

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan | 3 |
| 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 8 |
| 02 02 | Hessische Landesvertretung Berlin | 33 |
| 02 03 | Hessisches Statistisches Landesamt | 51 |
| 02 05 | Hessische Landeszentrale für politische Bildung | 77 |
| 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | 91 |
| | Abschluss des EP 02 für das Jahr 2025 | 112 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 115 |

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 aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 5. März 2024.

Unmittelbar nachgeordnet sind

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

Der Einzelplan 02 enthält die Haushaltskapitel

- des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei - Minister für Bundes und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung (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

C. Personalsoll

| Bezeichnung | 2025 | Stellen | | |
|---------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| | | davon Leerstellen | 2024 davon Leerstellen | |
| Beamte und Richter | 306,0 | 14,0 | 303,0 | 14,0 |
| Beamte auf Widerruf | 6,0 | – | 6,0 | – |
| Tarifbeschäftigte | 402,5 | 10,0 | 398,5 | 10,0 |
| davon Auszubildende | 19,0 | – | 19,0 | – |
| Zusammen | 714,5 | 24,0 | 707,5 | 24,0 |

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 sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Regierungsarbeit umfassend informiert.

E. Produktübersicht in Tsd. Euro

| PR-H | Kapitel | Beschreibung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|------------|---------|---|----------------|------------------|-------------------|
| 022 | | Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 1.055,9 | 42.475,6 | -41.419,7 |
| | 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung | 290,4 | 38.460,0 | -38.169,6 |
| | 02 02 | Hessische Landesvertretung Berlin | 765,5 | 3.650,6 | -2.885,1 |
| | 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | – | 365,0 | -365,0 |
| 034 | | Statistik | 932,5 | 29.290,9 | -28.358,4 |
| | 02 03 | Hessisches Statistisches Landesamt | 932,5 | 29.290,9 | -28.358,4 |
| 313 | | Sonstiges Bildungswesen | 38,0 | 3.740,5 | -3.702,5 |
| | 02 05 | Hessische Landeszentrale für politische Bildung | 38,0 | 3.740,5 | -3.702,5 |
| 543 | | Förderung der Zivilgesellschaft | – | 13.716,6 | -13.716,6 |
| | 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | – | 13.716,6 | -13.716,6 |
| 999 | | Allgemeine Verwaltung | 767,5 | 34.991,9 | -34.224,4 |
| | 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung | 767,4 | 20.262,1 | -19.494,7 |
| | 02 02 | Hessische Landesvertretung Berlin | – | 3.630,7 | -3.630,7 |
| | 02 03 | Hessisches Statistisches Landesamt | 0,1 | 8.600,3 | -8.600,2 |
| | 02 05 | Hessische Landeszentrale für politische Bildung | – | 2.498,8 | -2.498,8 |
| | | Summe Produkte | 2.793,9 | 124.215,5 | -121.421,6 |

F. Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 3.017.702 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 2.124.300 | 1.801.900 | 3.206.120 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 64.600 | 56.900 | 3.496.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 605.000 | 638.300 | 19.758.333 |
| 7 | Summe Erträge | 2.793.900 | 2.497.100 | 29.478.855 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 37.287.400 | 36.817.800 | 55.757.614 |
| 9 | Personalaufwand | 60.880.400 | 54.454.100 | 59.012.919 |
| 10 | Abschreibungen | 2.482.900 | 2.378.300 | 2.829.071 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 14.125.600 | 22.035.100 | 165.051.267 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.648.100 | 2.025.100 | 5.199.733 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.549.600 | 6.863.200 | 11.813.022 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 123.974.000 | 124.573.600 | 299.663.627 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -121.180.100 | -122.076.500 | -270.184.772 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 367.768 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.500 | 103.000 | 248.908 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -235.500 | -103.000 | 118.860 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -121.415.600 | -122.179.500 | -270.065.912 |
| 24 | Steuern | 6.000 | 11.100 | 11.319 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -121.421.600 | -122.190.600 | -270.077.231 |

G. Übersicht zu den Investitionen

| Kapitel | Produkt- nummer | Beschreibung | Ansatz 2025 |
|--------------------------------|--------------------|--|----------------|
| 02 01 | | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung | 200.000 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 200.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190.000 |
| | | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.000 |
| 02 02 | | Hessische Landesvertretung Berlin | 20.000 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 20.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 02 03 | | Hessisches Statistisches Landesamt | 110.000 |
| | 002 | Wirtschaftsstatistiken | 50.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 |
| | 004 | Statistische Querschnittsaufgaben | 60.000 |
| | | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 60.000 |
| 02 05 | | Hessische Landeszentrale für politische Bildung | 12.800 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 12.800 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.800 |
| Summe der Investitionen | | | 342.800 |

H Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1.887.000 | 1.597.600 | 7.727.111 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 391.900 | 345.200 | 837.844 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2.955.000 | 1.643.400 | 7.374.120 |
| | Gesamteinnahmen | 5.233.900 | 3.586.200 | 15.939.074 |
| 4 | Personalausgaben | 61.093.400 | 56.493.900 | 58.458.301 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 37.893.700 | 37.187.500 | 58.040.659 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 13.202.600 | 11.473.600 | 34.807.397 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 42.369 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 208.000 | 256.000 | 52.411.576 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 7.549.600 | 5.540.100 | 11.838.999 |
| | Gesamtausgaben | 119.947.300 | 110.951.100 | 215.599.301 |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -114.713.400 | -107.364.900 | -199.660.227 |

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****A. Vorbemerkungen**

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

- 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.

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

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, 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 eine Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.

Produktübersicht in Tsd. Euro

| PR-H / Produkt- Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2025 | | Liquidität |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 022 | Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 290,4 | 38.460,0 | -38.169,6 | -37.236,6 |
| 001 | Anfragen und Initiativen aus dem Parlament | – | 688,9 | -688,9 | -667,2 |
| 002 | Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung | 212,4 | 24.242,5 | -24.030,1 | -23.427,6 |
| 003 | Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung | – | 1.357,9 | -1.357,9 | -1.317,0 |
| 005 | Europaangelegenheiten | 78,0 | 12.170,7 | -12.092,7 | -11.824,8 |
| 006 | weg Digitale Strategie und Entwicklung | – | – | – | – |
| 992 | Globale Positionen | – | – | – | – |
| 997 | weg Dezentrale Globalpositionen | – | – | – | – |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 767,4 | 20.262,1 | -19.494,7 | -17.723,0 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 767,4 | 20.262,1 | -19.494,7 | -17.723,0 |
| | Summe Produkte | 1.057,8 | 58.722,1 | -57.664,3 | -54.959,6 |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung

| Erträge | Ansatz 2024 | | | Erträge | Ist 2023 | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 278,4 | 36.589,1 | -36.310,7 | -35.522,2 | 1.373,4 | 71.187,8 | -69.814,4 | -69.458,8 |
| – | 636,7 | -636,7 | -613,7 | 9,7 | 769,5 | -759,8 | -738,9 |
| 200,4 | 23.936,8 | -23.736,4 | -23.214,3 | 593,7 | 21.790,7 | -21.197,0 | -20.430,1 |
| – | 1.255,9 | -1.255,9 | -1.221,8 | 35,2 | 1.046,0 | -1.010,7 | -980,1 |
| 78,0 | 10.759,7 | -10.681,7 | -10.472,4 | 235,0 | 8.563,9 | -8.328,9 | -8.216,5 |
| 0,0 | 0,0 | – | – | 499,7 | 39.017,7 | -38.518,0 | -39.093,2 |
| – | 567,4 | -567,4 | -567,4 | – | – | – | – |
| – | 567,4 | -567,4 | -567,4 | – | – | – | – |
| 773,6 | 18.531,3 | -17.757,7 | -16.144,7 | 1.419,1 | 21.795,1 | -20.376,0 | -18.404,0 |
| 773,6 | 18.531,3 | -17.757,7 | -16.144,7 | 1.419,1 | 21.795,1 | -20.376,0 | -18.404,0 |
| 1.052,0 | 55.687,8 | -54.635,8 | -52.234,3 | 2.792,5 | 92.982,9 | -90.190,4 | -87.862,8 |

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 001 Anfragen und Initiativen aus dem Parlament****PR-H 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 5.059 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 5.059 |
| 9 | Personalaufwand | 587.400 | 531.700 | 620.924 |
| 10 | Abschreibungen | – | – | 145 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 97.400 | 103.100 | 148.395 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 684.800 | 634.800 | 769.465 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -684.800 | -634.800 | -764.406 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 4.654 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.100 | 1.900 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.100 | -1.900 | 4.654 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -688.900 | -636.700 | -759.752 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -688.900 | -636.700 | -759.752 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 96.300 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 1.100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 667.200 | 613.700 | 738.866 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -667.200 | -613.700 | -738.866 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -688.900 | -636.700 |
| + Zuführung Rückstellungen sonstige | 4.100 | 1.900 |
| + Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 10.500 | 13.200 |
| + Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden | 7.100 | 7.900 |
| Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -667.200 | -613.700 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 1.206 | 1.081 | 1.444 | 1.678 | 1.763 |
| | | Ist | – | – | 1.470 | 1.668 | 1.539 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Anfragen und Initiativen nach der Geschäftsordnung des Hess. Landtages (GOHLT) bearbeiten | | | | | | | |
| Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Initiativen des Geschäftsbereichs | Anzahl | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 78 | 63 | 75 |
| Anzahl der koordinierten und beantworteten Anfragen und Initiativen aller Ressorts | Anzahl | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 3.816 | 4.664 | 4.085 |
| 2.2 Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen | | | | | | | |
| Entwicklung der Produktmenge | Tage | Soll | 125 | – | -234 | -85 | 187 |
| | | Ist | – | – | -198 | 129 | 78 |
| Stückkosten | Euro | Soll | 568 | 579 | 571 | 878 | 884 |
| | | Ist | – | – | 523 | 873 | – |

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 - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung

Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

PR-H 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 Notaufnahmelager 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 (entfällt ab 2025); Integration und Migration (neu ab 2025); 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 (entfällt ab 2025); Aktueller Hessentag (entfällt ab 2025), Künftige Hessentage (entfällt ab 2025); Hessentag (neu ab 2025); Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen (entfällt ab 2025); Dialogische Kommunikation (entfällt ab 2025); Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen (entfällt ab 2025); Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen; Tag der Deutschen Einheit; Effizienz in der Verwaltung; Staatsmodernisierung (neu ab 2025); Umsetzung Strategie Digitales Hessen (entfällt ab 2025); Ländlicher Raum (entfällt ab 2025); Demographische Entwicklung (entfällt ab 2025); Gesellschaft und gleichwertige Lebensverhältnisse (neu ab 2025); MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Kultur und Identität (neu ab 2025); Betreuung von Organisationen (entfällt ab 2025); Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, Raumfahrtstandort Hessen (entfällt ab 2025); Raumfahrt und Streitkräfte (neu ab 2025); Flughafenausbau (entfällt ab 2025); Luftverkehrsstandort (neu ab 2025); Ehrenamtskampagne; 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 (entfällt ab 2025); Verwaltungsaufwand Sondermittel (entfällt ab 2025); Verwaltungsaufwand Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung (neu ab 2025); Covid19 / STK (entfällt ab 2025); Anti-Rassismus-Kampagne (entfällt ab 2025);

Walter-Lübcke-Demokratie-Preis; Entbürokratisierung; Planung und Strategie (neu ab 2025); Kabinetttangelegenheiten (neu ab 2025); Demoskopie und Analysen (neu ab 2025); Kommunikation (neu ab 2025);

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 68.800 | 68.800 | 156.352 |
| 6 | Sonstige Erträge | 11.100 | 11.100 | 152.737 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 132.500 | 120.500 | 171.207 |
| 7 | Summe Erträge | 212.400 | 200.400 | 480.296 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.927.200 | 8.182.700 | 5.230.654 |
| 9 | Personalaufwand | 14.470.100 | 13.431.700 | 12.292.919 |
| 10 | Abschreibungen | 40.600 | 34.900 | 96.798 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | 25.000 | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 110.000 | 118.500 | 53.311 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 2.586.200 | 2.106.000 | 4.117.008 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 24.134.100 | 23.898.800 | 21.790.690 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -23.921.700 | -23.698.400 | -21.310.394 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 113.408 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 108.400 | 38.000 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -108.400 | -38.000 | 113.408 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -24.030.100 | -23.736.400 | -21.196.986 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -24.030.100 | -23.736.400 | -21.196.986 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind 54.000 Euro Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, 15.000 Euro Verfügungsmittel des Chefs der Staatskanzlei und 10.000 Euro Verfügungsmittel des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten. Die Mittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 18.000 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 in der Gesamthöhe von 97.000 Euro sind verbindlich und können bei den Produkten 1, 2, 3, 5, oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 2.488.900 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 27.300 |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung
Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der
Landesregierung

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 212.400 | 200.400 | 399.645 |
| Ausgaben | 23.640.000 | 23.414.700 | 20.829.785 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -23.427.600 | -23.214.300 | -20.430.139 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -24.030.100 | -23.736.400 |
| + Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 40.600 | 34.900 |
| + Zuführung Rückstellungen sonstige | 105.200 | 38.000 |
| + Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 273.100 | 266.200 |
| + Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden | 183.600 | 183.000 |
| Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -23.427.600 | -23.214.300 |

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|------------|
| - | 200.000 | 200.000 | - | - | - |
| Summe | 200.000 | 200.000 | - | - | - |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung
Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der
Landesregierung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 29.321 | 28.364 | 27.374 | 24.988 | 24.448 |
| | | Ist | – | – | 28.113 | 25.956 | 25.225 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung | | | | | | | |
| Einschätzung der Hessentagsbesucher | Note | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | – | – | 2 | – | – |
| Einschätzung der teilnehmenden Vereine (entfällt ab 2025) | Note | Soll | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | – | – | 2 | – | – |
| Anzahl der Besucher beim Treffpunkt, in Tausend (neu ab 2025) | Anzahl | Soll | 80 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |
| Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt | Note | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | – | – | 2 | – | – |
| Entwicklung der Produktmenge | Tage | Soll | 942 | – | 2.386 | 540 | 480 |
| | | Ist | – | – | 2.157 | 731 | 1.617 |
| Stückkosten | Euro | Soll | 824 | 824 | 845 | 1.218 | 1.139 |
| | | Ist | – | – | 775 | 1.053 | – |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Aufgrund der pandemiebedingten Absage der Hessentage 2020 bis 2022 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 - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 003 Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung****PR-H 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 (entfällt ab 2025)

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 28.747 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 28.747 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 234.300 | 234.300 | 198.128 |
| 9 | Personalaufwand | 929.400 | 870.900 | 709.877 |
| 10 | Abschreibungen | 300 | – | 39 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | – | – | 1.463 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 185.900 | 148.000 | 136.449 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.349.900 | 1.253.200 | 1.045.956 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.349.900 | -1.253.200 | -1.017.209 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 6.471 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000 | 2.700 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -8.000 | -2.700 | 6.471 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.357.900 | -1.255.900 | -1.010.738 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.357.900 | -1.255.900 | -1.010.738 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 183.800 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 2.100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 1.317.000 | 1.221.800 | 980.065 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.317.000 | -1.221.800 | -980.065 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -1.357.900 | -1.255.900 |
| + Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 300 | – |
| + Zuführung Rückstellungen sonstige | 8.000 | 2.700 |
| + Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 20.200 | 18.800 |
| + Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden | 12.400 | 12.600 |
| Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.317.000 | -1.221.800 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 2.027 | 1.885 | 1.885 | 1.807 | 1.820 |
| | | Ist | – | – | 1.537 | 1.947 | 1.908 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Rechtssicherheit schaffen | | | | | | | |
| Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften | Anzahl | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | 1 | – |
| Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften | Anzahl | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 1 | 2 | 1 |
| 2.2 Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen | | | | | | | |
| Entwicklung der Produktmenge | Tage | Soll | 142 | – | 78 | -13 | -180 |
| | | Ist | – | – | -410 | 39 | -195 |
| Stückkosten | Euro | Soll | 666 | 665 | 636 | 897 | 979 |
| | | Ist | – | – | 681 | 870 | – |

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 - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 005 Europaangelegenheiten****PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

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 geltenden 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 (entfällt ab 2025)
- Rumänienkommission (entfällt ab 2025)
- Europakonferenz
- Entsendung hessischer Bediensteter zu Einrichtungen mit EU-Bezug
- HessenRail-Tickets (entfällt ab 2025)
- Internationale Projekte (neu ab 2025)
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt „Förderung Europa und internationale Angelegenheiten“

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 70.000 | 70.000 | 83.400 |
| 6 | Sonstige Erträge | 8.000 | 8.000 | 107.559 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 4.571 |
| 7 | Summe Erträge | 78.000 | 78.000 | 195.530 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.428.400 | 4.187.400 | 2.076.134 |
| 9 | Personalaufwand | 6.574.000 | 4.710.900 | 4.869.531 |
| 10 | Abschreibungen | 1.000 | 3.100 | 2.820 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 905.300 | 905.300 | 54.994 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.209.600 | 935.800 | 1.560.459 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 12.118.300 | 10.742.500 | 8.563.938 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -12.040.300 | -10.664.500 | -8.368.408 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 39.477 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52.400 | 17.200 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -52.400 | -17.200 | 39.477 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.092.700 | -10.681.700 | -8.328.931 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -12.092.700 | -10.681.700 | -8.328.931 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 1.196.500 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 13.100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | 78.000 | 78.000 | 119.102 |
| Ausgaben | 11.902.800 | 10.550.400 | 8.335.611 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.824.800 | -10.472.400 | -8.216.508 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -12.092.700 | -10.681.700 |
| + Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 1.000 | 3.100 |
| + Zuführung Rückstellungen sonstige | 51.600 | 16.300 |
| + Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 131.100 | 118.700 |
| - Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden | 84.200 | 71.200 |
| Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.824.800 | -10.472.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 12.958 | 12.753 | 12.753 | 12.928 | 12.884 |
| | | Ist | – | – | 11.880 | 10.046 | 11.395 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen | | | | | | | |
| a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen | Gespräche | Soll | 70 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| | | Ist | – | – | 31 | 24 | 49 |
| b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug | Maßnahmen | Soll | 100 | 70 | 70 | 60 | 70 |
| | | Ist | – | – | 78 | 80 | 93 |
| c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen | Sitzungen | Soll | 250 | 200 | 200 | 213 | 60 |
| | | Ist | – | – | 229 | 190 | 213 |
| 2.2 Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen | | | | | | | |
| Entwicklung der Produktmenge | Tage | Soll | 205 | – | -175 | 44 | 645 |
| | | Ist | – | – | 1.834 | -1.349 | -138 |
| Stückkosten | Euro | Soll | 935 | 842 | 807 | 1.270 | 1.197 |
| | | Ist | – | – | 721 | 1.280 | – |

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 - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 571.900 | 521.900 | 842.912 |
| 6 | Sonstige Erträge | 500 | 500 | 299.263 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 195.000 | 251.200 | 227.121 |
| 7 | Summe Erträge | 767.400 | 773.600 | 1.369.295 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 11.158.300 | 9.728.300 | 12.175.668 |
| 9 | Personalaufwand | 5.975.000 | 5.627.800 | 5.936.727 |
| 10 | Abschreibungen | 1.811.500 | 1.724.100 | 1.856.794 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 202.700 | 202.700 | 107.271 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.082.000 | 1.230.800 | 1.506.938 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 20.229.500 | 18.513.700 | 21.583.398 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -19.462.100 | -17.740.100 | -20.214.103 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 49.844 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.100 | 12.100 | 203.711 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -27.100 | -12.100 | -153.867 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -19.489.200 | -17.752.200 | -20.367.971 |
| 24 | Steuern | 5.500 | 5.500 | 8.003 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -19.494.700 | -17.757.700 | -20.375.974 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|---|-------------|
| 6a | Unterstützung HLZ und HLV Berlin (IT- und Finanzdienstleistungen) | 165.000 |
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen | 2.678.600 |
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 1.190.588 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 6.900 |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 344.100 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 68.700 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 614.900 |
| 13a | Beiträge an die Unfallkasse Hessen | 6.600 |
| 13a | Telefonzentrale (HMdJ) | 40.800 |

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 2025 |
|--|-------------|
| Mietaufwendungen: | 2.120.900 |
| Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes: | 1.726.100 |
| Gebäudebewachung: | 180.000 |
| Mieterträge: | 598.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 767.400 | 773.600 | 1.500.163 |
| Ausgaben | 18.490.400 | 16.918.300 | 19.904.114 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -17.723.000 | -16.144.700 | -18.403.950 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -19.494.700 | -17.757.700 |
| - | Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan | -200.000 | -288.000 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 1.811.500 | 1.724.100 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | 26.600 | 12.700 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 67.600 | 85.600 |
| - | Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden | 66.000 | 78.600 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -17.723.000 | -16.144.700 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|--|-------------|
| 1 | Software | 10.000 |
| 2 | sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation | 5.000 |
| 3 | sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, SAN-Systeme | 18.000 |
| 4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 95.000 |
| 5 | Sonstige Kleingeräte | 72.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|--------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| 1. Zählgröße/Menge | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten (neu ab 2025) | Tage | Soll | 15.353 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | 231 | 226 | 239 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | 177 | 178 | 182 |
| PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung | Anzahl | Soll | 41 | 41 | 41 | 40 | 25 |
| | | Ist | - | - | 41 | 40 | 25 |
| Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung | Tage | Soll | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | | Ist | - | - | 84 | 84 | 84 |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin | Tage | Soll | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | | Ist | – | – | 65 | 65 | 65 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 49 | 51 | 47 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 42 | 45 | 40 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 10 | 12 | 12 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 23 | 23 | 22 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 28 | 25 | 27 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 27 | 29 | 30 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 12 | 11 | 10 |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Soll | 43.052 | 44.115 | 45.671 | 47.454 | – |
| | | Ist | – | – | 47.234 | 48.229 | 48.967 |
| 2.4 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | | |
| PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung | Euro | Soll | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.475 | 1.760 |
| | | Ist | – | – | 4.366 | 4.475 | 1.760 |
| Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung | Euro | Soll | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| | | Ist | – | – | 286 | 286 | 286 |
| Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin | Euro | Soll | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| | | Ist | – | – | 338 | 338 | 338 |
| 2.5 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben | | | | | | | |
| Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 01 | Prozent | Soll | 34 | 20 | 19 | – | – |
| | | Ist | – | – | 23 | – | – |
| Anteil zentraler Landesdienstleister im Produkt Allgemeine Verwaltung | Prozent | Soll | 25 | 30 | 31 | – | – |
| | | Ist | – | – | 28 | – | – |
| Entwicklung der Produktmenge (neu ab 2025) | Tage | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |
| Stückkosten (neu ab 2025) | Euro | Soll | 1.318 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 710.700 | 660.700 | 1.232.499 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 19.600 | 19.600 | 872.167 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 327.500 | 371.700 | 402.899 |
| 7 | Summe Erträge | 1.057.800 | 1.052.000 | 2.507.565 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.748.200 | 22.332.700 | 42.737.080 |
| 9 | Personalaufwand | 28.535.900 | 25.173.000 | 32.502.271 |
| 10 | Abschreibungen | 1.853.400 | 1.762.100 | 2.097.388 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | 25.000 | 5.862.511 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.218.000 | 1.793.900 | 301.886 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 5.161.100 | 4.523.700 | 9.270.051 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 58.516.600 | 55.610.400 | 92.771.186 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -57.458.800 | -54.558.400 | -90.263.622 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 284.948 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200.000 | 71.900 | 203.711 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -200.000 | -71.900 | 81.237 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -57.658.800 | -54.630.300 | -90.182.385 |
| 24 | Steuern | 5.500 | 5.500 | 8.003 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -57.664.300 | -54.635.800 | -90.190.388 |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| FKZ | | | | |
| 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung | | | |
| E I N N A H M E N | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 011 Gebühren, sonstige Entgelte | 3.000 | 3.000 | – |
| 119 | 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen | 19.600 | 19.600 | 554.976 |
| 124 | 011 Mieten und Pachten | 571.900 | 521.900 | 748.174 |
| 129 | 011 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | – | – | 193 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | 011 Sonstige Zuweisungen vom Bund | 28.800 | 28.800 | 106.797 |
| 271 | 011 Erstattungen von der EU | 10.000 | 10.000 | – |
| 281 | 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 63.000 | 63.000 | 178.871 |
| 282 | 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 34.000 | 34.000 | 94.900 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 327.500 | 371.700 | 656.917 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 01 | | 1.057.800 | 1.052.000 | 2.340.829 |

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| FKZ | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 421 | 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 574.300 | 576.100 | 796.278 |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 15.788.900 | 13.993.300 | 16.546.033 |
| 427 | 011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 36.500 | 36.500 | – |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.321.900 | 10.757.100 | 14.399.735 |
| 453 | 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 8.000 | 8.000 | 20.927 |
| 459 | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 145.846 |
| 461 | 880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | – | 1.890.500 | – |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.310.700 | 1.267.200 | 1.339.050 |
| 514 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 239.200 | 309.200 | 237.205 |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FKZ | | | |
| 517 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.705.600 | 2.301.600 | 4.542.877 |
| 518 | 011 Mieten und Pachten | 4.604.700 | 4.358.900 | 3.573.959 |
| 519 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 714.000 | 574.500 | 1.802.047 |
| 525 | 011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 123.700 | 123.700 | 135.350 |
| 526 | 011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 311.000 | 288.000 | 188.237 |
| 527 | 011 Dienstreisen | 900.400 | 902.900 | 523.529 |
| 529 | 011 Verfügungsmittel | 97.000 | 97.000 | 45.588 |
| 531 | 013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 689.100 | 701.000 | 391.800 |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 8.158.700 | 9.247.700 | 25.261.564 |
| 542 | 011 Steuern und Abgaben | – | – | 4.183 |
| 543 | 011 Versicherungen | 200.000 | 200.000 | 103.536 |
| 545 | 011 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 1.824.700 | 2.091.200 | 5.848.237 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 62.400 | 62.800 | 308 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 681 | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | – | – | 600 |
| 685 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 42.500 | 67.500 | 5.941.560 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen | – | – | 10.948 |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 128.000 | 216.000 | 206.984 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 972 | 880 Globale Minderausgaben | – | -1.323.100 | – |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 5.161.100 | 4.523.700 | 8.137.225 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 01 | 56.017.400 | 53.286.300 | 90.203.604 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 594.500 | 544.500 | 1.303.343 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 135.800 | 135.800 | 380.568 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 327.500 | 371.700 | 656.917 |
| | Gesamteinnahmen | 1.057.800 | 1.052.000 | 2.340.829 |
| 4 | Personalausgaben | 28.744.600 | 27.276.500 | 31.908.819 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.941.200 | 22.525.700 | 43.997.468 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 42.500 | 67.500 | 5.942.160 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 128.000 | 216.000 | 217.932 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.161.100 | 3.200.600 | 8.137.225 |
| | Gesamtausgaben | 56.017.400 | 53.286.300 | 90.203.604 |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -54.959.600 | -52.234.300 | -87.862.776 |

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist zuständig für die:

- Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber dem Bund, unbeschadet der Zuständigkeit der anderen Abteilungen 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 anderen Abteilungen 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

Die Hessische Landesvertretung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Abteilung der Staatskanzlei.

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

| PR-H / Produkt- Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2025 | | Liquidität |
|---------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 022 | Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 765,5 | 3.650,6 | -2.885,1 | -2.753,0 |
| 001 | Repräsentation beim Bund | 765,5 | 2.448,5 | -1.683,0 | -1.588,7 |
| 002 | Bundespolitische Arbeit | – | 1.202,1 | -1.202,1 | -1.164,3 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | – | 3.630,7 | -3.630,7 | -3.285,9 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | – | 3.630,7 | -3.630,7 | -3.285,9 |
| | Summe Produkte | 765,5 | 7.281,3 | -6.515,8 | -6.038,9 |

| Erträge | Ansatz 2024 | | | Erträge | Ist 2023 | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
| 525,7 | 3.248,5 | -2.722,8 | -2.616,0 | 885,0 | 3.012,7 | -2.127,7 | -2.106,4 |
| 525,7 | 2.113,7 | -1.588,0 | -1.532,5 | 878,8 | 2.138,6 | -1.259,8 | -1.247,0 |
| – | 1.134,8 | -1.134,8 | -1.083,5 | 6,2 | 874,1 | -867,9 | -859,4 |
| – | 3.228,4 | -3.228,4 | -2.883,9 | 153,9 | 3.092,6 | -2.938,7 | -2.726,7 |
| – | 3.228,4 | -3.228,4 | -2.883,9 | 153,9 | 3.092,6 | -2.938,7 | -2.726,7 |
| 525,7 | 6.476,9 | -5.951,2 | -5.499,9 | 1.038,9 | 6.105,3 | -5.066,4 | -4.833,0 |

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**Produkt 001 Repräsentation beim Bund****PR-H 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 (entfällt ab 2025)
- Gastveranstaltungen (neu ab 2025)
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 720.500 | 494.700 | 698.293 |
| 6 | Sonstige Erträge | 45.000 | 31.000 | 82.947 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 93.158 |
| 7 | Summe Erträge | 765.500 | 525.700 | 874.398 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.149.500 | 921.200 | 1.099.830 |
| 9 | Personalaufwand | 1.208.500 | 1.134.100 | 938.725 |
| 10 | Abschreibungen | 83.100 | 42.500 | 80.179 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.600 | 2.700 | 393 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 5.600 | 8.100 | 12.614 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.448.300 | 2.108.600 | 2.131.742 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.682.800 | -1.582.900 | -1.257.344 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 4.405 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200 | 100 | 3.775 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -200 | -100 | 631 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.683.000 | -1.583.000 | -1.256.713 |
| 24 | Steuern | – | 5.000 | 3.133 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.683.000 | -1.588.000 | -1.259.846 |

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 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 5.500 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 765.500 | 525.700 | 948.016 |
| Ausgaben | 2.354.200 | 2.058.200 | 2.195.037 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.588.700 | -1.532.500 | -1.247.021 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -1.683.000 | -1.588.000 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 83.100 | 42.500 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | -700 | 200 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 500 | 500 |
| + | Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden | 11.400 | 12.300 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.588.700 | -1.532.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung | Personen | Soll | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 34.950 |
| | | Ist | – | – | 38.615 | 42.316 | 15.898 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern | | | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl | Soll | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | | Ist | – | – | 290 | 324 | 210 |
| Anzahl der Besuchergruppen | Anzahl | Soll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Ist | – | – | 59 | 46 | 11 |
| 2.3 Drittmittelbezug optimieren | | | | | | | |
| Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt | Prozent | Soll | 20 | 21 | 21 | 11 | 12 |
| | | Ist | – | – | 19 | 10 | – |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**Produkt 002 Bundespolitische Arbeit****PR-H 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
- Entbürokratisierung (neu ab 2025)
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | – | – | – |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 41.300 | 39.200 | 22.489 |
| 9 | Personalaufwand | 903.200 | 851.200 | 628.932 |
| 10 | Abschreibungen | 900 | 200 | 2.226 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 44.000 | 44.000 | 53.468 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.700 | 2.500 | 70 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 202.900 | 190.600 | 161.561 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.194.000 | 1.127.700 | 868.745 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.194.000 | -1.127.700 | -868.745 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 6.202 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.100 | 7.100 | 5.314 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -8.100 | -7.100 | 888 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.202.100 | -1.134.800 | -867.857 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.202.100 | -1.134.800 | -867.857 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 197.300 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 5.600 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 1.164.300 | 1.083.500 | 859.358 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.164.300 | -1.083.500 | -859.358 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -1.202.100 | -1.134.800 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 900 | 200 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | 8100 | 6500 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 16.600 | 27.200 |
| + | Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden | 12.200 | 17.400 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.164.300 | -1.083.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 1.461 | 1.499 | 1.499 | 1.316 | 1.270 |
| | | Ist | – | – | 1.220 | 1.155 | 1.267 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Politik im föderalen Staat gestalten | | | | | | | |
| Bundesrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren | Bundesratsdrs. | Soll | 687 | 858 | 858 | 777 | 673 |
| | | Ist | – | – | 687 | 696 | 858 |
| Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren | Bundestagsdrs. | Soll | 4.785 | 7.355 | 7.355 | 9.322 | 9.498 |
| | | Ist | – | – | 4.785 | 4.696 | 7.355 |

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 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, 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | – | – | 14.350 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 22.132 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 107.417 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 143.899 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.522.800 | 1.278.400 | 1.133.007 |
| 9 | Personalaufwand | 1.390.400 | 1.271.700 | 1.223.020 |
| 10 | Abschreibungen | 329.500 | 316.200 | 336.341 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 4.500 | 3.600 | 13.549 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 376.900 | 352.600 | 378.071 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.624.100 | 3.222.500 | 3.083.988 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.624.100 | -3.222.500 | -2.940.089 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 9.978 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.500 | 5.800 | 8.549 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -6.500 | -5.800 | 1.428 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.630.600 | -3.228.300 | -2.938.661 |
| 24 | Steuern | 100 | 100 | 14 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.630.700 | -3.228.400 | -2.938.675 |

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.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------|--|--------------------|
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 176.900 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 300 |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 186.100 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 10.100 |
| 13a | Beträge zur Vorsorgekasse | 154.200 |
| 13a | Beträge an die Unfallkasse Hessen | 4.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | 90.000 | 84.000 | 130.151 |
| Ausgaben | 3.375.900 | 2.967.900 | 2.856.817 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.285.900 | -2.883.900 | -2.726.666 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -3.630.700 | -3.228.400 |
| - | Investitionen | -20.000 | -20.000 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 329.500 | 316.200 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | 5.800 | 5400 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 13.100 | 22.300 |
| + | Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden | 16.400 | 20.600 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.285.900 | -2.883.900 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| 1.1. Zählgröße/Menge | | | | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 23 | 26 | 24 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 23 | 20 | 18 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 36 | 31 | 46 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 50 | 50 | 50 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 13 | 7 | 7 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 11 | 11 | 14 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 26 | 28 | 24 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 35 | 35 | 33 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 15 | 20 | 21 |
| 2.3. Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Soll | 31.599 | 32.098 | 32.098 | – | – |
| | | Ist | – | – | 31.599 | 31.785 | 32.098 |
| 2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben | | | | | | | |
| Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitels 02 02 | Prozent | Soll | 54 | 54 | 54 | – | – |
| | | Ist | – | – | 56 | – | – |
| Anteil zentraler Landesdienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung | Prozent | Soll | 16 | 15 | 15 | – | – |
| | | Ist | – | – | 18 | – | – |
| Anteil externer Dienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung | Prozent | Soll | 24 | 20 | 20 | – | – |
| | | Ist | – | – | 25 | – | – |

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 720.500 | 494.700 | 712.643 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 45.000 | 31.000 | 105.079 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 200.575 |
| 7 | Summe Erträge | 765.500 | 525.700 | 1.018.297 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.713.600 | 2.238.800 | 2.255.326 |
| 9 | Personalaufwand | 3.502.100 | 3.257.000 | 2.790.677 |
| 10 | Abschreibungen | 413.500 | 358.900 | 418.747 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 44.000 | 44.000 | 53.468 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 7.800 | 8.800 | 14.011 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 585.400 | 551.300 | 552.247 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 7.266.400 | 6.458.800 | 6.084.475 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.500.900 | -5.933.100 | -5.066.178 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 20.585 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.800 | 13.000 | 17.638 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -14.800 | -13.000 | 2.947 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.515.700 | -5.946.100 | -5.063.231 |
| 24 | Steuern | 100 | 5.100 | 3.147 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.515.800 | -5.951.200 | -5.066.378 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart FKZ | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 02 02 | Hessische Landesvertretung Berlin | | | |
| | E I N N A H M E N | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | |
| 111 | 011 Gebühren, sonstige Entgelte | – | – | 1.615 |
| 119 | 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen | 499.500 | 333.200 | 541.807 |
| 124 | 011 Mieten und Pachten | 101.000 | 68.500 | 119.199 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 282 | 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 255.000 | 208.000 | 322.692 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 92.854 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 02 | 855.500 | 609.700 | 1.078.166 |

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart FKZ | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.441.600 | 1.270.300 | 1.174.724 |
| 427 | 011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 147.000 | 131.600 | 163.256 |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.991.900 | 1.887.300 | 1.603.187 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 220.100 | 224.200 | 234.533 |
| 514 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 261.300 | 202.100 | 244.876 |
| 517 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 765.200 | 616.000 | 560.173 |
| 518 | 011 Mieten und Pachten | 38.800 | 81.100 | 62.483 |
| 519 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 474.300 | 349.000 | 331.572 |
| 525 | 011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 7.800 | 8.800 | 11.160 |
| 526 | 011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.200 | 7.200 | 2.559 |
| 527 | 011 Dienstreisen | 23.000 | 21.300 | 17.872 |
| 529 | 011 Verfügungsmittel | 5.000 | 5.000 | 629 |
| 531 | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 15.400 | 46.600 | 2.908 |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 762.100 | 554.600 | 721.936 |
| 542 | 011 Steuern und Abgaben | 90.000 | 89.000 | 3.133 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 300 | 200 | 9.534 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 632 | 011 Sonstige Zuweisungen an Länder | 44.000 | 44.000 | 53.468 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 42.369 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 20.000 | 20.000 | 141.739 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 585.400 | 551.300 | 529.100 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 02 | | 6.894.400 | 6.109.600 | 5.911.212 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 600.500 | 401.700 | 662.621 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 255.000 | 208.000 | 322.692 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | – | – | 92.854 |
| | Gesamteinnahmen | 855.500 | 609.700 | 1.078.166 |
| 4 | Personalausgaben | 3.580.500 | 3.289.200 | 2.941.167 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.664.500 | 2.205.100 | 2.203.369 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 44.000 | 44.000 | 53.468 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 42.369 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 20.000 | 20.000 | 141.739 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 585.400 | 551.300 | 529.100 |
| | Gesamtausgaben | 6.894.400 | 6.109.600 | 5.911.212 |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.038.900 | -5.499.900 | -4.833.045 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich der Hessischen Staatskanzlei. Zu seinen 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-Regelungen oder Bundesgesetze. Vereinzelt werden auf Grundlage von hessischen Rechtsvorschriften Landesstatistiken durchgeführt. Lediglich die Justizstatistik und die Schulstatistik zu den öffentlichen Schulen werden als Geschäftsstatistiken aufgrund § 11 Hessisches Statistisches Landesgesetz ggf. in Verbindung mit Erlassen bzw. Rechtsvorschriften 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

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

| PR-H / Produkt- Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2025 | | Liquidität |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 034 | Statistik | 932,5 | 29.290,9 | -28.358,4 | -26.879,4 |
| 001 | Bevölkerungsstatistiken | 134,3 | 6.521,9 | -6.387,6 | -5.181,0 |
| 002 | Wirtschaftsstatistiken | 478,2 | 9.610,8 | -9.132,6 | -8.868,3 |
| 003 | Öffentliche Leistungen und Finanzen | 224,2 | 4.242,3 | -4.018,1 | -4.010,2 |
| 004 | Statistische Querschnittsaufgaben | 95,8 | 8.915,9 | -8.820,1 | -8.819,9 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 0,1 | 8.600,3 | -8.600,2 | -7.972,1 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 0,1 | 8.600,3 | -8.600,2 | -7.972,1 |
| | Summe Produkte | 932,6 | 37.891,2 | -36.958,6 | -34.851,5 |

| Erträge | Ansatz 2024 | | | Erträge | Ist 2023 | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 814,5 | 26.916,8 | -26.102,3 | -24.986,8 | 2.134,9 | 31.745,7 | -29.610,8 | -27.885,6 |
| 118,4 | 5.421,9 | -5.303,5 | -4.265,4 | 233,9 | 11.661,6 | -11.427,7 | -9.732,3 |
| 385,6 | 9.244,2 | -8.858,6 | -8.827,6 | 1.038,2 | 8.817,8 | -7.779,6 | -7.630,0 |
| 209,2 | 4.007,3 | -3.798,1 | -3.784,0 | 284,1 | 3.445,0 | -3.160,9 | -3.147,1 |
| 101,3 | 8.243,4 | -8.142,1 | -8.109,8 | 578,8 | 7.821,3 | -7.242,5 | -7.376,1 |
| 0,1 | 7.699,5 | -7.699,4 | -7.640,7 | 298,0 | 7.148,4 | -6.850,4 | -7.168,3 |
| 0,1 | 7.699,5 | -7.699,4 | -7.640,7 | 298,0 | 7.148,4 | -6.850,4 | -7.168,3 |
| 814,6 | 34.616,3 | -33.801,7 | -32.627,5 | 2.432,9 | 38.894,1 | -36.461,2 | -35.053,8 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 001 Bevölkerungsstatistiken****PR-H 034 – Statistik****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 Finanzausgleich zwischen den Ländern und die Zuweisungen des Landes an die Kommunen. Mit dem Mikrozensus als größter 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, Zensusgesetz 2022, Registerzensuserprobungsgesetz) und Landesnormen (Landesstatistikgesetz, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 134.300 | 117.300 | 191.187 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | 1.100 | 10.706 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 28.844 |
| 7 | Summe Erträge | 134.300 | 118.400 | 230.737 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.505.700 | 1.435.500 | 840.749 |
| 9 | Personalaufwand | 4.797.900 | 3.807.200 | 3.431.080 |
| 10 | Abschreibungen | 500 | 25.100 | 10.392 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | 7.128.233 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 133.100 | 62.200 | 171.032 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 82.500 | 90.200 | 80.138 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.519.700 | 5.420.200 | 11.661.624 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.385.400 | -5.301.800 | -11.430.887 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 3.155 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.200 | 1.700 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.200 | -1.700 | 3.155 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.387.600 | -5.303.500 | -11.427.733 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.387.600 | -5.303.500 | -11.427.733 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------|---|--------------------|
| 12 | Zuweisung an die kommunalen Träger der örtlichen Erhebungsstellen für den Zensus 2022 | – |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 16.100 |
| 13a | Beiträge an die Vorsorgekasse | 66.400 |

Zu Nr. 8:

Die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund von steigenden Aufwendungen im Rahmen der Bundestags- und Kommunalwahlen.

Zu Nr. 9:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung, der Besoldungsanpassung sowie der Einführung eines Registerzensus.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 1.334.300 | 1.123.500 | 1.979.589 |
| Ausgaben | 6.515.300 | 5.388.900 | 11.711.911 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.181.000 | -4.265.400 | -9.732.322 |

Erläuterungen zur Liquidität

Aufgrund des Registerzensus ist die Inanspruchnahme einer Rücklage in den Jahren 2025 bis 2028 geplant. Darüber hinaus ist eine weitere Inanspruchnahme aus der Rücklage für die Bundestags- und Kommunalwahlen im Jahr 2025 geplant.

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -6.387.600 | -5.303.500 |
| - | Investitionen | - | - |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 500 | 25.100 |
| + | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 2.000 | 700 |
| + | Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto | 4.100 | 7.200 |
| + | Entnahme aus kameraler Rücklage | 1.200.000 | 1.005.100 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.181.000 | -4.265.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Innenaufträge (EVAS) | Anzahl | Soll | 6 | 6 | 6 | - | - |
| | | Ist | - | - | 6 | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen | | | | | | | |
| Berichte / Veröffentlichungen | Anzahl | Soll | 240 | 160 | 170 | - | - |
| | | Ist | - | - | 239 | - | 152 |
| Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | 235 | - | 148 |
| Datenanfragen zu den Statistiken | Anzahl | Soll | 500 | 800 | 800 | - | - |
| | | Ist | - | - | 483 | - | 760 |
| 2.2 Kostendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten | Prozent | Soll | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | | Ist | - | - | 2 | - | 78 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 002 Wirtschaftsstatistiken****PR-H 034 – Statistik****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, Handels- und Dienstleistungstatistikgesetz, Beherbergungstatistikgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verkehrstatistikgesetz, Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 41.400 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 352.700 | 260.100 | 793.039 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | 2.000 | 43.318 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 125.500 | 123.500 | 153.066 |
| 7 | Summe Erträge | 478.200 | 385.600 | 1.030.823 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 540.100 | 929.500 | 923.429 |
| 9 | Personalaufwand | 8.704.800 | 8.076.900 | 7.320.761 |
| 10 | Abschreibungen | 52.400 | 15.600 | 22.129 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 139.300 | 42.100 | 418.055 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 170.200 | 176.700 | 133.408 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 9.606.800 | 9.240.800 | 8.817.783 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -9.128.600 | -8.855.200 | -7.786.960 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 7.342 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.000 | 3.400 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.000 | -3.400 | 7.342 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -9.132.600 | -8.858.600 | -7.779.618 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -9.132.600 | -8.858.600 | -7.779.618 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|---|-------------|
| 6a | Erarbeitung der Energiebilanz | 36.500 |
| 6a | Erstellung der jährlichen Abfallmengenbilanz | 52.000 |
| 6a | Erarbeitung der CO ² - und Treibhausbilanzen | 27.000 |
| 6a | Ermittlung Preisgleitfaktor Omnibusverkehr | 10.000 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 34.800 |
| 13a | Beiträge an die Vorsorgekasse | 135.400 |

Zu Nr. 8:

Die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit verringern sich im Ansatz 2025 aufgrund des Wegfalls der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die in den Jahren 2023 und 2024 stattgefunden hat.

Zu Nr. 9:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung, der Besoldungsanpassung sowie der Novellierung des Hochbaustatistikgesetzes.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 728.200 | 385.600 | 937.961 |
| Ausgaben | 9.596.500 | 9.213.200 | 8.567.914 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.868.300 | -8.827.600 | -7.629.953 |

Erläuterungen zur Liquidität

Aufgrund der Novellierung des Umweltstatistikgesetzes ist die Inanspruchnahme einer Rücklage im Jahr 2025 geplant.

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -9.132.600 | -8.858.600 |
| - | Investitionen | 50.000 | - |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 52.400 | 15.600 |
| + | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 3.900 | 1.900 |
| + | Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto | 8.000 | 13.500 |
| + | Entnahme aus der Rücklage | 250.000 | - |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.868.300 | -8.827.600 |

Investitionen in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-------------------------|-------------|
| 1 Smartphones / Tablets | 50.000 |

Erläuterungen zur Investitionen

Im Rahmen der Umstellung auf eine neue mobile Preiserfassung (MPE) sowie der damit verbundenen notwendigen IT-Sicherheit (Updates) wird die Anschaffung neuer Smartphones bzw. Tablets geplant.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Innenaufträge (EVAS) | Anzahl | Soll | 19 | 19 | 19 | – | – |
| | | Ist | – | – | 19 | – | – |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen | | | | | | | |
| Berichte / Veröffentlichungen | Anzahl | Soll | 750 | 300 | 300 | – | – |
| | | Ist | – | – | 742 | – | 256 |
| Datenanfragen zu den Statistiken | Anzahl | Soll | 1.000 | 1.100 | 1.100 | – | – |
| | | Ist | – | – | 909 | – | 1.354 |
| 2.2 Kostendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten | Prozent | Soll | 5 | 4 | 4 | – | – |
| | | Ist | – | – | 12 | – | 9 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 003 Öffentliche Leistungen und Finanzen****PR-H 034 – Statistik****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
- Jugendärztliche Untersuchungen

Beschreibung der jugendärztlichen Untersuchungen:

Für jedes zur Einschulungsuntersuchung vorgestellte Kind wird ein vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 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, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Pflegeberuf-Ausbildungsfinanzierungsverordnung, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsstatistik, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistik-

verordnung, 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, Pflegeschulen-Statistik-Verordnung, Finanzausgleichsgesetz).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 72.200 | 66.100 | 123.104 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 4.674 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 152.000 | 143.100 | 153.056 |
| 7 | Summe Erträge | 224.200 | 209.200 | 280.834 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 139.000 | 15.300 | 63.675 |
| 9 | Personalaufwand | 3.990.200 | 3.887.500 | 3.267.866 |
| 10 | Abschreibungen | 700 | 6.000 | 8.339 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 9.200 | 1.300 | 8.815 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 100.800 | 95.400 | 96.278 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.239.900 | 4.005.500 | 3.444.974 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.015.700 | -3.796.300 | -3.164.139 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 3.217 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.400 | 1.800 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.400 | -1.800 | 3.217 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.018.100 | -3.798.100 | -3.160.922 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.018.100 | -3.798.100 | -3.160.922 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|---|-------------|
| 6a | Zählkarten bei Staats- und Anwaltschaften | 18.300 |
| 6a | Zählkarten bei Finanzgerichtsbarkeit | 4.200 |
| 6a | Zählkarten bei Verwaltungsgerichtsbarkeit | 7.500 |
| 6a | Jugendärztliche Untersuchungen | 15.000 |
| 6a | Statistik der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe | 11.000 |
| 6a | Integrierte Ausbildungsberichterstattung | 96.000 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 16.300 |
| 13a | Beiträge an die Vorsorgekasse | 84.500 |

Zu Nr. 8:

Die im Jahr 2025 aufgeführten Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2024 aufgrund einer produktübergreifenden Verschiebung eingesetzter Leiharbeitskräfte. Die Veränderung ist bereits im Ist 2023 erkennbar.

Zu Nr. 9:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung, der Besoldungsanpassung sowie der Novellierung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 224.200 | 209.200 | 274.856 |
| Ausgaben | 4.234.400 | 3.993.200 | 3.422.001 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.010.200 | -3.784.000 | -3.147.145 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -4.018.100 | -3.798.100 |
| - | Investitionen | - | - |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 700 | 6.000 |
| + | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 2.200 | 600 |
| + | Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto | 5.000 | 7.500 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.010.200 | -3.784.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Innenaufträge (EVAS) | Anzahl | Soll | 9 | 9 | 9 | - | - |
| | | Ist | - | - | 9 | - | - |
| Beratungseinheiten | Tage | Soll | 33 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | 33 | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen | | | | | | | |
| Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | 145 | - | 155 |
| Berichte / Veröffentlichungen | Anzahl | Soll | 240 | 230 | 230 | - | - |
| | | Ist | - | - | 235 | - | 243 |
| Datenanfragen zu den Statistiken | Anzahl | Soll | 600 | 770 | 770 | - | - |
| | | Ist | - | - | 571 | - | 822 |
| 2.2 Kostendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten | Prozent | Soll | 6 | 5 | 7 | - | - |
| | | Ist | - | - | 8 | - | 3 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 004 Statistische Querschnittsaufgaben****PR-H 034 – Statistik****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Statistische Querschnittsaufgaben“ umfasst das breite Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik, welches 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. Wepscraping, 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, Qualitätsmanagement, Interne Revision
- 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 95.800 | 98.100 | 57.369 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | 3.200 | 11.282 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 505.505 |
| 7 | Summe Erträge | 95.800 | 101.300 | 574.155 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.998.000 | 3.468.700 | 3.178.709 |
| 9 | Personalaufwand | 4.583.000 | 4.499.500 | 4.253.077 |
| 10 | Abschreibungen | 40.900 | 27.600 | 115.759 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 49.400 | 12.300 | 26.031 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 238.800 | 230.200 | 247.733 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.910.100 | 8.238.300 | 7.821.308 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.814.300 | -8.137.000 | -7.247.153 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 4.623 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.800 | 5.100 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -5.800 | -5.100 | 4.623 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.820.100 | -8.142.100 | -7.242.530 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.820.100 | -8.142.100 | -7.242.530 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|--|-------------|
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 1.760.800 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 16.800 |
| 13a | Beiträge an die Vorsorgekasse | 222.000 |

Nr. 6a:

Die Erträge aus Verrechnungen im Ist 2023 beinhalten Erträge aus Projekten im Rahmen der Digitalen Strategie des Landes Hessen. Diese Erträge werden zentral beim Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation geplant.

Nr. 8:

Die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund von IT-Projekten im Statistischen Verbund. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Basis der Rahmenvereinbarung über die ämterübergreifende Aufgabenerledigung in der Softwareentwicklung, der Rahmenvereinbarung über den DV-technischen Betrieb serverbasierter ZPD-Verfahren und der Beschlüsse der IMK nach dem Prinzip „Einer für alle“ – genannt Optimierte Kooperation (OPTIKO). Die Zusammenarbeit im Konkreten wird vom Lenkungsausschuss OPTIKO, in dem die Amtsleitungen der Statistischen Ämter vertreten sind, gesteuert. Die Geschäftsstelle des LA OPTIKO unterstützt die Amtsleitungen.

Nr. 9:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Ansatz 2025 aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung sowie der Besoldungsanpassung.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 95.800 | 101.300 | 557.916 |
| Ausgaben | 8.915.700 | 8.211.100 | 7.934.052 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.819.900 | -8.109.800 | -7.376.136 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -8.820.100 | -8.142.100 |
| - | Investitionen | 60.000 | 20.000 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 40.900 | 27.600 |
| + | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 5.700 | 4.000 |
| + | Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto | 13.600 | 20.700 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.819.900 | -8.109.800 |

Investitionen in Euro

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|---|--------------------------|-------------|
| 1 | Kunden-Management-System | 60.000 |

Erläuterungen zu Investitionen

Einführung eines Kunden-Management-Systems (KMS) im HSL. Die bestehende, technisch veraltete Access-Lösung des HSL soll durch ein modernes und zukunftssicheres Standardprodukt abgelöst werden. Zudem werden Access Datenbanken im HSL von der IT-Seite nicht mehr unterstützt. Jährlich erreichen das HSL an die 10.000 Kundenanfragen zu unterschiedlichen Themen. Deren Bearbeitung soll in einem professionellen KMS einheitlich, konsistent und vollständig über alle Fachbereiche hinweg organisiert werden. Dadurch verringert sich der interne Bearbeitungsaufwand, was zur kürzeren Bearbeitungszeit von Anfragen und damit zu höherer Kundenzufriedenheit führt. Des Weiteren kann das KMS mit der entsprechenden Kennzahlssystematik als Instrument und Indikator für die Erweiterung und Anpassung des Homepage-Datenangebots genutzt werden.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Innenaufträge | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 15 | – | – |
| | | Ist | – | – | 15 | – | – |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen | | | | | | | |
| Berichte / Veröffentlichungen | Anzahl | Soll | 15 | 30 | 30 | – | – |
| | | Ist | – | – | 11 | – | 32 |
| Zugriffe auf Internetseiten, in Mio. | Anzahl | Soll | 1 | 6 | 6 | – | – |
| | | Ist | – | – | 1 | – | 6 |
| Beauftragte Sonderarbeiten | Anzahl | Soll | 800 | 900 | 900 | – | – |
| | | Ist | – | – | 761 | – | 853 |
| 2.2 Kostendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten | Prozent | Soll | 1 | 1 | 1 | – | – |
| | | Ist | – | – | 7 | – | 5 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 27.775 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 100 | 100 | 33.110 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 8.076 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 225.197 |
| 7 | Summe Erträge | 100 | 100 | 294.158 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 4.362.300 | 4.060.000 | 3.472.015 |
| 9 | Personalaufwand | 3.572.100 | 2.977.700 | 2.981.682 |
| 10 | Abschreibungen | 7.000 | 29.400 | 50.373 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 70.800 | 84.000 | 39.489 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 582.100 | 542.500 | 584.197 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.594.300 | 7.693.600 | 7.127.755 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.594.200 | -7.693.500 | -6.833.597 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 3.858 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.900 | 5.700 | 20.593 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -5.900 | -5.700 | -16.735 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.600.100 | -7.699.200 | -6.850.332 |
| 24 | Steuern | 100 | 200 | 30 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.600.200 | -7.699.400 | -6.850.362 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|--|-------------|
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 2.567.000 |
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 475.100 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 300 |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 237.500 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 83.400 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 10.200 |
| 13a | Beiträge an die Vorsorgekasse | 250.700 |

Nr. 8:

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit im Ansatz 2025 resultiert aus der geplanten Anpassung des Sicherheits- und Zutrittskonzeptes.

Nr. 9:

Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen im Ansatz 2025 ergibt sich aus der Tarif- und Besoldungserhöhung sowie der Besoldungsanpassung.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | 600.100 | 100 | 278.743 |
| Ausgaben | 8.572.200 | 7.640.800 | 7.447.017 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -7.972.100 | -7.640.700 | -7.168.274 |

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Anpassung des Sicherheits- und Zutrittskonzeptes ist die Inanspruchnahme einer Rücklage im Jahr 2025 geplant. Grundlage für die Maßnahme ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| + | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -8.600.200 | -7.699.400 |
| - | Investitionen | – | – |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 7.000 | 29.400 |
| + | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 5.900 | 5.300 |
| + | Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto | 15.200 | 24.000 |
| + | Entnahme aus der Rücklage | 600.000 | – |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -7.972.100 | -7.640.700 |

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | 185 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 175 | 196 | 190 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | 140 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 132 | 134 | 142 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Soll | 50 | 48 | 49 | – | – |
| | | Ist | – | – | 48 | 50 | 47 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Soll | 47 | 43 | 41 | – | – |
| | | Ist | – | – | 46 | 40 | 40 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Soll | 5 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 5 | 9 | 9 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Soll | 24 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 23 | 22 | 23 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Soll | 27 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 24 | 25 | 23 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Soll | 27 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 33 | 33 | 35 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Soll | 17 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 16 | 11 | 9 |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Soll | 8.171 | 11.352 | 11.352 | – | – |
| | | Ist | – | – | 8.149 | 9.002 | 11.241 |
| 2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben | | | | | | | |
| Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 03 | Prozent | Soll | 22 | 23 | 21 | – | – |
| | | Ist | – | – | 20 | – | – |
| Anteil zentraler Landesdienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung | Prozent | Soll | 50 | 46 | 46 | – | – |
| | | Ist | – | – | 51 | – | – |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 69.175 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 655.100 | 541.700 | 1.197.809 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | – | 6.300 | 78.056 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 277.500 | 266.600 | 1.065.668 |
| 7 | Summe Erträge | 932.600 | 814.600 | 2.410.708 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 10.545.100 | 9.909.000 | 8.478.577 |
| 9 | Personalaufwand | 25.648.000 | 23.248.800 | 21.254.465 |
| 10 | Abschreibungen | 101.500 | 103.700 | 206.992 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | 7.128.233 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 401.800 | 201.900 | 663.421 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.174.400 | 1.135.000 | 1.141.755 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 37.870.800 | 34.598.400 | 38.873.444 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -36.938.200 | -33.783.800 | -36.462.736 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 22.194 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.300 | 17.700 | 20.593 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -20.300 | -17.700 | 1.601 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -36.958.500 | -33.801.500 | -36.461.135 |
| 24 | Steuern | 100 | 200 | 30 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -36.958.600 | -33.801.700 | -36.461.165 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | FKZ | | | |
| 02 03 | Hessisches Statistisches Landesamt | | | |
| | E I N N A H M E N | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | |
| 112 | 014 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 460.900 | 355.100 | 942.292 |
| 119 | 014 Sonstige Verwaltungseinnahmen | 193.100 | 191.500 | 277.344 |
| 132 | 014 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | – | – | 3.134 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 231 | 014 Sonstige Zuweisungen vom Bund | – | – | 41.400 |
| 236 | 014 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | 10.689 |
| 261 | 014 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 1.100 | 1.400 | 966 |
| 271 | 014 Erstattungen von der EU | – | – | 37.396 |
| 281 | 014 Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | – | 32.370 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 359 | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 2.050.000 | 1.005.100 | 1.700.000 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 277.500 | 266.600 | 983.474 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 03 | 2.982.600 | 1.819.700 | 4.029.066 |

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.222.300 | 1.898.400 | 2.044.767 |
| 428 | 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.380.400 | 21.282.700 | 19.156.953 |
| 443 | 014 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 13.600 | 9.800 | 13.743 |
| 459 | 014 Sonstige personalbezogene Ausgaben | 7.000 | 12.600 | 6.828 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.769.800 | 1.770.500 | 1.598.056 |
| 514 | 014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 4.300 | 2.900 | 4.384 |
| 517 | 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 781.200 | 1.022.800 | 859.875 |
| 518 | 014 Mieten und Pachten | 1.918.200 | 1.916.800 | 1.916.264 |
| 519 | 014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.400 | 89.100 | 386.805 |
| 525 | 014 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 102.200 | 72.400 | 100.615 |
| 526 | 014 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | – | – | 6.106 |
| 527 | 014 Dienstreisen | 23.500 | 4.600 | 20.788 |
| 531 | 014 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 34.600 | 32.800 | 12.108 |
| 537 | 014 Beförderungsausgaben | 600 | – | 631 |
| 538 | 014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 6.008.100 | 5.068.800 | 3.990.774 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 279.000 | 107.100 | 550.785 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 633 | 014 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 7.128.233 |
| 685 | 014 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 500 | 900 | 415 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 812 | 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 60.000 | 20.000 | 153.510 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1.174.400 | 1.135.000 | 1.131.254 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 03 | | 37.834.100 | 34.447.200 | 39.082.895 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | 654.000 | 546.600 | 1.222.770 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1.100 | 1.400 | 122.821 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2.327.500 | 1.271.700 | 2.683.474 |
| | Gesamteinnahmen | 2.982.600 | 1.819.700 | 4.029.066 |
| 4 | Personalausgaben | 25.623.300 | 23.203.500 | 21.222.291 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.975.900 | 10.087.800 | 9.447.192 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 500 | 900 | 7.128.648 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 60.000 | 20.000 | 153.510 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.174.400 | 1.135.000 | 1.131.254 |
| | Gesamtausgaben | 37.834.100 | 34.447.200 | 39.082.895 |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -34.851.500 | -32.627.500 | -35.053.829 |

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 bei der HLZ bestehende Referatsleitungskonferenz setzt sich aus der Direktorin/dem Direktor und den Referatsleitungen 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

| PR-H / Produkt- Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2025 | | Liquidität |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | 38,0 | 3.740,5 | -3.702,5 | -3.682,6 |
| 001 | Staatliche politische Bildungsarbeit | 38,0 | 3.740,5 | -3.702,5 | -3.682,6 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | – | 2.498,8 | -2.498,8 | -2.365,2 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | – | 2.498,8 | -2.498,8 | -2.365,2 |
| Summe Produkte | | 38,0 | 6.239,3 | -6.201,3 | -6.047,8 |

| Erträge | Ansatz 2024 | | | Erträge | Ist 2023 | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 104,8 | 3.921,8 | -3.817,0 | -3.777,5 | 325,0 | 3.646,1 | -3.321,1 | -3.276,8 |
| 104,8 | 3.921,8 | -3.817,0 | -3.777,5 | 325,0 | 3.646,1 | -3.321,1 | -3.276,8 |
| – | 2.018,8 | -2.018,8 | -1.864,5 | 69,0 | 2.093,0 | -2.024,0 | -1.524,7 |
| – | 2.018,8 | -2.018,8 | -1.864,5 | 69,0 | 2.093,0 | -2.024,0 | -1.524,7 |
| 104,8 | 5.940,6 | -5.835,8 | -5.642,0 | 394,0 | 5.739,1 | -5.345,1 | -4.801,5 |

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 001 Staatliche politische Bildungsarbeit****PR-H 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
- Unterstützung öffentlicher Einrichtungen und freier Vereinigungen, die sich der politischen Bildung widmen
- 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 (entfällt ab 2025)

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

- übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Schulen, Orte der Demokratiegeschichte)
- 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 38.000 | 104.800 | 63.169 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 1.722 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 254.310 |
| 7 | Summe Erträge | 38.000 | 104.800 | 319.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.340.700 | 1.524.500 | 1.449.855 |
| 9 | Personalaufwand | 2.268.400 | 2.266.100 | 1.830.581 |
| 10 | Abschreibungen | 1.900 | 3.600 | 1.751 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | – | – | 2.203 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 129.200 | 127.200 | 361.707 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.740.200 | 3.921.400 | 3.646.096 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.702.200 | -3.816.600 | -3.326.896 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 5.785 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300 | 400 | – |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -300 | -400 | 5.785 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.702.500 | -3.817.000 | -3.321.111 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.702.500 | -3.817.000 | -3.321.111 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 58.800 |
| 13a | Unfallkasse Hessen | 6.900 |

Zu Nr. 4:

Die Erträge und Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Publikationsverkäufen und Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen. Sie reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund nicht durchführbarer Studienreisen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | 38.000 | 104.800 | 318.337 |
| Ausgaben | 3.720.600 | 3.882.300 | 3.595.174 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.682.600 | -3.777.500 | -3.276.837 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -3.702.500 | -3.817.000 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 1.900 | 3.600 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | 400 | 1.000 |
| + | Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden | 11.200 | 18.000 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 6.400 | 16.900 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.682.600 | -3.777.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungseinheiten | Tage | Soll | 5.040 | 5.486 | 5.486 | 5.486 | 5.126 |
| | | Ist | – | – | 4.507 | 4.500 | 4.204 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern | | | | | | | |
| Evaluation in der Pädagogik und Publizistik hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins | Note | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik (geänderte Darstellung ab 2025) | Personen | Soll | – | 25.400 | 136.300 | 25.300 | 20.000 |
| | | Ist | – | – | 160.961 | 19.712 | 117.724 |
| Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025) | Personen | Soll | 20 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs | Personen | Soll | 2.600 | 6.350 | 6.350 | 4.000 | 6.300 |
| | | Ist | – | – | 2.649 | 2.428 | 1.380 |
| Anzahl abgegebener Publikationen (geänderte Darstellung ab 2025) | Stück | Soll | – | 170.200 | 170.200 | 120.000 | 140.000 |
| | | Ist | – | – | 281.237 | 86.994 | 278.408 |
| Anzahl abgegebener Publikationen, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025) | Stück | Soll | 173 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Zugriffe auf digitale Angebote der politischen Bildung, in Tausend (neu ab 2025) | Anzahl | Soll | 867 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 1.413 | 204 | – |
| 2.2 Kostendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten | Prozent | Soll | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | – | – | 7 | 4 | 4 |

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 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 behörden-spezifischen 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 41 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 66.210 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 66.251 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 939.800 | 812.800 | 836.777 |
| 9 | Personalaufwand | 926.000 | 509.200 | 634.925 |
| 10 | Abschreibungen | 112.600 | 150.000 | 104.193 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 20.500 | 20.500 | 26.166 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 499.500 | 526.000 | 486.303 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.498.400 | 2.018.500 | 2.088.365 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.498.400 | -2.018.500 | -2.022.114 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 2.723 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | – | 4.506 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -100 | – | -1.783 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.498.500 | -2.018.500 | -2.023.897 |
| 24 | Steuern | 300 | 300 | 139 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.498.800 | -2.018.800 | -2.024.036 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|-----|--|-------------|
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen | 608.700 |
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 117.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 169.200 |
| 13a | Unfallkasse Hessen | 900 |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 234.700 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 10.200 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 600 |
| 13a | Telefonzentrale (HMdJ) | 4.400 |

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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | – | – | 581.945 |
| Ausgaben | 2.365.200 | 1.864.500 | 2.106.625 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.365.200 | -1.864.500 | -1.524.680 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -2.498.800 | -2.018.800 |
| - | Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan | -12.800 | -12.800 |
| + | Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10) | 112.600 | 150.000 |
| + | Zuführung Rückstellungen sonstige | 300 | 200 |
| + | Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) | 18.600 | 12.100 |
| + | Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden | 14.900 | 4.800 |
| | Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.365.200 | -1.864.500 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Investitionen im IT-Bereich | 12.800 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 19 | 19 | 19 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 14 | 13 | 14 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 44 | 30 | 30 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 33 | 30 | 30 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 6 | 9 | 15 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 27 | 18 | 18 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 24 | 21 | 15 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 30 | 39 | 44 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Soll | – | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | 12 | 12 | 9 |
| 2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Soll | 940 | 87.200 | 87.200 | – | – |
| | | Ist | – | – | 1.096 | 1.492 | 1.047 |
| 2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben | | | | | | | |
| Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 05 | Prozent | Soll | 40 | 36 | 34 | – | – |
| | | Ist | – | – | 38 | – | – |
| Anteil zentraler Landesdienstleister im Produkt Allgemeine Verwaltung | Prozent | Soll | 52 | 55 | 55 | – | – |
| | | Ist | – | – | 53 | – | – |

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | – |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 38.000 | 104.800 | 63.169 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 1.763 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 320.519 |
| 7 | Summe Erträge | 38.000 | 104.800 | 385.451 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.280.500 | 2.337.300 | 2.286.632 |
| 9 | Personalaufwand | 3.194.400 | 2.775.300 | 2.465.506 |
| 10 | Abschreibungen | 114.500 | 153.600 | 105.944 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 20.500 | 20.500 | 28.369 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 628.700 | 653.200 | 848.010 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.238.600 | 5.939.900 | 5.734.461 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.200.600 | -5.835.100 | -5.349.010 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 8.508 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | – | – | – |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400 | 400 | 4.506 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -400 | -400 | 4.002 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.201.000 | -5.835.500 | -5.345.008 |
| 24 | Steuern | 300 | 300 | 139 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.201.300 | -5.835.800 | -5.345.147 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | FKZ | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 05 | Hessische Landeszentrale für politische Bildung | | | | |
| | E I N N A H M E N | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 153 | Gebühren, sonstige Entgelte | 38.000 | 43.000 | 62.136 |
| 119 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | – | 61.800 | 517.627 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 281 | 153 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | – | 11.762 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 308.757 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 05 | | 38.000 | 104.800 | 900.282 |

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart FKZ | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 153 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 847.600 | 746.300 | 569.314 |
| 428 | 153 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.295.400 | 1.976.400 | 1.815.230 |
| 443 | 153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 2.000 | 2.000 | 820 |
| 459 | 153 Sonstige personalbezogene Ausgaben | – | – | 660 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 153 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 128.700 | 160.900 | 155.003 |
| 514 | 153 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 19.300 | 20.300 | 2.490 |
| 517 | 153 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | – | – | 123.477 |
| 518 | 153 Mieten und Pachten | 632.100 | 524.500 | 411.714 |
| 519 | 153 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.000 | 8.000 | – |
| 525 | 153 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 20.000 | 20.000 | 16.540 |
| 526 | 153 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 23.500 | 33.500 | 4.002 |
| 527 | 153 Dienstreisen | 9.600 | 12.100 | 17.571 |
| 529 | 153 Verfügungsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.410 |
| 531 | 153 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 477.800 | 489.500 | 801.199 |
| 533 | 153 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 608.600 | 728.400 | 453.206 |
| 537 | 153 Beförderungsausgaben | – | – | 1.012 |
| 538 | 153 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 379.000 | 367.200 | 402.510 |
| 542 | 014 Steuern und Abgaben | – | – | 205 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.500 | 2.500 | 2.292 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 686 | 153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | – | 50 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 812 | 153 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | – | – | 181.676 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 628.700 | 653.200 | 741.420 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 05 | | 6.085.800 | 5.746.800 | 5.701.799 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 Eigene Einnahmen | 38.000 | 104.800 | 579.763 |
| 2 Übertragungseinnahmen | – | – | 11.762 |
| 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | – | – | 308.757 |
| Gesamteinnahmen | 38.000 | 104.800 | 900.282 |
| 4 Personalausgaben | 3.145.000 | 2.724.700 | 2.386.024 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.312.100 | 2.368.900 | 2.392.630 |
| Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 Übertragungsausgaben | – | – | 50 |
| 7 Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben | – | – | 181.676 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 628.700 | 653.200 | 741.420 |
| Gesamtausgaben | 6.085.800 | 5.746.800 | 5.701.799 |
| Zuschuss (–) / Überschuss (+) | -6.047.800 | -5.642.000 | -4.801.517 |

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.

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. Die Aufwandsermächtigungen ändern sich entsprechend.

Produktübersicht in Tsd. Euro

| PR-H / Produkt- Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2025 | | Liquidität |
|---------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | |
| 022 | Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | – | 365,0 | -365,0 | -289,0 |
| 005 | Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten | – | 365,0 | -365,0 | -289,0 |
| 543 | Förderung der Zivilgesellschaft | – | 13.716,6 | -13.716,6 | -12.526,6 |
| 001 | Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements | – | 3.057,8 | -3.057,8 | -2.765,1 |
| 003 | Zuwendungen und Bewilligungen | – | 396,0 | -396,0 | -323,7 |
| 004 | Umwelthaus | – | 3.800,0 | -3.800,0 | -3.800,0 |
| 006 | Förderung der politischen Bildung | – | 6.462,8 | -6.462,8 | -5.637,8 |
| 822 | Wirtschaftspolitik | – | – | – | – |
| 007 | weg Digitale Innovations- und Technologieförderung | – | – | – | – |
| 008 | weg Breitbandausbau | – | – | – | – |
| 009 | weg Mobilfunkausbau | – | – | – | – |
| Summe Produkte | | – | 14.081,6 | -14.081,6 | -12.815,6 |

| Erträge | Ansatz 2024 | | | Erträge | Ist 2023 | | |
|---------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| - | 289,0 | -289,0 | -289,0 | 4,3 | 163,0 | -158,7 | -158,2 |
| - | 289,0 | -289,0 | -289,0 | 4,3 | 163,0 | -158,7 | -158,2 |
| - | 21.677,1 | -21.677,1 | -11.072,2 | 408,1 | 9.344,6 | -8.936,4 | -9.543,3 |
| - | 2.749,0 | -2.749,0 | -2.695,1 | 18,3 | 3.288,8 | -3.270,5 | -3.206,1 |
| - | 373,3 | -373,3 | -314,3 | 65,7 | 162,2 | -96,4 | -175,7 |
| - | 4.100,0 | -4.100,0 | -4.100,0 | - | 3.200,0 | -3.200,0 | -3.200,0 |
| - | 14.454,8 | -14.454,8 | -3.962,8 | 324,1 | 2.693,6 | -2.369,5 | -2.961,5 |
| - | - | - | - | 22.776,0 | 146.695,0 | -123.919,0 | -57.407,6 |
| - | - | - | - | -102,5 | 9.671,2 | -9.773,7 | -10.215,5 |
| - | - | - | - | 22.678,4 | 135.429,9 | -112.751,5 | -46.556,8 |
| - | - | - | - | 200,0 | 1.593,8 | -1.393,8 | -635,3 |
| - | 21.966,1 | -21.966,1 | -11.361,2 | 23.188,4 | 156.202,5 | -133.014,2 | -67.109,1 |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 001 Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

PR-H 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. Ferner sollen Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Ehrenamt initiiert und 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.

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
- Freiwilliges Soziales Schuljahr
- Koordinierungszentren Bürgerengagement
- Lebendige Treffpunkte
- Covid 19/Förderung Ehrenamt (entfällt ab 2025)

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinien für die Vergabe von Fördermitteln für Zuwendungen im Ehrenamt
- 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 gemeinnützigen Engagement verpflichtete Projektträger sein.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 16.366 |
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 1.937 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 18.303 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.057.800 | 2.749.000 | 3.288.831 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.057.800 | 2.749.000 | 3.288.831 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.057.800 | -2.749.000 | -3.270.527 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | – |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.057.800 | -2.749.000 | -3.270.527 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.057.800 | -2.749.000 | -3.270.527 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf (Werte in Euro):

| Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|------------------------|-------------|
| Ehrenamtskampagne: | 2.457.800 |
| Starkes Dorf: | 500.000 |
| Lebendige Treffpunkte: | 100.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | – | – | 18.303 |
| Ausgaben | 2.765.100 | 2.695.100 | 3.224.416 |
| <i>davon Abfinanzierung</i> | <i>687.300</i> | <i>926.100</i> | – |
| <i>davon Neubewilligung</i> | <i>2.077.800</i> | <i>1.769.000</i> | – |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.765.100 | -2.695.100 | -3.206.112 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -3.057.800 | -2.749.000 |
| - | Vorbildungen aus Verpflichtungen Vorjahre | -687.300 | -926.100 |
| + | Verpflichtungen Folgejahre | 980.000 | 980.000 |
| | Ergebnis Liquidität – Zuschuss | -2.765.100 | -2.695.100 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

| | Gesamt- volumen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Landesmittel | 3.057.800 | 2.077.800 | 520.000 | 340.000 | 120.000 | – |
| Gesamt | 3.057.800 | 2.077.800 | 520.000 | 340.000 | 120.000 | – |

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 ff |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| - | 980.000 | 520.000 | 340.000 | 120.000 | – |
| Summe | 980.000 | 520.000 | 340.000 | 120.000 | – |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Geförderte Institutionen | Anzahl | Soll | 250 | 376 | 526 | 550 | 370 |
| | | Ist | – | – | 696 | 511 | 493 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken | | | | | | | |
| Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre) | Prozent | Soll | 58 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| | | Ist | – | – | 58 | 41 | 41 |
| 2.2 Verwaltungskosten optimieren | | | | | | | |
| Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen | Prozent | Soll | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | Ist | – | – | 6 | 7 | 7 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Die Studie "Bürgerschaftliches Engagement in Hessen als Garant des gesellschaftlichen Zusammenhalts" des Instituts für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (involas) wurde im Auftrag der Hessischen Staatskanzlei im Jahr 2022 erstellt. Mit der Studie wurden die Ergebnisse des Freiwilligensurveys 2019 um aussagekräftige, statistisch valide und aktuelle Daten zum bürgerschaftlichen Engagement in Hessen mit dem Schwerpunkt auf den ländlichen Raum ergänzt. Unter Berücksichtigung des informellen Engagements betrug die Engagementquote in Hessen laut Studie 58,3 %.

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

PR-H 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 6 | Sonstige Erträge | – | – | 64.635 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 64.635 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 396.000 | 373.300 | 159.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 396.000 | 373.300 | 159.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -396.000 | -373.300 | -95.065 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 1.104 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | 2.460 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | -1.356 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -396.000 | -373.300 | -96.422 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -396.000 | -373.300 | -96.422 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | – | – | 2.500 |
| Ausgaben | 323.700 | 314.300 | 178.191 |
| <i>davon Abfinanzierung</i> | <i>58.600</i> | <i>71.900</i> | – |
| <i>davon Neubewilligung</i> | <i>265.100</i> | <i>242.400</i> | – |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -323.700 | -314.300 | -175.691 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -396.000 | -373.300 |
| - | Verbinderungen aus Verpflichtungen Vorjahre | -58.600 | -71.900 |
| + | Verpflichtungen Folgejahre | 130.900 | 130.900 |
| | Ergebnis Liquidität – Zuschuss | -323.700 | -314.300 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

| | Gesamt- volumen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Landesmittel | 396.000 | 265.100 | 36.500 | 28.000 | 18.000 | 48.400 |
| Gesamt | 396.025 | 265.125 | 36.500 | 28.000 | 18.000 | 48.400 |

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 ff |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - | 130.900 | 36.500 | 28.000 | 18.000 | 48.400 |
| Summe | 130.900 | 36.500 | 28.000 | 18.000 | 48.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Verwaltungskosten optimieren | | | | | | | |
| Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen | Prozent | Soll | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| | | Ist | – | – | 7 | 9 | 4 |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**Produkt 004 Umwelthaus****PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.800.000 | 4.100.000 | 3.200.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.800.000 | 4.100.000 | 3.200.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.800.000 | -4.100.000 | -3.200.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | – |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.800.000 | -4.100.000 | -3.200.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.800.000 | -4.100.000 | -3.200.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | – | – | – |
| Ausgaben | 3.800.000 | 4.100.000 | 3.200.000 |
| <i>davon Abfinanzierung</i> | – | 76.000 | – |
| <i>davon Neubewilligung</i> | 3.800.000 | 4.024.000 | – |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.800.000 | -4.100.000 | -3.200.000 |

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -3.800.000 | -4.100.000 |
| - | Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | – | -76.000 |
| + | Verpflichtungen Folgejahre | – | 76.000 |
| | Ergebnis Liquidität – Zuschuss | -3.800.000 | -4.100.000 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

| | Gesamt- volumen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Landesmittel | 3.800.000 | 3.800.000 | – | – | – | – |
| Gesamt | 3.800.000 | 3.800.000 | – | – | – | – |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Förderung des Regionalfonds - Umwelthaus | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Dialog, Information und Beratung über die Auswirkungen des Flughafens auf die Region stärken | | | | | | | |
| Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen | Anzahl | Soll | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Ist | – | – | 808 | 735 | 505 |
| Besucher des Internetauftritts, in Tausend | Anzahl | Soll | 900 | 900 | 850 | 800 | 830 |
| | | Ist | – | – | 634 | 580 | 669 |
| 2.2 Verwaltungskosten optimieren | | | | | | | |
| Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen | Prozent | Soll | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | – | – | 1 | 1 | 1 |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**Produkt 005 Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten****PR-H 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
- sonstige Beiträge und Zuschüsse.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Europäische Akademie Hessen (entfällt ab 2025)
- 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 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 4.261 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 4.261 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 365.000 | 289.000 | 162.996 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 365.000 | 289.000 | 162.996 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -365.000 | -289.000 | -158.736 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | – |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -365.000 | -289.000 | -158.736 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -365.000 | -289.000 | -158.736 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | – | – | 4.261 |
| Ausgaben | 289.000 | 289.000 | 162.496 |
| <i>davon Abfinanzierung</i> | – | – | – |
| <i>davon Neubewilligung</i> | 289.000 | 289.000 | – |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -289.000 | -289.000 | -158.236 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -365.000 | -289.000 |
| - | Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | | |
| + | Verpflichtungen Folgejahre | 76.000 | |
| | Ergebnis Liquidität – Zuschuss | -289.000 | -289.000 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

| | Gesamt- volumen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| Landesmittel | 365.000 | 289.000 | 76.000 | – | – | – |
| Gesamt | 365.000 | 289.000 | 76.000 | – | – | – |

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 ff |
|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------|
| - | 76.000 | 76.000 | - | - | - |
| Summe | 76.000 | 76.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Anzahl Zuwendungsbescheide | Stück | Soll | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| | | Ist | - | - | 73 | 52 | 47 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern | | | | | | | |
| Geförderte Maßnahmen | Stück | Soll | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.750 |
| | | Ist | - | - | 73 | 40 | 61 |
| 2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen | | | | | | | |
| Inanspruchnahme Fördermittel | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | 56 | 17 | - |

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****PR-H 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 Demokratiegeschichte 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 folgenden 6 Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen gemäß § 38 LHO eingegangen werden, soweit im Projektverlauf Änderungen eintreten, die eine Umbewilligung notwendig machen. 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
- Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus
(Bewirtschaftet durch die Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Beauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus)
- Covid19/Förderung politische Bildung (entfällt ab 2025)

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/Interessengemeinschaften sowie gemeinnützige Institutionen und Initiativen gefördert werden. Dies kann auch eine Förderung von natürlichen Personen bedeuten.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | – | – | 67.912 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | – | – | 256.194 |
| 7 | Summe Erträge | – | – | 324.106 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 6.462.800 | 14.454.800 | 2.692.614 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | – | – | 960 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.462.800 | 14.454.800 | 2.693.574 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.462.800 | -14.454.800 | -2.369.468 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | – |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.462.800 | -14.454.800 | -2.369.468 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.462.800 | -14.454.800 | -2.369.468 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 12) sind in 2025 die Fortsetzung der Förderungen der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar sowie die Errichtung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmelager Gießen enthalten.

Des Weiteren sind in dem Ansatz 2025 folgende Zuschüsse enthalten:

- Parteinaher Stiftungen Gesamtvolumen in Höhe von 349.200 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 | 220.000 Euro |
| Gedenkstätte Breitenau | 175.000 Euro |
| Grenzmuseum Schiffersgrund | 125.000 Euro |
| Gedenkstätte Point Alpha | 80.000 Euro |
| Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen | 1.450.000 Euro |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 300.000 | – | 325.096 |
| Ausgaben | 5.937.800 | 3.962.800 | 3.286.558 |
| <i>davon Abfinanzierung</i> | <i>1.986.500</i> | <i>1.894.500</i> | – |
| <i>davon Neubewilligung</i> | <i>3.951.300</i> | <i>2.068.300</i> | – |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.637.800 | -3.962.800 | -2.961.461 |

Erläuterungen zur Liquidität

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

| Nr. | Überleitungsrechnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25) | -6.462.800 | -14.454.800 |
| - | Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren | -1.986.500 | -1.894.500 |
| + | Inanspruchnahme Zweckgebundene Rücklage NAL Gießen | 300.000 | – |
| + | Verpflichtungen Folgejahre Paulskirche | – | 10.000.000 |
| + | Verpflichtungen Folgejahre sonstige | 2.511.500 | 2.386.500 |
| | Ergebnis Liquidität – Zuschuss | -5.637.800 | -3.962.800 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

| | Gesamt- volumen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Landesmittel | 6.462.800 | 3.951.300 | 2.111.500 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |
| Gesamt | 6.462.800 | 3.951.300 | 2.111.500 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 ff |
|--------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| - | 2.511.500 | 2.111.500 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |
| Summe | 2.511.500 | 2.111.500 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---------|-------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Förderbescheide | Anzahl | Soll | 376 | 383 | 343 | 328 | 316 |
| | | Ist | – | – | 366 | 277 | 84 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger | | | | | | | |
| Geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger | Anzahl | Soll | 25 | 27 | 27 | 26 | 120 |
| | | Ist | – | – | 24 | 26 | 27 |
| 2.2 Anzahl geförderte Teilnehmer | | | | | | | |
| Geförderte Teilnehmer (geänderte Darstellung ab 2025) | Anzahl | Soll | – | 194.450 | 183.950 | 175.000 | 175.000 |
| | | Ist | – | – | 145.592 | 133.168 | 90.845 |
| Geförderte Teilnehmer, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025) | Anzahl | Soll | 268 | – | – | – | – |
| | | Ist | – | – | – | – | – |

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | 2.948.527 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | 2.439.635 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | 17.768.672 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | 23.156.834 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - |
| 9 | Personalaufwand | - | - | - |
| 10 | Abschreibungen | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 14.081.600 | 21.966.100 | 152.007.055 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | 4.192.046 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | 960 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 14.081.600 | 21.966.100 | 156.200.061 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -14.081.600 | -21.966.100 | -133.043.227 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 31.533 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | 2.460 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | 29.073 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -14.081.600 | -21.966.100 | -133.014.154 |
| 24 | Steuern | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -14.081.600 | -21.966.100 | -133.014.154 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| FKZ | | | | |
| 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| E I N N A H M E N | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 119 | div. Sonstige Verwaltungseinnahmen | – | – | 3.958.613 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 331 | 692 Zuweisungen für Investitionen vom Bund | – | – | 945.658 |
| 346 | 692 Zuschüsse für Investitionen von der EU | – | – | 1.818.546 |
| 359 | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 300.000 | – | – |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 867.913 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 06 | | 300.000 | – | 7.590.731 |

| Kapitel Titel | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 631 | 692 Sonstige Zuweisungen an Bund | – | – | 124.388 |
| 633 | div. Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 463.600 | 758.100 | 1.030.230 |
| 681 | div. Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.151.300 | 781.900 | 73.191 |
| 683 | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | – | – | 8.834 |
| 684 | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 255.000 | 250.000 | 3.145.350 |
| 685 | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 7.658.100 | 8.057.100 | 8.877.905 |
| 686 | div. Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.587.600 | 1.514.100 | 8.423.174 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 831 | 153 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | – | – | 387.500 |
| 883 | 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 29.621.174 |
| 891 | 692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | – | – | 21.027.041 |
| 893 | 692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | – | – | 681.005 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen | – | – | 1.300.000 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 06 | | 13.115.600 | 11.361.200 | 74.699.791 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ist 2023 |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | – | – | – |
| 1 | Eigene Einnahmen | – | – | 3.958.613 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | – | – | – |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 300.000 | – | 3.632.118 |
| | Gesamteinnahmen | 300.000 | – | 7.590.731 |
| 4 | Personalausgaben | – | – | – |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst | – | – | – |
| 6 | Übertragungsausgaben | 13.115.600 | 11.361.200 | 21.683.072 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | – |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | – | – | 51.716.720 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | – | – | 1.300.000 |
| | Gesamtausgaben | 13.115.600 | 11.361.200 | 74.699.791 |
| | Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.815.600 | -11.361.200 | -67.109.060 |

Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2025

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 | 710.700 | 720.500 | 655.100 | 38.000 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | – | – | – | – |
| 6 | Sonstige Erträge | 19.600 | 45.000 | – | – |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 327.500 | – | 277.500 | – |
| 7 | Summe Erträge | 1.057.800 | 765.500 | 932.600 | 38.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.748.200 | 2.713.600 | 10.545.100 | 2.280.500 |
| 9 | Personalaufwand | 28.535.900 | 3.502.100 | 25.648.000 | 3.194.400 |
| 10 | Abschreibungen | 1.853.400 | 413.500 | 101.500 | 114.500 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | – | – | – | – |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | 44.000 | – | – |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.218.000 | 7.800 | 401.800 | 20.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 5.161.100 | 585.400 | 1.174.400 | 628.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 58.516.600 | 7.266.400 | 37.870.800 | 6.238.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -57.458.800 | -6.500.900 | -36.938.200 | -6.200.600 |
| 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 | 200.000 | 14.800 | 20.300 | 400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -200.000 | -14.800 | -20.300 | -400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -57.658.800 | -6.515.700 | -36.958.500 | -6.201.000 |
| 24 | Steuern | 5.500 | 100 | 100 | 300 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -57.664.300 | -6.515.800 | -36.958.600 | -6.201.300 |

| Kapitel 02 06 | Summe |
|--------------------|---------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | 2.124.300 |
| - | - |
| - | 64.600 |
| - | 605.000 |
| - | 2.793.900 |
| - | 37.287.400 |
| - | 60.880.400 |
| - | 2.482.900 |
| - | - |
| 14.081.600 | 14.125.600 |
| - | 1.648.100 |
| - | 7.549.600 |
| 14.081.600 | 123.974.000 |
| -14.081.600 | -121.180.100 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | 235.500 |
| - | -235.500 |
| -14.081.600 | -121.415.600 |
| - | 6.000 |
| -14.081.600 | -121.421.600 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel/ Produkt | Bezeichnung | Gesamt- verpflichtung | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029ff |
|---------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 01 | Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung | 200.000 | 200.000 | - | - | - |
| | 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung | 200.000 | 200.000 | - | - | - |
| 02 06 | Allgemeine Bewilligungen | 3.698.400 | 2.744.000 | 518.000 | 288.000 | 148.400 |
| | 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 |
| | 005 Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten | 76.000 | 76.000 | - | - | - |
| | 006 Förderung der politischen Bildung | 2.511.500 | 2.111.500 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |
| | Insgesamt | 3.898.400 | 2.944.000 | 518.000 | 288.000 | 148.400 |

Stellenpläne

Stellenübersichten

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Bürokratisierung****Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|--------|--|
| | | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 10 | (001) | Staatssekretär/in als Chef/in der Staatskanzlei | 1 | | Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR. |
| B 9 | (001) | Staatssekretär/in | 2 | | Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR. |
| B 6 | (001) | Ministerialdirigent/in | 8 | | |
| B 6 | (005) | Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | 1 | | |
| B 3 | (001) | Leitender/de Ministerialrat/rätin | 18 | | davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| B 2 | (009) | Ministerialrat/rätin | 14 | (13) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 41 | | 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 | 26 | (25) | 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 47 | | davon 10 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen. |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 5 | | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 17 | | |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 12 | (11) | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 10 | | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 1 | | |
| A 9 AZ | (010) | Amtsinspektor/in | 1 | | |
| A 9 m.D. | (001) | Amtsinspektor/in | 2 | | |
| A 8 | (001) | Hauptsekretär/in | 2 | | |
| A 7 | (001) | Obersekretär/in | 1 | | |
| | | | 209 | (206) | |

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**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|-----|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|---|
| | | Stellen It. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen It. Haushalts- plan 2025 |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| B 2 | (009) | 13,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 14,0 | |
| A 16 | (001) | 41,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 41,0 | |
| A 15 | (001) | 25,0 | | | | | 2,0 | | 1,0 | | | | | 26,0 | |
| A 12 | (001) | 11,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 12,0 | |
| Versch. | | 116,0 | | | | | | | | | | | | 116,0 | |
| Zusammen | | 206,0 | | | | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | 209,0 | |

Zu Spalte 6: Neue Stellen:
2 neue Planstellen der Bes.Gr. A 15 für die Abteilung Demokratie, Recht und Verfassung sowie die Abteilung Politische Schwerpunkte und Standortpolitik
1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 12 für die Stabsstelle Leitung, Planung und Strategie

Zu Spalte 7: Stellenhebungen:
1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2
1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 15 nach Bes.Gr. A 16

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | Erläuterung |
|------------------------------|---------|---------|--------|---|
| | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 6 | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| B 3 | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (974) | 4 | (3) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 16 | (995) | 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) | 1 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (995) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 14 | (984) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (995) | 1 | (-) | 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. | (995) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| | | 14 | (13) | |

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)**Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen It. Haushalts- plan 2025 | |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|-----|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|
| | | Stellen It. Haushalts- plan 2024 | | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | | |
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| A 16 | (974) | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 4,0 |
| A 15 | (974) | 2,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 |
| A 13 h.D. | (995) | (-) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 |
| Zusammen | | 13,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 14,0 |

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|----------|---------|----------------------|---------|--------|------------------|
| | | | 2025 | (2024) | |
| A 9 g.D. | (401) | Inspektoranwärter/in | 6 | | |
| | | | 6 | (6) | |

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen It. Haushalts- plan | |
|----------|---------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
| | | Stellen It. Haushalts- plan | | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | | |
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| Versch. | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| Zusammen | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|---|
| | | 2025 | (2024) | |
| Außertariflich | (001) | 12 | | davon 11 Ortskräfte, näheres dazu siehe Erläuterung Ortskräfte. |
| Höherer Dienst | (001) | 12 | (11) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 48 | (47) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 39 | (38) | davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers |
| Auszubildende | (001) | 7 | | |
| | | 118 | (115) | |

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Bürokratisierung

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)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen It. Haushaltsplan 2025 | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------|-----|---------------------------|----|----------|---|------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|-------|
| | | Stellen It. Haushaltsplan 2024 | | Gesetzliche Ermächtigungen | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | | Sonstige Veränderungen | | |
| | | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 10 | | | |
| Höherer Dienst | (001) | 11,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 12,0 |
| Gehobener Dienst | (001) | 47,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 48,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 38,0 | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | 39,0 |
| Versch. | | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | 19,0 |
| Zusammen | | 115,0 | | 1,0 | | | 4,0 | | | | | | | | | | 118,0 |

Zu Spalte 4: Umsetzung § 50 Abs. 2 LHO:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes von Kap. 0201 – 428 nach Kap. 0205 - 428

Zu Spalte 6: Neue Stellen:
1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes im Bereich Ehrenamt
1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes für die Abteilung Protokoll und Veranstaltungen
2 neue Stellen Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|--------|---|
| | | 2025 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Höherer Dienst | (995) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| Gehobener Dienst | (992) | 5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Mittlerer Dienst | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 8 | (8) | |

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------|--|
| | | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 6 | (001) | Ministerialdirigent/in | 1 | | |
| B 3 | (001) | Leitender/de Ministerialrat/rätin | 3 | (2) | davon 1 Stelle ku (B2) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| B 2 | (009) | Ministerialrat/rätin | 1 | (2) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 4 | | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 2 | | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 2 | | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 1 | | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 1 | | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 1 | | |
| | | | 16 | (16) | |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|-----|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------|---|
| | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen lt. Haushalts- plan 2025 |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| B 3 | (001) | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | |
| B 2 | (009) | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | |
| Versch. | | 12,0 | | | | | | | | | | | | 12,0 | |
| Zusammen | | 16,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 16,0 | |

Zu Spalte 7: Stellenhebung:
1 Stellenhebung der Bes.Gr. B 2 nach Bes.Gr. B 3 mit ku-Vermerk.

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | Erläuterung |
|-----------------------|---------|---------|--------|--|
| | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 3 | (974) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | – | (1) | |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|--|
| | | 2025 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (001) | 1 | (-) | davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| Gehobener Dienst | (001) | 10,5 | (11,5) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 14 | | |
| Auszubildende | (001) | 6 | | |
| | | 31,5 | (31,5) | |

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)**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|------|--------------------------------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 | Gesetzliche Ermächtigungen | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2025 |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Höherer Dienst | (001) | (-) | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | |
| Gehobener Dienst | (001) | 11,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | 10,5 | |
| Versch. | | 20,0 | | | | | | | | | | | | 20,0 | |
| Zusammen | | 31,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 31,5 | |

Zu Spalte 5: Wirksamwerden des kw-Vermerks

Zu Spalte 6: Neue Stelle:
1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes mit kw-Vermerk

Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|---|---------|--------|---|
| | | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 4 | (004) | Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes | 1 | | Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR. |
| B 2 | (001) | Abteilungsdirektor/in | 1 | | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (003) | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 4 | | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 9 | | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 10 | | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 7 | | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 1 | | |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 6 | | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 5 | | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 6 | | |
| A 9 g.D. | (001) | Inspektor/in | 4 | | |
| | | | 54 | (54) | |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|----|------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan | Gesetzliche Ermächtigungen | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Versch. | | - | | | | | | | | | | | | | - |
| Zusammen | | - | | | | | | | | | | | | | - |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2025 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (001) | 19 | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 107,5 | | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 88 | | |
| Auszubildende | (001) | 6 | | |
| | | 220,5 | (220,5) | |

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

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|---|---------|--------|------------------|
| | | | 2025 | (2024) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 3 | (011) | Direktor/in der Landeszentrale für politische Bildung | 1 | | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (003) | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 2 | | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 1 | | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 1 | | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 3 | | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 5 | | |
| | | | 13 | (13) | |

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

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|------|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan | Gesetzliche Ermächtigungen | | Haushaltsvermerken | | neue/weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Versch. | | | | 13,0 | | | | | | | | | | | 13,0 |
| Zusammen | | | | 13,0 | | | | | | | | | | | 13,0 |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|--|
| | | 2025 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (001) | 10 | (6) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 6 | (10) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 6,5 | (5,5) | davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 22,5 | (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.

Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|
| | | Stellen lt. Haushalts- plan 2024 | Gesetzliche Ermäch- tigungen | | Haushalts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen | | Hebungen | | Umset- zungen / Umwandl. | | Sonstige Verände- rungen | | Stellen lt. Haushalts- plan 2025 |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Höherer Dienst | (001) | 6,0 | | | | | 4,0 | | | | | | | 10,0 | |
| Gehobener Dienst | (001) | 10,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | 6,0 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 5,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | 6,5 | |
| Versch. | | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Zusammen | | 21,5 | 1,0 | | | | 4,0 | 4,0 | | | | | | 22,5 | |

Zu Spalte 4: Umsetzung § 50 Abs. 2 LHO:
1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes von Kap. 0201 – 428 nach Kap. 0205 - 428

Zu Spalte 7: Stellenhebungen:
4 Stellenhebung Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes in den höheren Dienst.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|--------|--|
| | | 2025 | (2024) | |
| Höherer Dienst | (981) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 2 | (2) | |