

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2027

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	8
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	31
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	49
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	77
02 06	Allgemeine Bewilligungen	91
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2027	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.

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	2027	Stellen		2026
		davon Leerstellen	davon Leerstellen	
Beamte und Richter	301,0	13,0		306,0
Beamte auf Widerruf	6,0	–		6,0
Tarifbeschäftigte	396,5	8,0		397,5
davon Auszubildende	19,0	–		19,0
Zusammen	703,5	21,0		709,5

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	1.089,4	41.817,3	-40.727,9
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung	247,4	37.667,0	-37.419,6
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	842,0	3.750,3	-2.908,3
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	–	400,0	-400,0
034		Statistik	1.266,9	25.847,3	-24.580,4
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	1.266,9	25.847,3	-24.580,4
313		Sonstiges Bildungswesen	50,0	3.616,9	-3.566,9
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	50,0	3.616,9	-3.566,9
543		Förderung der Zivilgesellschaft	–	10.217,5	-10.217,5
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	–	10.217,5	-10.217,5
999		Allgemeine Verwaltung	1.039,7	38.386,0	-37.346,3
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung	1.039,7	23.375,5	-22.335,8
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	–	4.187,2	-4.187,2
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	–	8.158,8	-8.158,8
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	–	2.664,5	-2.664,5
Summe Produkte			3.446,0	119.885,0	-116.439,0

F. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	92.000	–	924.549
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.728.100	2.409.300	4.131.341
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	61.600	64.600	3.947.838
6a	Erträge aus Verrechnungen	564.300	582.000	1.876.082
7	Summe Erträge	3.446.000	3.055.900	10.879.810
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.909.700	36.931.000	31.126.583
9	Personalaufwand	61.899.800	61.208.500	55.960.804
10	Abschreibungen	2.602.500	2.549.500	2.742.226
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.672.700	10.755.000	10.951.379
13	Sonstige Aufwendungen	1.585.300	1.361.400	1.305.661
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.978.600	7.477.800	9.439.883
14	Summe Aufwendungen	119.648.600	120.283.200	111.526.535
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-116.202.600	-117.227.300	-100.646.725
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.310
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.300	226.500	241.838
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-228.300	-226.500	-239.529
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-116.430.900	-117.453.800	-100.886.254
24	Steuern	8.100	8.000	6.375
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-116.439.000	-117.461.800	-100.892.629

G. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	Ansatz 2027
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	50.000
	001	Bevölkerungsstatistiken	20.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
	004	Statistische Querschnittsaufgaben	20.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
	999	Allgemeine Verwaltung	10.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
02 05		Hessische Landeszentrale für politische Bildung	12.800
	999	Allgemeine Verwaltung	12.800
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800
Summe der Investitionen			282.800

H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	2.532.300	2.249.400	3.975.317
2	Übertragungseinnahmen	501.900	377.000	782.540
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.539.200	582.000	3.098.107
Gesamteinnahmen		4.573.400	3.208.400	7.855.963
4	Personalausgaben	61.809.700	61.096.200	55.425.802
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.932.300	37.696.300	32.094.264
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.938.600	9.998.900	8.896.757
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.485.500	882.500	3.449.213
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.978.600	7.477.800	9.757.200
Gesamtausgaben		117.144.700	117.151.700	109.623.235
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-112.571.300	-113.943.300	-101.767.272

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, sowie im Kantinenbetrieb der Staatskanzlei mit zusammen höchstens 360 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 2027		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	247,4	37.667,0	-37.419,6	-36.810,1
001	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	–	873,1	-873,1	-850,2
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	189,4	25.099,5	-24.910,1	-24.497,1
003	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	–	1.597,1	-1.597,1	-1.563,6
005	Europaangelegenheiten	58,0	10.097,3	-10.039,3	-9.899,2
999	Allgemeine Verwaltung	1.039,7	23.375,5	-22.335,8	-20.485,3
999	Allgemeine Verwaltung	1.039,7	23.375,5	-22.335,8	-20.485,3
Summe Produkte		1.287,1	61.042,5	-59.755,4	-57.295,4

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

Erträge	Ansatz 2026			Erträge	Ist 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
275,4	39.682,3	-39.406,9	-38.629,9	1.044,0	32.219,5	-31.175,6	-30.704,0
–	817,5	-817,5	-794,1	13,7	790,8	-777,2	-758,7
197,4	26.783,5	-26.586,1	-26.053,7	763,6	22.326,7	-21.563,1	-21.183,5
–	1.482,0	-1.482,0	-1.446,1	50,6	1.496,0	-1.445,4	-1.380,5
78,0	10.599,3	-10.521,3	-10.336,0	216,1	7.606,0	-7.389,8	-7.381,1
938,7	22.101,2	-21.162,5	-19.279,1	1.685,5	22.711,2	-21.025,7	-19.845,5
938,7	22.101,2	-21.162,5	-19.279,1	1.685,5	22.711,2	-21.025,7	-19.845,5
1.214,1	61.783,5	-60.569,4	-57.909,0	2.729,5	54.930,8	-52.201,3	-50.549,5

**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 zusätzlich zu den durch das Haushaltsgesetz getroffenen Regelungen 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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6	Sonstige Erträge	–	–	12.999
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	667
7	Summe Erträge	–	–	13.666
9	Personalaufwand	702.100	662.400	632.527
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	163.700	153.700	153.803
14	Summe Aufwendungen	865.800	816.100	786.330
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-865.800	-816.100	-772.664
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	1.400	4.520
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.300	-1.400	-4.520
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-873.100	-817.500	-777.184
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-873.100	-817.500	-777.184

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	163.700	153.700	153.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	850.200	794.100	758.747
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-850.200	-794.100	-758.747

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-873.100	-817.500
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	7.300	1.600
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	11.200	12.700
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	4.400	9.100
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-850.200	-794.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	1.244	1.221	1.206	1.081	1.444
		Ist	–	–	1.192	1.099	1.470
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	–	–	51	45	78
Anzahl der koordinierten und beantworteten Anfragen und Initiativen aller Ressorts	Anzahl	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	2.883	2.214	3.816
2.2 Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen							
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	23	15	125	–	-234
		Ist	–	–	93	-371	-198
Stückkosten	Euro	Soll	696	668	568	579	571
		Ist	–	–	660	574	523

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

Die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 3 sind zusätzlich zu den durch das Haushaltsgesetz getroffenen Regelungen bis zu einem Betrag von 200.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Die jeweiligen Aufwendungen der Produkte 2, 5 und 999 sind bis zu 25 % gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Politikgestaltung; Politikgestaltung und Strategisches Controlling; Ressortbezogene Politikgestaltung; Ressortkoordinierung; Integration und Migration; Externe Anfragen; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Bundesehrungen; Landesehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Schwerpunktthemen; Hessentag; Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen; Tag der Deutschen Einheit; Effizienz in der Verwaltung (entfällt ab 2027); Staatsmodernisierung; Gesellschaft und gleichwertige Lebensverhältnisse; MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Kultur und Identität; Raumfahrt und Streitkräfte; Luftverkehrsstandort; 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)"; Verwaltungsaufwand Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Walter-Lübcke-Demokratie-Preis; Entbürokratisierung; Planung und Strategie; Kabinettangelegenheiten; Demoskopie und Analysen; Kommunikation; Finanzplatz

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

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.800	53.800	71.865
6	Sonstige Erträge	11.100	11.100	519.551
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.500	132.500	172.145
7	Summe Erträge	189.400	197.400	763.561
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.578.000	8.376.500	4.563.970
9	Personalaufwand	15.836.700	15.572.700	13.898.819
10	Abschreibungen	30.100	33.900	62.147
13	Sonstige Aufwendungen	30.000	54.000	98.709
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.514.000	2.652.400	3.597.638
14	Summe Aufwendungen	24.988.800	26.689.500	22.221.283
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.799.400	-26.492.100	-21.457.722
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.700	94.000	105.418
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-110.700	-94.000	-105.418
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.910.100	-26.586.100	-21.563.140
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.910.100	-26.586.100	-21.563.140

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind 77.000 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 120.000 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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	2.439.000	2.552.400	2.542.678

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	189.400	197.400	307.199
Ausgaben	24.686.500	26.251.100	21.490.731
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.497.100	-26.053.700	-21.183.532

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-24.910.100	-26.586.100
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	30.100	33.900
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	112.400	96.900
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK	165.900	212.900
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	104.600	188.700
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.497.100	-26.053.700

Verpflichtungsermächtigungen 2027 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031 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		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	29.874	30.320	29.321	28.364	27.374
		Ist	–	–	29.419	28.620	28.113
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	2	2
Einschätzung der teilnehmenden Vereine (entfällt ab 2025)	Note	Soll	–	–	–	2	2
		Ist	–	–	–	–	2
Anzahl der Besucher beim Treffpunkt Hessen, in Tausend (neu ab 2025)	Anzahl	Soll	80	80	80	–	–
		Ist	–	–	126	–	–
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	Soll	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Ist	–	–	1,5	2,0	2,0
2.2 Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand durchführen							
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-446	999	942	–	2.386
		Ist	–	–	799	507	2.157
Stückkosten	Euro	Soll	836	882	850	824	845
		Ist	–	–	755	741	775

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Aufgrund der pandemiebedingten Absage der Hessentage 2020 bis 2022 fanden keine Hessentagsumfragen statt.

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 zusätzlich zu den durch das Haushaltsgesetz getroffenen Regelungen 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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6	Sonstige Erträge	–	–	50.598
7	Summe Erträge	–	–	50.598
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	198.700	198.700	172.287
9	Personalaufwand	1.161.300	1.071.200	1.077.263
10	Abschreibungen	300	300	236
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	11.090
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	226.500	207.000	227.351
14	Summe Aufwendungen	1.586.800	1.477.200	1.488.226
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.586.800	-1.477.200	-1.437.628
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300	4.800	7.803
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.300	-4.800	-7.803
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.597.100	-1.482.000	-1.445.431
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.597.100	-1.482.000	-1.445.431

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	226.500	207.000	225.508

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	2.643
Ausgaben	1.563.600	1.446.100	1.383.173
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.563.600	-1.446.100	-1.380.530

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung		Ansatz 2027	Ansatz 2026
	Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-1.597.100	-1.482.000
+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	300	300
+	Zuführung Rückstellungen sonstige	10.400	4.900
+	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	15.400	17.200
+	Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	7.400	13.500
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.563.600	-1.446.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	2.058	2.052	2.027	1.885	1.885
		Ist	–	–	2.076	1.856	1.537
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Rechtssicherheit schaffen							
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	2	–	1
2.2 Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen							
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	6	25	142	–	78
		Ist	–	–	220	319	-410
Stückkosten	Euro	Soll	771	720	666	665	636
		Ist	–	–	717	612	681

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.

Die jeweiligen Aufwendungen der Produkte 2 Politikgestaltung, 5 Europapolitik und 999 Allgemeine Verwaltung sind bis zu 25 % gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.000	70.000	95.870
6	Sonstige Erträge	5.000	8.000	105.270
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	14.986
7	Summe Erträge	58.000	78.000	216.126
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.891.900	3.228.400	1.233.903
9	Personalaufwand	5.653.300	5.826.600	4.869.321
10	Abschreibungen	200	1.100	1.665
13	Sonstige Aufwendungen	605.300	605.300	12.142
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	905.400	899.900	1.462.681
14	Summe Aufwendungen	10.056.100	10.561.300	7.579.713
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.998.100	-10.483.300	-7.363.587
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.200	38.000	26.248
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-41.200	-38.000	-26.248
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.039.300	-10.521.300	-7.389.835
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.039.300	-10.521.300	-7.389.835

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	905.4000	899.900	854.817

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	58.000	78.000	146.105
Ausgaben	9.957.200	10.414.000	7.527.252
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.899.200	-10.336.000	-7.381.147

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-10.039.300	-10.521.300
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	200	1.100
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	41.400	39.200
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	61.700	75.300
- Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	36.800	69.700
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.899.200	-10.336.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	11.955	13.154	12.958	12.753	12.753
		Ist	–	–	10.653	12.099	11.880
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen							
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Gespräche	Soll	25	40	70	80	80
		Ist	–	–	19	30	31
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	Soll	120	100	100	70	70
		Ist	–	–	96	80	78
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	Soll	180	170	250	200	200
		Ist	–	–	167	134	229
2.2 Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen							
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-1.119	196	205	–	-175
		Ist	–	–	-1.466	219	1.834
Stückkosten	Euro	Soll	841	803	835	842	807
		Ist	–	–	712	667	721

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 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.

Die jeweiligen Aufwendungen der Produkte 2 Politikgestaltung, 5 Europapolitik und 999 Allgemeine Verwaltung sind bis zu 25 % gegenseitig deckungsfähig.

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
- Kantinenbetrieb

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	846.200	766.200	1.059.172
6	Sonstige Erträge	500	500	260.837
6a	Erträge aus Verrechnungen	193.000	172.000	364.386
7	Summe Erträge	1.039.700	938.700	1.684.395
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.142.600	11.916.000	11.891.121
9	Personalaufwand	7.224.300	6.817.300	7.321.501
10	Abschreibungen	1.927.300	1.891.500	1.950.918
13	Sonstige Aufwendungen	209.700	204.700	154.622
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.833.600	1.202.400	1.337.900
14	Summe Aufwendungen	23.337.500	22.031.900	22.656.061
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.297.800	-21.093.200	-20.971.666
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.122
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500	61.800	49.155
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.500	-61.800	-48.033
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.328.300	-21.155.000	-21.019.699
24	Steuern	7.500	7.500	5.697
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.335.800	-21.162.500	-21.025.396

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6a	Unterstützung HLZ (IT- und Finanzdienstleistungen)	143.000	143.000	143.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.576.400	2.447.300	2.399.715
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.277.500	1.199.100	1.107.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	10.100	10.100	7.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.037.800	397.600	337.500
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	75.900	79.200	68.945
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	671.800	677.400	822.296
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	38.000	38.100	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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Mietaufwendungen:	2.285.700	2.258.700	2.120.891
Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes:	1.910.300	1.838.300	1.853.860
Gebäudebewachung:	180.000	180.000	176.484
Mieterträge:	698.900	597.900	768.576

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	1.039.700	938.700	1.503.611
Ausgaben	21.525.000	20.217.800	21.349.134
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.485.300	-19.279.100	-19.845.523

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-22.335.800	-21.162.500
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	-200.000	-200.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.927.300	1.891.500
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	30.600	62.700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	45.800	56.900
- Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	46.800	72.300
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.485.300	-19.279.100

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027
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

Erläuterungen zu Investitionen

SAN steht für „Storage Area Network“ - Ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, das Server mit Speichergeräten verbindet.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
1. Zählgröße/Menge							
Anzahl Beratungseinheiten (ab 2025)	Tage	Soll	16.591	16.617	15.353	–	–
		Ist	–	–	16.933	–	–
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	171	181	231
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	143	143	177
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Anzahl	Soll	41	41	41	41	41

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

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

		Ist	–	–	41	41	41
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Tage	Soll	84	84	84	84	84
		Ist	–	–	84	84	84
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin (entfällt ab 2026)	Tage	Soll	–	–	65	65	65
		Ist	–	–	65	65	65
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	45	50	49
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	41	43	42
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	11	10	10
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	18	20	23
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	30	29	28
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	30	30	27
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	11	11	12
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Soll	40.526	41.554	43.052	44.115	45.671
		Ist	–	–	44.010	44.935	47.234
2.4 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Soll	2.902	2.902	4.366	4.366	4.366
		Ist	–	–	4.366	4.366	4.366
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 (entfällt ab 2026)	Euro	Soll	–	–	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	37	35	35	20	19
		Ist	–	–	40	41	23
Anteil zentraler Landesdienstleister im Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	25	23	25	30	31
		Ist	–	–	23	19	28
Entwicklung der Produktmenge (ab 2025)	Tage	Soll	-26	1.264	–	–	–
		Ist	–	–	134	–	–
Stückkosten (ab 2025)	Euro	Soll	1.407	1.326	1.350	–	–
		Ist	–	–	1.338	–	–

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	953.000	890.000	1.226.907
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	16.600	19.600	949.256
6a	Erträge aus Verrechnungen	317.500	304.500	552.184
7	Summe Erträge	1.287.100	1.214.100	2.728.346
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.811.200	23.719.600	17.861.281
9	Personalaufwand	30.577.700	29.950.200	27.799.432
10	Abschreibungen	1.957.900	1.926.800	2.014.966
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	845.000	864.000	276.562
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.643.200	5.115.400	6.779.372
14	Summe Aufwendungen	60.835.000	61.576.000	54.731.614
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.547.900	-60.361.900	-52.003.267
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.122
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	193.144
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000	-200.000	-192.022
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.747.900	-60.561.900	-52.195.289
24	Steuern	7.500	7.500	5.697
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.755.400	-60.569.400	-52.200.986

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
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	16.600	213.900	217.480
124	011 Mieten und Pachten	671.900	571.900	738.780
125	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	174.300	–	222.176
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	011 Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.800	28.800	–
271	011 Erstattungen von der EU	10.000	10.000	8.756
281	011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	60.000	48.000	82.793
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	27.000	34.000	137.000
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	317.500	304.500	552.572
Gesamteinnahmen Kapitel 02 01		1.287.100	1.214.100	1.959.558

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
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	523.600	496.800	462.000
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.667.000	16.037.600	14.042.793
427	011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.700	10.700	–
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.511.500	13.332.700	13.113.194
453	011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000	17.948
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.000	15.000	87.644
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.036.300	1.208.400	1.028.148
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	312.800	361.000	275.590
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.703.400	2.501.800	4.465.192

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

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
	FKZ			
518	011 Mieten und Pachten	2.975.000	4.857.600	2.782.965
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.826.000	1.826.000	1.480.169
525	011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	132.200	132.200	120.102
526	011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	311.500	301.000	123.173
527	011 Dienstreisen	947.100	894.900	481.380
529	011 Verfügungsmittel	120.000	120.000	46.171
531	013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	766.500	648.900	660.732
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.806.400	7.355.800	3.034.185
542	011 Steuern und Abgaben	–	–	31.420
543	011 Versicherungen	200.000	200.000	111.828
545	011 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.861.500	3.479.300	3.143.499
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.800	62.000	598
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	35.000	35.000	24.731
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	128.000	128.000	1.006.982
	Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.643.200	5.115.400	5.968.593
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01	58.582.500	59.123.100	52.509.037

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	865.800	788.800	1.178.437
2 Übertragungseinnahmen	103.800	120.800	228.549
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	317.500	304.500	552.572
Gesamteinnahmen	1.287.100	1.214.100	1.959.558
4 Personalausgaben	30.735.800	29.895.800	27.723.579
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	22.040.500	23.948.900	17.785.152
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	35.000	35.000	24.731
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	128.000	128.000	1.006.982
9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.643.200	5.115.400	5.968.593
Gesamtausgaben	58.582.500	59.123.100	52.509.037
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-57.295.400	-57.909.000	-50.549.479

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist eine Abteilung der Staatskanzlei und 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

-

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Über die im Haushaltsgesetz getroffenen Regelungen hinaus, sind die Aufwendungen der Produkte 1, 2 und 999 des Kapitels 02 02 bis zur Höhe von 200.000 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 2027		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	842,0	3.750,3	-2.908,3	-2.769,2
001	Repräsentation beim Bund	842,0	2.486,0	-1.644,0	-1.578,5
002	Bundespolitische Arbeit	–	1.264,3	-1.264,3	-1.190,7
999	Allgemeine Verwaltung	–	4.187,2	-4.187,2	-3.755,2
999	Allgemeine Verwaltung	–	4.187,2	-4.187,2	-3.755,2
Summe Produkte		842,0	7.937,5	-7.095,5	-6.524,4

Erträge	Ansatz 2026			Erträge	Ist 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
768,0	3.683,2	-2.915,2	-2.814,8	1.076,9	3.596,6	-2.519,7	-2.406,6
768,0	2.387,8	-1.619,8	-1.559,7	1.076,9	2.497,9	-1.421,0	-1.408,0
–	1.295,4	-1.295,4	-1.255,1	–	1.098,6	-1.098,6	-998,6
–	4.025,0	-4.025,0	-3.658,1	263,5	4.143,7	-3.880,2	-3.395,0
–	4.025,0	-4.025,0	-3.658,1	263,5	4.143,7	-3.880,2	-3.395,0
768,0	7.708,2	-6.940,2	-6.472,9	1.340,4	7.740,3	-6.399,8	-5.801,6

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
- Gastveranstaltungen
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	797.000	723.000	861.411
6	Sonstige Erträge	45.000	45.000	97.299
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	118.215
7	Summe Erträge	842.000	768.000	1.076.926
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.146.000	1.137.100	1.298.721
9	Personalaufwand	1.287.500	1.199.700	1.102.908
10	Abschreibungen	38.800	41.300	74.767
13	Sonstige Aufwendungen	500	500	1.210
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.200	9.200	13.140
14	Summe Aufwendungen	2.486.000	2.387.800	2.490.746
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.644.000	-1.619.800	-1.413.821
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	5.701
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	-5.701
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.644.000	-1.619.800	-1.419.522
24	Steuern	–	–	657
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.644.000	-1.619.800	-1.420.179

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	13.200	9.200	13.976

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	842.000	768.000	1.075.150
Ausgaben	2.420.500	2.327.700	2.483.191
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.578.500	-1.559.700	-1.408.041

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung		Ansatz 2027	Ansatz 2026
	Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-1.644.000	-1.619.800
+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	38.800	41.300
	Zuführung Rückstellungen sonstige	-100	300
+	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	3.200	700
+	Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	23.600	17.800
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.578.500	-1.559.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung	Personen	Soll	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
		Ist	–	–	42.622	39.023	38.615
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern							
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	Soll	380	380	380	380	380
		Ist	–	–	376	313	290
Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50
		Ist	–	–	37	45	59
2.3 Drittmittelbezug optimieren							
Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	Soll	25	21	20	21	21

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 Bundesratsarbeit, 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
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
7	Summe Erträge	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.800	33.800	46.022
9	Personalaufwand	981.400	1.003.600	838.666
10	Abschreibungen	1.300	400	1.744
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.200	44.000	51.431
13	Sonstige Aufwendungen	2.200	3.600	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	169.300	209.600	156.107
14	Summe Aufwendungen	1.264.200	1.295.000	1.093.971
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.264.200	-1.295.000	-1.093.971
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	400	4.808
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	-400	-4.808
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.264.300	-1.295.400	-1.098.778
24	Steuern	–	–	-130
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.264.300	-1.295.400	-1.098.649

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	169.300	209.600	156.107

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.190.700	1.255.100	998.563
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.190.700	-1.255.100	-998.563

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-1.264.300	-1.295.400
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.300	400
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	-100	700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	40.700	15.000
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	31.700	24.200
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.190.700	-1.255.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	1.262	1.253	1.461	1.499	1.499
		Ist	–	–	1.085	1.153	1.220
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Politik im föderalen Staat gestalten							
Bundesrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrs.	Soll	800	650	687	858	858
		Ist	–	–	800	650	687
Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	Soll	3.970	4.527	4.785	7.355	7.355
		Ist	–	–	3.970	4.527	4.785

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	33.554
6	Sonstige Erträge	–	–	217
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	229.748
7	Summe Erträge	–	–	263.518
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.680.000	1.612.900	1.832.120
9	Personalaufwand	1.651.100	1.591.100	1.492.401
10	Abschreibungen	346.900	339.000	364.100
13	Sonstige Aufwendungen	12.100	11.200	8.910
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	496.800	470.700	436.787
14	Summe Aufwendungen	4.186.900	4.024.900	4.134.318
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.186.900	-4.024.900	-3.870.799
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	9.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	–	-9.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.187.000	-4.024.900	-3.880.100
24	Steuern	200	100	81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.187.200	-4.025.000	-3.880.180

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	188.200	189.700	189.242
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	400	400	300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	254.200	264.100	207.686
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	10.700	11.000	10.092
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	231.500	195.200	187.407
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen			4.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	152.500	152.500	293.010
Ausgaben	3.907.700	3.810.600	3.688.030
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.755.200	-3.658.100	-3.395.019

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-4.187.200	-4.025.000
- Investitionen	-20.000	-20.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	346.900	339.000
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	-300	600
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	55.900	14.300
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	49.500	33.000
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.755.200	-3.658.100

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
1. Zählgröße/Menge							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	21	23	23
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	23	24	23
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	43	47	36
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	40	50	50
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	11	13	13
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	7	9	11
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	32	30	26
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	39	36	35
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	11	13	15
2.3. Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Soll	31.045	31.373	31.599	32.098	32.098
		Ist	–	–	31.045	31.373	31.599
2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben							
Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitels 02 02	Prozent	Soll	59	58	54	54	54
		Ist	–	–	61	59	56
Anteil zentraler Landesdienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	16	16	16	15	15
		Ist	–	–	16	16	18
Anteil externer Dienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	19	18	24	20	20
		Ist	–	–	18	20	25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	797.000	723.000	894.964
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	45.000	45.000	97.516
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	347.963
7	Summe Erträge	842.000	768.000	1.340.444
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.880.800	2.783.800	3.176.863
9	Personalaufwand	3.920.000	3.794.400	3.433.975
10	Abschreibungen	387.000	380.700	440.611
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.200	44.000	51.431
13	Sonstige Aufwendungen	14.800	15.300	10.120
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	679.300	689.500	606.034
14	Summe Aufwendungen	7.937.100	7.707.700	7.719.035
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.095.100	-6.939.700	-6.378.591
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	400	19.809
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200	-400	-19.809
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.095.300	-6.940.100	-6.398.400
24	Steuern	200	100	608
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.095.500	-6.940.200	-6.399.008

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
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	4.000	–	3.821
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen	562.000	562.000	531.902
124	011 Mieten und Pachten	123.500	103.500	148.239
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	305.000	255.000	391.404
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	292.794
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	994.500	920.500	1.368.160

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.604.500	1.733.100	1.464.621
427	011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	117.000	117.000	165.187
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111.600	1.955.100	1.727.458
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.300	229.000	280.227
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	261.700	262.800	253.955
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	873.000	775.900	763.082
518	011 Mieten und Pachten	38.400	40.500	150.629
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.500	501.300	695.919
525	011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	14.800	15.300	11.612
526	011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.000	2.200	7.283
527	011 Dienstreisen	47.300	33.200	45.547
529	011 Verfügungsmittel	5.000	5.000	2.993
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	11.500	38.823
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	811.800	802.600	895.117
542	011 Steuern und Abgaben	152.600	152.500	548
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.900	2.900	3.001
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632	011 Sonstige Zuweisungen an Länder	55.200	44.000	51.431
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	20.000	19.759
Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	679.300	689.500	592.588
Gesamtausgaben Kapitel 02 02		7.518.900	7.393.400	7.169.783

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	689.500	665.500	683.962
2	Übertragungseinnahmen	305.000	255.000	391.404
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	292.794
	Gesamteinnahmen	994.500	920.500	1.368.160
4	Personalausgaben	3.833.100	3.805.200	3.357.266
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.931.300	2.834.700	3.148.739
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	55.200	44.000	51.431
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	20.000	19.759
9	Besondere Finanzierungsausgaben	679.300	689.500	592.588
	Gesamtausgaben	7.518.900	7.393.400	7.169.783
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-6.524.400	-6.472.900	-5.801.623

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 Bereitstellung.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Veröffentlichung von Daten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wegen der statistischen Geheimhaltung steht dem HSL ein alleiniger Datenzugriff auf Einzeldaten zu, der es erlaubt und verpflichtet, auch Datenanalysen für die interessierte Öffentlichkeit bereitzuhalten bzw. zu erstellen; dies führt zu einem erhöhten Bedarf an wissenschaftlicher Kompetenz im Bereich Analyse. Gleichzeitig wird damit die Möglichkeit zur flexiblen Beantwortung von kurzfristigen Fragestellungen verbessert.

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 und größtenteils kostenfreies Online-Datenangebot mit Tabellen und Standardpublikationen, welches der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Das HSL leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Open Data-Angebot des Landes Hessen,
- hat ein umfassendes Angebot von zielgruppenorientierten Publikationen,
- 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.

Die Produkte 001 bis 004 und 999 sind bis zu 25 % ihres jeweiligen Gesamtaufwands deckungsfähig.

Die in den Produkten 001 bis 004 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 2027		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
034	Statistik	1.266,9	25.847,3	-24.580,4	-24.373,0
001	Bevölkerungsstatistiken	206,5	4.231,9	-4.025,4	-4.011,5
002	Wirtschaftsstatistiken	681,0	8.982,9	-8.301,9	-8.231,0
003	Öffentliche Leistungen und Finanzen	308,0	4.288,2	-3.980,2	-3.945,8
004	Statistische Querschnitzaufgaben	71,4	8.344,3	-8.272,9	-8.184,7
999	Allgemeine Verwaltung	–	8.158,8	-8.158,8	-8.100,7
999	Allgemeine Verwaltung	–	8.158,8	-8.158,8	-8.100,7
Summe Produkte		1.266,9	34.006,1	-32.739,2	-32.473,7

Ansatz 2026				Ist 2025			
Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
1.035,8	26.258,9	-25.223,1	-25.107,0	2.424,2	25.006,1	-22.581,9	-22.240,8
171,7	4.644,7	-4.473,0	-4.457,7	282,4	4.506,5	-4.224,1	-3.916,9
521,7	9.042,7	-8.521,0	-8.486,9	1.193,9	8.729,9	-7.536,0	-7.430,0
253,6	4.342,2	-4.088,6	-4.073,0	403,7	3.987,4	-3.583,6	-3.528,7
88,8	8.229,3	-8.140,5	-8.089,4	544,1	7.782,3	-7.238,1	-7.365,3
–	7.810,4	-7.810,4	-7.776,4	10,9	7.401,6	-7.390,7	-7.312,5
–	7.810,4	-7.810,4	-7.776,4	10,9	7.401,6	-7.390,7	-7.312,5
1.035,8	34.069,3	-33.033,5	-32.883,4	2.435,1	32.407,7	-29.972,6	-29.553,3

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 001 Bevölkerungsstatistiken****PR-H 034 – Statistik****Zweckbestimmung**

Erstellung von Statistiken für die Themenbereiche „Bevölkerung“ und „Wahlen“.

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Arbeitsmarkt, Erwerbstätigenrechnung
- Bevölkerung
- Mikrozensus
- Zensus
- Registerzensus
- Wahlen

Durch den Zensus und die Bevölkerungsfortschreibung werden die Einwohnerzahlen von Land und Kommunen festgestellt, aber auch demografische Grunddaten bzw. regional tiefgegliederte Daten zu Haushalten und Familien erhoben. Weiterhin liefert der Zensus die Grundlage für die regelmäßige Korrektur der auf Fortschreibungen basierenden Bevölkerungsstatistiken sowie der Gebäude- und Wohnungsdaten. Die jeweils aktuellen Zensusdaten bilden die Auswahlgrundlage für weitere stichprobenbasierte Erhebungen wie den Mikrozensus. 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 größte Haushaltsstatistik werden jährlich die Lebensverhältnisse der Bevölkerung erfasst und Informationen zur Arbeitsmarktbeteiligung, Einkommen und Lebensbedingungen sowie Internetnutzung bereitgestellt.

Ein wichtiger Bereich ist auch die statistische Darstellung von Wahlergebnissen. Im Zuge der allgemeinen Wahlstatistik werden die Wahlergebnisse von Parlaments- und Direktwahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden statistisch aufbereitet und präsentiert. Auf Basis der bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen durchgeführten repräsentativen Wahlstatistik werden die Beteiligung und die Stimmabgabe zudem nach Geschlecht und Altersgruppen ausgewertet und veröffentlicht.

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundesnormen (Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Staatsangehörigkeitsgesetz, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB III), Wahlstatistikgesetz, Zensusgesetz 2022, Registerzensuserprobungsgesetz) und Landesnormen (Landesstatistikgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung).

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	197.200	171.700	265.717
6	Sonstige Erträge	–	–	6.281
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.300	–	10.436
7	Summe Erträge	206.500	171.700	282.435
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	547.000	903.800	888.094
9	Personalaufwand	3.431.400	3.526.300	3.302.167
10	Abschreibungen	9.100	7.000	7.217
13	Sonstige Aufwendungen	153.700	131.500	219.360
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	87.300	73.100	89.691
14	Summe Aufwendungen	4.228.500	4.641.700	4.506.529
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.022.000	-4.470.000	-4.224.094
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	3.000	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400	-3.000	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.025.400	-4.473.000	-4.224.094
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.025.400	-4.473.000	-4.224.094

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6a	Erfassung u. Auswertung von Daten aus Leichenschauscheinen	9.300	–	9.532
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	87.300	73.100	75.862

Zu Nr. 8 - Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Die Aufwendungen verringern sich im Ansatz 2027 aufgrund der Durchführung der Kommunalwahlen im Jahr 2026.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	206.500	171.700	303.230
Ausgaben	4.218.000	4.629.400	4.220.108
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.011.500	-4.457.700	-3.916.877

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-4.025.400	-4.473.000
- Investitionen	20.000	–
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	9.100	7.000
+ Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.000	2.500
+ Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	22.800	5.800
+ Entnahme aus kameraler Rücklage	–	–
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.011.500	-4.457.700

Investitionen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027
1 Notebooks	20.000

Erläuterungen zu Investitionen

Ersatzbeschaffung aufgrund veralteter, stark abgenutzter Notebooks, welche für Erhebungsarbeiten im Bereich „Mikrozensus“ eingesetzt werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6
		Ist	–	–	6	6	6
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	180	180	240	160	170
		Ist	–	–	175	179	239
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	171	175	235
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	500	600	500	800	800
		Ist	–	–	431	534	483
2.2 Kostendeckungsgrad							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	5	4	3	2	1
		Ist	–	–	6	8	2

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Innenaufträge der Produkte 0203001 bis 0203003 wurden auf Grundlage des Einheitlichen Verzeichnisses aller Statistiken des Bundes und der Länder (EVAS) ausgeprägt.

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.

Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der Mitwirkung bei der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse sowie ggf. Datenbereitstellung über die Forschungsdatenzentren. 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

Das Spektrum der statistischen Betrachtung beginnt mit dem Statistischen Unternehmensregister, das als Basisdatenbank die hessischen Unternehmen und ihre Niederlassungen abbildet.

In der nächsten Stufe des Spektrums sammeln statistische Erhebungen Daten in systematischer Weise. Diese Statistiken fokussieren jeweils auf einen Aspekt der hessischen Wirtschaft und sind überwiegend nach Branchen (Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Handwerk) sowie in Konjunktur- und Strukturstatistiken gegliedert. Einige fokussieren aber auch auf Themen von besonderem Interesse wie Verdienste (Schlagworte sind hier Reallohnindizes, Mindestlohn und Gender Pay Gap), Preise (monatlicher Verbraucherpreisindex bzw. Inflationsrate) oder Außenhandel.

Ergänzend dazu liefern die Statistiken der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und der laufenden Wirtschaftsrechnungen Informationen zur wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte einschließlich ihrer Einnahmen-, Ausgaben- und Vermögenssituation.

Eine Zusammenführung aller wirtschaftsbezogenen Statistiken, sowohl aus der amtlichen Statistik wie auch aus Verwaltungsdaten leisten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Diese stellen ein umfassendes Gesamtbild der hessischen Volkswirtschaft dar. Das Bruttoinlandsprodukt und das Wirtschaftswachstum sind die bekanntesten Ergebnisse dieser Berechnungen.

Das Spektrum der statistischen Betrachtung umfasst auch die Bereitstellung von Daten zu den Bereichen „Energie“ (Schlagworte sind hier z. B. Energiebilanz, Treibhausgasbilanz) und „Umwelt“ (Umweltökonomische Gesamtrechnungen; Nachhaltigkeitsberichterstattung).

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundesnormen (Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Handels- und Dienstleistungsstatistikgesetz, Beherbergungsstatistikgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verkehrsstatistikgesetz, Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, Handwerksstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Umweltstatistikgesetz, Energiestatistikgesetz, Preisstatistikgesetz, Verdienststatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte, Gesetz über die statistische Erhebung der Zeitverwendung). Mit dem Landesstatistikgesetz werden die verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen der amtlichen Statistik in Hessen beschrieben und die Erstellung von Gesamtrechnungen begründet.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	4.655
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	549.500	396.200	1.004.051
6	Sonstige Erträge	–	–	25.476
6a	Erträge aus Verrechnungen	131.500	125.500	159.701
7	Summe Erträge	681.000	521.700	1.193.883
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	434.200	510.500	368.800
9	Personalaufwand	8.022.700	8.170.700	7.517.794
10	Abschreibungen	13.200	14.400	34.209
13	Sonstige Aufwendungen	408.700	210.200	651.380
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.100	129.700	157.733
14	Summe Aufwendungen	8.974.900	9.035.500	8.729.916
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.293.900	-8.513.800	-7.536.033
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	7.200	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.000	-7.200	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.301.900	-8.521.000	-7.536.033
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.301.900	-8.521.000	-7.536.033

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6a	Erarbeitung der Energiebilanz	36.500	36.500	36.500
6a	Erstellung der jährlichen Abfallmengenbilanz	52.000	52.000	50.814
6a	Erarbeitung der CO ² - und Treibhausbilanzen	33.000	27.000	30.050
6a	Ermittlung Preisgleitfaktor Omnibusverkehr	10.000	10.000	10.000
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	96.100	129.700	123.312

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	681.000	521.700	1.148.439
Ausgaben	8.912.000	9.008.600	8.578.409
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.231.000	-8.486.900	-7.429.970

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-8.301.900	-8.521.000
- Investitionen	–	–
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	13.200	14.400
+ Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.600	6.200
+ Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	53.100	13.500
+ Entnahme aus der Rücklage	–	–
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.231.000	-8.486.900

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	19	19	19	19	19
		Ist	–	–	19	19	19
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	770	800	750	300	300
		Ist	–	–	767	807	742
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		Ist	–	–	768	897	909
2.2 Kostendeckungsgrad							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	8	6	5	4	4
		Ist	–	–	14	10	12

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.

Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der Mitwirkung bei der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse sowie ggf. Datenbereitstellung über die Forschungsdatenzentren. 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

Mit diesem Produkt wird der gesamte öffentliche Tätigkeitsbereich statistisch dargestellt: Von der Daseinsfürsorge – hierzu zählen z. B. Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Kinder- und Jugendhilfe, Daten zu schwerbehinderten Menschen –, der Bildung und Ausbildung – mit einem umfassenden bildungsstatistischen Angebot zu den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Hochschulen sowie Daten zur integrierten Ausbildungsberichterstattung –, den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Haushalten in ihren verschiedenen Ausprägungen bis hin zum Steueraufkommen.

Beschreibung der jugendärztlichen Untersuchungen:

Für jedes zur Einschulungsuntersuchung vorgestellte Kind wird ein definierter Merkmalskatalog (u. a. zu den Bereichen Untersuchungsstatus, Impfstatus, Befunde, Maßnahmen und BMI) dokumentiert. Die Daten der Kreisgesundheitsämter werden vom HSL aufbereitet und an das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege übermittelt. Es handelt sich um eine Geschäftsstatistik im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Das HSL ist ausschließlich für die genannten Arbeitsschritte zuständig; die Veröffentlichung bzw. weitere Verwendung der Daten obliegt dem Ministerium.

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen, Bundesnormen (Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Pflegeberuf-Ausbildungsfinanzierungsverordnung, Pflegestudiumstärkungsgesetz, Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Prostitutions-Statistikverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz über Steuerstatistiken, Einkommensteuerschlüsselzahlen-ermittlungsverordnung, 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 durch Schulen und Schulaufsichtsbehörden (Schul-Datenschutzverordnung – SchDSV), Pflegeschulen-Statistik-Verordnung, Verordnung zur Anerkennung von Schulen für Gesundheitsfachberufe und über die Ausbildungsstatistik für Gesundheitsfachberufe, Finanzausgleichsgesetz) sowie EU-Gesetzgebung (Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 über die Statistik der betrieblichen Bildung).

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	92.000	–	102.515
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	110.000	101.600	118.773
6	Sonstige Erträge	–	–	3.016
6a	Erträge aus Verrechnungen	106.000	152.000	179.416
7	Summe Erträge	308.000	253.600	403.719
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	144.900	141.700	138.081
9	Personalaufwand	4.035.300	4.076.200	3.648.153
10	Abschreibungen	5.500	5.400	5.326
13	Sonstige Aufwendungen	22.000	10.200	32.841
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	76.500	105.000	162.968
14	Summe Aufwendungen	4.284.200	4.338.500	3.987.369
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.976.200	-4.084.900	-3.583.650
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	3.700	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000	-3.700	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.980.200	-4.088.600	-3.583.650
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.980.200	-4.088.600	-3.583.650

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6a	Zählkarten bei Staats- und Anwaltschaften	18.300	18.300	18.300
6a	Zählkarten bei Finanzgerichtsbarkeit	4.200	4.200	4.200
6a	Zählkarten bei Verwaltungsgerichtsbarkeit	7.500	7.500	7.500
6a	Jugendärztliche Untersuchungen	15.000	15.000	15.000
6a	Statistik der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe	11.000	11.000	11.000
6a	Integrierte Ausbildungsberichterstattung	50.000	96.000	97.000
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	76.500	105.000	122.952

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	308.000	253.600	428.018
Ausgaben	4.253.800	4.326.600	3.956.669
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.945.800	-4.073.000	-3.528.651

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-3.980.200	-4.088.600
- Investitionen	–	–
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	5.500	5.400
+ Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.200	3.200
+ Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	26.700	7.000
+ Entnahme aus der Rücklage	–	–
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.945.800	-4.073.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	9	9	9	9	9
		Ist	–	–	9	9	9
Beratungseinheiten	Tage	Soll	33	32	33	32	33
		Ist	–	–	33	32	33
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	240	250	240	230	230
		Ist	–	–	237	253	235
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	147	158	145
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	600	600	600	770	770
		Ist	–	–	572	522	571
2.2 Kostendeckungsgrad							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	7	6	6	5	7
		Ist	–	–	10	8	8

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, das über die jeweilige Darstellung der einzelnen Fach-Themenbereiche „Bevölkerung“, „Wirtschaft“ und „Soziales“ hinausgeht. Die in § 2 Absatz 2 HessLStatG aufgeführten Aufgaben wie Weiterentwicklung der Statistiken, Datenzusammenstellungen, Modellberechnungen und Zusatzaufbereitungen werden in diesem Produkt erfasst, insbesondere auch fachübergreifende Aufgaben, wie beispielsweise koordinierte Geheimhaltung, Qualitätsmanagement, Geodatenmanagement, ohne die die Produkte „Bevölkerung“, „Wirtschaft“ und „Soziales“ nicht erbracht werden könnten.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Bearbeitung von Rechtsfällen
- Digitale Farbdrucke
- Digitale Methoden, Analysen
- Grafikdesign
- Grundsatzfragen, Forschungsdatenzentrum (FDZ)
- IT-Fachadministration
- Kommunikation, Qualitätsmanagement
- Kundenmanagement
- Printservice
- Sonderveröffentlichungen, Competence Center Geoinformation (CC Geo)
- Verbundprogrammierung, Competence Center Statistical Analysis System (CC SAS)
- Übergreifende Fachanwendungen und Lizenzen

In Zeiten starken Wandels ist es eine zunehmende Herausforderung der amtlichen Statistik, kurzfristige Fragestellungen aufwandsarm für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu beantworten. Dafür werden unter den Stichworten „Experimentelle Daten“ und „Neue Digitale Daten“ vermehrt neue Methoden der Datengewinnung (z. B. Wepscraping, Scannerdatennutzung) ergänzend zu den bisherigen statistischen Erhebungsverfahren genutzt. Auch wird kontinuierlich an einer verbesserten Datenbereitstellung gearbeitet.

In diesem Produkt sind Leistungen und deren Aufwendungen sowie Erträge enthalten, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können und übergreifenden Zwecken dienen. Der Bereich „Kommunikation“ sorgt für eine professionelle Verbreitung der Daten und Fakten des HSL, setzt damit ein Zeichen gegen Fake News und liefert einen Beitrag zur Demokratieförderung. Ein professionelles Qualitätsmanagement sorgt für die Umsetzung der hohen Qualitätsstandards der amtlichen Statistik sowie für die Prozessstandardisierung. Das Forschungsdatenzentrum erbringt eine umfassende Datenbereitstellung für die Wissenschaft. Das Prinzip „Einer für alle“ wird umgesetzt durch die Entwicklung von IT-Verfahren im Rahmen des Statistischen Verbunds.

Die Leistung „Sonderveröffentlichungen, CC Geo“ spiegelt zum einen den Bedarf an Datenbereitstellungen wider, die über die Standardveröffentlichungen hinausgehen und verschiedene Themenbereiche verbindet. Zum anderen zählen Regionaldaten zur Kernkompetenz des Landesamts. Zu einer modernen Auswertung und Darstellung regionaler Daten gehören kleinräumige Datendarstellungen und räumliche Analysen auf Kartenbasis zu unterschiedlichen statistischen Ergebnissen. Dieses Leistungsspektrum deckt das CC Geo ab. Auch die fernerkundungsbasierte Ertragserfassung in der hessischen Landwirtschaft mit Hilfe multispektraler Satellitenbilder zählt zum Leistungsangebot.

Das CC SAS übernimmt Programmieraufträge für erforderliche SAS-Anwendungen im Statistischen Verbund und erstellt für alle Fachbereiche vorgesehene hausspezifische Tools zur Unterstützung und Automatisierung der Aufbereitung gewonnener statistischer Daten bis hin zur automatisierten Erstellung von Veröffentlichungen. Ferner pflegt das CC SAS Datenbanken mit statistischen Daten und erstellt von Kundinnen und Kunden angefragte Einzelauswertungen dieser Daten.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	71.400	88.800	504.272
6	Sonstige Erträge	–	–	6.683
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	33.158
7	Summe Erträge	71.400	88.800	544.114
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.030.500	3.069.300	2.890.625
9	Personalaufwand	5.035.000	4.838.700	4.572.393
10	Abschreibungen	72.000	68.800	77.050
13	Sonstige Aufwendungen	19.300	30.800	14.373
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	182.400	217.200	227.811
14	Summe Aufwendungen	8.339.200	8.224.800	7.782.252
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.267.800	-8.136.000	-7.238.139
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	4.500	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100	-4.500	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.272.900	-8.140.500	-7.238.139
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.272.900	-8.140.500	-7.238.139

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.850.800	1.960.500	2.026.515
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	182.400	217.200	207.859

Zu Nr. 4 - Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse:

Die Erträge im Ist 2025 beinhalten Umsatzerlöse aus einer Übererfüllung und damit verbundenen Kostenerstattung im Verfahren Zentrale IT-Produktion und Datenhaltung (ZPD) mit den anderen statistischen Ämtern.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	71.400	88.800	538.081
Ausgaben	8.256.100	8.178.200	7.903.414
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.184.700	-8.089.400	-7.365.333

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-8.272.900	-8.140.500
- Investitionen	20.000	30.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	72.000	68.800
+ Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.900	4.100
+ Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	33.300	8.200
+ Entnahme aus der Rücklage	—	—
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.184.700	-8.089.400

Investitionen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027
1 Server	20.000

Erläuterungen zu Investitionen

Ersatzbeschaffung von veralteten Servern.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Innenaufträge	Anzahl	Soll	12	12	15	15	15
		Ist	–	–	15	15	15
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen							
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	25	20	15	30	30
		Ist	–	–	26	20	11
Zugriffe auf Internetseiten, in Mio.	Anzahl	Soll	2	1	1	6	6
		Ist	–	–	2	1	1
Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	Soll	700	800	800	900	900
		Ist	–	–	694	717	761
2.2 Kostendeckungsgrad							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	1	1	1	1	1
		Ist	–	–	7	11	7

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	721
6	Sonstige Erträge	–	–	1.898
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	7.651
7	Summe Erträge	–	–	10.270
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.935.500	3.615.700	3.576.202
9	Personalaufwand	3.471.800	3.527.300	3.124.554
10	Abschreibungen	43.000	35.200	49.826
13	Sonstige Aufwendungen	93.300	78.900	53.581
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	611.600	550.000	573.125
14	Summe Aufwendungen	8.155.200	7.807.100	7.377.288
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.155.200	-7.807.100	-7.367.018
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	630
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.200	24.288
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500	-3.200	-23.658
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.158.700	-7.810.300	-7.390.676
24	Steuern	100	100	40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.158.800	-7.810.400	-7.390.716

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.884.900	2.588.700	2.594.956
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	393.700	403.000	401.367
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	400	400	300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	272.200	263.900	242.852
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	79.300	81.700	83.400
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	259.700	204.000	229.016

Zu Nr. 6a - Erträge aus Verrechnungen:

Die Erträge im Ist 2025 resultieren aus Abordnungen von Personal an andere hessische Behörden.

Zu Nr. 8 - Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit:

Die Erhöhung im Ansatz 2027 resultiert aus den Miet- und Nebenkostenanpassungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	8.396
Ausgaben	8.100.700	7.776.400	7.320.873
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.100.700	-7.776.400	-7.312.477

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
+ Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-8.158.800	-7.810.400
- Investitionen	10.000	10.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	43.000	35.200
+ Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.100	3.000
+ Zuführung zur Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto	23.000	5.800
+ Entnahme aus der Rücklage	–	–
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.100.700	-7.776.400

Investitionen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027
1 Bürostühle	10.000

Erläuterungen zu Investitionen

Im Haushaltsjahr 2027 sollen veraltete, stark abgenutzte Bürostühle ersetzt werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	166	171	175
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	126	126	132
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	44	50	48
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	45	46	46
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	4	5	5
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	24	24	23
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28	27	24
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28	29	33
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	15	16
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Soll	7.942	8.297	8.171	11.352	11.352
		Ist	–	–	7.956	8.248	8.149
2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben							
Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 03	Prozent	Soll	25	24	22	23	21
		Ist	–	–	25	25	20
Anteil zentraler Landesdienstleister am Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	48	46	50	46	46
		Ist	–	–	48	49	51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	92.000	–	107.170
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	928.100	758.300	1.893.534
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	43.355
6a	Erträge aus Verrechnungen	246.800	277.500	390.362
7	Summe Erträge	1.266.900	1.035.800	2.434.421
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.092.100	8.241.000	7.861.803
9	Personalaufwand	23.996.200	24.139.200	22.165.061
10	Abschreibungen	142.800	130.800	173.629
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	697.000	461.600	971.535
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.053.900	1.075.000	1.211.327
14	Summe Aufwendungen	33.982.000	34.047.600	32.383.354
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.715.100	-33.011.800	-29.948.933
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	630
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	21.600	24.288
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-24.000	-21.600	-23.658
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.739.100	-33.033.400	-29.972.591
24	Steuern	100	100	40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.739.200	-33.033.500	-29.972.631

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
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)	743.100	536.700	1.262.563
119	014 Sonstige Verwaltungseinnahmen	183.900	220.400	679.718
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	014 Sonstige Zuweisungen vom Bund	92.000	–	107.170
261	014 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.100	1.200	–
271	014 Erstattungen von der EU	–	–	32.731
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	246.800	277.500	343.983
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03	1.266.900	1.035.800	2.426.164

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.305.700	2.473.600	2.060.502
428	014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.541.800	21.627.900	19.772.524
443	014 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	11.200	12.700	9.999
459	014 Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.000	5.000	10.218
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.555.500	1.464.300	1.630.719
514	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.700	3.900	5.940
517	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.006.600	829.400	783.310
518	014 Mieten und Pachten	2.040.000	1.931.200	1.910.304
519	014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.900	42.700	39.888
525	014 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	78.900	95.500	57.617
527	014 Dienstreisen	25.200	24.900	17.859
531	014 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	39.700	34.200	27.106
537	014 Beförderungsausgaben	400	400	–
538	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.405.300	3.919.600	3.428.164
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	595.100	348.400	894.433
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685	014 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	700	500	619
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812	014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	30.000	125.786
Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.053.900	1.075.000	1.204.487
Gesamtausgaben Kapitel 02 03		33.740.600	33.919.200	31.979.473

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	927.000	757.100	1.942.281
2	Übertragungseinnahmen	93.100	1.200	139.901
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	246.800	277.500	343.983
	Gesamteinnahmen	1.266.900	1.035.800	2.426.164
4	Personalausgaben	23.870.700	24.119.200	21.853.243
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.795.300	8.694.500	8.795.339
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	700	500	619
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	30.000	125.786
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.053.900	1.075.000	1.204.487
	Gesamtausgaben	33.740.600	33.919.200	31.979.473
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-32.473.700	-32.883.400	-29.553.309

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.

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 der Betrieb und die Fortentwicklung des ehemaligen Notaufnahmelandes 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 Notaufnahmeland Gießen für die Aufgabendurchführung Sachmittel und Personal in Höhe von bis zu 250.000 € jährlich unentgeltlich zu überlassen.

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 2027		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
313	Sonstiges Bildungswesen	50,0	3.616,9	-3.566,9	-3.550,3
001	Staatliche politische Bildungsarbeit	50,0	3.616,9	-3.566,9	-3.550,3
999	Allgemeine Verwaltung	–	2.664,5	-2.664,5	-2.537,2
999	Allgemeine Verwaltung	–	2.664,5	-2.664,5	-2.537,2
Summe Produkte		50,0	6.281,4	-6.231,4	-6.087,5

Erträge	Ansatz 2026			Erträge	Ist 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
38,0	3.677,4	-3.639,4	-3.617,8	176,7	3.496,2	-3.319,6	-3.309,6
38,0	3.677,4	-3.639,4	-3.617,8	176,7	3.496,2	-3.319,6	-3.309,6
–	2.568,3	-2.568,3	-2.436,3	55,5	2.299,8	-2.244,3	-2.188,7
–	2.568,3	-2.568,3	-2.436,3	55,5	2.299,8	-2.244,3	-2.188,7
38,0	6.245,7	-6.207,7	-6.054,1	232,2	5.796,0	-5.563,8	-5.498,3

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. Dies geschieht zu folgenden Themenbereichen:

- Orte der Demokratiegeschichte, Ländlicher Raum, Landeskunde Hessen und Schulen
- NS-Gedenkstätten, Rechtsextremismus und Antisemitismus
- Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur, Linksextremismus, Islamismus und Grenzmuseen
- Europa, Internationales und Ökonomische Bildung
- Publikationen, Öffentlichkeitsbereich und Nachhaltigkeit
- Politische Medienbildung, Wahlen, Jugend und Gesellschaftliches Engagement
- Parlamente vor Ort, Bundeswehr und Freiwilligendienste
- Gender, Diversity, Migration und Integration
- Digitale Angebote, Soziale Medien und Pressearbeit

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“
- Bildungsveranstaltungen
- Studienreisen
- Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen
- Sonderprojekt SED-Aufarbeitung
- Bibliotheksdienst und Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	38.000	115.935
6	Sonstige Erträge	–	–	45.736
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	15.000
7	Summe Erträge	50.000	38.000	176.671
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.159.000	1.227.700	1.351.267
9	Personalaufwand	2.342.700	2.339.600	1.811.236
10	Abschreibungen	1.500	1.800	1.758
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	10.082
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	110.000	104.300	321.891
14	Summe Aufwendungen	3.613.200	3.673.400	3.496.234
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.563.200	-3.635.400	-3.319.562
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	4.000	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.700	-4.000	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.566.900	-3.639.400	-3.319.562
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.566.900	-3.639.400	-3.319.562

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	36.400	44.200	55.100
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	73.600	60.100	63.500

Zu Nr. 4:

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

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	50.000	38.000	130.906
Ausgaben	3.600.300	3.655.800	3.440.523
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.550.300	-3.617.800	-3.309.618

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

Überleitungsrechnung		Ansatz 2027	Ansatz 2026
	Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-3.566.900	-3.639.400
+	Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.500	1.800
+	Zuführung Rückstellungen sonstige	3.700	4.100
+	Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	7.900	9.300
+	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	3.500	6.400
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.550.300	-3.617.800

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	5.040	5.040	5.040	5.486	5.486
		Ist	–	–	3.956	4.251	4.507
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
		Ist	–	–	–	–	160.961
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025)	Personen	Soll	38	20	20	–	–
		Ist	–	–	188	54	–
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	Soll	2.500	2.500	2.600	6.350	6.350
		Ist	–	–	2.378	2.283	2.649
Anzahl abgegebener Publikationen (geänderte Darstellung ab 2025)	Stück	Soll	–	–	–	170.200	170.200
		Ist	–	–	–	–	281.237
Anzahl abgegebener Publikationen, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025)	Stück	Soll	180	180	173	–	–
		Ist	–	–	201	184	–
Anzahl der Zugriffe auf digitale Angebote der politischen Bildung, in Tausend (neu ab 2025)	Anzahl	Soll	1.613	440	867	–	–
		Ist	–	–	251	63	1.413
2.2 Kostendeckungsgrad							
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	1	1	1	2	2
		Ist	–	–	4	8	7

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, IT-Service, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement, Arbeitsschutz und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6	Sonstige Erträge	–	–	20.228
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	34.754
7	Summe Erträge	–	–	54.981
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	966.600	958.900	875.369
9	Personalaufwand	1.063.200	985.100	751.099
10	Abschreibungen	113.300	109.400	111.262
13	Sonstige Aufwendungen	28.500	20.500	37.362
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	492.200	493.600	521.259
14	Summe Aufwendungen	2.663.800	2.567.500	2.296.351
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.663.800	-2.567.500	-2.241.370
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	558
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	500	3.421
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400	-500	-2.863
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.664.200	-2.568.000	-2.244.233
24	Steuern	300	300	30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.664.500	-2.568.300	-2.244.263

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	666.600	671.300	603.026
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	109.200	119.000	167.336
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	137.600	129.800	228.000
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	194.900	206.100	174.082
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	11.400	9.800	10.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	800	800	800
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	4.500	4.100	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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	28.476
Ausgaben	2.537.200	2.436.300	2.217.184
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.537.200	-2.436.300	-2.188.709

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-2.664.500	-2.568.300
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	-12.800	-12.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	113.300	109.400
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	600	700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	13.400	18.600
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	12.800	16.100
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.537.200	-2.436.300

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027
1	Investitionen im IT-Bereich	12.800

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	18	16	19
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	14	14	14
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	56	42	44
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	56	44	33
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	9	6	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	33	32	27
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	18	16	24
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	24	35	30
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	15	10	12
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Soll	813	880	940	872	872
		Ist	–	–	1.019	1.037	1.096
2.4 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben							
Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 05	Prozent	Soll	43	42	40	36	34
		Ist	–	–	39	36	38
Anteil zentraler Landesdienstleister im Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	51	50	52	55	55
		Ist	–	–	53	62	53

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	38.000	115.935
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	65.964
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	49.754
7	Summe Erträge	50.000	38.000	231.653
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.125.600	2.186.600	2.226.636
9	Personalaufwand	3.405.900	3.324.700	2.562.335
10	Abschreibungen	114.800	111.200	113.020
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	28.500	20.500	47.444
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	602.200	597.900	843.150
14	Summe Aufwendungen	6.277.000	6.240.900	5.792.585
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.227.000	-6.202.900	-5.560.932
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	558
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	4.500	3.421
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100	-4.500	-2.863
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.231.100	-6.207.400	-5.563.796
24	Steuern	300	300	30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.231.400	-6.207.700	-5.563.826

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
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	50.000	38.000	99.350
119	153 Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	–	4.407
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281	153 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	–	22.687
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	32.938
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	50.000	38.000	159.381

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
A U S G A B E N				
Personalausgaben				
422	153 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	925.100	897.400	520.869
428	153 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.443.000	2.376.600	1.957.682
443	153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.000	2.000	2.414
459	153 Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	–	10.749
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	153 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.600	103.600	156.581
514	153 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	19.500	19.300	2.453
517	153 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	177.349
518	153 Mieten und Pachten	694.300	691.800	441.553
519	153 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.790
525	153 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	28.000	20.000	35.389
526	153 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.500	4.500	–
527	153 Dienstreisen	16.000	15.000	19.350
529	153 Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.783
531	153 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	435.000	490.800	631.821
533	153 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	517.600	508.900	593.004
538	153 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	333.200	350.800	295.691
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.500	3.500	3.270
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686	153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	–	30
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811	153 Erwerb von Fahrzeugen	–	–	39.499
812	153 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	–	–	19.898
Besondere Finanzierungsausgaben				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	602.200	597.900	741.532
Gesamtausgaben Kapitel 02 05		6.137.500	6.092.100	5.657.708

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	50.000	38.000	103.756
2 Übertragungseinnahmen	–	–	22.687
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	32.938
Gesamteinnahmen	50.000	38.000	159.381
4 Personalausgaben	3.370.100	3.276.000	2.491.714
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.165.200	2.218.200	2.365.034
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	30
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	59.398
9 Besondere Finanzierungsausgaben	602.200	597.900	741.532
Gesamtausgaben	6.137.500	6.092.100	5.657.708
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-6.087.500	-6.054.100	-5.498.327

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 2027		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	–	400,0	-400,0	-400,0
005	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	–	400,0	-400,0	-400,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	–	10.217,5	-10.217,5	-9.790,3
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	–	2.636,3	-2.636,3	-2.215,1
003	Zuwendungen und Bewilligungen	–	275,1	-275,1	-240,0
004	Umwelthaus	–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
006	Förderung der politischen Bildung	–	4.106,1	-4.106,1	-4.135,2
Summe Produkte		–	10.617,5	-10.617,5	-10.190,3

Erträge	Ansatz 2026			Erträge	Ist 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	400,0	-400,0	-400,0	–	261,2	-261,2	-261,2
–	400,0	-400,0	-400,0	–	261,2	-261,2	-261,2
–	10.311,0	-10.311,0	-10.223,9	4.144,9	10.640,0	-6.495,0	-10.103,4
–	2.526,8	-2.526,8	-2.215,1	15,6	1.721,7	-1.706,0	-1.846,0
–	299,9	-299,9	-220,0	1,7	161,4	-159,7	-163,2
–	3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	–	2.600,0	-2.600,0	-2.600,0
–	3.984,3	-3.984,3	-4.288,8	4.127,7	6.156,9	-2.029,3	-5.494,2
–	10.711,0	-10.711,0	-10.623,9	4.144,9	10.901,1	-6.756,2	-10.364,5

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
- Koordinierungszentren Bürgerengagement

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinie zum Förderprogramm „#deineehrenamt“
- Richtlinie zum Förderprogramm „STARKES DORF+“
- 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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	15.335
6	Sonstige Erträge	–	–	305
7	Summe Erträge	–	–	15.640
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.636.300	2.526.800	1.721.671
14	Summe Aufwendungen	2.636.300	2.526.800	1.721.671
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.636.300	-2.526.800	-1.706.031
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.636.300	-2.526.800	-1.706.031
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.636.300	-2.526.800	-1.706.031

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Ehrenamtskampagne:	2.136.300	2.026.800	909.646
Starkes Dorf:	500.000	500.000	796.385

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	14.835
Ausgaben	2.215.100	2.215.100	1.860.869
davon Abfinanzierung	558.800	668.300	–
davon Neubewilligung	1.656.300	1.546.800	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.215.100	-2.215.100	-1.846.034

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-2.636.300	-2.526.800
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-558.800	-668.300
+ Verpflichtungen Folgejahre	980.000	980.000
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	-2.215.100	-2.215.100

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

	Gesamt- volumen	2027	2028	2029	2030	2031ff
Landesmittel	2.636.300	1.656.300	520.000	340.000	120.000	–
Gesamt	2.636.300	1.656.300	520.000	340.000	120.000	–

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031 ff
-	980.000	520.000	340.000	120.000	–
Summe	980.000	520.000	340.000	120.000	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Geförderte Institutionen	Anzahl	Soll	250	250	250	376	526
		Ist	–	–	259	316	696
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken							
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	Soll	58	58	58	41	41
		Ist	–	–	58	58	58
Erreichte Personenzahl - #deinehrenamt, in Tausend (neu ab 2027)	Anzahl	Soll	200	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Mitglieder antragstellende Organisation - #deinehrenamt, in Tausend (neu ab 2027)	Anzahl	Soll	200	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Geförderte Treffpunkte - STARKES DORF+ (neu ab 2027)	Anzahl	Soll	100	–	–	–	–
		Ist	–	–	163	92	118
2.2 Verwaltungskosten optimieren							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	5	11	4	6	6
		Ist	–	–	10	10	6

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.

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
6	Sonstige Erträge	–	–	1.655
7	Summe Erträge	–	–	1.655
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	275.100	299.900	160.219
14	Summe Aufwendungen	275.100	299.900	160.219
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-275.100	-299.900	-158.564
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	1.176
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	-1.176
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-275.100	-299.900	-159.740
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-275.100	-299.900	-159.740

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	240.000	220.000	163.186
davon Abfinanzierung	54.900	51.000	–
davon Neubewilligung	185.100	169.000	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-240.000	-220.000	-163.186

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-275.100	-299.900
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-54.900	-51.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	90.000	130.900
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	-240.000	-220.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

	Gesamt- volumen	2027	2028	2029	2030	2031
Landesmittel	275.100	185.100	28.000	20.000	15.000	27.000
Gesamt	275.100	185.100	28.000	20.000	15.000	27.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031 ff
-	90.000	28.000	20.000	15.000	27.000
Summe	90.000	28.000	20.000	15.000	27.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Förderung der Brauchtumspflege							
Beteiligte ehrenamtliche Vereine am Hessentag (neu ab 2027)	Anzahl	Soll	800	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2.2 Verwaltungskosten optimieren							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	10	8	2	2	2
		Ist	–	–	5	7	7

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
7	Summe Erträge	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.200.000	3.500.000	2.600.000
14	Summe Aufwendungen	3.200.000	3.500.000	2.600.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.200.000	-3.500.000	-2.600.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.200.000	-3.500.000	-2.600.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.200.000	-3.500.000	-2.600.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.200.000	3.500.000	2.600.000
davon Abfinanzierung	–	–	–
davon Neubewilligung	3.200.000	3.500.000	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.200.000	-3.500.000	-2.600.000

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-3.200.000	-3.500.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	–	–
+ Verpflichtungen Folgejahre	–	–
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	-3.200.000	-3.500.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

	Gesamt-volumen	2027	2028	2029	2030	2031ff
Landesmittel	3.200.000	3.200.000	–	–	–	–
Gesamt	3.200.000	3.200.000	–	–	–	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Förderung 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	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		Ist	–	–	1.125	837	808
Besucher des Internetauftritts, in Tausend	Anzahl	Soll	900	900	900	900	850
		Ist	–	–	1.026	838	634
2.2 Verwaltungskosten optimieren							
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	1	1	0	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 ist folgende Leistung zugeordnet:

- 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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
7	Summe Erträge	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000	261.154
14	Summe Aufwendungen	400.000	400.000	261.154
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-400.000	-400.000	-261.154
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-400.000	-400.000	-261.154
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-400.000	-400.000	-261.154

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	400.000	400.000	261.154
davon Abfinanzierung	76.000	76.000	–
davon Neubewilligung	324.000	324.000	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-400.000	-400.000	-261.154

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-400.000	-400.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-76.000	-76.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	76.000	76.000
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	-400.000	-400.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

	Gesamt- volumen	2027	2028	2029	2030	2031ff
Landesmittel	400.000	324.000	76.000	–	–	–
Gesamt	400.000	324.000	76.000	–	–	–

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031 ff
-	76.000	76.000	–	–	–
Summe	76.000	76.000	–	–	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	Soll	100	130	150	150	150
		Ist	–	–	76	73	73
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern							
Geförderte Maßnahmen	Stück	Soll	90	120	120	120	120
		Ist	–	–	68	72	73
2.2 Fördermittel wirtschaftlich einsetzen							
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	Soll	100	100	100	100	100
		Ist	–	–	90	47	56

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 für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus)

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 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	802.045
6	Sonstige Erträge	–	–	2.789.786
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	535.820
7	Summe Erträge	–	–	4.127.652
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.106.100	3.984.300	6.156.905
14	Summe Aufwendungen	4.106.100	3.984.300	6.156.905
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.106.100	-3.984.300	-2.029.253
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.106.100	-3.984.300	-2.029.253
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.106.100	-3.984.300	-2.029.253

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Im Jahr 2025 sind in den Sonstigen Erträgen (Nr. 6) und analog in den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 12), entsprechend aktualisierter Mittelabflusspläne, Umbewilligungen der Förderungen zur Einrichtung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmelager Gießen und der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar enthalten.

Bei den Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) im Jahr 2025 handelt sich um Erstattungen des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation für Digitalisierungsmaßnahmen in Rahmen der Einrichtung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmelager Gießen.

Des Weiteren sind in dem Ansatz 2027 folgende Zuschüsse enthalten:

- Parteinahne 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	150.000 Euro
Gedenkstätte Point Alpha	80.000 Euro
Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen	1.450.000 Euro

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
Einnahmen	974.900	–	1.927.865
Ausgaben	5.110.100	4.288.800	7.422.027
davon Abfinanzierung	3.429.000	2.816.000	–
davon Neubewilligung	1.681.100	1.472.800	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.135.200	-4.288.800	-5.494.162

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-4.106.100	-3.984.300
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren	-3.429.000	-2.816.000
+ Inanspruchnahme Zweckgebundene Rücklage für die Abfinanzierung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar	974.900	–
+ Verpflichtungen Folgejahre sonstige	2.425.000	2.511.500
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	-4.135.200	-4.288.800

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

	Gesamt- volumen	2027	2028	2029	2030	2031ff
Landesmittel	4.106.100	1.681.100	2.425.000	–	–	–
Gesamt	4.106.100	1.681.100	2.425.000	–	–	–

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031 ff
-	2.425.000	2.425.000	–	–	–
Summe	2.425.000	2.425.000	–	–	–

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2027	2026	2025	2024	2023
1. Mengen							
Förderbescheide	Anzahl	Soll	523	470	376	383	343
		Ist	–	–	431	408	366
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Anzahl geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger							
Geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger	Anzahl	Soll	26	26	25	27	27
		Ist	–	–	28	23	24
2.2 Anzahl und Entwicklung geförderte Teilnehmer							
Geförderte Teilnehmer (geänderte Darstellung ab 2025)	Anzahl	Soll	–	–	–	194.450	183.950
		Ist	–	–	–	–	145.592
Geförderte Teilnehmer, in Tausend (geänderte Darstellung ab 2025)	Anzahl	Soll	716	310	268	–	–
		Ist	–	–	596	316	–
Entwicklung geförderte Teilnehmer (neu ab 2027)	Prozent	Soll	231	–	–	–	–
		Ist	–	–	189	217	–

Abschluss Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	817.380
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	2.791.746
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	535.820
7	Summe Erträge	–	–	4.144.946
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.617.500	10.711.000	10.899.948
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	10.617.500	10.711.000	10.899.948
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.617.500	-10.711.000	-6.755.001
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	1.176
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	-1.176
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.617.500	-10.711.000	-6.756.178
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.617.500	-10.711.000	-6.756.178

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
02 06	Allgemeine Bewilligungen			
E I N N A H M E N				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	div. Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	–	66.880
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	153 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	1.340.000
359	850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	974.900	–	–
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	535.820
Gesamteinnahmen Kapitel 02 06		974.900	–	1.942.700

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
FKZ				
A U S G A B E N				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633	div. Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.300	148.300	810.362
681	div. Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	988.400	700.000	53.336
683	div. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	–	–	12.191
684	div. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	253.000	250.000	1.610.190
685	div. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.951.300	7.126.800	4.941.761
686	div. Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.622.700	1.694.300	1.392.105
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
894	153 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.317.500	704.500	2.237.289
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Zuführungen an sonstige Rücklagen	–	–	1.250.000
Gesamtausgaben Kapitel 02 06		11.165.200	10.623.900	12.307.235

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ist 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	66.880
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	974.900	–	1.875.820
	Gesamteinnahmen	974.900	–	1.942.700
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.847.700	9.919.400	8.819.946
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.317.500	704.500	2.237.289
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	1.250.000
	Gesamtausgaben	11.165.200	10.623.900	12.307.235
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-10.190.300	-10.623.900	-10.364.536

Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2027

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	–	–	92.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	953.000	797.000	928.100	50.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
6	Sonstige Erträge	16.600	45.000	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	317.500	–	246.800	–
7	Summe Erträge	1.287.100	842.000	1.266.900	50.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.811.200	2.880.800	8.092.100	2.125.600
9	Personalaufwand	30.577.700	3.920.000	23.996.200	3.405.900
10	Abschreibungen	1.957.900	387.000	142.800	114.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	–	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	55.200	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	845.000	14.800	697.000	28.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.643.200	679.300	1.053.900	602.200
14	Summe Aufwendungen	60.835.000	7.937.100	33.982.000	6.277.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.547.900	-7.095.100	-32.715.100	-6.227.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200	24.000	4.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000	-200	-24.000	-4.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.747.900	-7.095.300	-32.739.100	-6.231.100
24	Steuern	7.500	200	100	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.755.400	-7.095.500	-32.739.200	-6.231.400

Kapitel 02 06	Summe
–	–
–	–
–	92.000
–	2.728.100
–	–
–	61.600
–	564.300
–	3.446.000
–	34.909.700
–	61.899.800
–	2.602.500
–	–
10.617.500	10.672.700
–	1.585.300
–	7.978.600
10.617.500	119.648.600
-10.617.500	-116.202.600
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	228.300
–	-228.300
-10.617.500	-116.430.900
–	8.100
-10.617.500	-116.439.000

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamt- verpflichtung	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031ff
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	3.571.000	3.049.000	360.000	135.000	27.000
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	–
003	Zuwendungen und Bewilligungen	90.000	28.000	20.000	15.000	27.000
005	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	76.000	76.000	–	–	–
006	Förderung der politischen Bildung	2.425.000	2.425.000	–	–	–
Insgesamt		3.771.000	3.249.000	360.000	135.000	27.000

Stellenpläne

Stellenübersichten

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

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2027	(2026)	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2		Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	7		
B 6	(005)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union	1		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	17	(18)	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	15		
B 10	(001)	Staatssekretär/in als Chef/in der Staatskanzlei	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	40		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		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	45	(47)	davon 8 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		
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		
			205	(208)	

Erläuterung Poolstellen:

12 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) 2027

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2026	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2027
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 3	(001)	18,0			1,0										17,0
A 14	(001)	47,0					2,0								45,0
Versch.		143,0													143,0
Zusammen		208,0			1,0		2,0								205,0

Zu Spalte 5: Wirksamwerden des kw-Vermerks

Zu Spalte 6: Umsetzung der Stellenbesetzungssperre

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2027	(2026)	
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		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen 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)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(992)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(984)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
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
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		13	(15)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)**Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts- plan 2027
		Stellen lt. Haushalts- plan 2026	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	(992)	1,0				1,0									(-)	
A 15	(974)	1,0				1,0									(-)	
A 15	(992)	(-)	2,0												2,0	
A 14	(992)	1,0				1,0									(-)	
A 13 h.D.	(992)	1,0				1,0									(-)	
Versch.		11,0													11,0	
Zusammen		15,0	2,0			4,0									13,0	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2027	(2026)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6		
			6	(6)	

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

[illegible]

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2027	(2026)	
Außertariflich	(001)	12		davon 11 Ortskräfte, näheres dazu siehe Erläuterung Ortskräfte.
Höherer Dienst	(001)	12		
Gehobener Dienst	(001)	51		
Mittlerer Dienst	(001)	36	(39)	davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	7		
		118	(121)	

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) 2027**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2027
		Stellen lt. Haushaltsplan 2026	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Mittlerer Dienst	(001)	39,0					3,0								36,0	
Versch.		82,0													82,0	
Zusammen		121,0					3,0								118,0	

Zu Spalte 6: Umsetzung der Stellenbesetzungssperre

Kennung		Stellen 2027	Erläuterung (2026)
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	(974)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(992)	1	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
		5	(4)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2027

[illegible]

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen	Haushaltsvermerk
			2027	(2026)
Feste Gehälter				
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	1	davon 1 Stelle ku (B2) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	3	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	3	
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)

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

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		0	0	
		-	(-)	

	Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk
		2027	(2026)
Gehobener Dienst	(001)	10,5	
Mittlerer Dienst	(001)	14	
Auszubildende	(001)	6	
		30,5	(30,5)

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

[illegible]

Kapitel 02 03 Statistisches Landesamt**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen	Haushaltsvermerk
			2027	(2026)
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)	Regierungsobererrat/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	11	12	13	14	15	
Versch.		–												–	
Zusammen		–												–	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2027	(2026)	
Höherer Dienst	(001)	24		
Gehobener Dienst	(001)	107,5		
Mittlerer Dienst	(001)	79		
Auszubildende	(001)	6		
		216,5	(216,5)	

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)

[illegible]

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

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2027	(2026)	
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
		2027	(2026)	
Höherer Dienst	(001)	11		
Gehobener Dienst	(001)	6		
Mittlerer Dienst	(001)	6,5		davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
		23,5	(23,5)	

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)**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Versch.		23,5													23,5
Zusammen		23,5													23,5

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2027	(2026)	
Höherer Dienst	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Höherer Dienst	(992)	1	(-)	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
		3	(2)	

