubau Seminargebäude I	2.000.000	3.500.000	-	32.320.000
	191830010152	davon Aufwand	1.000	1.700	-	16.160
	191830010152	davon Investition	1.999.000	3.498.300	-	32.303.840
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 28.02.2022				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Goethe-Universität Frankfurt</b>						
	191830010027	UniF, CW: Erschließung u. Außenanlagen	1.000.000	597.700	30.466.929	257.371
	191830010027	davon Aufwand	13.700	8.200	183.360	581
	191830010027	davon Investition	986.300	589.500	30.283.569	256.790
		<b>Erläuterungen:</b>				
		1. TES-Bau vom 15.12.2005 - 1. Realisierungsstufe				
		1. NES-Bau vom 05.09.2008 zur 1. TES-Bau - Mehrwertsteuererhöhung				
		2. NES-Bau vom 09.10.2009 zur 1. TES-Bau- Nutzerforderungen, Bedarfsänderungen usw.				
		3. NES-Bau vom 07.07.2017 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten				
		4. NES-Bau v. 30.11.2012 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten (132.058,80 EUR)				
		2. TES-Bau vom 15.03.2011 - 2. und 3. Realisierungsstufe				
		NES-Bau vom 08.09.2016 zur 2. TES-Bau - Minderkosten				
		3. TES-Bau vom 01.07.2016 - Umsetzung der 3. Realisierungsstufe				
	191830010028	UniF, CR: Erschließung u. Außenanlagen	3.000.000	3.280.400	11.175.479	2.896.295
	191830010028	davon Aufwand	2.057.100	3.016.000	1.442.818	2.872.354
	191830010028	davon Investition	942.900	264.400	9.732.661	23.941
		<b>Erläuterungen:</b>				
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen				
		NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Minderkosten				
		2. TES-Bau vom 25.06.2007 - Interimsstell-plätze (Teilmaßnahme 1. Realisierungsstufe)				
		NES-Bau vom 27.11.2007 zur 2. TES-Bau - Preissteigerungen				
		3. TES-Bau - Stellplätze der 1. Realisierungsstufe				
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten 1. Realisierungsstufe				
		1. NES-Bau vom 16.03.2015 zur 4. TES-Bau -baubedingte Anforderungen der übergeordneten Erschließung für verschiedene Gebäude				
		2. NES-Bau vom 30.09.2013 zur 4. TES-Bau				
		3. NES-Bau vom 05.05.2015 zur 4. TES-Bau - Inbetriebnahme Anschluss				
		4. NES-Bau geschätzt zur 4. TES-Bau - Mehrkosten				
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasenpflanzungen				
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenanlagen des Hörsaalgebäudes				
		NES-Bau geschätzt zur 6. TES-Bau - Pflasterarbeiten				
		7. TES-Bau geschätzt - Erschließung südlicher Campusbereich, Bereich Chemie				
	191830010029	UniF, CR: Hörsaalgebäude, Bereichsbibliothek, Cafe	1.000.000	-	46.612.183	2.905.817
	191830010029	davon Aufwand	93.200	-	4.342.391	270.706
	191830010029	davon Investition	906.800	-	42.269.792	2.635.111
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 06.08.2007				
		1. NES-Bau vom 08.07.2009 - bauliche und technische Erfordernisse				
		2. NES-Bau vom 08.12.2010 - Bedarfsänderungen, Lohn- und Stoffpreis				
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 - Mehrkosten durch baubedingte Erfordernisse				
		4. NES- Bau vom 21.09.2012				
		5. NES- Bau vom 25.10.2012				
		6. NES- Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines "standortübergreifenden Kunstkonzeptes"				
	191830010030	UniF, CR: Neubau Biologie, Tierhaus und Cafe	1.000.000	1.000.000	101.856.989	1.277.811
	191830010030	davon Aufwand	52.700	52.700	4.800.207	53.602
	191830010030	davon Investition	947.300	947.300	97.056.782	1.224.209
		<b>Erläuterungen:</b>				
		1. TES-Bau vom 18.04.2007				
		1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur 1. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)				
		2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur 1. TES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse				
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur 1. TES-Bau				
		4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur 1. TES-Bau				
		5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur 1. TES-Bau				
		6. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - baulich bedingte Mehr- und Minderkosten sowie Mängelbeseitigung				
		2. TES-Bau vom 03.05.2010 - Gewächshaus und Anzuchtflächen				
		1. NES-Bau vom 12.07.2011 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)				
		2. NES-Bau vom 29.08.2012 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen und Mengenerhöhungen				
		3. TES-Bau v. 26.02.2013 - Einbau v. Klimakammern im Bestandsgewächshaus (Biozentrum)				
		1. NES-Bau vom 03.08.2015 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch Stoff- und Lohnpreissteigerungen, Nutzerforderungen und baubedingte Erfordernisse				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
		2. NES-Bau vom 04.04.2017 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch erforderliche, unabweisbare Bauleistungen und Anpassung des Honorars an die HOAI 2013.				
weg	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaustufe	-	-	-	-
weg	191830010036	UniF CW Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	-	-	-	-
weg	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern-Prüfungsz.	-	-	-	-
	191830010088	UniF, CN: Neubau Zentrale Forschungseinrichtung (ZFE)	6.000.000	10.000.000	6.463.341	19.620.659
	191830010088	davon Aufwand	692.800	1.154.700	571.972	2.255.785
	191830010088	davon Investition	5.307.200	8.845.300	5.891.369	17.364.874
		<b>Erläuterungen:</b>				
		1. TES-Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage				
		2. TES-Bau vom 22.10.2018 - Abbruch und Neubau				
		NES-Bau vom 30.05.2022 zur 2. TES-Bau vom 22.10.2018 - Mehrkosten u. baubedingter Mehrbedarf, nutzerbedingter Mehrbedarf				
	191830010109	UniF, CR: Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ	92.900	-	11.586.100	1.625.500
	191830010109	davon Aufwand	2.800	-	346.772	48.651
	191830010109	davon Investition	90.100	-	11.239.328	1.576.849
	191830010109	Einnahmen	-224.900	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		<b>Forschungsbau:</b> ES-Bau vom 19.12.2013				
		1. NES-Bau vom 28.08.2017 - Nutzer-forderungen und baubedingte Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 02.04.2019 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 27.08.2020 - Mehrkosten				
		4. NES-Bau vom 19.07.2021 - Mehrkosten				
		5. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191830010117	UniF, CW: Neubau Studierendenhaus	4.500.000	4.500.000	4.855.161	6.429.839
	191830010117	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010117	davon Investition	4.500.000	4.500.000	4.855.161	6.429.839
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 08.02.2016				
		NES-Bau geschätzt				
	191830010123	UniF, CW: Neubau Sprach- u. Kulturwissenschaften 3. Ausbaustufe	5.394.000	5.000.000	102.431.991	2.000.009
	191830010123	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010123	davon Investition	5.394.000	5.000.000	102.431.991	2.000.009
	191830010123	Einnahmen	-1.625.500	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 13.04.2017				
		1. NES-Bau 16.08.2019 - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf				
		2. NES-Bau 21.07.2021				
	191830010133	UniF, CN: Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	3.000.000	10.000.000	6.909.122	87.071.878
	191830010133	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010133	davon Investition	3.000.000	10.000.000	6.909.122	87.071.878
	191830010133	Einnahmen	-8.906.900	-5.000.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		<b>Forschungsbau:</b> ES-Bau vom 19.01.2018				
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191830010141	UniF, CR: Neubau Chemie, 1. BA mit Technikzentrale	5.500.000	17.500.000	11.499.421	47.511.779
	191830010141	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010141	davon Investition	5.500.000	17.500.000	11.499.421	47.511.779
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 10.07.2020				
	191830010147	UniF, CR: Standortübergreifendes Kunstkonzept	750.000	704.000	1.000	-
	191830010147	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010147	davon Investition	750.000	704.000	1.000	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 30.04.2021				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>neu 2023</b>	191830010153	UniF, CW: Neubau Seminarhaus II	2.400.000	4.000.000	-	20.088.000
	191830010153	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010153	davon Investition	2.400.000	4.000.000	-	20.088.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2023</b>	191830010154	UniF, CR: Finalisierung Außenanlagen bis Abschnitt 6	1.500.000	3.000.000	-	5.528.000
	191830010154	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010154	davon Investition	1.500.000	3.000.000	-	5.528.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Technische Hochschule Mittelhessen</b>						
weg	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	-	-	-	-
	191830010128	THM, Gießen, C-Campus: Neubau Gebäude C11 (Fachbereich Maschinenbau u. Energietechnik)	50.000	-	18.095.360	789.640
	191830010128	davon Aufwand	1.800	-	653.967	28.537
	191830010128	davon Investition	48.200	-	17.441.393	761.103
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 28.03.2017 1. NES-Bau vom 28.01.2019 2. NES-Bau vom 06.02.2020				
	191830010129	THM, Gießen, C-Campus: Infrastruktur	630.000	239.900	11.681.100	-
	191830010129	davon Aufwand	17.100	6.500	317.025	-
	191830010129	davon Investition	612.900	233.400	11.364.075	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 10.05.2017 NES-Bau vom 17.06.2020 - Mehrkosten und nachträglicher Nutzerbedarf				
neu 2024	191830010158	THM, Friedberg: Gebäude A6 (Mensa)	-	1.000.000	-	10.804.000
	191830010158	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010158	davon Investition	-	1.000.000	-	10.804.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Frankfurt University of Applied Sciences</b>						
	191830010124	FUAS, Gebäude 7: Abbruch	1.000.000	882.000	83.000	-
	191830010124	davon Aufwand	1.000.000	882.000	83.000	-
	191830010124	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.03.2017				
	191830010125	FUAS, Gebäude 7: Ersatzneubau	9.000.000	13.500.000	5.194.968	13.223.032
	191830010125	davon Aufwand	522.100	783.100	301.360	767.068
	191830010125	davon Investition	8.477.900	12.716.900	4.893.608	12.455.964
	191830010125	Einnahmen	-2.575.000	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 25.11.2019 NES-Bau geschätzt				
	191830010140	FUAS, Gebäude 9: Instandsetzung nach Brandschaden	-	-	387.981	6.237.019
	191830010140	davon Aufwand	-	-	387.981	6.237.019
	191830010140	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				
<b>neu 2024</b>	191830010159	FUAS, Gebäude 1 und 2: Sanierung Tiefgarage	-	500.000	-	1.458.000
	191830010159	davon Aufwand	-	500.000	-	1.458.000
	191830010159	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>Hochschule Rhein Main</b>						
<b>neu 2023</b>	191830010155	HSRM, KSR Wiesbaden: Neubau Parkhaus	1.500.000	3.000.000	-	7.074.000
	191830010155	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010155	davon Investition	1.500.000	3.000.000	-	7.074.000
	191830010155	Einnahmen	-1.500.000	-3.000.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau liegt vor				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Hochschule Geisenheim University</b>						
	191830010122	HGU: Neubau Getränketechnologisches Zentrum (GTZ)	11.000.000	3.000.000	11.557.294	247.706
	191830010122	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010122	davon Investition	11.000.000	3.000.000	11.557.294	247.706
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.08.2019				
	191830010134	HGU: Herrichtung ebenerdiger Parkplätze	850.000	300.000	1.146.976	23.024
	191830010134	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010134	davon Investition	850.000	300.000	1.146.976	23.024
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.05.2019				
	191830010135	HGU: Neubau Hörsaal- und Seminargebäude	6.500.000	900.000	9.516.075	664.925
	191830010135	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010135	davon Investition	6.500.000	900.000	9.516.075	664.925
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.05.2019 NES-Bau vom 10.05.2022				
	191830010145	HGU: Forschungsneubau VITA	2.200.000	11.000.000	1.222.912	11.870.088
	191830010145	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010145	davon Investition	2.200.000	11.000.000	1.222.912	11.870.088
	191830010145	Einnahmen	-1.631.600	-4.894.900	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Forschungsbau: ES-Bau vom 17.12.2019				
<b>neu 2023</b>	191830010156	HGU: Wärmeversorgung Stufe 1, Interims-Heizcontainer	510.000	230.000	-	452.000
	191830010156	davon Aufwand	510.000	230.000	-	452.000
	191830010156	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2024</b>	191830010157	HGU: Wärmeversorgung Stufe 2, Neubau Heizzentrale	-	600.000	-	2.270.000
	191830010157	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830010157	davon Investition	-	600.000	-	2.270.000
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Hochschule Darmstadt</b>						
	191830010044	HDA, Schöfferstraße, Gebäude C 10: Instandsetzung und Erweiterung	200.000	53.000	49.833.182	622.818
	191830010044	davon Aufwand	15.700	4.200	3.916.390	48.948
	191830010044	davon Investition	184.300	48.800	45.916.792	573.870
<b>Erläuterungen:</b>						
ES-Bau vom 24.07.2008						
1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpreissteigerungen, Mehrwertsteuer						
2. NES-Bau vom 17.07.2012						
3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten von der 1. NES-Bau						
4. NES-Bau vom 29.08.2013						



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt</b>						
	191830010017	HfMDK: Instandsetzungsmaßnahmen	1.500.000	1.300.000	4.308.613	1.792.102
	191830010017	davon Aufwand	1.397.100	1.210.800	4.287.531	1.734.922
	191830010017	davon Investition	102.900	89.200	21.082	57.180
		<b>Erläuterungen:</b>				
		HU-Bau vom 11.10.1997 - Sanierung der Kellerräume im Haus B				
		HU-Bau vom 30.01.2001 - Sanierung der Kellerräume im Haus C				
		Sanierung Raum 203 zu einem multifunktionalen Saal im Konzertsaalgeb. B,				
		ES-Bau vom 14.07.2005 - Sanierung des Verwaltungsgebäudes C				
		1. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Herrichtung eines Combo-Raumes (403.000 EUR)				
		2. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Einbau einer Innenaufzugsanlage (340.600 EUR)				
		3. NES-Bau vom 22.05.2014 zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Zusammenfassung und Aktualisierung				
		4. NES-Bau vom 27.11.2020 zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Mehrkosten, Reduktion auf Brandschutz u. Substanzerhalt				
		ES-Bau vom 19.10.2005 - Umbau Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A				
		NES-Bau vom 04.02.2009 zur ES-Bau vom 19.10.2005 - Mehrwertsteuer, Lohn- u. Stoffpreis, 15.000 EUR in abgerechneter ES-Bau vom 19.10.2005 enthalten				
		ES-Bau vom 13.06.2005 - Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage				
		ES-Bau vom 15.07.2005 - Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C				
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A				
		NES-Bau geschätzt zur ES-Bau vom 06.02.2007 - Minderkosten				
	191830010149	HfMDK: Sofortmaßnahme Beseitigung Wasserschaden Gebäude A	31.800	-	238.200	-
	191830010149	davon Aufwand	31.800	-	238.200	-
	191830010149	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 31.05.2021				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Hochschule für bildende Künste - Städelschule Frankfurt</b>						
	191830010142	Städelschule: Sanierung Dürerstraße 24	1.000.000	800.000	333.131	447.869
	191830010142	davon Aufwand	960.400	768.300	319.949	430.147
	191830010142	davon Investition	39.600	31.700	13.182	17.722
<b>Erläuterungen:</b>						
ES-Bau liegt vor						
Die Mittel sind gesperrt bis die Liegenschaft Dürerstraße 24 ins Eigentum des Landes Hessen übergegangen ist.						



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 010 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken</b>						
<b>010</b>		<b>Liquidität</b>	<b>19.700.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>812.273.478</b>	<b>83.092.674</b>
<b>010</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>4.103.700</b>	<b>2.542.600</b>	<b>41.758.516</b>	<b>15.916.580</b>
<b>010</b>		<b>davon Investition</b>	<b>15.596.300</b>	<b>12.557.400</b>	<b>770.514.962</b>	<b>67.176.094</b>
<b>010</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
191830020002		UniKliF, Haus 23: 1. BA Erweiterung u. Sanierung	1.000.000	300.000	426.281.379	505.373
191830020002		davon Aufwand	38.500	11.600	23.363.152	219.303
191830020002		davon Investition	961.500	288.400	402.918.227	286.070
<b>Erläuterungen:</b>						
1. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt						
2. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt						
3. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt						
4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25						
NES-Bau vom 07.01.2021 zur 4.THU-Bau - Minderkosten						
5. THU-Bau vom 31.07.2001 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt						
6. THU-Bau vom 15.12.2000 - Erweiterungsbau I. BA (Süd und Ost)						
1. NES-Bau vom 04.12.2009 zur 6.THU-Bau						
2. NES-Bau vom 18.09.2009 zur 6.THU-Bau - Stromversorgung und						
Schadstoffentsorgung						
3. NES-Bau vom 23.08.2010 zur 6.THU-Bau - Errichtung Interimshörsaal						
4. NES-Bau vom 30.11.2011 zur 6.THU-Bau - Anpassung, bauliche						
Erfordernisse usw.						
5. NES-Bau vom 17.01.2014 zur 6.THU-Bau - Mehrkosten						
6. NES-Bau vom 29.11.2013 zur 6.THU-Bau - Forum						
7. NES-Bau vom 29.09.2015 (ohne Mehrkosten) zur 6. THU-Bau -						
Nachnutzung der Flächen der ehemaligen Dermatologie						
8. NES-Bau vom 04.09.2014 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten im Zuge der						
Inbetriebnahme der Heizungs- und Lüftungsanlage						
9. NES-Bau vom 10.08.2017 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten für die						
Stromversorgung						
10. NES-Bau vom 07.05.2018 zur 6. THU-Bau - Mehr-, Minderkosten für						
Bauzeitverlängerung, Bauablaufstörung, Infrastruktur, Minderung von						
Baunebenkosten						
11. NES-Bau vom 25.08.2020 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten						
12. NES-Bau geschätzt zur 6. THU-Bau - Mehrkosten						
7. THU-Bau vom 15.01.2001 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt						
8. THU-Bau, vom 16.04.2002 - Sanierung Gebäude 7 und 8						
NES-Bau geschätzt zur 8. THU-Bau - Entfall Sanierung Haus 8						
191830020004		UniKliF: Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	2.500.000	1.500.000	56.652.715	919.285
191830020004		davon Aufwand	194.300	116.600	4.403.049	71.447
191830020004		davon Investition	2.305.700	1.383.400	52.249.666	847.838
<b>Erläuterungen:</b>						
ES-Bau vom 19.11.2010						
1. NES-Bau vom 12.06.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und						
zusätzlich erforderliche Bauleistungen						
2. NES-Bau vom 19.08.2021 - Mehrkosten für zusätzlich erforderliche						
Bauleistungen						
3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten für Baulogistik						
191830020006		UniKliF: Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
191830020006		davon Aufwand	-	-	-	-
191830020006		davon Investition	-	-	-	-
191830020008		UniKliF, Haus 23 u. Haus 21: 2. BA Südliche Erweiterung	8.000.000	5.500.000	302.811.860	31.534.840
191830020008		davon Aufwand	20.900	14.400	790.339	82.306
191830020008		davon Investition	7.979.100	5.485.600	302.021.521	31.452.534
<b>Erläuterungen:</b>						
ES-Bau vom 19.11.2010 - südl. An- und Erweiterungsbauten Haus 23 D, E						
und F						
1.NES-Bau vom 20.06.2016 - Minderkosten im Rahmen der						
weiterführenden Planung einschl. der Fassadenoptimierung und						
Mehrkosten durch die Neuroonkologie Haus F, zusätzlichen Nutzerbedarf						
und bauliche Erfordernisse						
2. NES-Bau vom 15.01.2015 - Mehrkosten und Minderkosten durch						
Ausführung der Logistikflächen im Zuge der Maßnahme "Haus 35" im						
Einzelplan 15 mit 1.139.100 EUR.						
3. NES-Bau vom 04.04.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und						
zusätzlich erforderliche Bauleistungen						
4. NES-Bau vom 30.01.2019 - Mehrkosten						
5. NES-Bau vom 02.07.2020 - Mehrkosten						
6. NES-Bau vom 18.05.2021 - Mehrkosten						
7. NES-Bau vom 23.08.2021 - Mehrkosten						
8. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten						



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
weg	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brandschutz	-	-	-	-
	191830020011	UniKliF, um Haus 23: Sanierung Tunnelsysteme	2.500.000	1.000.000	11.266.866	736.134
	191830020011	davon Aufwand	2.500.000	1.000.000	11.266.866	736.134
	191830020011	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.05.2016 1. NES-Bau vom 13.08.2020 2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Zurückstellen Sanierungsbereich 1				
weg	191830020012	UniKliF Abbruch Deutschordenstraße 48	-	-	-	-
	191830020013	UniKliF, Co-Brain-Imaging-Center (CoBIC): Neubau	4.000.000	4.000.000	9.686.377	1.160.323
	191830020013	davon Aufwand	-	-	-	-
	191830020013	davon Investition	4.000.000	4.000.000	9.686.377	1.160.323
	191830020013	Einnahmen	-1.637.300	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 22.01.2018 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191830020014	UniKliF, Haus 7 und Haus 8: Sanierung Augenklinik	1.200.000	800.000	375.465	480.535
	191830020014	davon Aufwand	1.200.000	800.000	375.465	480.535
	191830020014	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Bedarf liegt vor. Gesperrt nach § 24 Abs. 4 LHO.				
	191830020015	UniKliF, Eltern-Kind-Zentrum: Neubau	500.000	2.000.000	5.198.816	47.756.184
	191830020015	davon Aufwand	150.000	600.000	1.559.645	14.326.855
	191830020015	davon Investition	350.000	1.400.000	3.639.171	33.429.329
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 21.03.2018 NES-Bau geschätzt - Umplanungen, da keine modulare Bauweise möglich				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 011 Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen</b>						
	<b>011</b>	<b>Liquidität</b>	<b>19.650.000</b>	<b>18.650.000</b>	<b>200.000</b>	-
	<b>011</b>	<b>davon Aufwand</b>	<b>19.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	-	-
	<b>011</b>	<b>davon Investition</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	-
	<b>011</b>	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatlich genutzter Gebäude	150.000	150.000	-	-
	191839010006	davon Aufwand	-	-	-	-
	191839010006	davon Investition	150.000	150.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Siehe Punkt 2 "Haushaltsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010010	Bauherrenleistungen LBIH	-	-	-	-
	191839010010	davon Aufwand	-	-	-	-
	191839010010	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Siehe Punkt 2 "Haushaltsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010011	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen	17.500.000	16.500.000	-	-
	191839010011	davon Aufwand	17.500.000	16.500.000	-	-
	191839010011	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Siehe Punkt 2 "Haushaltsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010012	Vorarbeitskosten für Koop-Projekte	2.000.000	2.000.000	-	-
	191839010012	davon Aufwand	2.000.000	2.000.000	-	-
	191839010012	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Siehe Punkt 2 "Haushaltsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010014	Zahlungen Rechtsstreitigkeiten bei abgeschlossenen Baumaßnahmen	-	-	-	-
	191839010014	davon Aufwand	-	-	-	-
	191839010014	davon Investition	-	-	-	-
	191839010014	Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Ein-/Auszahlungen die sich aus Vergleichen, Gerichtsurteilen, Schlichtungsverfahren oder Sicherheitseinhalten für bereits im Haushalts- plan weggefallene Baumaßnahmen ergeben.				
	191839010015	PP Südosthessen: Beschaffung von Kunst	-	-	200.000	-
	191839010015	davon Aufwand	-	-	-	-
	191839010015	davon Investition	-	-	200.000	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 10.12.2020				
<b>neu 2023</b>	191839010016	Bauherrenleistungen LBIH Klimaschutzmaßnahmen	-	-	-	-
	191839010016	davon Aufwand	-	-	-	-
	191839010016	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Siehe Punkt 2 "Haushaltsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>Produkt 012 Bauten HEAE</b>						
<b>012</b>		<b>Liquidität</b>	<b>14.100</b>	<b>150.000</b>	<b>5.397.173</b>	<b>-</b>
<b>012</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>2.700</b>	<b>28.500</b>	<b>4.758.036</b>	<b>-</b>
<b>012</b>		<b>davon Investition</b>	<b>11.400</b>	<b>121.500</b>	<b>639.137</b>	<b>-</b>
191860010001		HEAE: Baumaßnahmen	14.100	150.000	5.397.173	-
191860010001		davon Aufwand	2.700	28.500	4.758.036	-
191860010001		davon Investition	11.400	121.500	639.137	-

**Erläuterungen:**

HEAE Hanau-Sportsfield - 2. BA, Teil 2+3  
HEAE Rotenburg a. d. Fulda - Herrichtung Gebäude 13 u. 14  
(geschätzt 1.612.295 EUR)  
HEAE Niedergirmes - Vergleich Globtec  
HEAE Neukirchen - Rückbau der Containeranlagen und Wiederherstellung  
des Standplatzes  
HEAE Hess. Lichtenau - Rückbau  
ES-Bau vom 26.04.2017 - IV. HBPA Kassel bauliche Trennung und  
Neuanschluss Gebäude 5 und Hausmeisterwohnungen



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 013 CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen</b>						
<b>013</b>		<b>Liquidität</b>	<b>40.650.900</b>	<b>44.824.600</b>	<b>34.232.971</b>	<b>162.136.799</b>
<b>013</b>		<b>davon Aufwand</b>	<b>35.304.600</b>	<b>37.904.200</b>	<b>27.845.070</b>	<b>149.616.654</b>
<b>013</b>		<b>davon Investition</b>	<b>5.346.300</b>	<b>6.920.400</b>	<b>6.387.901</b>	<b>12.520.145</b>
<b>013</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>-10.625.200</b>	<b>-17.225.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
191880010001		Vorarbeitskosten COME - Hochschulen	2.500.000	2.500.000	6.157.915	142.085
191880010001		davon Aufwand	2.500.000	2.500.000	6.157.915	142.085
191880010001		davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Für die Planung der CO2- und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten in Höhe von 11.300.000 EUR bereitgestellt.				
191880010002		Übergeordnetes Projektmanagement COME - Hochschulen	150.000	150.000	605.331	294.669
191880010002		davon Aufwand	150.000	150.000	605.331	294.669
191880010002		davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Für die Koordinierung und Evaluierung der vorgesehenen CO2- und Energiesparprojekte werden dem LBIH aus dem Landesanteil 1.200.000 EUR zur Verfügung gestellt.				
191880010003		TUD, Stadtmitte und Lichtwiese: Umrüstung auf LED-Beleuchtung	267.900	-	2.281.600	-
191880010003		davon Aufwand	187.500	-	1.597.120	-
191880010003		davon Investition	80.400	-	684.480	-
191880010003		Einnahmen	-281.500	-500.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 21.03.2019				
191880010004		UniM, Lahntal: Energetische Dach- und Fassaden-sanierung Deutschhausstraße 12, 2./3. BA	727.100	-	401.265	890.635
191880010004		davon Aufwand	618.000	-	341.075	757.040
191880010004		davon Investition	109.100	-	60.190	133.595
191880010004		Einnahmen	-459.500	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 09.05.2019				
191880010005		UniM, Lahntal: Energetische Sanierung Biegenstraße 12	233.100	724.900	801.392	523.108
191880010005		davon Aufwand	170.200	529.200	585.016	381.869
191880010005		davon Investition	62.900	195.700	216.376	141.239
191880010005		Einnahmen	-663.700	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 09.05.2019				
		1. NES-Bau vom 15.09.2020				
		2. NES-Bau vom 31.01.2022				
191880010006		HSRM, KSR Wiesbaden: Anschluss von fünf Gebäuden an Fernwärme	-	-	856.000	-
191880010006		davon Aufwand	-	-	-	-
191880010006		davon Investition	-	-	856.000	-
191880010006		Einnahmen	-40.500	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 12.03.2020				
191880010007		HSFD: Erneuerung der Lüftungsanlagen Gebäude 33 und 46	725.600	50.000	1.367.100	-
191880010007		davon Aufwand	725.600	50.000	1.367.100	-
191880010007		davon Investition	-	-	-	-
191880010007		Einnahmen	-362.800	-37.600	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		ES-Bau vom 02.03.2020				
		1. NES-Bau vom 25.08.2021 - Baupreissteigerungen				
		2. NES-Bau vom 14.10.2021 - Baupreissteigerungen				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191880010008	HSFD, Heinrich-von-Bibra-Platz: Energetische Sanierung Hochschul- und Landesbibliothek	680.200	-	507.800	-
	191880010008	davon Aufwand	646.300	-	482.496	-
	191880010008	davon Investition	33.900	-	25.304	-
	191880010008	Einnahmen	-340.100	-31.900	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 26.02.2020				
	191880010009	UniF, Sporthalle Ginnheim: Energetische Sanierung	1.922.100	635.900	3.900.000	637.400
	191880010009	davon Aufwand	108.600	35.900	220.350	36.013
	191880010009	davon Investition	1.813.500	600.000	3.679.650	601.387
	191880010009	Einnahmen	-961.000	-1.100.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 12.03.2020				
	191880010010	TUD, Lichtwiese, Institutsgebäude Maschinenbau: Fenstererneuerung Ostseite	-	-	3.931.327	38.673
	191880010010	davon Aufwand	-	-	3.931.327	38.673
	191880010010	davon Investition	-	-	-	-
	191880010010	Einnahmen	-105.000	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 24.02.2020				
	191880010011	UniG: Sammelantrag LED-Außenbeleuchtung	500.000	283.600	950.400	-
	191880010011	davon Aufwand	500.000	283.600	950.400	-
	191880010011	davon Investition	-	-	-	-
	191880010011	Einnahmen	-500.000	-471.500	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 13.02.2020				
	191880010012	UniM, Lahntal: Temperaturabsenkung Fernwärme	1.999.400	-	1.420.600	-
	191880010012	davon Aufwand	1.999.400	-	1.420.600	-
	191880010012	davon Investition	-	-	-	-
	191880010012	Einnahmen	-999.700	-106.300	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 20.02.2020				
	191880010013	UniM, Lahntal: Energetische Dach- und Fassadensanierung Emil-Mannkopf-Straße2	300.000	1.500.000	405.355	594.645
	191880010013	davon Aufwand	-	-	-	-
	191880010013	davon Investition	300.000	1.500.000	405.355	594.645
	191880010013	Einnahmen	-150.000	-750.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 14.02.2020				
	191880010014	FUAS, Gebäude 2: Dachsanierung und Ersatz Kältemaschine	1.153.000	35.900	222.100	-
	191880010014	davon Aufwand	1.016.200	31.600	195.757	-
	191880010014	davon Investition	136.800	4.300	26.343	-
	191880010014	Einnahmen	-450.000	-55.500	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 31.01.2020				
	191880010015	HSFD: Energetische Sanierung Gebäude 43	2.500.000	1.850.000	979.491	114.509
	191880010015	davon Aufwand	2.349.500	1.738.600	920.535	107.617
	191880010015	davon Investition	150.500	111.400	58.956	6.892
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 10.06.2020 Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
	191880010016	UniK, Wilhelmshöher Allee 73: Energetische Fassadensanierung	450.000	723.000	197.000	60.000
	191880010016	davon Aufwand	450.000	723.000	197.000	60.000
	191880010016	davon Investition	-	-	-	-
	191880010016	Einnahmen	-225.000	-481.500	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 18.03.2021 NES-Bau geschätzt				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191880010017	UniF, CR: Energetische Sanierung Hörsaalgebäude S 141	431.900	-	1.158.100	260.000
	191880010017	davon Aufwand	431.900	-	1.158.100	260.000
	191880010017	davon Investition	-	-	-	-
	191880010017	Einnahmen	-431.900	-208.100	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 15.03.2021 NES-Bau geschätzt				
	191880010018	UniF, CR, Altenhöfer Allee 1: Sanierung Flachdach	165.600	-	989.393	213.007
	191880010018	davon Aufwand	165.600	-	989.393	213.007
	191880010018	davon Investition	-	-	-	-
	191880010018	Einnahmen	-165.600	-479.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 23.03.2021 NES-Bau geschätzt				
	191880010019	FUAS, Gebäude 4: LED-Umstellung	98.200	-	1.594.800	-
	191880010019	davon Aufwand	98.200	-	1.594.800	-
	191880010019	davon Investition	-	-	-	-
	191880010019	Einnahmen	-98.200	-653.900	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 24.03.2021				
	191880010020	UniM, Lahntal: Energetische Sanierung Hörsaalgebäude Biegenstraße 14, 3. BA	3.200.000	4.900.000	580.000	3.923.000
	191880010020	davon Aufwand	2.752.000	4.214.000	498.800	3.373.780
	191880010020	davon Investition	448.000	686.000	81.200	549.220
	191880010020	Einnahmen	-1.600.000	-3.250.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 02.03.2021				
	191880010021	UniM, Lahntal: Sanierung Fenster, Wärmeschutz Gutenbergstraße 18	720.000	2.380.000	320.000	1.123.000
	191880010021	davon Aufwand	698.400	2.308.600	310.400	1.089.310
	191880010021	davon Investition	21.600	71.400	9.600	33.690
	191880010021	Einnahmen	-360.000	-1.250.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 22.02.2021				
	191880010022	UniG, Seltersberg: Energetische Sanierung Heinrich-Buff-Ring 38	2.000.000	5.000.000	500.000	2.983.000
	191880010022	davon Aufwand	1.800.000	4.500.000	450.000	2.684.700
	191880010022	davon Investition	200.000	500.000	50.000	298.300
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 19.02.2021 Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
	191880010023	UniG, Recht und Wirtschaft: Energetische Sanierung Licher Straße 68	2.500.000	1.000.000	1.500.000	745.000
	191880010023	davon Aufwand	2.432.800	973.100	1.459.695	724.982
	191880010023	davon Investition	67.200	26.900	40.305	20.018
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 03.07.2020 Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
	191880010024	UniF, CR, Biologie, Max-von-Laue Straße 9: Optimierung Sonderabluft	4.700.000	2.240.000	1.500.000	2.238.200
	191880010024	davon Aufwand	4.700.000	2.240.000	1.500.000	2.238.200
	191880010024	davon Investition	-	-	-	-
	191880010024	Einnahmen	-1.000.000	-2.500.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 20.03.2021				





**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
	191880010025	FUAS: Fernwärme, Rückbau Heizwerk	11.400	-	15.070	4.300
	191880010025	davon Aufwand	11.400	-	15.070	4.300
	191880010025	davon Investition	-	-	-	-
	191880010025	Einnahmen	-5.700	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 09.03.2021 NES-Bau vom 05.05.2022				
	191880010026	HDA, Gebäude A10: Energetische Sanierung	5.465.400	3.401.300	1.090.932	1.048.368
	191880010026	davon Aufwand	4.492.800	2.796.000	896.790	861.800
	191880010026	davon Investition	972.600	605.300	194.142	186.568
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau vom 20.04.2021 Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010027	FUAS, Fernwärme: Erreichen der technischen Anschlussbedingungen	300.000	1.000.000	-	2.128.600
	191880010027	davon Aufwand	238.600	795.400	-	1.693.088
	191880010027	davon Investition	61.400	204.600	-	435.512
	191880010027	Einnahmen	-150.000	-500.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010028	THM, Gießen, C-Campus: Energetische Sanierung Gebäude C10	500.000	1.200.000	-	12.871.000
	191880010028	davon Aufwand	480.200	1.152.600	-	12.362.595
	191880010028	davon Investition	19.800	47.400	-	508.405
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010029	UniG, Kugelberg: Energetische Sanierung Kugelberg 62	350.000	800.000	-	8.065.000
	191880010029	davon Aufwand	323.600	739.700	-	7.456.899
	191880010029	davon Investition	26.400	60.300	-	608.101
	191880010029	Einnahmen	-175.000	-2.000.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010030	UniG, Seltersberg: Energetische Sanierung Gebäudehülle Heinrich-Buff-Ring 58	1.000.000	2.000.000	-	32.681.000
	191880010030	davon Aufwand	1.000.000	2.000.000	-	32.681.000
	191880010030	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010031	UniM, Lahntal: Grundsanierung Savignyhaus	1.000.000	1.750.000	-	21.350.000
	191880010031	davon Aufwand	1.000.000	1.750.000	-	21.350.000
	191880010031	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA-Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010032	UniM, Lahntal: Energetische Modernisierung Mensa Lahntal	650.000	1.500.000	-	12.190.000
	191880010032	davon Aufwand	650.000	1.500.000	-	12.190.000
	191880010032	davon Investition	-	-	-	-
	191880010032	Einnahmen	-325.000	-750.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>neu 2023</b>	191880010033	UniM, Lahnberge: Energetische Sanierung Anzuchthäuser Karl-von-Frisch-Straße 6	350.000	700.000	-	3.069.000
	191880010033	davon Aufwand	7.800	15.600	-	68.439
	191880010033	davon Investition	342.200	684.400	-	3.000.561
	191880010033	Einnahmen	-175.000	-350.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010034	UniK, Menzelstraße, Kunsthochschule: Energetische Fassadensanierung	500.000	1.300.000	-	20.423.000
	191880010034	davon Aufwand	500.000	1.300.000	-	20.423.000
	191880010034	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA- Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010035	UniK, HoPla, Universitätsbibliothek: Energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle	1.000.000	2.000.000	-	12.850.000
	191880010035	davon Aufwand	1.000.000	2.000.000	-	12.850.000
	191880010035	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA- Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010036	TUD, Stadtmitte, Institutsgebäude Kernphysik: Hüllflächensanierung	400.000	1.000.000	-	3.684.000
	191880010036	davon Aufwand	400.000	1.000.000	-	3.684.000
	191880010036	davon Investition	-	-	-	-
	191880010036	Einnahmen	-200.000	-500.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010037	TUD, Stadtmitte, Institutsgebäude Physik, Hochschulstraße 6: Hüllflächensanierung	300.000	700.000	-	1.700.000
	191880010037	davon Aufwand	300.000	700.000	-	1.700.000
	191880010037	davon Investition	-	-	-	-
	191880010037	Einnahmen	-150.000	-350.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010038	UniF, CR/CW: Errichtung von Photovoltaikanlagen	500.000	1.500.000	-	4.070.000
	191880010038	davon Aufwand	-	-	-	-
	191880010038	davon Investition	500.000	1.500.000	-	4.070.000
	191880010038	Einnahmen	-250.000	-750.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor				
<b>neu 2023</b>	191880010039	HGU: Erneuerung Nahwärmenetz und Errichtung Pyrolyseanlage	400.000	1.200.000	-	2.590.600
	191880010039	davon Aufwand	400.000	1.200.000	-	2.590.600
	191880010039	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA- Budgets				
<b>neu 2023</b>	191880010040	HSFD: Energetische Sanierung Gebäude 41	-	500.000	-	5.357.000
	191880010040	davon Aufwand	-	467.300	-	5.007.188
	191880010040	davon Investition	-	32.700	-	349.812
		<b>Erläuterungen:</b> ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten ihres HEUREKA- Budgets				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen  
CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen**

<b>Weg / neu</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bewilligt bis 2022</b>	<b>Vorbehalt</b>
<b>neu 2024</b>	191880010041	HSRM, KSR Wiesbaden: Dachsanierung u. PV-Anlage Gebäude A	-	300.000	-	3.274.000
	191880010041	davon Aufwand	-	210.000	-	2.291.800
	191880010041	davon Investition	-	90.000	-	982.200
	191880010041	Einnahmen	-	-150.000	-	-
		<b>Erläuterungen:</b> Geschätzte Gesamtkosten				



**Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
**CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - weitere Maßnahmen**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bewilligt bis 2022	Vorbehalt
<b>Produkt 015 CO<sub>2</sub>-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - weitere Maßnahmen</b>						
	<b>015</b>	<b>Liquidität</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>13.959.756</b>	<b>36.840.244</b>
	<b>015</b>	<b>davon Aufwand</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>13.959.756</b>	<b>36.840.244</b>
	<b>015</b>	<b>davon Investition</b>	-	-	-	-
	191882010001	COME Solar	10.800.000	6.000.000	9.165.232	34.768
	191882010001	davon Aufwand	10.800.000	6.000.000	9.165.232	34.768
	191882010001	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Im Rahmen der Leistung COME-Solar werden Dienststellen des Landes mit PV-Anlagen ausgestattet. Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen unter 300.000 EUR nicht einzeln ausgewiesen.				
		Hessisches Innenministerium Wiesbaden Staatsanwaltschaft Hanau LLH Eichhof BHZ Fulda, Königstraße 2 BHZ Fulda, Königstraße 38 Justizzentrum Darmstadt Hessenpark Neu-Anspach Polizeistation II Hanau Justizvollzugsanstalt Weiterstadt Polizeistation Alsfeld HBS Kassel Polizeipräsidium Nordhessen Justizzentrum Wiesbaden Polizeipräsidium Frankfurt Polizeipräsidium Mittelhessen EAEH Gießen, Rödgener Str. 59 EAEH Gießen, Rödgener Str. 61 Bereitschaftspolizei Lich Justizzentrum Gießen Polizeipräsidium Darmstadt Landesbetriebsleitung Gießen, Europastraße 10-12 Polizeidirektion Wiesbaden Hessisches Landesarchiv Wiesbaden				
	191882010002	COME Mobilität	3.700.000	3.700.000	4.794.524	24.805.476
	191882010002	davon Aufwand	3.700.000	3.700.000	4.794.524	24.805.476
	191882010002	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Im Rahmen der Leistung COME-Mobilität werden Dienststellen des Landes für die Anforderungen der E-Mobilität modernisiert (u.a. Errichtung von Ladesäulen für E-Autos) und mit Fahrradabstellanlagen ausgestattet (1.000-Fahrradständer-Programm). Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen nicht einzeln ausgewiesen.				
<b>neu 2023</b>	191882010003	Vorarbeitskosten COME - weitere Maßnahmen	1.500.000	3.000.000	-	12.000.000
	191882010003	davon Aufwand	1.500.000	3.000.000	-	12.000.000
	191882010003	davon Investition	-	-	-	-
		<b>Erläuterungen:</b>				
		Für die Planung weiterer CO <sub>2</sub> - und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten in Höhe von 16.500.000 EUR bereitgestellt.				





## Abschluss für den Einzelplan 18 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel	18 01	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen		-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		17.632.500	17.632.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		3.824.200	3.824.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen		-	-
6	Sonstige Erträge		-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen		-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>21.456.700</b>	<b>21.456.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		160.127.400	160.127.400
9	Personalaufwand		-	-
10	Abschreibungen		-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen		-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		6.970.100	6.970.100
13	Sonstige Aufwendungen		-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen		-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>167.097.500</b>	<b>167.097.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>		<b>-145.640.800</b>	<b>-145.640.800</b>
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		-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>		<b>-145.640.800</b>	<b>-145.640.800</b>
24	Steuern		-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>		<b>-145.640.800</b>	<b>-145.640.800</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>18 01</b>	<b>Staatliche Hochbaumaßnahmen</b>	<b>520.584.800</b>	<b>254.714.500</b>	<b>147.189.100</b>	<b>89.106.100</b>	<b>29.575.100</b>
001	Bauten Hessischer Landtag	6.195.300	4.065.900	1.760.500	368.900	-
003	Bauten Hessisches Ministerium der Justiz	20.762.200	8.570.300	5.219.700	4.611.500	2.360.700
004	Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	9.239.700	5.458.700	2.678.500	1.102.500	-
005	Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	1.290.200	890.200	400.000	-	-
007	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst	34.329.700	24.185.500	7.049.800	2.313.500	780.900
008	Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	115.734.700	49.125.600	34.224.000	19.785.100	12.600.000
009	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein	242.141.000	121.191.500	74.428.400	38.427.600	8.093.500
010	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken	28.186.600	14.575.000	4.611.600	6.000.000	3.000.000
012	Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen	123.100	123.100	-	-	-
013	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	51.766.300	19.227.700	15.336.600	15.202.000	2.000.000
015	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - weitere Maßnahmen	10.816.000	7.301.000	1.480.000	1.295.000	740.000
<b>Insgesamt</b>		<b>520.584.800</b>	<b>254.714.500</b>	<b>147.189.100</b>	<b>89.106.100</b>	<b>29.575.100</b>

## Abschluss für den Einzelplan 18 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel	18 01	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen		-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		21.208.200	21.208.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		3.765.000	3.765.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen		-	-
6	Sonstige Erträge		-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen		-	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>24.973.200</b>	<b>24.973.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		167.121.600	167.121.600
9	Personalaufwand		-	-
10	Abschreibungen		-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs-beziehungen		-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		3.982.900	3.982.900
13	Sonstige Aufwendungen		-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen		-	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>171.104.500</b>	<b>171.104.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>		<b>-146.131.300</b>	<b>-146.131.300</b>
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		-	-
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>		<b>-146.131.300</b>	<b>-146.131.300</b>
24	Steuern		-	-
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>		<b>-146.131.300</b>	<b>-146.131.300</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
<b>18 01</b>	<b>Staatliche Hochbaumaßnahmen</b>	<b>402.535.700</b>	<b>184.738.800</b>	<b>131.633.300</b>	<b>65.932.100</b>	<b>20.231.500</b>
001	Bauten Hessischer Landtag	9.820.400	2.740.700	2.079.700	2.500.000	2.500.000
003	Bauten Hessisches Ministerium der Justiz	28.607.300	13.236.700	10.859.600	3.900.000	611.000
004	Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	3.885.100	2.357.700	1.127.400	400.000	-
005	Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	750.000	750.000	-	-	-
007	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst	18.802.700	12.000.800	5.135.400	1.666.500	-
008	Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	105.660.300	40.817.800	35.242.500	22.050.000	7.550.000
009	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein	179.020.000	82.192.600	59.636.300	28.620.600	8.570.500
010	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken	7.917.500	3.417.500	2.000.000	1.500.000	1.000.000
013	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	42.522.400	25.005.000	13.517.400	4.000.000	-
015	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - weitere Maßnahmen	5.550.000	2.220.000	2.035.000	1.295.000	-
<b>Insgesamt</b>		<b>402.535.700</b>	<b>184.738.800</b>	<b>131.633.300</b>	<b>65.932.100</b>	<b>20.231.500</b>

