

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

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	33
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	51
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	77
02 06	Allgemeine Bewilligungen	91
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2025	112
	Stellenpläne, Stellenübersichten	115

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 5. März 2024.

Unmittelbar nachgeordnet sind

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

Der Einzelplan 02 enthält die Haushaltskapitel

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

C. Personalsoll

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

D. Oberziele

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

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

E. Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
022		Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.055,9	41.975,6	-40.919,7
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung	290,4	37.960,0	-37.669,6
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	765,5	3.650,6	-2.885,1
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	–	365,0	-365,0
034		Statistik	932,5	29.290,9	-28.358,4
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	932,5	29.290,9	-28.358,4
313		Sonstiges Bildungswesen	38,0	3.740,5	-3.702,5
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	38,0	3.740,5	-3.702,5
543		Förderung der Zivilgesellschaft	–	13.716,6	-13.716,6
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	–	13.716,6	-13.716,6
999		Allgemeine Verwaltung	767,5	35.491,9	-34.724,4
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung	767,4	20.762,1	-19.994,7
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	–	3.630,7	-3.630,7
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	0,1	8.600,3	-8.600,2
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	–	2.498,8	-2.498,8
Summe Produkte			2.793,9	124.215,5	-121.421,6

F. Erfolgsplan in Euro

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

G. Übersicht zu den Investitionen

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

H Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

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

A. Vorbemerkungen

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

- die Führung der Geschäfte des Ministerpräsidenten unbeschadet der Zuständigkeit der Hessischen Landesvertretung,
- die Führung der laufenden Geschäfte der Landesregierung,
- Verfassungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung,
- verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Prüfung sowie Koordinierung der Bundesratssachen,
- die Neugliederung des Bundesgebietes und Änderung der Landesgrenzen nach Art. 29 des Grundgesetzes,
- die Allgemeine Prüfung völkerrechtlicher Verträge, soweit nicht ein Fachministerium federführend ist,
- die Koordinierung der europäischen und internationalen Angelegenheiten des Landes,
- Koordinierung der Europapolitik der Landesregierung, landespolitisch relevante Grundsatzfragen bei der Durchführung der europäischen Einigung,
- Koordinierung der Entsendung von Bediensteten zu den europäischen Institutionen, Koordinierung der europäischen Regionalpartnerschaften des Landes und Europakomitee Hessen,
- Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union,
- Angelegenheiten der demografischen Entwicklung und des Bürgerengagements sowie ausgewählte Projekte und Vorhaben der Landesregierung von besonderer Bedeutung,
- Normprüfungsstelle (Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung) sowie zentrale Steuerung und Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung,
- Einheitliches Erscheinungsbild der Hessischen Landesregierung,
- Verteidigungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen und Telemedien),
- Angelegenheiten der Statistik,
- Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Hessen,
- Zentrales Bürgerbüro der Landesregierung.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

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

Rechtsaufsicht besteht für

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt- Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2025		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	290,4	37.960,0	-37.669,6	-36.736,6
001	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	–	688,9	-688,9	-667,2
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	212,4	25.042,5	-24.830,1	-24.227,6
003	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	–	1.357,9	-1.357,9	-1.317,0
005	Europaangelegenheiten	78,0	10.870,7	-10.792,7	-10.524,8
006	weg Digitale Strategie und Entwicklung	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	767,4	20.762,1	-19.994,7	-18.223,0
999	Allgemeine Verwaltung	767,4	20.762,1	-19.994,7	-18.223,0
#	Nicht zugeordnet	–	–	–	–
997	weg Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
Summe Produkte		1.057,8	58.722,1	-57.664,3	-54.959,6

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung**Produkt 001 Anfragen und Initiativen aus dem Parlament****PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Anfragen/Initiativen Parlament

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	5.059
7	Summe Erträge	–	–	5.059
9	Personalaufwand	587.400	531.700	620.924
10	Abschreibungen	–	–	145
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	97.400	103.100	148.395
14	Summe Aufwendungen	684.800	634.800	769.465
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-684.800	-634.800	-764.406
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.654
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	1.900	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100	-1.900	4.654
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-688.900	-636.700	-759.752
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-688.900	-636.700	-759.752

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

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

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

PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Zweckbestimmung

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Politikgestaltung; Politikgestaltung und Strategisches Controlling; Ressortbezogene Politikgestaltung; Ressortkoordinierung; Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik (entfällt ab 2025); Integration und Migration (neu ab 2025); Externe Anfragen; Internationale Angelegenheiten; Veranstaltungen der Landesregierung; Repräsentation International; Repräsentation National; Repräsentation Hessen; Konsularische Leistungen; Bundesehrungen; Landesehrungen; Angelegenheiten der Kirchen u. Religionsgemeinschaften; Vertretung des Landes beim Bund; Schwerpunktthemen; Frühere Hessentage (entfällt ab 2025); Aktueller Hessentag (entfällt ab 2025), Künftige Hessentage (entfällt ab 2025); Hessentag (neu ab 2025); Pressearbeit; Presseauswertung; Vereine, Verbände, Volkskunst; Buchförderung; Publikationen (entfällt ab 2025); Dialogische Kommunikation (entfällt ab 2025); Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen; Besondere öffentliche Veranstaltungen; Repräsentation des Landes auf Ausstellungen; Andere Veranstaltungen (entfällt ab 2025); Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung; Auftritte der Landesregierung auf Messen und Ausstellungen; Tag der Deutschen Einheit; Effizienz in der Verwaltung; Staatsmodernisierung (neu ab 2025); Umsetzung Strategie Digitales Hessen (entfällt ab 2025); Ländlicher Raum (entfällt ab 2025); Demographische Entwicklung (entfällt ab 2025); Gesellschaft und gleichwertige Lebensverhältnisse (neu ab 2025); MPK, CdS - Konferenzen, Bundesrat (BRAT); Kultur und Identität (neu ab 2025); Betreuung von Organisationen (entfällt ab 2025); Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, Raumfahrtstandort Hessen (entfällt ab 2025); Raumfahrt und Streitkräfte (neu ab 2025); Flughafenausbau (entfällt ab 2025); Luftverkehrsstandort (neu ab 2025); Ehrenamtskampagne; Fach- und Vollzugssteuerung (Geschäftsbereich); Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Zuwendungen und Bewilligungen"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"; Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Umwelthaus - Regionalfonds"; Verwaltungsaufwand "Beihilfen und Zuwendungen (Lotto/Tronc)"; Respekt-/Wertekampagne (entfällt ab 2025); Verwaltungsaufwand Sondermittel (entfällt ab 2025); Verwaltungsaufwand Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung (neu ab 2025); Covid19 / STK (entfällt ab 2025); Anti-Rassismus-Kampagne (entfällt ab 2025);

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

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.800	68.800	156.352
6	Sonstige Erträge	11.100	11.100	152.737
6a	Erträge aus Verrechnungen	132.500	120.500	171.207
7	Summe Erträge	212.400	200.400	480.296
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.927.200	8.182.700	5.230.654
9	Personalaufwand	15.070.100	13.431.700	12.292.919
10	Abschreibungen	40.600	34.900	96.798
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	25.000	–
13	Sonstige Aufwendungen	110.000	118.500	53.311
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.786.200	2.106.000	4.117.008
14	Summe Aufwendungen	24.934.100	23.898.800	21.790.690
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.721.700	-23.698.400	-21.310.394
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	113.408
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.400	38.000	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-108.400	-38.000	113.408
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.830.100	-23.736.400	-21.196.986
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.830.100	-23.736.400	-21.196.986

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

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

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 18.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	2.688.900
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	27.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	212.400	200.400	399.645
Ausgaben	24.440.000	23.414.700	20.829.785
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.227.600	-23.214.300	-20.430.139

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-24.830.100	-23.736.400
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	40.600	34.900
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	105.200	38.000
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	273.100	266.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	183.600	183.000
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.227.600	-23.214.300

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	29.321	28.364	27.374	24.988	24.448
		Ist	–	–	28.113	25.956	25.225
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung							
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	Soll	2	2	2	2	2
		Ist	–	–	2	–	–
Einschätzung der teilnehmenden Vereine (entfällt ab 2025)	Note	Soll	–	2	2	2	2
		Ist	–	–	2	–	–
Anzahl der Besucher beim Treffpunkt, in Tausend (neu ab 2025)	Anzahl	Soll	80	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	Soll	2	2	2	2	2
		Ist	–	–	2	–	–
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	942	–	2.386	540	480
		Ist	–	–	2.157	731	1.617
Stückkosten	Euro	Soll	850	824	845	1.218	1.139
		Ist	–	–	775	1.053	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

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

Zu Tz. 2.2:

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

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

Produkt 003 Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung

PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Normsetzung (Rechts- und Verwaltungsvorschriften)
- Verfassungsprozesse
- Medienrecht
- Herausgabe Gesetz- und Verordnungsblatt
- Vorschriftenkontrolle
- Covid19/STK-Normsetzung (entfällt ab 2025)

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 005 Europaangelegenheiten****PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Koordinierung Europapolitik
- Europa und internationale Angelegenheiten
- Partnerregionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Europaangelegenheiten
- Internationale Gremien
- Kooperationsbüros Partnerregionen
- Brexit (entfällt ab 2025)
- Rumänienkommission (entfällt ab 2025)
- Europakonferenz
- Entsendung hessischer Bediensteter zu Einrichtungen mit EU-Bezug
- HessenRail-Tickets (entfällt ab 2025)
- Internationale Projekte (neu ab 2025)
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt „Förderung Europa und internationale Angelegenheiten“

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.000	70.000	83.400
6	Sonstige Erträge	8.000	8.000	107.559
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	4.571
7	Summe Erträge	78.000	78.000	195.530
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.428.400	4.187.400	2.076.134
9	Personalaufwand	5.574.000	4.710.900	4.869.531
10	Abschreibungen	1.000	3.100	2.820
13	Sonstige Aufwendungen	905.300	905.300	54.994
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	909.600	935.800	1.560.459
14	Summe Aufwendungen	10.818.300	10.742.500	8.563.938
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.740.300	-10.664.500	-8.368.408
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	39.477
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.400	17.200	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-52.400	-17.200	39.477
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.792.700	-10.681.700	-8.328.931
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.792.700	-10.681.700	-8.328.931

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	896.500
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	13.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	78.000	78.000	119.102
Ausgaben	10.602.800	10.550.400	8.335.611
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.524.800	-10.472.400	-8.216.508

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-10.792.700	-10.681.700
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.000	3.100
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	51.600	16.300
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	131.100	118.700
- Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	84.200	71.200
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.524.800	-10.472.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	12.958	12.753	12.753	12.928	12.884
		Ist	–	–	11.880	10.046	11.395
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen							
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Gespräche	Soll	70	80	80	100	80
		Ist	–	–	31	24	49
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	Soll	100	70	70	60	70
		Ist	–	–	78	80	93
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	Soll	250	200	200	213	60
		Ist	–	–	229	190	213
2.2 Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen							
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	205	–	-175	44	645
		Ist	–	–	1.834	-1.349	-138
Stückkosten	Euro	Soll	835	842	807	1.270	1.197
		Ist	–	–	721	1.280	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	571.900	521.900	842.912
6	Sonstige Erträge	500	500	299.263
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000	251.200	227.121
7	Summe Erträge	767.400	773.600	1.369.295
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.158.300	9.728.300	12.175.668
9	Personalaufwand	6.375.000	5.627.800	5.936.727
10	Abschreibungen	1.811.500	1.724.100	1.856.794
13	Sonstige Aufwendungen	202.700	202.700	107.271
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.182.000	1.230.800	1.506.938
14	Summe Aufwendungen	20.729.500	18.513.700	21.583.398
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.962.100	-17.740.100	-20.214.103
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	49.844
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	12.100	203.711
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.100	-12.100	-153.867
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.989.200	-17.752.200	-20.367.971
24	Steuern	5.500	5.500	8.003
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.994.700	-17.757.700	-20.375.974

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Unterstützung HLZ und HLV Berlin (IT- und Finanzdienstleistungen)	165.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2.678.600
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.190.588
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	6.900
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	344.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	68.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	714.900
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	6.600
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	40.800

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

Bezeichnung	Ansatz 2025
Mietaufwendungen:	2.120.900
Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes:	1.726.100
Gebäudebewachung:	180.000
Mieterträge:	598.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	767.400	773.600	1.500.163
Ausgaben	18.990.400	16.918.300	19.904.114
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.223.000	-16.144.700	-18.403.950

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-19.994.700	-17.757.700
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	-200.000	-288.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.811.500	1.724.100
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	26.600	12.700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	67.600	85.600
- Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	66.000	78.600
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.223.000	-16.144.700

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

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

Kennzahlen

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

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

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Tage	Soll	65	65	65	65	65
		Ist	–	–	65	65	65
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	49	51	47
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	42	45	40
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	10	12	12
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	23	23	22
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28	25	27
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	27	29	30
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	12	11	10
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Soll	43.052	44.115	45.671	47.454	–
		Ist	–	–	47.234	48.229	48.967
2.4 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Soll	4.366	4.366	4.366	4.475	1.760
		Ist	–	–	4.366	4.475	1.760
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Soll	286	286	286	286	286
		Ist	–	–	286	286	286
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Euro	Soll	338	338	338	338	338
		Ist	–	–	338	338	338
2.5 Allgemeine Verwaltung mit angemessenem Aufwand ausüben							
Anteil Allgemeine Verwaltung am Gesamthaushalt des Kapitel 02 01	Prozent	Soll	35	20	19	–	–
		Ist	–	–	23	–	–
Anteil zentraler Landesdienstleister im Produkt Allgemeine Verwaltung	Prozent	Soll	25	30	31	–	–
		Ist	–	–	28	–	–
Entwicklung der Produktmenge (neu ab 2025)	Tage	Soll	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Stückkosten (neu ab 2025)	Euro	Soll	1.350	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

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

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

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

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

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

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

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

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist zuständig für die:

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Übernachtungsbetrieb
- Pass- und Visaangelegenheiten
- eigene Veranstaltungen
- fremde Veranstaltungen (entfällt ab 2025)
- Gastveranstaltungen (neu ab 2025)
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	5.500
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	100

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Unter dem Produkt werden die Beteiligung an der 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 (neu ab 2025)
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Kennzahlen

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

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

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

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000

Kennzahlen

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

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

Erfolgsplan in Euro

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
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	–	–	1.615
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen	499.500	333.200	541.807
124	011 Mieten und Pachten	101.000	68.500	119.199
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	255.000	208.000	322.692
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	92.854
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	855.500	609.700	1.078.166

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

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

A. Vorbemerkungen

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

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

Wird mit einer Auskunftspflicht in ein informationelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen, dann ist eine Rechtsnorm Grundlage für die jeweilige Durchführung einer Statistik. Die meisten statistischen Rechtsvorschriften sind EU-Regelungen oder Bundesgesetze. Vereinzelt werden auf Grundlage von hessischen Rechtsvorschriften Landesstatistiken durchgeführt. Lediglich die Justizstatistik und die Schulstatistik zu den öffentlichen Schulen werden als Geschäftsstatistiken aufgrund § 11 Hessisches Statistisches Landesgesetz ggf. in Verbindung mit Erlassen bzw. Rechtsvorschriften der jeweiligen Ministerien erstellt.

Das Hessische Statistische Landesamt

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

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

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

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

Zu Nr. 8:

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

Zu Nr. 9:

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

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

Kennzahlen

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

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

Produkt 002 Wirtschaftsstatistiken

PR-H 034 – Statistik

Zweckbestimmung

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	41.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	352.700	260.100	793.039
6	Sonstige Erträge	–	2.000	43.318
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.500	123.500	153.066
7	Summe Erträge	478.200	385.600	1.030.823
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	540.100	929.500	923.429
9	Personalaufwand	8.704.800	8.076.900	7.320.761
10	Abschreibungen	52.400	15.600	22.129
13	Sonstige Aufwendungen	139.300	42.100	418.055
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	170.200	176.700	133.408
14	Summe Aufwendungen	9.606.800	9.240.800	8.817.783
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.128.600	-8.855.200	-7.786.960
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	7.342
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	3.400	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000	-3.400	7.342
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.132.600	-8.858.600	-7.779.618
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.132.600	-8.858.600	-7.779.618

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

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

Zu Nr. 8:

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

Zu Nr. 9:

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

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

Investitionen in Euro

	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Smartphones / Tablets	50.000

Erläuterungen zur Investitionen

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

Kennzahlen

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

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

Produkt 003 Öffentliche Leistungen und Finanzen

PR-H 034 – Statistik

Zweckbestimmung

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Beschreibung der jugendärztlichen Untersuchungen:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundes- (Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Pflegeberuf-Ausbildungsfinanzierungsverordnung, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsstatistik, Pflegeversicherungs-gesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentral-registergesetz, Strafvollzugsgesetz, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Schwangerschafts-konfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistik-

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

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

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

Zu Nr. 8:

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

Zu Nr. 9:

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Kennzahlen

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

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

Produkt 004 Statistische Querschnittsaufgaben

PR-H 034 – Statistik

Zweckbestimmung

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

- Printservice
- Sonderveröffentlichungen
- Verbundprogrammierung

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

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

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

Nr. 6a:

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

Nr. 8:

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

Nr. 9:

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Investitionen in Euro

	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Kunden-Management-System	60.000

Erläuterungen zu Investitionen

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

Kennzahlen

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen im Erfolgsplan

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

Nr. 8:

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

Nr. 9:

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

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

Kennzahlen

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

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

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

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

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

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung

A. Vorbemerkungen

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

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

Die bei der HLZ bestehende Referatsleitungskonferenz setzt sich aus der Direktorin/dem Direktor und den Referatsleitungen des Hauses zusammen. Sie erörtert alle wesentlichen Fragen der Arbeit.

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

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

Schwerpunkte der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind ferner die Entwicklung des ehemaligen Notaufnahmелagers 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 Notaufnahmелager Gießen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft die notwendigen Vermögensgegenstände und Sachmittel unentgeltlich zu übertragen bzw. überlassen sowie die entsprechenden vertraglichen Regelungen zu treffen. Darüber hinaus können für die Aufgabendurchführung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmелager Gießen Sachmittel und Personal unentgeltlich in Höhe von bis zu 250.000 € jährlich überlassen werden.

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

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

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

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 001 Staatliche politische Bildungsarbeit****PR-H 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Pädagogik*
- Veröffentlichungen*
- Publikumsberatung*
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung der politischen Bildungsarbeit"
- Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmелager Gießen
- Covid19 / HLZ (entfällt ab 2025)

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

- übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Schulen, Orte der Demokratiegeschichte)
- NS-Gedenkstätten/Rechtsextremismus/Antisemitismus
- Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur /Linksextremismus/Islamismus
- Europa/Internationales
- Politische Bildung im ländlichen Raum
- Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit/Bibliothek/Ökonomischer Wandel/Nachhaltigkeit
- Digitalisierung/Wahlen/Gesellschaftliches Engagement
- Parlamente vor Ort/Bundeswehr/Freiwilligendienste
- Gender/Diversity/Migration/Integration

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Zu Nr. 4:

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Kennzahlen

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

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	41
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	66.210
7	Summe Erträge	–	–	66.251
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	939.800	812.800	836.777
9	Personalaufwand	926.000	509.200	634.925
10	Abschreibungen	112.600	150.000	104.193
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	26.166
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	499.500	526.000	486.303
14	Summe Aufwendungen	2.498.400	2.018.500	2.088.365
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.498.400	-2.018.500	-2.022.114
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.723
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	4.506
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	–	-1.783
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.498.500	-2.018.500	-2.023.897
24	Steuern	300	300	139
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.498.800	-2.018.800	-2.024.036

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Zu Nr. 8:

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

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

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

Kennzahlen

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

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

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
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	38.000	43.000	62.136
119	153 Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	61.800	517.627
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281	153 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	–	11.762
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	308.757
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	38.000	104.800	900.282

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

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 02 06 sind Förderungen im Rahmen der Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, für Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten, Ehrengaben, Mitgliedsbeiträge, den Hessischen Kulturpreis und Kommunale Demografieprojekte, zur Finanzierung der gemeinnützigen Umwelthaus GmbH sowie für Europa- und internationale Angelegenheiten veranschlagt. Ferner enthält das Kapitel Förderungen in den Bereichen politische Bildung.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigungen ändern sich entsprechend.

Produktübersicht in Tsd. Euro

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

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**Produkt 001 Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements****PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Die Rahmenbedingungen für freiwilliges, ehrenamtliches und gemeinsinnorientiertes Engagement der hessischen Bürgerinnen und Bürger sollen nachhaltig verbessert werden, um möglichst viele Menschen für einen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft gewinnen zu können und private Initiativen vor Ort schneller und ohne bürokratische Hemmnisse umsetzen zu können.

Neben der Auszeichnung und Vorstellung beispielhafter Organisationen, Gruppen und Initiativen soll die Entstehung eines landesweiten Netzwerkes aus Freiwilligenagenturen und sonstigen Anlaufstellen gefördert werden, um einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen den Engagierten zu ermöglichen. Die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen soll deutlich gestärkt und die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch private Initiativen gefördert werden. Ferner sollen Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Ehrenamt initiiert und gefördert werden.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt eines Dorfes soll gestärkt, das Miteinander der Generationen gefördert und die Lebens- und Aufenthaltsqualität dörflicher Zentren verbessert werden, auch sollen ländliche Regionen dabei unterstützt werden, Orte der Begegnung zu bewahren und / oder mit neuem Leben zu füllen. In allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten soll der Aufbau, die Weiterentwicklung und die Stärkung von Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement gefördert werden.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Produkte 1 und 3 sind in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich des ehrenamtlichen Engagements können im Rahmen von Wettbewerben Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 100.000 Euro vergeben oder anderen Ressorts zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinien für die Vergabe von Fördermitteln für Zuwendungen im Ehrenamt
- Artikel 26d und 26f der Verfassung des Landes Hessen

Empfänger der Förderung können Städte, Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Initiativen sowie sonstige dem freiwilligen, ehrenamtlichen und gemeinsinnorientierten Engagement verpflichtete Projektträger sein.

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

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

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

Kennzahlen

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

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Unter dem Produkt werden Geldzuwendungen, Geldbelohnungen, Ehrensolde und Preisgelder für verdiente Mitbürger Hessens (Lebensretter), Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten und Preisträger, Unterstützung von Buchprojekten mit Bezug zum Land Hessen sowie Förderungen im Rahmen des Hessentags für teilnehmende Vereine und Verbände erfasst.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Produkte 1 und 3 sind in Höhe von 80.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.

Für auszeichnungswürdige und als Vorbild dienende Projekte im Bereich Demografie sowie für die Anerkennung von besonderen Leistungen und Verdiensten für das Land Hessen können Preisgelder und Zahlungen im Umfang von insgesamt bis zu 150.000 Euro vergeben bzw. geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Patenschaften
- Ehrengaben, -solde
- Hessischer Kulturpreis
- Kommunale Demografieprojekte
- Buchförderung
- Hessentag

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstige Grundlagen:

- Freiwillige Leistungen gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:
- Geldbelohnungen an Lebensretter gemäß Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 10. Juli 1953 (GVBl. 1953 S. 123).
- Geldbeträge für die Preisträger/innen des Hessischen Kulturpreises gemäß Kabinettsbeschlüssen vom 02. Juni 1981, 28. April 1992.
- Zuwendungen (einschließlich Präsente) anlässlich der Übernahme von Patenschaften, insbesondere der Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Ministerpräsidenten aus Anlass von Mehrlingsgeburten gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 31.05.2000 (StAnz. S. 1906), zuletzt geändert: 28.09.2009 (StAnz. S. 2846).
- Zuwendungen für Kommunale Demografieprojekte, Geldbeträge für Preisträger/innen des Hessischen Demografiepreises, gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.05.2014.

Empfänger der Förderung können Preisträger, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Kommunen und sonstige Institutionen sein.

Erfolgsplan in Euro

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

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

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

Kennzahlen

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

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

Das Produkt dient der Finanzierung des Umwelthauses, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH die Aufgabe einer Informations- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie eines Dialog- und Monitoring-Zentrums zu den Themen Fluglärm und Auswirkungen des Flughafens auf die Umwelt und Sozialstruktur wahrnimmt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Umwelthaus

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007
- Kabinettsbeschluss vom 13. Juni 2008
- Kabinettsbeschluss vom 27. Oktober 2008
- Freiwillige Leistungen gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Erfolgsplan in Euro

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

Liquidität in Euro

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

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

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

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

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

Kennzahlen

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**Produkt 005 Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten****PR-H 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Aus diesem Produkt erfolgen Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

- für Maßnahmen Dritter, die der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und der Förderung des Europagedankens dienen
- für Projekte während der Europawoche
- für Seminare, Studienfahrten und Veranstaltungen der Mitgliedsorganisation des Europakomitees Hessen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der Republik Polen
- für Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter, die in Kooperation mit den Partnerregionen des Landes durchgeführt werden, oder die die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes fördern
- sonstige Beiträge und Zuschüsse.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Europäische Akademie Hessen (entfällt ab 2025)
- Förderung des Europagedankens, der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit

Die Förderung erfolgt u.a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Empfänger der Förderung können Vereine, Verbände und sonstige Institutionen sein.

Erfolgsplan in Euro

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

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

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

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

Kennzahlen

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

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 1.:

Die veränderten Mengen von 2021 auf 2022 resultieren aus der Umsetzung der Maßnahme „Interrail-Tickets“ in das Kapitel 02 01.

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Das Produkt dient der Unterstützung der politischen Bildung. Im Fokus stehen hierbei insbesondere die Förderung des Betriebs sowie des Ausbaus von hessischen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, für Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur, für Orte der Demokratiegeschichte sowie entsprechende Lern- und Erinnerungsorte und Dokumentationszentren sowie von entsprechenden Organisationen, Projekten, Maßnahmen und Initiativen.

Weiterhin richtet es sich an Projekte der (außer-)schulischen politischen Bildungsarbeit, die sich mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Fragestellungen sowie deren Herausforderungen beschäftigen. Durch die finanzielle Unterstützung von Fahrten zu Gedenkstätten sowie Lern- und Erinnerungsorten soll Interessierten, insbesondere Schülerinnen und Schülern, eine Besuchsmöglichkeit eröffnet werden.

Haushaltsvermerke

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

Für auszeichnungswürdige Wettbewerbsbeiträge von Jugendlichen, die an Schülerwettbewerben der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung teilnehmen, können Preisgelder im Umfang von insgesamt bis zu 20.000 Euro und Sachpreise im Umfang von insgesamt bis zu 5.000 Euro vergeben werden.

Für die Förderung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen und in Abhängigkeit von der Förderung des Bundes für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden 6 Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen gemäß § 38 LHO eingegangen werden, soweit im Projektverlauf Änderungen eintreten, die eine Umbewilligung notwendig machen. Die Aufwandsermächtigung ändert sich entsprechend.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus
- Maßnahmen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Maßnahmen zur Demokratie-, Menschenrechts- und Wertevermittlung auf Basis eines "global citizenship" Ansatzes
- Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus
(Bewirtschaftet durch die Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Beauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus)
- Covid19/Förderung politische Bildung (entfällt ab 2025)

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln können o. g. Einrichtungen, erinnerungskulturell bedeutsame zivilgesellschaftliche Initiativen, Träger der Erinnerungskultur, Stiftungen, Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, Hochschulen, Vereine und sonstige Gruppen/Interessengemeinschaften sowie gemeinnützige Institutionen und Initiativen gefördert werden. Dies kann auch eine Förderung von natürlichen Personen bedeuten.

Erfolgsplan in Euro

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

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Des Weiteren sind in dem Ansatz 2025 folgende Zuschüsse enthalten:

- Parteinähe Stiftungen Gesamtvolumen in Höhe von 349.200 Euro aufgeteilt nach den folgenden beiden Prinzipien:
 1. Prinzip der dynamischen Anpassung:
 - 1/3 als Sockelbetrag, der für alle bislang im Haushalt geförderten politischen Stiftungen gleich ist
 - 1/3 auf Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten beiden Landtagswahlen
 - 1/3 auf der Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten Bundestagswahlen in Hessen (Landesergebnis, nicht Bundesergebnis)
 2. Residenz-Prinzip:

Es werden nur Stiftungen gefördert, die in Hessen ein Büro unterhalten und spezifische Hessen-Aktivitäten entfalten.
- Geplante Institutionelle Förderungen:

Gedenkstätte Hadamar	220.000 Euro
Gedenkstätte Breitenau	175.000 Euro
Grenzmuseum Schiffersgrund	125.000 Euro
Gedenkstätte Point Alpha	80.000 Euro
Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen	1.450.000 Euro

Liquidität in Euro

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

Erläuterungen zur Liquidität

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

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

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern in Euro

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

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

Kennzahlen

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

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

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

Einnahmen / Ausgaben in Euro

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

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

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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

Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 02 01	Kapitel 02 02	Kapitel 02 03	Kapitel 02 05
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	710.700	720.500	655.100	38.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
6	Sonstige Erträge	19.600	45.000	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.500	–	277.500	–
7	Summe Erträge	1.057.800	765.500	932.600	38.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.748.200	2.713.600	10.545.100	2.280.500
9	Personalaufwand	28.535.900	3.502.100	25.648.000	3.194.400
10	Abschreibungen	1.853.400	413.500	101.500	114.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	–	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	44.000	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.218.000	7.800	401.800	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.161.100	585.400	1.174.400	628.700
14	Summe Aufwendungen	58.516.600	7.266.400	37.870.800	6.238.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.458.800	-6.500.900	-36.938.200	-6.200.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	14.800	20.300	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000	-14.800	-20.300	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.658.800	-6.515.700	-36.958.500	-6.201.000
24	Steuern	5.500	100	100	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.664.300	-6.515.800	-36.958.600	-6.201.300

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

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamt- verpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung	200.000	200.000	–	–	–
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200.000	200.000	–	–	–
02 06	Allgemeine Bewilligungen	3.698.400	2.744.000	518.000	288.000	148.400
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	–
003	Zuwendungen und Bewilligungen	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
005	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	76.000	76.000	–	–	–
006	Förderung der politischen Bildung	2.511.500	2.111.500	150.000	150.000	100.000
Insgesamt		3.898.400	2.944.000	518.000	288.000	148.400

Stellenpläne

Stellenübersichten

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

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2		Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	8		
B 6	(005)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union	1		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	18		davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	14	(13)	
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	41		davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen. 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	26	(25)	4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47		davon 10 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen.
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	17		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	12	(11)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2		
A 7	(001)	Obersekretär/in	1		
			209	(206)	

Erläuterung Poolstellen:

14 Stellen für Entsendung oder Abordnung von Bediensteten des Landes (Beamte, Richter, Tarifbeschäftigte) oder von Dritten, die Aufgaben des Landes ausführen, zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der internationalen Angelegenheiten des Landes. Die Maßnahme muss im Interesse des Landes liegen.

Auf den Planstellen dürfen Beschäftigte geführt werden, die länger als 6 Monate entsandt oder abgeordnet werden bzw. Ersatzkräfte hierfür (Poolstellen).

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2025
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
B 2	(009)	13,0						1,0							14,0	
A 16	(001)	41,0						1,0	1,0						41,0	
A 15	(001)	25,0					2,0		1,0						26,0	
A 12	(001)	11,0					1,0								12,0	
Versch.		116,0													116,0	
Zusammen		206,0					3,0		2,0	2,0					209,0	

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

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

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

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

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2025
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
A 16	(974)	3,0						1,0							4,0	
A 15	(974)	2,0							1,0						1,0	
A 13 h.D.	(995)	(-)	1,0												1,0	
Versch.		8,0													8,0	
Zusammen		13,0	1,0					1,0	1,0						14,0	

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

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

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

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

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

Erläuterung Ortskräfte:

Ortskräfte bei der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel mit belgischen Arbeitsverträgen (u.a. Hausverwaltung, Bürokräfte).

Auf diesen Stellen dürfen auch bis zu jeweils 2 Tarifbeschäftigte TV-H gehobener sowie mittlerer Dienst geführt werden.

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

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

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

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

[illegible]

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

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

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

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

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

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

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

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

Zu Spalte 5: Wirksamwerden des kw-Vermerks

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

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter**Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Versch.		–													–
Zusammen		–													–

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

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

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

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	10	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	6	(10)	
Mittlerer Dienst	(001)	6,5	(5,5)	davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
		22,5	(21,5)	

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

Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Entgeltgruppen 6 bis 2 TV-H zu entgelten.

Erläuterungen zur Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2025
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen			
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Höherer Dienst	(001)	6,0						4,0							10,0	
Gehobener Dienst	(001)	10,0							4,0						6,0	
Mittlerer Dienst	(001)	5,5	1,0												6,5	
Versch.		–													–	
Zusammen		21,5	1,0					4,0	4,0						22,5	

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

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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