

Entwurf

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und
Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
09 01	Ministerium	3
09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie	14
09 11	Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee	22
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	27
09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	28
09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	29
	Abschluss des EP 09 für das Jahr 2024	42
	Stellenpläne, Stellenübersichten	44

Kapitel 09 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 05. März 2024.

Die bisher vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) wahrgenommenen Aufgaben im Bereich Flurneuordnung werden dem Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) zugeordnet.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragserstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 14,17 Mio. Euro für den Einzelplan 09 bei Kapitel 09 01 veranschlagt.

Die bisher zentral beim Ministerium der Finanzen veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan 09 entfallen insgesamt 8,05 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Zur Finanzierung von Mehrbedarfen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik werden 2,10 Mio. Euro veranschlagt.

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Produktübersicht in Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	Landwirtschaft	3.811,5	55.281,6	-51.470,1	-45.605,9
997	Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	78,2	31.396,2	-31.318,0	-30.367,2
Summe Produkte		8.678,7	219.354,0	-210.675,3	-203.067,2

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	98,4	-98,4	-98,4	3.811,5	55.380,0	-51.568,5	-45.704,3
–	-6.120,0	6.120,0	6.120,0	–	-6.120,0	6.120,0	6.120,0
–	-1.100,0	1.100,0	1.100,0	78,2	30.296,2	-30.218,0	-29.267,2
–	-7.121,6	7.121,6	7.121,6	8.678,7	212.232,4	-203.553,7	-195.945,6

Kapitel 09 01 Ministerium
Produkt 003 Landwirtschaft
IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

...

- Flurneuordnung,

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	–	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.987.800	–	2.987.800
6	Sonstige Erträge	450.000	–	450.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200	–	338.200
7	Summe Erträge	3.776.500	–	3.776.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.911.900	9.400	36.921.300
9	Personalaufwand	5.736.900	149.000	5.885.900
10	Abschreibungen	644.300	–	644.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.066.500	-60.000	1.006.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	–	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.890.900	–	10.890.900
14	Summe Aufwendungen	55.255.500	98.400	55.353.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.479.000	-98.400	-51.577.400
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	–	25.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	–	10.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100	–	26.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.900	–	8.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.470.100	-98.400	-51.568.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.470.100	-98.400	-51.568.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu 8 und 9: Mehr infolge Umsetzung des Bereichs Flurneuordnung in Höhe von 158.400 EUR vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Kapitel 07 01, Produkt 002).

Zu 12: Weniger infolge Umsetzung der Mittel der Digitalen Strategie in Höhe von 60.000 EUR zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kapitel 14 10).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	8.811.500	–	8.811.500
Ausgaben	54.417.400	98.400	54.515.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-45.605.900	-98.400	-45.704.300

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 14,17 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 8,05 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

1. Dezentrale globale Minderausgabe
2. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	-6.120.000	-6.120.000
14	Summe Aufwendungen	–	-6.120.000	-6.120.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	6.120.000	6.120.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	6.120.000	6.120.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	6.120.000	6.120.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

zu Nr. 13:

Globale Minderausgabe - 14.170.000 Euro
 Vorsorge für Personalmehrbedarfe 8.050.000 Euro

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	-6.120.000	-6.120.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	6.120.000	6.120.000

Kapitel 09 01 Ministerium
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	78.200	–	78.200
7	Summe Erträge	78.200	–	78.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.272.300	-1.100.000	11.172.300
9	Personalaufwand	15.041.100	–	15.041.100
10	Abschreibungen	231.000	–	231.000
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	–	479.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.302.700	–	3.302.700
14	Summe Aufwendungen	31.326.800	-1.100.000	30.226.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.248.600	1.100.000	-30.148.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400	–	69.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-69.400	–	-69.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.318.000	1.100.000	-30.218.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.318.000	1.100.000	-30.218.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8. Weniger infolge Umsetzung der Maßnahmen der Digitalisierung und Entwicklung in Höhe von 3,2 Mio. Euro zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kapitel 14 10) sowie mehr in Höhe von 2,1 Mio. Euro für die Gemeinsame Agrarpolitik.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	396.800	–	396.800
Ausgaben	30.764.000	-1.100.000	29.664.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.367.200	1.100.000	-29.267.200

Kapitel 09 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	–	200.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700	–	5.840.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	528.200	–	528.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300	–	2.074.300
7	Summe Erträge	8.643.700	–	8.643.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.431.800	-1.090.600	57.341.200
9	Personalaufwand	41.940.400	149.000	42.089.400
10	Abschreibungen	878.600	–	878.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.895.000	-60.000	1.835.000
13	Sonstige Aufwendungen	709.000	-6.120.000	-5.411.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600	–	115.305.600
14	Summe Aufwendungen	219.160.400	-7.121.600	212.038.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.516.700	7.121.600	-203.395.100
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	–	25.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	–	10.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600	–	193.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.600	–	-158.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-210.675.300	7.121.600	-203.553.700
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-210.675.300	7.121.600	-203.553.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	9.441.100	–	9.441.100
2	Übertragungseinnahmen	2.163.300	–	2.163.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.392.900	–	2.392.900
Gesamteinnahmen		13.997.300	–	13.997.300
4	Personalausgaben	40.688.000	8.199.000	48.887.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.055.300	-1.090.600	57.964.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.766.700	-60.000	1.706.700
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	248.900	–	248.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	115.305.600	-14.170.000	101.135.600
Gesamtausgaben		217.064.500	-7.121.600	209.942.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-203.067.200	7.121.600	-195.945.600

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	162,8	6.197,3	-6.034,5	-5.875,1
007	Zentrum für Artenvielfalt	526,7	9.423,8	-8.897,1	-8.916,6
Summe Produkte		3.061,4	50.211,9	-47.150,5	-48.749,4

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-390,0	390,0	390,0	162,8	5.807,3	-5.644,5	-5.485,1
–	-110,0	110,0	110,0	526,7	9.313,8	-8.787,1	-8.806,6
–	-500,0	500,0	500,0	3.061,4	49.711,9	-46.650,5	-48.249,4

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**Produkt 001 Geowissenschaftliche Landesaufnahme****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	–	41.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.500	–	29.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	92.300	–	92.300
7	Summe Erträge	162.800	–	162.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.032.100	-390.000	642.100
9	Personalaufwand	4.378.100	–	4.378.100
10	Abschreibungen	153.700	–	153.700
13	Sonstige Aufwendungen	20.200	–	20.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	598.600	–	598.600
14	Summe Aufwendungen	6.182.700	-390.000	5.792.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.019.900	390.000	-5.629.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	–	12.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.600	–	-12.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.032.500	390.000	-5.642.500
24	Steuern	2.000	–	2.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.034.500	390.000	-5.644.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu 8: Weniger infolge Umsetzung der Mittel der Digitalen Strategie in Höhe von 390.000 EUR zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kapitel 14 10).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	162.800	–	162.800
Ausgaben	6.037.900	-390.000	5.647.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.875.100	390.000	-5.485.100

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**Produkt 007 Zentrum für Artenvielfalt****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.400	–	107.400
6	Sonstige Erträge	91.500	–	91.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.800	–	327.800
7	Summe Erträge	526.700	–	526.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.243.600	-110.000	4.133.600
9	Personalaufwand	4.535.100	–	4.535.100
10	Abschreibungen	165.200	–	165.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600	–	192.600
13	Sonstige Aufwendungen	17.800	–	17.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	263.100	–	263.100
14	Summe Aufwendungen	9.417.400	-110.000	9.307.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.890.700	110.000	-8.780.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	–	5.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400	–	-5.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.896.100	110.000	-8.786.100
24	Steuern	1.000	–	1.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.897.100	110.000	-8.787.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu 8: Weniger infolge Umsetzung der Mittel der Digitalen Strategie in Höhe von 110.000 EUR zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kapitel 14 10).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	526.700	–	526.700
Ausgaben	9.443.300	-110.000	9.333.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.916.600	110.000	-8.806.600

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	–	41.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.093.600	–	1.093.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	94.000	–	94.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.831.400	–	1.831.400
7	Summe Erträge	3.060.000	–	3.060.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.643.300	-500.000	15.143.300
9	Personalaufwand	27.728.200	–	27.728.200
10	Abschreibungen	3.029.800	–	3.029.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.900	–	331.900
13	Sonstige Aufwendungen	170.400	–	170.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.239.900	–	3.239.900
14	Summe Aufwendungen	50.143.500	-500.000	49.643.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-47.083.500	500.000	-46.583.500
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	–	1.400
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	–	56.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.800	–	-54.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.138.300	500.000	-46.638.300
24	Steuern	12.200	–	12.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.150.500	500.000	-46.650.500

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	753.000	–	753.000
2	Übertragungseinnahmen	477.000	–	477.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.916.400	–	1.916.400
	Gesamteinnahmen	3.146.400	–	3.146.400
4	Personalausgaben	27.563.500	–	27.563.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.246.700	-500.000	15.746.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	287.700	–	287.700
7	Baumaßnahmen	122.000	–	122.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.436.000	–	4.436.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.239.900	–	3.239.900
	Gesamtausgaben	51.895.800	-500.000	51.395.800
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-48.749.400	500.000	-48.249.400

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	–	39.017,8	-39.017,8	-39.017,8
Summe Produkte		–	170.578,3	-170.578,3	-170.578,3

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-440,0	440,0	440,0	–	38.577,8	-38.577,8	-38.577,8
–	-440,0	440,0	440,0	–	170.138,3	-170.138,3	-170.138,3

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**Produkt 001 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.017.800	-440.000	38.577.800
14	Summe Aufwendungen	39.017.800	-440.000	38.577.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.017.800	440.000	-38.577.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.017.800	440.000	-38.577.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.017.800	440.000	-38.577.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu 12: Weniger infolge Umsetzung der Mittel der Digitalen Strategie in Höhe von 440.000 EUR zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kapitel 14 10).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	39.017.800	-440.000	38.577.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.017.800	440.000	-38.577.800

Erläuterungen zur Liquidität

Zuschüsse	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Davon			
für laufende Zwecke	37.407.400	-440.000	36.967.400
für Investitionen	1.610.400	-	1.610.400
Gesamt	39.017.800	-440.000	38.577.800

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	170.578.300	-440.000	170.138.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	170.578.300	-440.000	170.138.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-170.578.300	440.000	-170.138.300
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-170.578.300	440.000	-170.138.300
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-170.578.300	440.000	-170.138.300

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		–	–	–
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	164.175.500	-440.000	163.735.500
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	6.402.800	–	6.402.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben		170.578.300	-440.000	170.138.300
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-170.578.300	440.000	-170.138.300

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 1:

„... und FP 031 (Flurneuordnung).“

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 3:

„- Kap. 09 23 - ... und FP 031.“

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**A. Vorbemerkungen**

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 1:

„... und FP 031 (Flurneuordnung).“

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 3:

„- Kap. 09 23 - ... und FP 031.“

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

A. Vorbemerkungen

Im Rahmen des Nachtrages 2024 wurden die Produkte der Flurneuordnung von Kap. 07 05 Produkte 006, 010 und 027 zu Kap. 09 23 Produkt 031 sowie die Leistung „Regionale Kulturförderung“ von Kap. 15 50 Produkt 005 zu Kap. 09 23 Produkt 025 umgesetzt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Haushaltsvermerke

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 1:

„... und FP 031 (Flurneuordnung).“

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 3:

„- Kap. 09 23 - ... und FP 031.“

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER und Heimat	16.383,8	25.940,0	-9.556,2	-12.410,0
031	neu Flurneuordnung	–	–	–	–
018	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	12.900,0	15.000,0	-2.100,0	-2.100,0
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	57.800,0	171.861,2	-114.061,2	-50.006,6
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.264,0	4.200,0	-1.936,0	-1.628,0
Summe Produkte		120.388,2	302.759,9	-182.371,7	-109.092,3

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	80,5	-80,5	-80,5	16.383,8	26.020,5	-9.636,7	-12.490,5
5.479,5	8.094,4	-2.614,9	-2.430,0	5.479,5	8.094,4	-2.614,9	-2.430,0
–	3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	12.900,0	18.000,0	-5.100,0	-5.100,0
–	3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	57.800,0	174.861,2	-117.061,2	-53.006,6
–	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.264,0	3.200,0	-936,0	-628,0
5.479,5	13.174,9	-7.695,4	-7.510,5	125.867,7	315.934,8	-190.067,1	-116.602,8

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 018 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.150.000	–	3.150.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.750.000	–	9.750.000
7	Summe Erträge	12.900.000	–	12.900.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000.000	3.000.000	18.000.000
14	Summe Aufwendungen	15.000.000	3.000.000	18.000.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.100.000	-3.000.000	-5.100.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.100.000	-3.000.000	-5.100.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.100.000	-3.000.000	-5.100.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12. Mehr in Höhe von 3 Mio. Euro für die heimische Landwirtschaft.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	12.900.000	–	12.900.000
Ausgaben	15.000.000	3.000.000	18.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	15.000.000	3.000.000	18.000.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.100.000	-3.000.000	-5.100.000

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 023 Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

Erweiterung des bestehenden Haushaltsvermerks Nr. 5

„... sowie zu Gunsten Förderprodukt 030 (Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen) zur Finanzierung von Präventionsmaßnahmen im Rahmen von Tierseuchen.“

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.800.000	–	22.800.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000.000	–	35.000.000
7	Summe Erträge	57.800.000	–	57.800.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.861.200	3.000.000	174.861.200
14	Summe Aufwendungen	171.861.200	3.000.000	174.861.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-114.061.200	-3.000.000	-117.061.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-114.061.200	-3.000.000	-117.061.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-114.061.200	-3.000.000	-117.061.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12. Mehr in Höhe von 3 Mio. Euro für die heimische Landwirtschaft.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	38.100.000	–	38.100.000
Ausgaben	88.106.600	3.000.000	91.106.600
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>72.745.400</i>	<i>–</i>	<i>72.745.400</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>15.361.200</i>	<i>3.000.000</i>	<i>18.361.200</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-50.006.600	-3.000.000	-53.006.600

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 025 Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER und Heimat

IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

...sowie Regionale Kulturförderung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

c) Kultur im ländlichen Raum

Des Weiteren werden hier Maßnahmen zur Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege unterstützt, die geeignet sind, Heimat im ländlichen Raum, wie in den Städten, zu fördern und zu schaffen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und dadurch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Für die Vergabe des „Hessischen Mundart-Preises“ können Preisgelder bereitgestellt werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.383.800	–	16.383.800
7	Summe Erträge	16.383.800	–	16.383.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.000	80.500	110.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.711.300	–	25.711.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700	–	198.700
14	Summe Aufwendungen	25.940.000	80.500	26.020.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.556.200	-80.500	-9.636.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.556.200	-80.500	-9.636.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.556.200	-80.500	-9.636.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Mehr infolge Umsetzung der Leistung c) Kultur im ländlichen Raum in Höhe von 80.500 EUR vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (Kap. 15 50 – FP Nr. 005).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	16.936.500	–	16.936.500
Ausgaben	29.346.500	80.500	29.427.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>16.206.500</i>	<i>–</i>	<i>16.206.500</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>13.140.000</i>	<i>80.500</i>	<i>13.220.500</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.410.000	-80.500	-12.490.500

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 026 Innovation und Zusammenarbeit****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.264.000	2.264.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.264.000	-2.264.000	–
7	Summe Erträge	2.264.000	–	2.264.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000	-1.000.000	3.200.000
14	Summe Aufwendungen	4.200.000	-1.000.000	3.200.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.936.000	1.000.000	-936.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.936.000	1.000.000	-936.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.936.000	1.000.000	-936.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12. Weniger infolge Umsetzung der Leistung b) Förderung der Digitalisierung der Landwirtschaft in Höhe von 1,0 Mio. Euro zum Ministerium für Digitalisierung und Innovation (Kap. 14 30).

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.772.000	-86.000	1.686.000
Ausgaben	3.400.000	-1.086.000	2.314.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-386.000</i>	<i>1.614.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>1.400.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>700.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.628.000	1.000.000	-628.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000
Veränderungen 2024	-300.000	-300.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	2.500.000	900.000	800.000	400.000	400.000

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 031 neu Flurneuordnung****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Flurneuordnung

Haushaltsvermerke

1. Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind im Aufbringungsverhältnis Bund 60 % / Land 40 % zu verwenden.
2. Zinserträge aus der GAK sind in Höhe von 60 % an den Bund abzuführen.
3. Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende freiwillige Leistungen:

1. Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
2. dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau)
3. auf räumliche und thematische Schwerpunkte beschränkte integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (SILEK)

Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsansätze unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung, der Belange des Natur- und Umweltschutzes, der Grundsätze der AGENDA 21, der demographischen Entwicklung sowie der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiter zu entwickeln.

Die Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz werden zur Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten sowohl in ökonomischer und ökologischer als auch in sozialer und kultureller Hinsicht eingesetzt. Sie stellen die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen sicher und fördern die Erhaltung/ Entwicklung der Kulturlandschaften. Die nachhaltigen Wirkungen der Flurbereinigungsverfahren sowie die dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen und die damit verbundene Stärkung der ländlichen Regionen wurden im Rahmen der Bewertung des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 2007 - 2013 durch das Johann Heinrich von Thünen-Institut umfassend bestätigt.

Die Europäische Union fördert im Rahmen des Europäischen Landschaftsfonds (ELER) im Zeitraum 2014 bis 2022 - über den Entwicklungsplan für den Ländlichen Raum (EPLR) auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013 sowie im Zeitraum 2023 bis 2027 - über den GAP-Strategieplan (GAP-SP) auf Grundlage der VO (EU) 2021/2115, die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Mittel des Landes dienen insoweit auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	5.479.500	5.479.500
7	Summe Erträge	–	5.479.500	5.479.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	8.094.400	8.094.400
14	Summe Aufwendungen	–	8.094.400	8.094.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-2.614.900	-2.614.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-2.614.900	-2.614.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-2.614.900	-2.614.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	5.212.200	5.212.200
Ausgaben	–	7.642.200	7.642.200
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	3.547.800	3.547.800
<i>davon Neubewilligung</i>	–	4.094.400	4.094.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	-2.430.000	-2.430.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	–
neuer Ansatz 2024	4.000.000	2.750.000	950.000	300.000	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Neue Förderfälle	Anzahl	–	45
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern			
geförderte Verfahren	Anzahl	–	80
abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	–	40
2.2 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen			
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	–	100

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.050.000	–	1.050.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.841.800	7.743.500	76.585.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.653.000	-2.264.000	46.389.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.710.400	–	1.710.400
7	Summe Erträge	120.255.200	5.479.500	125.734.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.788.600	80.500	2.869.100
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.720.100	13.094.400	312.814.500
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	251.200	–	251.200
14	Summe Aufwendungen	302.759.900	13.174.900	315.934.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.504.700	-7.695.400	-190.200.100
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000	–	133.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000	–	133.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.371.700	-7.695.400	-190.067.100
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.371.700	-7.695.400	-190.067.100

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	1.050.000	–	1.050.000
1	Eigene Einnahmen	2.524.000	–	2.524.000
2	Übertragungseinnahmen	54.334.200	–	54.334.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46.990.800	5.126.200	52.117.000
	Gesamteinnahmen	104.899.000	5.126.200	110.025.200
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.633.600	80.500	5.714.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	127.578.600	6.103.600	133.682.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.287.900	6.452.600	86.740.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	491.200	–	491.200
	Gesamtausgaben	213.991.300	12.636.700	226.628.000
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-109.092.300	-7.510.500	-116.602.800

Abschluss für den Einzelplan 09 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.732.000	–	25.732.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.269.800	11.743.500	99.013.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	59.587.300	-6.264.000	53.323.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	622.200	–	622.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.742.200	–	9.742.200
7	Summe Erträge	182.953.500	5.479.500	188.433.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	181.071.000	-1.510.100	179.560.900
9	Personalaufwand	69.668.600	149.000	69.817.600
10	Abschreibungen	3.908.400	–	3.908.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	580.241.900	12.594.400	592.836.300
13	Sonstige Aufwendungen	963.900	-6.120.000	-5.156.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.158.000	–	130.158.000
14	Summe Aufwendungen	966.011.800	5.113.300	971.125.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-783.058.300	366.200	-782.692.100
16	Erträge aus Beteiligungen	436.000	–	436.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	–	144.400
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800	–	249.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	330.600	–	330.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-782.727.700	366.200	-782.361.500
24	Steuern	12.200	–	12.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-782.739.900	366.200	-782.373.700

Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
			–	–	–

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.912.000	–	24.912.000
1	Eigene Einnahmen	13.129.100	–	13.129.100
2	Übertragungseinnahmen	60.464.500	–	60.464.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	69.563.200	5.126.200	74.689.400
	Gesamteinnahmen	168.068.800	5.126.200	173.195.000
4	Personalausgaben	68.251.500	8.199.000	76.450.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.715.800	-1.510.100	129.205.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	357.379.600	5.603.600	362.983.200
7	Baumaßnahmen	142.000	–	142.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	149.191.800	6.452.600	155.644.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.398.000	-14.170.000	116.228.000
	Gesamtausgaben	836.078.700	4.575.100	840.653.800
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-668.009.900	551.100	-667.458.800

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	80.277.400	2.450.000	82.727.400
VE (2026)	68.895.400	950.000	69.845.400
VE (2027)	57.133.100	300.000	57.433.100
VE (2028ff.)	115.041.600	–	115.041.600
Verpflichtungsermächtigungen	321.347.500	3.700.000	325.047.500

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 09 01 Ministerium

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	(1)	
Aufsteigende Gehälter					
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	42	(34)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	38	(35)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	50	(47)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	32	(31)	
			369	(353)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 9	(001)	1,0				1,0								2,0	
A 15	(001)	34,0				3,0				5,0				42,0	
A 14	(001)	35,0	1,0					2,0						38,0	
A 13 g.D.	(001)	47,0							2,0	5,0				50,0	
A 12	(001)	31,0	1,0											32,0	
Versch.		205,0												205,0	
Zusammen		353,0	2,0			4,0		2,0	2,0	10,0				369,0	

Zu Spalte 4:

Umsetzungen im Rahmen der Umressortierung aus dem Epl. 07: 1,0 A 14 und 1,0 A 12

Zu Spalte 6:

Neue Stellen im Rahmen der Regierungsbildung:
1,0 Planstelle der BesGr. B 9
3,0 Planstellen der BesGr. A 15

Zu Spalte 7:

Stellenhebungen von 2,0 Planstellen der BesGr. A 13 h.D. nach BesGr. A 14

Zu Spalte 8:

Umsetzungen 10 Stellen Tarifbeschäftigte g.D. von Kapitel 09 11 – HessenForst unter gleichzeitiger Umwandlung in 5,0 Planstellen der BesGr. A 15 und 5,0 Planstellen der BesGr. A 13 gD.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)
Höherer Dienst	(001)	45	(43)
Gehobener Dienst	(001)	102	(101)
Mittlerer Dienst	(001)	65	(64)
		212	(208)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Höherer Dienst	(001)	43,0							2,0							45,0
Gehobener Dienst	(001)	101,0					1,0			2,0	2,0					102,0
Mittlerer Dienst	(001)	64,0					1,0									65,0
Versch.		-														-
Zusammen		208,0					2,0		2,0	2,0	2,0					212,0

Zu Spalte 6: Neue Stellen im Rahmen der Regierungsbildung:
1,0 Stelle g.D.
1,0 Stelle m.D.

Zu Spalte 7: Hebungen von 2,0 Stellen g.D. nach 2,0 Stellen h.D.

Zu Spalte 8: Umsetzungen von Kapitel 09 11 – HessenForst: 2,0 Stellen g.D.

Kapitel 09 11 Landesbetriebe - Landesbetrieb Hessen-Forst

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk	
		Nachtrag 2024	(2024)
Gehobener Dienst (001)	92,5	(119,5)	davon 47,5 künftig wegfallend spätestens zum 31.12.2025
	1094,5	(1121,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
		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						
Gehobener Dienst	(001)	119,5					15,0				12,0				92,5
Versch.		1.002,0													1.002,0
Zusammen		1.121,5					15,0				12,0				1.094,5

Zu Spalte 6: Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Zu Spalte 8: Umsetzungen von 12,0 Stellen g.D. nach Kapitel 09 01 unter gleichzeitiger Umwandlung und Hebung in Planstellen der BesGr. A 15 und A 13 g.D.

