

**Nachtrag**

**zum**

**HAUSHALTSPLAN**

**DES**

**LANDES HESSEN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## I N H A L T

	Seite
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2023/2024	3
<b>Gesamtplan des Haushaltsplans 2023/2024</b>	<b>5</b>
I. Gesamtplan für das Jahr 2023	6
1. Gesamterfolgsplan	6
2. Doppischer Finanzplan	8
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	9
4. Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme	10
5. Haushaltsübersicht	12
II. Gesamtplan für das Jahr 2024	14
1. Gesamterfolgsplan	14
2. Doppischer Finanzplan	18
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	19
4. Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme	20
5. Haushaltsübersicht	22
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) (in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2024)	25
<b>Anlagen</b>	<b>37</b>
1. Gruppierungsübersicht 2024	37
2. Funktionenübersicht 2024	45

# Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2023/2024<sup>1</sup>

Vom 23. Juli 2024

## Artikel 1

Das Haushaltsgesetz 2023/2024 vom 26. Januar 2023 (GVBl. S. 22) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:
  - a) In Buchst. a wird die Angabe „41 976 616 900“ durch „42 057 000 000“ ersetzt.
  - b) In Buchst. b wird die Angabe „48 053 957 900“ durch „49 265 459 800“ ersetzt.
  - c) In Buchst. c wird die Angabe „46 136 242 300“ durch „49 988 054 400“ ersetzt.
2. § 4 wird wie folgt geändert:
  - a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
    - aa) In Nr. 3 wird die Angabe „vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 454), geändert durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118),“ durch „in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 7)“ ersetzt.
    - bb) In Nr. 4 wird die Angabe „Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 14)“ durch „Gesetz vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2153)“ ersetzt.
  - b) In Abs. 2 wird das Wort „Kunst“ durch die Wörter „Forschung, Kunst und Kultur“ ersetzt.
3. § 6 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
  - a) Die Wörter „Die Staatskanzlei, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ werden durch „Das Ministerium für Digitalisierung und Innovation, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat“ ersetzt.
  - b) In Nr. 2 Buchst. b wird die Angabe „2022/648 vom 15. Februar 2022 (ABl. EU Nr. L 119)“ durch „2024/946 vom 18. Januar 2024 (ABl. 2024 L Nr. 946)“ ersetzt.
  - c) Die Angabe „02, 07 und 09“ wird durch „07, 09 und 14“ ersetzt.
4. § 9 wird wie folgt gefasst:

### „§ 9 Informationstechnik

Mittel für Zwecke der Informationstechnik, die nicht für Maßnahmen im Rahmen normierter IT-Standards nach dem IT-Standardisierungserlass vom 21. September 2023 (StAnz. S. 1290) eingesetzt werden, können nur mit Zustimmung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation in Anspruch genommen werden.“

---

<sup>1</sup> Ändert FFN 43-93

5. In § 11 Abs. 9 Satz 3 wird die Angabe „14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931)“ durch „29. Juni 2023 (GVBl. S. 456)“ ersetzt.
6. § 16 wird wie folgt gefasst:

**„§ 16**

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

Abweichend vom Regelfall des § 5 Abs. 3 und 4 des Artikel 141-Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. S. 184), werden die Ex-ante-Konjunkturkomponente und die Basissteuern wie folgt ermittelt:

1. für das Jahr 2023 auf der Grundlage der Herbstprojektion 2022 sowie der Oktober-Steuerschätzung 2022,
  2. für das Jahr 2024 auf der Grundlage der Herbstprojektion 2023 sowie der Oktober-Steuerschätzung 2023.“
7. Die Anlage erhält die aus dem Anhang ersichtliche Fassung.

**Artikel 2**  
**Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Wiesbaden, den 23. Juli 2024

Der Hessische Ministerpräsident

Der Hessische Minister der Finanzen

Rhein

Prof. Dr. Lorz

# **GESAMTPLAN**

## **des Haushaltsplans 2023/2024**

### **I. Gesamtplan für das Jahr 2023**

1. Gesamterfolgsplan 2023
2. Doppischer Finanzplan 2023
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen 2023
4. Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2023
5. Haushaltsübersicht 2023

### **II. Gesamtplan für das Jahr 2024**

1. Gesamterfolgsplan 2024
2. Doppischer Finanzplan 2024
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen 2024
4. Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2024
5. Haushaltsübersicht 2024

## I.1 Gesamterfolgsplan 2023

### Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne

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

## Einzelplan

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

## I.2 Doppischer Finanzplan 2023

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



### I.3 Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen 2023

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

#### I.4 Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2023

(Mio. EUR)

**Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme** **0**

(Tilgungsverpflichtung für aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV)

**./. Konjunkturkomponente Hessen** **-763,1**  
**(§ 5 Abs. 3 Artikel 141-Gesetz i.V.m. § 16 HG 2023/2024)**

(1)	Produktionslücke (in Mrd. Euro)	-75,6
(2)	Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,134
(3) =		
(1) x (2)	Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit (in Mrd. Euro)	-10,13
(4) =		
(4a) / (4b)	Anteil Hessen an Konjunkturkomponente der Länder	0,075
(4a)	Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2021	25.131,3
(4b)	Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2021	333.634,3

**./. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)** **-45,7**

(1)	Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	+151,1
(2)	Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	-196,8

**./. Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage** **-180,8**  
**(§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)**

(1)	Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	0
(2)	Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-180,8

**= Zulässige Nettokreditaufnahme** **989,5**

dagegen:

**veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage** **974,0**

(1)	Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	210,9
(2)	Entnahme (+) / Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	763,1

**= Unterschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme** **15,5**

Abweichungen durch Runden möglich



## I.5 Haushaltsübersicht 2023

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

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

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

## II.1 Gesamterfolgsplan 2024

Nr.	VKR	Bezeichnung	Summe
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.726.282.000
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.840.400
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.839.864.600
4	500-519, 530-531, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.323.243.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	18.687.300
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	601.702.800
6a		Erträge aus Verrechnungen	5.009.838.200
<b>7</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>41.790.458.300</b>
8	600-619, 670-691	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.138.723.700
9	620-649	Personalaufwand	13.390.995.100
10	660-669	Abschreibungen	536.812.700
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.407.848.300
12	710-719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.998.148.900
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	209.937.400
13a		Aufwendungen aus Verrechnungen	5.021.506.400
<b>14</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.703.972.500</b>
<b>15</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.913.514.200</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	86.033.700
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.947.800
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.555.343.400
<b>22</b>		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.288.801.700</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.202.315.900</b>
24	700-709, 770-779	Steuern	6.143.900
<b>25</b>		<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.208.459.800</b>
nachrichtl.		Summe Erträge	42.057.000.000
		Summe Aufwendungen	49.265.459.800



Nr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		01 Hessischer Landtag	02 Hessischer Minister- präsident	03 Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	04 Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	05 Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	06 Hessisches Ministerium der Finanzen	07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	23.541.800	61.285.000	2.350.000	6.685.000	1.637.133.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	1.801.900	156.718.300	5.177.400	654.392.100	30.108.400	110.891.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	817.300	-	-	-	17.870.000
6	Sonstige Erträge	517.400	56.900	11.813.200	3.525.200	1.703.200	1.647.800	8.079.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	638.300	825.142.800	147.755.600	65.229.400	96.813.400	7.743.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.497.100</b>	<b>1.018.033.400</b>	<b>217.743.200</b>	<b>723.674.700</b>	<b>135.254.600</b>	<b>1.781.717.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.966.100	36.817.800	1.049.359.700	191.928.000	602.456.100	285.950.000	306.118.400
9	Personalaufwand	27.477.700	54.454.100	1.661.754.800	4.325.888.800	830.441.700	626.425.100	346.001.100
10	Abschreibungen	2.476.200	2.378.300	113.960.900	2.434.000	119.257.800	12.042.600	266.378.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	22.035.100	143.929.800	785.337.700	17.955.600	39.744.600	2.454.568.500
13	Sonstige Aufwendungen	56.241.200	2.025.100	152.237.000	309.906.100	54.071.000	46.009.600	-17.557.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	6.863.200	737.091.100	1.682.968.800	294.408.200	289.955.300	85.851.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.555.800</b>	<b>124.573.600</b>	<b>3.858.333.300</b>	<b>7.298.463.400</b>	<b>1.918.590.400</b>	<b>1.300.127.200</b>	<b>3.441.360.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-107.211.700</b>	<b>-122.076.500</b>	<b>-2.840.299.900</b>	<b>-7.080.720.200</b>	<b>-1.194.915.700</b>	<b>-1.164.872.600</b>	<b>-1.659.642.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	1.564.500	19.700	500	-	1.322.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	103.000	19.322.700	34.496.000	2.970.400	5.491.600	656.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-103.000</b>	<b>-17.758.200</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-5.491.600</b>	<b>665.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-113.503.100</b>	<b>-122.179.500</b>	<b>-2.858.058.100</b>	<b>-7.115.196.500</b>	<b>-1.197.885.600</b>	<b>-1.170.364.200</b>	<b>-1.658.977.300</b>
24	Steuern	11.400	11.100	154.400	4.900	98.200	23.800	105.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-113.514.500</b>	<b>-122.190.600</b>	<b>-2.858.212.500</b>	<b>-7.115.201.400</b>	<b>-1.197.983.800</b>	<b>-1.170.388.000</b>	<b>-1.659.082.400</b>
	Summe Erträge	2.344.100	2.497.100	1.019.597.900	217.762.900	723.675.200	135.254.600	1.783.039.500
	Summe Aufwendungen	115.858.600	124.687.700	3.877.810.400	7.332.964.300	1.921.659.000	1.305.642.600	3.442.121.900



Einzelplan								
08	09	10	11	12	14	15	17	18
Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	Staats- gerichtshof	Hessischer Rechnungshof	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	Hessisches Ministerium für Digitali- sierung und Innovation	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	Allgemeine Finanz- verwaltung	Staatliche Hochbau- maßnahmen
-	25.732.000	-	-	-	-	-	28.700.550.000	-
-	-	-	-	-	-	-	270.840.400	-
1.982.908.700	99.013.300	-	-	188.017.800	23.038.400	646.374.700	1.148.308.200	21.208.200
14.132.000	53.323.300	-	-	-	-	21.156.200	269.950.400	3.765.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
585.000	622.200	-	-	-	-	14.806.400	558.346.000	-
46.930.800	9.742.200	-	-	11.342.300	-	45.178.500	3.753.321.900	-
<b>2.044.556.500</b>	<b>188.433.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199.360.100</b>	<b>23.038.400</b>	<b>727.515.800</b>	<b>34.701.316.900</b>	<b>24.973.200</b>
13.208.500	179.560.900	291.800	5.080.500	37.004.200	129.182.600	103.806.400	12.871.100	167.121.600
25.084.100	69.817.600	672.900	19.388.400	24.425.200	19.240.400	174.568.200	5.185.355.000	-
319.300	3.908.400	3.600	213.700	363.100	451.200	12.625.500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7.407.848.300	-
3.222.426.900	592.836.300	-	-	696.216.800	409.120.200	3.443.416.000	3.164.566.000	3.982.900
-23.834.500	-5.156.100	7.000	161.600	-11.339.600	-3.267.300	5.600.000	-355.166.000	-
993.092.300	130.158.000	176.300	4.728.800	31.795.000	13.120.000	13.707.600	734.207.900	-
<b>4.230.296.600</b>	<b>971.125.100</b>	<b>1.151.600</b>	<b>29.573.000</b>	<b>778.464.700</b>	<b>567.847.100</b>	<b>3.753.723.700</b>	<b>16.149.682.300</b>	<b>171.104.500</b>
<b>-2.185.740.100</b>	<b>-782.692.100</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.573.000</b>	<b>-579.104.600</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-3.026.207.900</b>	<b>18.551.634.600</b>	<b>-146.131.300</b>
-	436.000	-	-	1.477.000	-	-	84.120.700	-
-	-	-	-	-	-	-	33.560.200	-
-	144.400	-	-	-	-	-	143.896.500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	249.800	-	114.200	10.000	-	42.500	4.485.593.100	-
<b>-2.100</b>	<b>330.600</b>	<b>-</b>	<b>-114.200</b>	<b>1.467.000</b>	<b>-</b>	<b>-42.500</b>	<b>-4.224.015.700</b>	<b>-</b>
<b>-2.185.742.200</b>	<b>-782.361.500</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.687.200</b>	<b>-577.637.600</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-3.026.250.400</b>	<b>14.327.618.900</b>	<b>-146.131.300</b>
1.500	12.200	-	900	1.000	-	145.800	5.573.600	-
<b>-2.185.743.700</b>	<b>-782.373.700</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-577.638.600</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-3.026.396.200</b>	<b>14.322.045.300</b>	<b>-146.131.300</b>
2.044.556.500	189.013.400	-	-	200.837.100	23.038.400	727.515.800	34.962.894.300	24.973.200
4.230.300.200	971.387.100	1.151.600	29.688.100	778.475.700	567.847.100	3.753.912.000	20.640.849.000	171.104.500

## II.2 Doppischer Finanzplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Mio. EUR
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.533,4</b>
2	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.861,1
3	Verwaltungseinnahmen, Zinseinnahmen und dgl.	1.211,7
4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	5.460,7
<b>5</b>	<b>Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.353,9</b>
6	Personalausgaben	13.398,6
7	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.935,2
8	Zinsausgaben	935,6
9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, Ausnahme für Investitionen	17.084,5
<b>10</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820,5</b>
<b>11</b>	<b>Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095,2</b>
12	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen und Darlehensrückflüsse	30,1
13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge	1.065,1
<b>14</b>	<b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.406,1</b>
15	Baumaßnahmen	499,3
16	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.906,8 2.446,9
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.310,9</b>
<b>18</b>	<b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.742,1</b>
19	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperlichen Zusammenschlüssen	–
20	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.742,1
<b>21</b>	<b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.908,1</b>
22	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperliche Zusammenschlüsse	0,0
23	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	5.908,1
<b>24</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung)</b>	<b>2.834,0</b>
25	Saldo Globale Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben	654,4
26	Saldo Haushaltstechnische Verrechnungen	–
<b>27</b>	<b>Zwischensumme Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>-1.643,0</b>
28	Saldo Kassenverstärkungskredite	–
29	Saldo Sonstige zahlungswirksame Buchungen	–
<b>30</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Geldbestandes (Finanzmittelfonds)</b>	<b>-1.643,0</b>
	Nachrichtlich: Überleitung auf kamerales Jahresergebnis und Ableitung Finanzierungssaldo	–
31	Saldo Rücklagenbewegungen	1.643,0
32	Saldo Abwicklung Vorjahre	–
<b>33</b>	<b>Kamerales Jahresergebnis</b>	<b>–</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.628,6</b>
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.105,7</b>
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-4.477,0</b>

### II.3 Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen 2024

Epl.	Bezeichnung	Gesamt- verpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
01	Hessischer Landtag	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
02	Hessischer Ministerpräsident	13.773.400	7.819.000	5.518.000	288.000	148.400
03	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	288.785.000	126.335.000	82.750.000	60.100.000	19.600.000
04	Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	74.576.400	47.358.800	13.608.800	13.608.800	–
05	Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	–	–	–	–	–
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	496.198.000	28.922.300	11.650.800	11.650.800	443.974.100
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	782.310.500	308.823.700	234.982.600	141.543.600	96.960.600
08	Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	181.184.000	160.958.000	13.676.000	4.740.000	1.810.000
09	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	325.047.500	82.727.400	69.845.400	57.433.100	115.041.600
10	Staatsgerichtshof	–	–	–	–	–
11	Hessischer Rechnungshof	2.434.000	974.000	1.460.000	–	–
12	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	80.811.500	39.366.500	26.441.000	12.179.000	2.825.000
14	Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	306.746.000	58.421.000	54.600.000	45.375.000	148.350.000
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	189.644.100	104.335.700	43.819.600	21.726.800	19.762.000
17	Allgemeine Finanzverwaltung	883.620.700	267.000.700	187.600.000	100.270.000	328.750.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	402.535.700	184.738.800	131.633.300	65.932.100	20.231.500
	<b>Insgesamt</b>	<b>4.029.166.800</b>	<b>1.418.030.900</b>	<b>877.835.500</b>	<b>535.097.200</b>	<b>1.198.203.200</b>

## II.4 Ableitung der nach dem Artikel 141-Gesetz maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2024

(Mio. EUR)

<b>Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme</b>	<b>-200,0</b>
(Tilgungsverpflichtung für aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV)	
<b>./. Konjunkturkomponente Hessen</b>	<b>-1.026,5</b>
1. Ex-ante-Konjunkturkomponente	-366,2
(§ 5 Abs. 3 Artikel 141 Gesetz i.V.m. § 16 HG)	
(1) Produktionslücke (in Mrd. Euro)	-37,9
(2) Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,134
(3) = (1) x (2) Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit (in Mrd. Euro)	-5,079
(4) = (4a) / (4b) Anteil Hessen an Konjunkturkomponente der Länder	0,072
(4a) Steuereinnahmen (nach LFA) Hessen im Jahr 2022	26.424,1
(4b) Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2022	366.500,2
2. Steuerabweichungskomponente	-660,3
(§ 5 Abs. 4 Artikel 141 Gesetz i.V.m. § 16 HG)	
<b>./. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>-2.004,3</b>
(1) Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	+147,1
(2) Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	-2.151,4
<b>./. Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)</b>	<b>-184,4</b>
(1) Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	0
(2) Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-184,4
<b>= Zulässige Nettokreditaufnahme</b>	<b>3.015,1</b>
dagegen:	
<b>veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage</b>	<b>2.985,7</b>
(1) Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	2.834,0
(2) Entnahme (+) / Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	151,7
<b>= Unterschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme</b>	<b>29,4</b>

Abweichungen durch Runden möglich



## II.5 Haushaltsübersicht 2024

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
01	Hessischer Landtag	–	1.844.100	–	–	1.844.100
02	Hessischer Ministerpräsident	–	1.597.600	345.200	1.643.400	3.586.200
03	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	–	154.534.800	35.021.700	837.188.800	1.026.745.300
04	Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	–	5.236.900	46.108.200	157.755.600	209.100.700
05	Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	–	553.176.200	15.219.300	65.229.400	633.624.900
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	–	10.370.900	28.045.900	105.779.900	144.196.700
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	–	60.309.000	1.162.465.600	468.680.700	1.691.455.300
08	Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	–	3.511.200	1.994.114.500	85.130.800	2.082.756.500
09	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	24.912.000	13.129.100	60.464.500	74.689.400	173.195.000
10	Staatsgerichtshof	–	–	–	–	–
11	Hessischer Rechnungshof	–	–	–	–	–
12	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	–	4.795.100	184.512.700	11.619.300	200.927.100
14	Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	–	–	–	41.910.800	41.910.800
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	–	37.380.500	514.418.000	182.717.300	734.515.800
17	Allgemeine Finanzverwaltung	26.836.200.000	395.863.300	1.403.815.400	14.352.140.300	42.988.019.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	–	–	16.125.300	40.051.700	56.177.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>26.861.112.000</b>	<b>1.241.748.700</b>	<b>5.460.656.300</b>	<b>16.424.537.400</b>	<b>49.988.054.400</b>

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
68.019.400	18.458.500	14.669.100	–	1.432.500	3.382.100	105.961.600	-104.117.500
56.493.900	37.187.500	11.473.600	–	256.000	5.540.100	110.951.100	-107.364.900
1.739.133.800	1.039.069.600	93.384.500	6.822.200	118.476.100	707.629.100	3.704.515.300	-2.677.770.000
4.545.149.500	189.308.500	683.040.000	–	63.261.600	1.657.018.800	7.137.778.400	-6.928.677.700
885.972.400	573.216.900	23.174.500	3.758.800	11.235.200	294.408.300	1.791.766.100	-1.158.141.200
655.137.700	288.387.100	38.765.900	–	15.891.100	281.425.300	1.279.607.100	-1.135.410.400
353.282.300	230.479.400	1.643.363.900	224.990.000	746.606.000	51.951.800	3.250.673.400	-1.559.218.100
25.277.500	13.075.600	3.128.703.300	–	80.670.900	915.422.100	4.163.149.400	-2.080.392.900
76.450.500	129.205.700	362.983.200	142.000	155.644.400	116.228.000	840.653.800	-667.458.800
679.900	293.800	–	–	–	176.300	1.150.000	-1.150.000
18.866.500	5.179.700	5.000	–	–	4.728.800	28.780.000	-28.780.000
24.371.200	33.326.600	634.836.300	–	68.700.000	18.887.200	780.121.300	-579.194.200
18.019.400	135.632.600	87.398.800	–	110.209.600	14.057.100	365.317.500	-323.406.700
181.727.400	101.647.400	3.186.674.700	–	316.812.100	14.821.600	3.801.683.200	-3.067.167.400
4.750.055.000	6.856.381.900	7.175.994.900	–	3.213.619.500	234.207.900	22.230.259.200	20.757.759.800
–	128.092.900	–	263.611.200	3.982.900	–	395.687.000	-339.510.000
<b>13.398.636.400</b>	<b>9.778.943.700</b>	<b>17.084.467.700</b>	<b>499.324.200</b>	<b>4.906.797.900</b>	<b>4.319.884.500</b>	<b>49.988.054.400</b>	<b>–</b>





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

**Vom 26. Januar 2023**

(in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2024)

## **ERSTER TEIL Allgemeine Ermächtigungen**

### **§ 1 Feststellung des Haushaltsplans**

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

1. für das Haushaltsjahr 2023
  - a) mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 41 071 930 400 Euro,
  - b) mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 47 916 466 300 Euro sowie
  - c) in Einnahme und Ausgabe auf 44 430 213 900 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2024
  - a) mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 42 057 000 000 Euro,
  - b) mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 49 265 459 800 Euro sowie
  - c) in Einnahme und Ausgabe auf 49 988 054 400 Euro.

### **§ 2 Kreditaufnahme und -tilgung**

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

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

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

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

### **§ 3**

#### **Kassenkredite**

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

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

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

## **§ 4**

### **Übernahme von Garantien und Bürgschaften**

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

1. zur Durchführung dringender volkswirtschaftlich gerechtfertigter Aufgaben bis zum Betrag von jeweils 3 000 000 000 Euro,
2. zur Förderung des Wohnungswesens, des studentischen und altersgerechten Wohnungsbaus und zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und Gebäuden mit sozialen Einrichtungen bis zum Betrag von jeweils 120 000 000 Euro,
3. zur Förderung dringender Neu- und Umbaumaßnahmen von Ersatzschulen, die nach § 1 des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 7) zuschussberechtigt sind, bis zum Betrag von jeweils 2 500 000 Euro,
4. für den Umgang mit radioaktiven Stoffen nach dem Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2153), bis zum Betrag von jeweils 2 700 000 Euro,
5. zur Sicherung von Investitionen zur Weiterentwicklung der in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommenen Krankenhäuser bis zu einem Betrag von jeweils 150 000 000 Euro.

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

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

## **§ 5**

### **Haushaltsüberschreitungen, Vorfinanzierungen**

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

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

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

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

## **ZWEITER TEIL**

### **Bewirtschaftung von Haushaltsermächtigungen**

#### **§ 6**

#### **Deckungsfähigkeit, Umsetzungen, Übertragbarkeit**

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

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

(3) Das Ministerium für Digitalisierung und Innovation, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat können mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen

1. Haushaltsermächtigungen in den Bereichen der Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie
2. von den Verordnungen

- a) (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. EU Nr. L 347 S. 487, 2015 Nr. L 259 S. 40, 2016 Nr. L 130 S. 1, 2016 Nr. L 130 S. 30), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2022/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2022 (ABl. EU Nr. L 173 S. 34), und
- b) (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. EU Nr. L 435 S. 1), geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2024/946 vom 18. Januar 2024 (ABl 2024 L Nr. 946)

betroffene Haushaltsermächtigungen

in den Einzelplänen 07, 09 und 14 für gegenseitig, Haushaltsermächtigungen in anderen Bereichen zugunsten dieser Bereiche für einseitig deckungsfähig erklären. Sofern zur Umsetzung der Programme mit Förderungen aus den Verordnungen nach Satz 1 Nr. 2 zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen erforderlich werden, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen im notwendigen Umfang eingegangen werden.

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

(5) Aufwendungen und Ausgaben für Förderprogramme sind übertragbar.

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

## **§ 7**

### **Leistungen des Bundes**

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

## **§ 8**

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

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

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

## **§ 9**

### **Informationstechnik**

Mittel für Zwecke der Informationstechnik, die nicht für Maßnahmen im Rahmen normierter IT-Standards nach dem IT-Standardisierungserlass vom 21. September 2023 (StAnz. S. 1290) eingesetzt werden, können nur mit Zustimmung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation in Anspruch genommen werden.

## **§ 10**

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

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

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

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

## § 11

### Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Abweichend von § 52 Satz 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bedienstete des Landes ihre privaten Elektrofahrzeuge an betrieblichen Ladevorrichtungen des Landes kostenfrei aufladen können. Näheres regelt das Ministerium der Finanzen. §



10 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218, 256, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456), findet keine Anwendung.

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

## **§ 12**

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

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

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

## **DRITTER TEIL**

### **Bewirtschaftung der Planstellen und anderen Stellen**

## **§ 13**

### **Abweichung von Stellenplänen, Verbindlichkeit von Stellenübersichten**

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

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

## **§ 14**

### **Leerstellen**

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

1. Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die unter Wegfall der Dienstbezüge bei einem anderen Dienstherrn verwendet werden oder deren Dienstbezüge von einem anderen Dienstherrn vollständig erstattet werden,
2. Bedienstete, die als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag, in den Hessischen Landtag oder in das Europäische Parlament gewählt sind,
3. Bedienstete, die für eine vorübergehende Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen oder in den Entwicklungsländern beurlaubt oder die der Europäischen Staatsanwaltschaft zugewiesen werden,
4. Beamtinnen und Beamte, die als Richterinnen und Richter kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht, und Richterinnen und Richter, die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet werden,
5. Beamtinnen und Beamte, die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 65 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes, und Richterinnen und Richter, die nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder § 7b Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes beurlaubt werden,
6. Tarifbeschäftigte, die nach § 28 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen beurlaubt werden,
7. Tarifbeschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen wegen der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht,
8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der Möglichkeit zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften aus besonderen Gründen kein Gebrauch gemacht werden kann,
9. Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die durch Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Probe nach § 4 des Hessischen Beamtengesetzes wieder in ihr früheres Amt zurücktreten, wenn keine freie Planstelle dieser Besoldungsgruppe zur Verfügung steht,
10. Bedienstete, deren Dienstverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung ruht.

## **VIERTER TEIL**

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

#### **§ 15**

#### **Überleitung, Abfinanzierung**

Zur Überleitung auf das neue Haushaltsrecht dürfen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden, wenn diese Verpflichtungen entfallen oder nicht entstanden

sind. In diesen Fällen und bei Inanspruchnahme ungebundener Ausgabereste dürfen die veranschlagten Aufwendungen des Produkts entsprechend überschritten werden.

## **§ 16**

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

Abweichend vom Regelfall des § 5 Abs. 3 und 4 des Artikel 141-Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. S. 184), werden die Ex-ante-Konjunkturkomponente und die Basissteuern wie folgt ermittelt:

1. für das Jahr 2023 auf der Grundlage der Herbstprojektion 2022 sowie der Oktober-Steuerschätzung 2022,
2. für das Jahr 2024 auf der Grundlage der Herbstprojektion 2023 sowie der Oktober-Steuerschätzung 2023.

## **§ 17**

### **Abweichungen vom Haushaltsplan**

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können

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

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

## **§ 18**

### **Inkrafttreten**

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



**GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2024**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben**  
**des Haushaltsjahres**  
**nach Gruppen**

## Gruppierungsübersicht

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>	<b>26.861.112.000</b>
<b>01</b>	<b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>	<b>24.886.900.000</b>
011	Lohnsteuer	9.698.600.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.237.800.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.606.500.000
014	Körperschaftsteuer	2.282.100.000
015	Umsatzsteuer	5.602.500.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.290.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	373.600.000
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	795.800.000
<b>05-06</b>	<b>Landessteuern</b>	<b>1.930.300.000</b>
052	Erbschaftsteuer	680.000.000
053	Grunderwerbsteuer	1.015.500.000
057	Lotteriesteuer	144.100.000
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesezt	50.400.000
059	Feuerschutzsteuer	30.000.000
061	Biersteuer	10.300.000
<b>09</b>	<b>Steuerähnliche Abgaben</b>	<b>43.912.000</b>
093	Abgaben von Spielbanken	19.000.000
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	24.912.000
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>	<b>1.241.748.700</b>
<b>11</b>	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>925.463.300</b>
111	Gebühren, sonstige Entgelte	558.171.800
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	224.157.800
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	143.133.700
<b>12</b>	<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>141.185.200</b>
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	29.671.300
122	Konzessionsabgaben	950.000
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	84.189.000
124	Mieten und Pachten	11.817.900
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.961.700
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.595.300
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b>	<b>13.187.200</b>
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	5.800.000
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.887.200
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000
<b>14</b>	<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>1.076.000</b>
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.076.000
<b>15</b>	<b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>28.805.900</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
151	Zinseinnahmen vom Bund	21.154.400
152	Zinseinnahmen von Ländern	7.051.500
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	600.000
<b>16</b>	<b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>	<b>115.142.600</b>
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	72.086.800
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	43.055.800
<b>17</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>13.500</b>
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500
<b>18</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>16.875.000</b>
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	16.875.000
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>5.460.656.300</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>691.080.000</b>
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	691.080.000
<b>23</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>4.410.854.200</b>
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.780.853.500
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	57.673.600
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566.744.200
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.094.300
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.213.700
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	970.000
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	304.900
<b>26</b>	<b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b>	<b>66.754.100</b>
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	66.754.100
<b>27</b>	<b>Zuschüsse von der EU</b>	<b>59.342.700</b>
271	Erstattungen von der EU	55.262.000
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.080.700
<b>28</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>	<b>232.625.300</b>
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	181.734.900
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	50.890.400
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>16.424.537.400</b>
<b>32</b>	<b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>	<b>8.742.129.200</b>
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	8.742.129.200
<b>33</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>	<b>845.333.900</b>
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	461.896.900
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.395.000
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	201.042.000
<b>34</b>	<b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>219.780.200</b>
341	Beiträge	9.100.000
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	130.000.000
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	80.680.200
<b>35</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>	<b>1.643.313.700</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	151.727.500
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.491.586.200
<b>38</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.973.980.400</b>
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.973.740.400
382	Durchlaufende Posten	240.000
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>49.988.054.400</b>



Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>13.398.636.400</b>
<b>41</b>	<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>45.836.700</b>
411	Aufwendungen für Abgeordnete	41.249.500
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.587.200
<b>42</b>	<b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>	<b>8.046.273.500</b>
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.262.400
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.995.029.400
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	328.336.900
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.655.958.200
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	64.686.600
<b>43</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>	<b>3.673.540.000</b>
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.790.000
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.670.700.000
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	50.000
<b>44</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>	<b>1.063.239.200</b>
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	290.000.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	168.239.200
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	605.000.000
<b>45</b>	<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>27.071.500</b>
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.184.600
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	22.886.900
<b>46</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>542.675.500</b>
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	542.675.500
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>9.778.943.700</b>
<b>51-54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.935.207.900</b>
<b>51</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.164.952.000</b>
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.586.600
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	120.947.100
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.759.500
518	Mieten und Pachten	660.104.700
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.554.100
<b>52</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>153.769.000</b>
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.600.200
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.764.200
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	66.910.500
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	27.500.800
527	Dienstreisen	27.402.700
529	Verfügungsmittel	590.600
<b>53</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.604.327.800</b>
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.383.600

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	9.400.000
534	Nutz- und Zuchtterhaltung	800.000
536	Verfahrensauslagen	280.978.500
537	Beförderungsausgaben	9.892.600
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.290.873.100
<b>54</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>12.159.100</b>
542	Steuern und Abgaben	2.289.600
543	Versicherungen	510.100
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	130.900
545	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.400.300
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.828.200
<b>56-59</b>	<b>Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>6.843.735.800</b>
<b>56</b>	<b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>150.000</b>
561	Zinsausgaben an Bund	100.000
562	Zinsausgaben an Länder	50.000
<b>57</b>	<b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>935.443.100</b>
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	500.000
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	934.943.100
<b>58</b>	<b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>	<b>13.500</b>
581	Tilgungsausgaben an Bund	13.500
<b>59</b>	<b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>	<b>5.908.129.200</b>
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	5.908.129.200
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>17.084.467.700</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>4.969.366.000</b>
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.969.366.000
<b>62</b>	<b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>	<b>128.000.000</b>
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.000.000
<b>63</b>	<b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>	<b>4.743.580.100</b>
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	27.129.100
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	72.613.000
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.184.814.800
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	382.381.500
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	72.341.700
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.300.000
<b>66</b>	<b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>	<b>108.900.000</b>
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	400.000
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	23.500.000
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	85.000.000
<b>67</b>	<b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>	<b>71.265.500</b>
671	Erstattungen an Inland	71.265.500
<b>68</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>	<b>7.063.356.100</b>

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	709.949.400
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.903.846.300
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	172.474.900
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.207.092.100
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.556.028.900
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	506.155.200
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	7.809.300
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>499.324.200</b>
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.228.600
712-759	Hochbaumaßnahmen	249.342.600
761-779	Straßen - und Brückenbaumaßnahmen	222.433.000
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.320.000
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>4.906.797.900</b>
<b>81</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	<b>160.394.900</b>
811	Erwerb von Fahrzeugen	44.914.300
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	115.480.600
<b>82</b>	<b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>	<b>132.500.000</b>
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	130.000.000
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.500.000
<b>83</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>	<b>2.016.860.000</b>
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	2.016.860.000
<b>86</b>	<b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>	<b>134.490.000</b>
863	Darlehen an Sonstige im Inland	134.490.000
<b>87</b>	<b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>	<b>15.700.000</b>
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	15.700.000
<b>88</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>	<b>1.596.455.600</b>
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	8.149.500
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.247.138.900
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	327.119.900
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.047.300
<b>89</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>	<b>850.397.400</b>
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	203.442.300
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	104.431.600
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	396.311.500
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	146.212.000
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.319.884.500</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>	<b>290.000</b>
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	290.000
<b>97</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>	<b>-654.385.900</b>
971	Globale Mehrausgaben	1.114.000
972	Globale Minderausgaben	-655.499.900

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
<b>98</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.973.980.400</b>
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.973.740.400
982	Durchlaufende Posten	240.000
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>49.988.054.400</b>

**FUNKTIONENÜBERSICHT 2024**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben**  
**des Haushaltsjahres**  
**nach den Funktionen**

## Funktionenübersicht

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1.168.078.300</b>	<b>7.680.896.000</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>410.343.800</b>	<b>2.627.936.100</b>
011	Politische Führung	23.056.300	877.625.300
012	Innere Verwaltung	156.539.100	970.120.200
013	Informationswesen	–	9.857.000
014	Statistischer Dienst	548.000	33.205.100
016	Hochbauverwaltung	–	–
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 138	230.200.400	614.350.000
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	–	122.778.500
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>2.813.000</b>	<b>7.403.300</b>
022	Internationale Organisationen	–	–
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.813.000	5.551.000
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	–	–
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–	1.852.300
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>24.222.900</b>	<b>2.339.182.700</b>
042	Polizei	23.366.500	1.653.506.300
043	Öffentliche Ordnung	–	–
044	Brandschutz	757.000	125.740.500
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	9.400	15.978.800
047	Schutz der Verfassung	90.000	31.777.100
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	–	512.180.000
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>566.495.400</b>	<b>1.720.498.100</b>
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	550.863.500	1.178.870.500
056	Justizvollzugsanstalten	15.631.900	273.764.400
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	–	265.610.000
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–	2.253.200
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>164.203.200</b>	<b>985.875.800</b>
061	Steuer und Zollverwaltung	164.203.200	781.045.800
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	–	–
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	–	204.830.000
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>817.545.900</b>	<b>12.118.575.300</b>
<b>11/12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>44.312.400</b>	<b>7.394.834.800</b>
111	Unterrichtsverwaltung	1.736.000	91.327.800
112	Öffentliche Grundschulen	–	4.286.900
113	Private Grundschulen	–	–
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	–	–

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	–	–
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	–	2.549.500.000
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	–
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	1.272.600
127	Öffentliche berufliche Schulen	–	1.260.000
128	Private berufliche Schulen	–	72.541.900
129	Sonstige schulische Aufgaben	42.576.400	4.674.645.600
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>222.423.700</b>	<b>3.362.661.700</b>
132	Hochschulkliniken	–	260.900.700
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	60.776.600	2.354.170.900
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–	8.676.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	–	80.204.700
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	–	247.170.000
139	Sonstige Hochschulaufgaben	161.647.100	411.539.400
<b>14</b>	<b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>	<b>366.588.000</b>	<b>381.168.800</b>
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	41.200.000	41.200.000
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	277.491.000	278.818.800
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	47.897.000	61.150.000
145	Schülerbeförderung	–	–
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>4.189.300</b>	<b>234.452.400</b>
152	Volkshochschulen	–	12.401.000
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	104.800	22.363.800
154	Ausbildung der Lehrkräfte	4.084.500	199.687.600
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	–	–
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>93.562.300</b>	<b>302.305.600</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Fachinformationszentren	1.261.500	20.022.300
163	Wissenschaftliche Museen	–	–
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	67.300.800	246.132.100
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	25.000.000	36.151.200
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	–	–
<b>18/19</b>	<b>Kultur und Religion</b>	<b>86.470.200</b>	<b>443.152.000</b>
181	Theater	80.534.900	186.942.700
182	Musikpflege	–	7.749.500
183	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	–	37.180.300
184	Zoologische und botanische Gärten	–	–
185	Musikschulen	–	–
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–	2.850.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
187	Sonstige Kulturpflege	–	12.313.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.833.300	104.997.400
195	Denkmalschutz und -pflege	100.000	11.448.000
199	Kirchliche Angelegenheiten	2.000	79.670.300
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>2.302.817.600</b>	<b>5.066.165.400</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung für Soziale Angelegenheiten</b>	<b>3.665.000</b>	<b>15.389.800</b>
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.665.000	15.389.800
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>8.390.900</b>	<b>27.871.700</b>
223	Unfallversicherung	8.390.900	27.121.700
224	Krankenversicherung	–	750.000
227	Pflegeversicherung	–	–
229	Sonstige Sozialversicherungen	–	–
<b>23</b>	<b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>	<b>280.164.000</b>	<b>844.384.200</b>
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	–	–
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	–	–
233	Wohngeld	171.864.000	343.728.000
235	Soziale Einrichtungen	–	256.828.100
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	–	78.728.100
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	108.300.000	165.100.000
<b>24</b>	<b>Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen</b>	<b>18.880.500</b>	<b>79.002.200</b>
241	Leistungen der Sozialen Entschädigung nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	–	–
243	Lastenausgleich	–	350.000
244	Wiedergutmachung	5.972.100	10.187.600
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	–	19.688.200
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	12.908.400	48.776.400
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>1.019.157.000</b>	<b>1.128.592.400</b>
251	Arbeitslosengeld II nach SGB II	–	–
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	1.000.000.000	1.000.000.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	19.157.000	128.592.400
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	–	–
<b>26</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>	<b>3.645.700</b>	<b>18.222.600</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	150.000	4.695.000
262	Jugendsozialarbeit	–	–
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.495.700	10.369.600
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	–	900.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	–	2.258.000
<b>27</b>	<b>Kindertagesbetreuung nach SGB VIII</b>	<b>440.000</b>	<b>1.347.670.800</b>
<b>28</b>	<b>Soziale Leistungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.100.000</b>



Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
281	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	–	100.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	950.000.000	950.000.000
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB IX	–	–
284	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	–	–
285	Weitere Leistungen nach SGB XII	–	–
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	–	–
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	–	–
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>18.474.500</b>	<b>654.931.700</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>307.416.900</b>	<b>1.135.702.200</b>
<b>31</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>281.014.900</b>	<b>888.258.500</b>
311	Gesundheitsverwaltung	–	–
312	Krankenhäuser und Heilstätten	269.137.000	746.012.000
313	Arbeitsschutz	58.600	686.700
314	Gesundheitsschutz	11.819.300	141.559.800
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>1.659.000</b>	<b>44.793.300</b>
321	Park und Gartenanlagen	–	–
322	Sport	1.659.000	44.793.300
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>24.743.000</b>	<b>202.650.400</b>
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.030.000	35.071.300
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	21.713.000	167.579.100
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	–	–
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	–	–
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	–	–
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>218.052.100</b>	<b>493.575.800</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>	<b>141.176.200</b>	<b>247.473.700</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	141.176.200	247.473.700
419	Sonstiges Wohnungswesen	–	–
<b>42</b>	<b>Geoinformation, Raumordnung, Landesplanung und Städtebauförderung</b>	<b>76.875.900</b>	<b>246.102.100</b>
421	Geoinformationen	12.481.600	116.295.600
422	Raumordnung und Landesplanung	–	1.110.000
423	Städtebauförderung	64.394.300	128.696.500
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–	–
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>122.472.800</b>	<b>439.276.800</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.827.400</b>
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	–	1.726.400
512	Forst-, Jagd- und Fischerverwaltung	1.280.000	101.000
<b>52</b>	<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>	<b>119.822.800</b>	<b>261.658.100</b>
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	114.469.800	240.107.000
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.145.000	5.534.500
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.208.000	16.016.600

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<b>53</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>	<b>1.370.000</b>	<b>175.791.300</b>
531	Forstwirtschaft und Jagd	870.000	175.361.800
532	Fischerei	500.000	429.500
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>242.946.000</b>	<b>698.111.100</b>
<b>61</b>	<b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>8.610.000</b>	<b>38.202.100</b>
<b>62</b>	<b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>	<b>1.707.000</b>	<b>2.845.000</b>
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.707.000	2.845.000
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–	–
625	Küstenschutz	–	–
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>–</b>	<b>9.184.300</b>
631	Kohlenbergbau	–	–
632	Sonstiger Bergbau	–	–
634	Verarbeitende Industrie	–	–
635	Handwerk und Kleingewerbe	–	8.280.500
638	Baugewerbe	–	903.800
<b>64</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>	<b>–</b>	<b>42.170.000</b>
641	Kernenergie	–	–
642	Erneuerbare Energieformen	–	42.170.000
643	Elektrizitätsversorgung	–	–
644	Wasserversorgung	–	–
645	Abwasserentsorgung	–	–
646	Abfallwirtschaft	–	–
647	Straßenreinigung	–	–
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	–	–
<b>65</b>	<b>Handel und Tourismus</b>	<b>102.000</b>	<b>1.785.500</b>
651	Handel	102.000	1.095.500
652	Tourismus	–	690.000
<b>66</b>	<b>Geld- und Versicherungswesen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
661	Banken und Kreditinstitute	–	–
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	–	–
<b>68</b>	<b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>70.620.900</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>231.227.000</b>	<b>533.303.300</b>
691	Betriebliche Investitionen	–	22.565.400
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	231.227.000	510.737.900
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>1.180.279.100</b>	<b>2.379.522.600</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>	<b>30.243.100</b>	<b>273.400.600</b>
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	30.243.100	273.400.600
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	–	–
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	–	–
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>58.164.200</b>	<b>327.169.100</b>
721	Bundesautobahnen	–	–
722	Bundesstraßen	–	400.000

Hauptfkt. Oberfkt. Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
723	Landstraßen	57.709.200	82.731.600
724	Kreisstraßen	455.000	177.700.000
725	Gemeindestraßen	–	15.127.600
726	Straßenbeleuchtung	–	–
729	Sonstiger Straßenverkehr	–	51.209.900
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	–	–
731	Wasserstraßen und Häfen	–	–
732	Förderung der Schifffahrt	–	–
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>1.091.871.800</b>	<b>1.761.129.900</b>
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.091.871.800	1.743.564.900
742	Eisenbahnen	–	17.565.000
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	–	<b>17.823.000</b>
<b>77</b>	<b>Nachrichtenwesen</b>	–	–
771	Post und Telekommunikation	–	–
772	Rundfunk und Fernsehen	–	–
<b>79</b>	<b>Sonstiges Verkehrswesen</b>	–	–
<b>8</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>43.628.445.700</b>	<b>19.976.229.200</b>
<b>81</b>	<b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>40.131.700</b>	<b>2.494.346.200</b>
811	Grundvermögen	11.600.000	227.068.500
812	Kapitalvermögen	2.522.000	2.011.055.000
813	Sondervermögen	26.009.700	256.222.700
<b>82</b>	<b>Steuern und Finanzaufwendungen</b>	<b>27.968.280.000</b>	<b>5.134.561.000</b>
<b>83</b>	<b>Schulden</b>	<b>8.883.172.200</b>	<b>6.844.514.900</b>
<b>84</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.</b>	–	<b>471.829.800</b>
<b>85</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>1.643.313.700</b>	<b>184.671.500</b>
<b>86</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>119.567.700</b>	<b>131.155.300</b>
<b>87</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	–	–
<b>88</b>	<b>Globalposten</b>	–	<b>-258.829.900</b>
<b>89</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.973.980.400</b>	<b>4.973.980.400</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>49.988.054.400</b>	<b>49.988.054.400</b>



**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Landtags**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
01 01	Landtag	4
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2024	26
	Stellenpläne, Stellenübersichten	28



**Kapitel 01 01 Landtag****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
020	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	10,7	38.586,3	-38.575,6	-27.975,6
021	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	–	12.344,6	-12.344,6	-12.344,6
022	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	518,4	7.315,4	-6.797,0	-9.697,0
033	neu Enquete-Kommission "Stärkung der demokratischen Partizipation junger Menschen"	–	–	–	–
101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	1.635,9	7.782,5	-6.146,6	-5.283,8
102	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	1,4	5.709,0	-5.707,6	-5.500,8
103	Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	15,0	6.900,4	-6.885,4	-6.723,1
999	Allgemeine Verwaltung	148,7	19.639,6	-19.490,9	-19.252,1
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.330,1</b>	<b>100.527,4</b>	<b>-98.197,3</b>	<b>-89.003,1</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.900,4	-1.900,4	-1.900,4	10,7	40.486,7	-40.476,0	-29.876,0
–	15,7	-15,7	-15,7	–	12.360,3	-12.360,3	-12.360,3
–	1.647,4	-1.647,4	-1.647,4	518,4	8.962,8	-8.444,4	-11.344,4
–	350,0	-350,0	-350,0	–	350,0	-350,0	-350,0
–	561,4	-561,4	-561,4	1.635,9	8.343,9	-6.708,0	-5.845,2
–	765,8	-765,8	-765,8	1,4	6.474,8	-6.473,4	-6.266,6
–	519,3	-519,3	-519,3	15,0	7.419,7	-7.404,7	-7.242,4
–	1.413,5	-1.413,5	-1.413,5	148,7	21.053,1	-20.904,4	-20.665,6
<b>–</b>	<b>7.173,5</b>	<b>-7.173,5</b>	<b>-7.173,5</b>	<b>2.330,1</b>	<b>107.700,9</b>	<b>-105.370,8</b>	<b>-96.176,6</b>

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

...

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 021 und 022.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700	–	10.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>–</b>	<b>10.700</b>
13	Sonstige Aufwendungen	35.286.300	1.900.400	37.186.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.286.300</b>	<b>1.900.400</b>	<b>37.186.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-35.275.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-37.176.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000	–	3.300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>–</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.575.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-40.476.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.575.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-40.476.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zu Pos. Nr. 13: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die veränderte Zusammensetzung des Landtages in der 21. Wahlperiode und die für die Entschädigungsleistungen relevanten Indexentwicklungen.

...

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	10.700	–	10.700
Ausgaben	27.986.300	1.900.400	29.886.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-27.975.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-29.876.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

<b>Leistung nach HessAbgG</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Entschädigung	13.756.500	920.100	14.676.600
Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld	1.864.400	–	1.864.400
Vergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	10.131.400	330.000	10.461.400
Kostenpauschale	1.689.500	650.300	2.339.800
Beihilfen und Beitragszuschüsse	544.500	–	544.500
Unterstützungen	0	–	0
<b>Zusammen</b>	<b>27.986.300</b>	<b>1.900.400</b>	<b>29.886.700</b>

**Kennzahlen**

...

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

...

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 022.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	12.344.600	15.700	12.360.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.344.600</b>	<b>15.700</b>	<b>12.360.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.360.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.360.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.360.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	12.344.600	15.700	12.360.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.344.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.360.300</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

### Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Haushaltsansatz beinhaltet bis 17.01.2024 die 20. Wahlperiode und ab 18.01.2024 die 21. Wahlperiode	10.954.944	-56.306	10.898.638

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (775.000 EUR p. a., davon entfällt auf den Januar ein Betrag von 48.158,33 Euro) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt.

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

Jede Fraktion, die nicht die Landesregierung trägt, erhält einen Oppositionszuschlag.

Die Jahresgrundbeträge, die Jahresbeträge für jedes Mitglied, das Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen und der Oppositionszuschlag werden an die Fraktionen des Landtages in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die zum Ende der 20. Legislaturperiode aus dem Landtag ausgeschiedene Fraktion DIE LINKE erhält gemäß § 3 Abs. 3 Hessisches Fraktionsgesetz letztmalig für den (vollen) Monat Januar 2024 Mittel zur Finanzierung der Aufgaben der Fraktion (121.189,50 Euro).

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

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

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

**Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro**

Die Darstellung der Werte erfolgt gerundet auf volle Euro.

Fraktion	Ansatz 2024
<b>CDU</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	758.911
Oppositionszuschlag	0
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	1.046.204
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>2.580.115</b>
<b>BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	329.218
Oppositionszuschlag	111.937
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	920.579
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>2.136.734</b>
<b>SPD</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	343.294
Oppositionszuschlag	5.885
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	612.725
Aufkommen der 4 weggefallenen Planstellen	321.812
<b>Zusammen:</b>	<b>2.058.716</b>
<b>AfD</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	379.416
Oppositionszuschlag	135.551
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779
<b>Zusammen:</b>	<b>1.989.746</b>
<b>FREIE DEMOKRATEN</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	120.022
Oppositionszuschlag	46.512
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	892.626
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	0
<b>Zusammen</b>	<b>1.834.160</b>
<b>DIE LINKE</b>	
Jahresgrundbetrag (20. Wahlperiode; zeitanteilig)	48.158
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro; zeitanteilig)	11.062
Oppositionszuschlag (zeitanteilig)	3.654
Stellenaufkommen von 0 Planstellen (zeitanteilig)	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen (zeitanteilig)	58.315
<b>Zusammen:</b>	<b>121.189</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.720.660</b>

**Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes in Euro**

	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Haushaltsansatz nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Oktober 2023	<b>1.389.652</b>	<b>72.006</b>	<b>1.461.658</b>

**Kennzahlen**

...

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

...

**Haushaltsvermerke**

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

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.400	–	18.400
6	Sonstige Erträge	500.000	–	500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>518.400</b>	<b>–</b>	<b>518.400</b>
13	Sonstige Aufwendungen	4.415.400	1.647.400	6.062.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.415.400</b>	<b>1.647.400</b>	<b>6.062.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.897.000</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-5.544.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900.000	–	2.900.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>–</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-8.444.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-8.444.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

...

Zu Pos. Nr. 13: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die veränderte Zusammensetzung des Landtages in der 21. Wahlperiode und die für die Leistungen relevanten Indexentwicklungen.

...



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	18.400	–	18.400
Ausgaben	9.715.400	1.647.400	11.362.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.697.000</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-11.344.400</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

<b>Leistung nach HessAbgG</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Übergangsgeld, Altersentschädigung, Hinterbliebenenversorgung, Versorgungsabfindung und vergleichbare Leistungen	8.723.200	1.647.400	10.370.600
Beihilfen und Beitragszuschüsse	992.200	–	992.200
<b>Zusammen</b>	<b>9.715.400</b>	<b>1.647.400</b>	<b>11.362.800</b>

**Kennzahlen**

...

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 033 neu Enquete-Kommission "Stärkung der demokratischen Partizipation junger Menschen"****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte kann der Landtag Enquetekommissionen einsetzen. Die Mittel stehen für eine neue Enquetekommission in der 21. Wahlperiode im Sinne von § 55 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags zur Verfügung.

Das Produkt wird befristet auf die 21. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu) sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Produkte 020, 021, 022, 101, 102, 103 und 999.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	350.000	350.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	350.000	350.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

**Kennzahlen**

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

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

...

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.635.900	–	1.635.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.635.900</b>	<b>–</b>	<b>1.635.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.991.900	–	2.991.900
9	Personalaufwand	3.077.900	561.400	3.639.300
10	Abschreibungen	1.121.300	–	1.121.300
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	560.700	–	560.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.754.800</b>	<b>561.400</b>	<b>8.316.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.118.900</b>	<b>-561.400</b>	<b>-6.680.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	–	19.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.700</b>	<b>–</b>	<b>-19.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.138.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>-6.700.000</b>
24	Steuern	8.000	–	8.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.146.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>-6.708.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.635.900	–	1.635.900
Ausgaben	6.919.700	561.400	7.481.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.283.800</b>	<b>-561.400</b>	<b>-5.845.200</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

...

**Kennzahlen**

...

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

...

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	1.400	–	1.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>–</b>	<b>1.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	853.900	–	853.900
9	Personalaufwand	4.289.000	765.800	5.054.800
10	Abschreibungen	21.500	–	21.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	–	10.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	–	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	504.900	–	504.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.686.300</b>	<b>765.800</b>	<b>6.452.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.684.900</b>	<b>-765.800</b>	<b>-6.450.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700	–	22.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-22.700</b>	<b>–</b>	<b>-22.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.707.600</b>	<b>-765.800</b>	<b>-6.473.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.707.600</b>	<b>-765.800</b>	<b>-6.473.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.400	–	1.400
Ausgaben	5.502.200	765.800	6.268.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.500.800</b>	<b>-765.800</b>	<b>-6.266.600</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

...

**Kennzahlen**

...

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

...

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	15.000	–	15.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>–</b>	<b>15.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.561.500	–	3.561.500
9	Personalaufwand	2.948.900	519.300	3.468.200
10	Abschreibungen	52.800	–	52.800
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	–	22.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.400	–	301.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.887.100</b>	<b>519.300</b>	<b>7.406.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.872.100</b>	<b>-519.300</b>	<b>-7.391.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	–	13.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>–</b>	<b>-13.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.885.400</b>	<b>-519.300</b>	<b>-7.404.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.885.400</b>	<b>-519.300</b>	<b>-7.404.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	15.000	–	15.000
Ausgaben	6.738.100	519.300	7.257.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.723.100</b>	<b>-519.300</b>	<b>-7.242.400</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

...

**Kennzahlen**

...

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

...

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

**Erläuterungen**

...

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700	–	147.700
6	Sonstige Erträge	1.000	–	1.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>148.700</b>	<b>–</b>	<b>148.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.675.600	–	8.675.600
9	Personalaufwand	8.047.700	1.413.500	9.461.200
10	Abschreibungen	1.223.200	–	1.223.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	–	2.500
13	Sonstige Aufwendungen	536.400	–	536.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.115.800	–	1.115.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.601.200</b>	<b>1.413.500</b>	<b>21.014.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.452.500</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-20.866.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	–	35.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.500</b>	<b>–</b>	<b>-35.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.488.000</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-20.901.500</b>
24	Steuern	2.900	–	2.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.490.900</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-20.904.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	148.700	–	148.700
Ausgaben	19.400.800	1.413.500	20.814.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.252.100</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-20.665.600</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

...

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

...

**Kennzahlen**

...

## Kapitel 01 01 Landtag

### 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	1.812.700	–	1.812.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	517.400	–	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.330.100</b>	<b>–</b>	<b>2.330.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	350.000	16.632.900
9	Personalaufwand	18.382.400	3.260.000	21.642.400
10	Abschreibungen	2.441.300	–	2.441.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	–	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	3.563.500	56.183.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	–	2.485.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.225.100</b>	<b>7.173.500</b>	<b>101.398.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-91.895.000</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-99.068.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	–	6.291.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>–</b>	<b>-6.291.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.186.400</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-105.359.900</b>
24	Steuern	10.900	–	10.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-98.197.300</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-105.370.800</b>

---

**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	1.830.100	–	1.830.100
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.830.100</b>	<b>–</b>	<b>1.830.100</b>
4	Personalausgaben	55.547.700	6.807.800	62.355.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.715.100	350.000	17.065.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	14.652.100	15.700	14.667.800
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	–	1.432.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.485.800	–	2.485.800
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.833.200</b>	<b>7.173.500</b>	<b>98.006.700</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-89.003.100</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-96.176.600</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	1.826.700	–	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	517.400	–	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344.100</b>	<b>–</b>	<b>2.344.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.616.100	350.000	17.966.100
9	Personalaufwand	24.217.700	3.260.000	27.477.700
10	Abschreibungen	2.476.200	–	2.476.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	–	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.677.700	3.563.500	56.241.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	–	3.382.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.382.300</b>	<b>7.173.500</b>	<b>109.555.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.038.200</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-107.211.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	–	6.291.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>–</b>	<b>-6.291.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-106.329.600</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-113.503.100</b>
24	Steuern	11.400	–	11.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-106.341.000</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-113.514.500</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.844.100	–	1.844.100
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.844.100</b>	<b>–</b>	<b>1.844.100</b>
4	Personalausgaben	61.211.600	6.807.800	68.019.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.108.500	350.000	18.458.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	14.653.400	15.700	14.669.100
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	–	1.432.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.382.100	–	3.382.100
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.788.100</b>	<b>7.173.500</b>	<b>105.961.600</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-96.944.000</b>	<b>-7.173.500</b>	<b>-104.117.500</b>

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**



## Kapitel 01 01 Landtag

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	3	(2)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	34	(30)	davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	40	(35)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	10	(12)	
			140	(132)	

### 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 6	(001)	2,0						1,0						3,0	
B 3	(001)	11,0						1,0	1,0					11,0	
B 2	(009)	2,0						1,0	1,0					2,0	
A 16	(001)	30,0						2,0	1,0	3,0				34,0	
A 15	(001)	35,0				3,0		2,0	1,0	1,0				40,0	
A 14	(001)	25,0				1,0			1,0					25,0	
A 13 h.D.	(001)	12,0							2,0					10,0	
Versch.		15,0												15,0	
Zusammen		132,0				4,0		7,0	7,0	4,0				140,0	

#### Zu Spalte 1:

- Ein Haushaltsvermerk bei Bes.Gr. A 16 "1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" ist entfallen.
- Alle weiteren Haushaltsvermerke bestehen unverändert fort.

#### Zu Spalte 6:

- 3 A 15 neu zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- A 14 neu zur Verstärkung des Bereichs Abgeordnetenangelegenheiten

Zu Spalte 7:

- Stellenhebungen zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- B 6 infolge Hebung aus Bes.Gr. B 3
- B 3 infolge Hebung aus Bes.Gr. B 2
- B 2 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 16
- A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 15
- A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14
- 2 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 h.D.

Zu Spalte 8:

- Stellenumwandlungen innerhalb des Kapitels zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- A 16 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Höherer Dienst
- 2 A 16 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst
- A 15 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	7	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	78,5	(76,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	64,5	(67,5)	
		151	(151)	

### 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	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	6,0					1,0		1,0				1,0		7,0
Gehobener Dienst	(001)	76,5					3,0			1,0					78,5
Mittlerer Dienst	(001)	67,5											3,0		64,5
Versch.		1,0													1,0
Zusammen		151,0					4,0		1,0	1,0			4,0		151,0

## Zu Spalte 6:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst neu zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- 3 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu, davon 2 zur Verstärkung des Bereichs Abgeordnetenangelegenheiten und 1 zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei

## Zu Spalte 7:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Hebung aus Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei

## Zu Spalte 8:

- Stellenumwandlungen innerhalb des Kapitels zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 16
- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 16
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 15



**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 02**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministerpräsidenten**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	4
02 06	Allgemeine Bewilligungen	18
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2024	32
	Stellenpläne, Stellenübersichten	35



---

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

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	–	838,3	-838,3	-806,3
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200,4	22.592,8	-22.392,4	-21.870,3
006	weg Digitale Strategie und Entwicklung	–	45.832,9	-45.832,9	-45.468,4
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	773,6	20.319,5	-19.545,9	-17.932,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.052,0</b>	<b>101.599,1</b>	<b>-100.547,1</b>	<b>-97.772,1</b>



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

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-201,6	201,6	192,6	-	636,7	-636,7	-613,7
-	1.344,0	-1.344,0	-1.344,0	200,4	23.936,8	-23.736,4	-23.214,3
0,0	-45.832,9	45.832,9	45.468,4	0,0	0,0	-	-
-	567,4	-567,4	-567,4	-	567,4	-567,4	-567,4
-	-1.788,2	1.788,2	1.788,2	773,6	18.531,3	-17.757,7	-16.144,7
<b>0,0</b>	<b>-45.911,3</b>	<b>45.911,3</b>	<b>45.537,8</b>	<b>1.052,0</b>	<b>55.687,8</b>	<b>-54.635,8</b>	<b>-52.234,3</b>

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Veränderungen im Produkt 001 Anfragen und Initiativen aus dem Parlament resultieren aus der Ausgliederung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation in den Einzelplan 14.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Personalaufwand	689.600	-157.900	531.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	146.000	-42.900	103.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>835.600</b>	<b>-200.800</b>	<b>634.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-835.600</b>	<b>200.800</b>	<b>-634.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	-800	1.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.700</b>	<b>800</b>	<b>-1.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-838.300</b>	<b>201.600</b>	<b>-636.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-838.300</b>	<b>201.600</b>	<b>-636.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	145.300	-42.900	102.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	700	0	700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	806.300	-192.600	613.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-806.300</b>	<b>192.600</b>	<b>-613.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

<b>Überleitungsrechnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	- 838.300	- 201.600	- 636.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	2.700	- 800	1.900
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	18.700	- 5.500	13.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	10.600	- 2.700	7.900
<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>- 806.300</b>	<b>- 192.600</b>	<b>- 613.700</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.444	1.081

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Veränderungen im Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung resultieren aus neuen politischen Schwerpunkten wie Stabsstelle Entbürokratisierung, Geschäftsstelle Antisemitismusbeauftragter (11+1), Stabsstelle Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik, Befreiung von GEMA-Gebühren für Vereine (11+1).

Neue Leistung „Entbürokratisierung“ ab 2024.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.800	–	68.800
6	Sonstige Erträge	11.100	–	11.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.500	–	120.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.400</b>	<b>–</b>	<b>200.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.652.700	530.000	8.182.700
9	Personalaufwand	12.617.700	814.000	13.431.700
10	Abschreibungen	34.900	–	34.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	–	25.000
13	Sonstige Aufwendungen	118.500	–	118.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.106.000	–	2.106.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.554.800</b>	<b>1.344.000</b>	<b>23.898.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.354.400</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-23.698.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	–	38.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-38.000</b>	<b>–</b>	<b>-38.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.392.400</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-23.736.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.392.400</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-23.736.400</b>

### 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.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	200.400	–	200.400
Ausgaben	22.070.700	1.344.000	23.414.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-21.870.300</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-23.214.300</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Überleitungsrechnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-22.392.400	-1.344.000	-23.736.400
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	34.900	–	34.900
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	38.000	–	38.000
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	266.200	–	266.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	183.000	–	183.000
<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>-21.870.300</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-23.214.300</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	27.374	28.364

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und  
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 006 weg Digitale Strategie und Entwicklung****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Aufgrund der Reorganisation nach der Landtagswahl entfällt das Produkt 006 Digitale Strategie und Entwicklung im Einzelplan 02.

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	1.499.000	-1.499.000	-
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	18.600	-18.600	-

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	45.468.400	-45.468.400	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-45.468.400</b>	<b>45.468.400</b>	<b>–</b>

**Erläuterungen zu Liquidität**

Überleitungsrechnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	-45.832.900	45.832.900	-
- Investitionen			
+ Abschreibungen	11.200	-11.200	-
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	27.300	-27.300	-
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	192.000	-192.000	-
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	134.000	-134.000	-
<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>-45.468.400</b>	<b>45.468.400</b>	<b>-</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	19.715	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Digitale Strategie und Entwicklung mit angemessenem Aufwand durchführen</b>			
Stückkosten	Euro	2.323	–

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und  
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****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 1,3 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 1,9 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	–	567.400	567.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>567.400</b>	<b>567.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	567.400	567.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>



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

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die Veränderungen im Produkt 999 Allgemeine Verwaltung resultieren aus der Ausgliederung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation in den Einzelplan 14.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	521.900	–	521.900
6	Sonstige Erträge	500	–	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	251.200	–	251.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>773.600</b>	<b>–</b>	<b>773.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.239.700	-1.511.400	9.728.300
9	Personalaufwand	5.889.800	-262.000	5.627.800
10	Abschreibungen	1.724.100	–	1.724.100
13	Sonstige Aufwendungen	217.500	-14.800	202.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.230.800	–	1.230.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.301.900</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>18.513.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.528.300</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-17.740.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100	–	12.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.100</b>	<b>–</b>	<b>-12.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.540.400</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-17.752.200</b>
24	Steuern	5.500	–	5.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.545.900</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-17.757.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.368.500	-1.093.900	2.274.600
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.468.900	–	1.468.900
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	6.900	–	6.900
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	409.600	–	409.600
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	82.600	–	82.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	668.700	–	668.700
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	16.000	–	16.000
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	47.000	–	47.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	773.600	–	773.600
Ausgaben	18.706.500	-1.788.200	16.918.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.932.900</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-16.144.700</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

Überleitungsrechnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan</b>	<b>- 19.545.900</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-17.757.700</b>
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	- 288.000	–	- 288.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.724.100	–	1.724.100
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	12.700	–	12.700
+ Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK)	85.600	–	85.600
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	78.600	–	78.600
<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>- 17.932.900</b>	<b>1.788.200</b>	<b>-16.144.700</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	–	660.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	19.600	–	19.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	–	371.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.052.000</b>	<b>–</b>	<b>1.052.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.464.200	-32.131.500	22.332.700
9	Personalaufwand	34.101.600	-8.928.600	25.173.000
10	Abschreibungen	1.773.300	-11.200	1.762.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.569.000	-3.544.000	25.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.251.300	542.600	1.793.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.334.200	-1.810.500	4.523.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.493.600</b>	<b>-45.883.200</b>	<b>55.610.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.441.600</b>	<b>45.883.200</b>	<b>-54.558.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	-28.100	71.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>28.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.541.600</b>	<b>45.911.300</b>	<b>-54.630.300</b>
24	Steuern	5.500	–	5.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.547.100</b>	<b>45.911.300</b>	<b>-54.635.800</b>

**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	544.500	–	544.500
2 Übertragungseinnahmen	135.800	–	135.800
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	371.700	–	371.700
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.052.000</b>	<b>–</b>	<b>1.052.000</b>
4 Personalausgaben	33.980.400	-6.703.900	27.276.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	54.632.000	-32.106.300	22.525.700
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	3.661.500	-3.594.000	67.500
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	216.000	–	216.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.334.200	-3.133.600	3.200.600
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.824.100</b>	<b>-45.537.800</b>	<b>53.286.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-97.772.100</b>	<b>45.537.800</b>	<b>-52.234.300</b>



---

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	–	4.449,0	-4.449,0	-4.395,1
006	Förderung der politischen Bildung	–	14.304,8	-14.304,8	-3.812,8
007	weg Digitale Innovations- und Technologieförderung	970,9	13.469,9	-12.499,0	-10.121,0
008	weg Breitbandausbau	6.975,0	266.075,0	-259.100,0	-80.000,0
009	weg Mobilfunkausbau	–	9.100,0	-9.100,0	-12.300,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>7.945,9</b>	<b>312.161,0</b>	<b>-304.215,1</b>	<b>-115.332,2</b>

## Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-1.700,0	1.700,0	1.700,0	–	2.749,0	-2.749,0	-2.695,1
–	150,0	-150,0	-150,0	–	14.454,8	-14.454,8	-3.962,8
-970,9	-13.469,9	12.499,0	10.121,0	–	–	–	–
-6.975,0	-266.075,0	259.100,0	80.000,0	–	–	–	–
–	-9.100,0	9.100,0	12.300,0	–	–	–	–
<b>-7.945,9</b>	<b>-290.194,9</b>	<b>282.249,0</b>	<b>103.971,0</b>	<b>–</b>	<b>21.966,1</b>	<b>-21.966,1</b>	<b>-11.361,2</b>

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung „Digitales Engagement und Beteiligung“ entfällt ab 2024 aufgrund der Ausgliederung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.449.000	-1.700.000	2.749.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.449.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>2.749.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.749.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.749.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.749.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Ehrenamtskampagne:	1.207.000	100.000	1.307.000
Starkes Dorf:	500.000	–	500.000
Freiwilliges Soziales Schuljahr:	313.900	–	313.900
Koordinierungszentren Bürgerengagement:	428.100	–	428.100
Digitales Engagement und Beteiligung	1.800.000	-1.800.000	0
Lebendige Treffpunkte:	200.000	–	200.000



**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	4.395.100	-1.700.000	2.695.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>926.100</i>	<i>–</i>	<i>926.100</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>3.469.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>1.769.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.395.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.695.100</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

Überleitungsrechnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.749.000</b>
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-926.100	–	-926.100
+ Verpflichtungen Folgejahre	980.000	–	980.000
<b>Ergebnis Liquidität – Zuschuss</b>	<b>- 4.395.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-2.695.100</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Geförderte Institutionen	Anzahl	526	376

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen**  
**Produkt 006 Förderung der politischen Bildung**  
**IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Neue Leistung „Maßnahmen zur Antisemitismusprävention“ ab 2024

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.304.800	150.000	14.454.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.304.800</b>	<b>150.000</b>	<b>14.454.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.454.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.454.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.454.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.812.800	150.000	3.962.800
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.894.500</i>	–	<i>1.894.500</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>1.918.300</i>	<i>150.000</i>	<i>2.068.300</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.812.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.962.800</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)</b>	<b>-14.304.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.454.800</b>
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-1.894.500	–	-1.894.500
+ Verpflichtungen Folgejahre Paulskirche	10.000.000	–	10.000.000
+ Verpflichtungen Folgejahre sonstige	2.386.500	–	2.386.500
<b>Zuschuss / Ablieferung</b>	<b>-3.812.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.962.800</b>

### Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	14.454.800	2.068.300	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>14.454.800</b>	<b>2.068.300</b>	<b>6.986.500</b>	<b>5.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 007 weg Digitale Innovations- und Technologieförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Aufgrund der Reorganisation nach der Landtagswahl entfällt das Produkt 007 Digitale Innovations- und Technologieförderung im Einzelplan 02.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	-970.900	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>970.900</b>	<b>-970.900</b>	<b>-</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.469.900	-13.469.900	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.469.900</b>	<b>-13.469.900</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>12.499.000</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>12.499.000</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>12.499.000</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	970.900	-970.900	-
Ausgaben	11.091.900	-11.091.900	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.121.000</b>	<b>10.121.000</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Liquidität Abfinanzierung	6.243.000	-6.243.000	–
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen)	970.900	-970.900	–
Liquidität Neubewilligung	3.878.000	-3.878.000	–
<b>Gesamt</b>	<b>11.091.900</b>	<b>-11.091.900</b>	<b>–</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	–
Veränderungen 2024	-8.621.000	-4.121.000	-2.500.000	-2.000.000	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen (Anzahl Förderfälle) - Änderung Zählweise ab 2021	Anzahl	20	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen</b>			
c) Begleitende Maßnahmen	Anzahl	8	–
b) Forschungs- und Kompetenzzentren	Anzahl	4	–
a) Digitale Innovationsprojekte	Anzahl	8	–

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 008 weg Breitbandausbau****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Aufgrund der Reorganisation nach der Landtagswahl entfällt das Produkt 008 Breitband im Einzelplan 02.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	-6.975.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.975.000</b>	<b>-6.975.000</b>	<b>-</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	266.075.000	-266.075.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>266.075.000</b>	<b>-266.075.000</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>259.100.000</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>259.100.000</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-259.100.000</b>	<b>259.100.000</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.950.000	-3.950.000	-
Ausgaben	83.950.000	-83.950.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Liquidität Abfinanzierung	72.450.000	-72.450.000	–
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen EU/ Bund)	3.650.000	-3.650.000	–
Liquidität Neubewilligung	7.550.000	-7.550.000	–
Liquidität Neubewilligung (Einnahmen EU/ Bund)	300.000	-300.000	–
<b>Gesamt</b>	<b>83.950.000</b>	<b>-83.950.000</b>	<b>–</b>

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000
Veränderungen 2024	-258.225.000	-27.900.000	-43.100.000	-39.675.000	-147.550.000
<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	22	–
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN und Beratungsleistungen	Anzahl	18	–
davon Fördermaßnahmen Beratungsleistungen - neu ab 2022	Anzahl	4	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen bzw. Gigabitversorgung</b>			
Verfügbarkeitsgrad	Prozent	70	–
<b>2.2 Breitbandversorgung im ländlichen Raum (ELER)</b>			
Versorgte Kreise im ländlichen Raum (ELER)	Anzahl	2	–

**Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 009 weg Mobilfunkausbau****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Aufgrund der Reorganisation nach der Landtagswahl entfällt das Produkt 009 Mobilfunkausbau im Einzelplan 02.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.100.000	-9.100.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.100.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	12.300.000	-12.300.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.300.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen (Werte in Euro):

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Liquidität Abfinanzierung	9.400.000	-9.400.000	-
Liquidität Neubewilligung	2.900.000	-2.900.000	-
<b>Gesamt</b>	<b>12.300.000</b>	<b>-12.300.000</b>	<b>-</b>



**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	6.200.000	3.700.000	2.500.000	–	–
Veränderungen 2024	-6.200.000	-3.700.000	-2.500.000	–	–
<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	60	–
davon Fördermaßnahmen WLAN - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	40	–
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN	Anzahl	20	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Neu errichtete oder modernisierte Mobilfunkstandorte (gefördert)</b>			
Mobilfunkmasten	Anzahl	10	–
<b>2.2 Ortsteile mit WLAN ausstatten</b>			
WLAN-Hotspots - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	400	–

## Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

### 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	6.975.000	-6.975.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	-970.900	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.945.900</b>	<b>-7.945.900</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	312.161.000	-290.194.900	21.966.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>312.161.000</b>	<b>-290.194.900</b>	<b>21.966.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>

---

**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	4.920.900	-4.920.900	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.920.900</b>	<b>-4.920.900</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	24.503.100	-13.141.900	11.361.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	95.750.000	-95.750.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>120.253.100</b>	<b>-108.891.900</b>	<b>11.361.200</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-115.332.200</b>	<b>103.971.000</b>	<b>-11.361.200</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	6.975.000	-6.975.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.801.900	–	1.801.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	56.900	–	56.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.609.200	-970.900	638.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.443.000</b>	<b>-7.945.900</b>	<b>2.497.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	68.949.300	-32.131.500	36.817.800
9	Personalaufwand	63.382.700	-8.928.600	54.454.100
10	Abschreibungen	2.389.500	-11.200	2.378.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	315.774.000	-293.738.900	22.035.100
13	Sonstige Aufwendungen	1.482.500	542.600	2.025.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.673.700	-1.810.500	6.863.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.651.700</b>	<b>-336.078.100</b>	<b>124.573.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-450.208.700</b>	<b>328.132.200</b>	<b>-122.076.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.100	-28.100	103.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-131.100</b>	<b>28.100</b>	<b>-103.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-450.339.800</b>	<b>328.160.300</b>	<b>-122.179.500</b>
24	Steuern	11.100	–	11.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-450.350.900</b>	<b>328.160.300</b>	<b>-122.190.600</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
VE (2025)	43.540.000	-35.721.000	7.819.000
VE (2026)	53.618.000	-48.100.000	5.518.000
VE (2027)	41.963.000	-41.675.000	288.000
VE (2028ff.)	147.698.400	-147.550.000	148.400
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>286.819.400</b>	<b>-273.046.000</b>	<b>13.773.400</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

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

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B10	(001)	Staatssekretär/in als Chef/in der Staatskanzlei	1	(-)	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	(3)	
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	8	(11)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	18	(21)	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	13	(18)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	41	(48)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	25	(47)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47	(66,5)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	(7)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	17	(30)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	11	(17)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10	(15)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	2	(3)	
			206	(292,5)	

---

**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						
B10	(001)	(-)				1,0									1,0
B 9	(001)	3,0								1,0					2,0
B 6	(001)	11,0								3,0					8,0
B 3	(001)	21,0				1,0				4,0					18,0
B 2	(009)	18,0		1,0	1,0					5,0					13,0
A 16	(001)	48,0				4,0		1,0		12,0					41,0
A 15	(001)	47,0	-1,0			1,0			1,0	21,0					25,0
A 14	(001)	66,5				1,0	0,5			20,0					47,0
A 13 h.D.	(001)	7,0								2,0					5,0
A 13 g.D.	(001)	30,0				1,0				14,0					17,0
A 12	(001)	17,0				1,0				7,0					11,0
A 11	(001)	15,0								5,0					10,0
A 8	(001)	3,0								1,0					2,0
Versch.		6,0													6,0
Zusammen		292,5	-1,0	1,0	11,0	0,5	1,0	1,0		95,0					206,0

Zu Spalte 4: Veränderungen aufgrund § 50 LHO:  
Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 15 von Kap. 02 01 nach Kap. 03 01 (Stellenumsetzung aus 2023)

Zu Spalte 5: Wirksam gewordener kw-Vermerk:  
1 Stelle (Bes.Gr. B 2) wirksam gewordener kw-Vermerk

Zu Spalte 6: Neue / weggefallene Stellen:  
4 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 10, 1 x B 3, 1 x A 13 g.D., 1 x A 12) für Anpassungen nach der Regierungsneubildung  
1 neue Planstelle (Bes.Gr.: 1 x A 15) für die Geschäftsstelle Antisemitismus in der Abteilung Recht und Verfassung.  
2 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 14) für die Stabstelle Migration.  
4 neue Planstellen (Bes.Gr.: 4 x A 16) für die Abteilung Koordination.  
0,5 weggefallene Stelle der Bes.Gr. A 14

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





**Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

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

**Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024****Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 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						
A 9 g.D.	(401)	(-)								6,0				6,0	
Versch.		(-)												-	
Zusammen		(-)								6,0				6,0	

Zu Spalte 8:

Umsetzungen und Umwandlungen:

6 Stellenumsetzungen Auszubildende (001) in Inspektoranwärter/in A 9 g. D. (401) von Kap. 02 03  
nach Kap. 02 01

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	11	(19)	
Gehobener Dienst	(001)	47	(68)	
Mittlerer Dienst	(001)	38	(41,5)	
		115	(147,5)	

**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	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						
Höherer Dienst	(001)	19,0				1,0				9,0				11,0	
Gehobener Dienst	(001)	68,0				1,0				22,0				47,0	
Mittlerer Dienst	(001)	41,5				1,0	0,5			4,0				38,0	
Versch.		19,0												19,0	
Zusammen		147,5				3,0	0,5			35,0				115,0	

Zu Spalte 6:

Neue / weggefallene Stellen:

2 neue Stelle Tarifbeschäftigte des gehobenen Dienstes für die Geschäftsstelle Antisemitismus in der Abteilung Recht und Verfassung sowie für die Stabstelle Migration.

1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes für die Abteilung Zentrale Dienste.

0,5 weggefallene Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes

Zu Spalte 8:

Umsetzungen:

35 Stellenumsetzungen von Kap. 02 01 nach Kap. 14 01 für den Aufbau des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation.

## Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	6	(12)	
		220,5	(226,5)	

### 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	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	11	12	13	14	15	16
Auszubildende	(001)	12,0									6,0				6,0
Versch.		214,5													214,5
Zusammen		226,5									6,0				220,5

Zu Spalte 8:

Umsetzungen und Umwandlungen:

6 Stellenumsetzungen Auszubildende (001) in Inspektoranwärter/in A 9 g. D. (401) von Kap. 02 03 nach Kap. 02 01

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 03**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit  
und Heimatschutz**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
03 01	Ministerium	4
03 02	Sonstige Förderungen	22
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	28
03 05	Sportförderung	30
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	34
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	40
03 15	Regierungspräsidium Gießen	60
03 16	Regierungspräsidium Kassel	82
03 18	Hessische Landesfeuerweherschule	106
03 81	Polizeibehörden	112
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2024	126
	Stellenpläne, Stellenübersichten	130



---

**Kapitel 03 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
007	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	359,1	92.899,4	-92.540,3	-91.638,6
010	Verwaltungsdigitalisierung	5.885,2	47.839,7	-41.954,5	-41.658,6
003	Gefahrenabwehr	4.715,7	58.778,5	-54.062,8	-52.327,7
002	Brand- und Katastrophenschutz	3.455,8	41.604,4	-38.148,6	-39.060,9
005	Ordnungsverwaltung	94.662,2	36.913,0	57.749,2	57.805,2
009	weg Sport	12,1	3.898,6	-3.886,5	-3.812,2
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	108,9	31.681,0	-31.572,1	-31.408,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>118.584,9</b>	<b>422.912,6</b>	<b>-304.327,7</b>	<b>-301.771,9</b>



Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	neuer Ansatz 2024			
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	359,1	97.899,4	-97.540,3	-96.638,6
-5.834,0	-31.534,4	25.700,4	25.627,7	51,2	16.305,3	-16.254,1	-16.030,9
–	1.114,0	-1.114,0	-1.114,0	4.715,7	59.892,5	-55.176,8	-53.441,7
-3.000,0	-4.500,0	1.500,0	1.500,0	455,8	37.104,4	-36.648,6	-37.560,9
–	1.047,0	-1.047,0	-1.047,0	94.662,2	37.960,0	56.702,2	56.758,2
-12,1	-3.898,6	3.886,5	3.812,2	–	–	–	–
–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0	–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0
12,1	83,2	-71,1	-71,1	121,0	31.764,2	-31.643,2	-31.479,9
<b>-8.834,0</b>	<b>36.359,2</b>	<b>-45.193,2</b>	<b>-45.340,2</b>	<b>109.750,9</b>	<b>459.271,8</b>	<b>-349.520,9</b>	<b>-347.112,1</b>

**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz**  
**IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400	–	248.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.207.400	-3.000.000	207.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.455.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>455.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.582.600	-4.500.000	10.082.600
9	Personalaufwand	3.902.600	–	3.902.600
10	Abschreibungen	6.724.600	–	6.724.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000	–	1.358.000
13	Sonstige Aufwendungen	259.800	–	259.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200	–	14.756.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.583.800</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>37.083.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.128.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.628.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	–	20.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-20.600</b>	<b>–</b>	<b>-20.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.648.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.148.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.648.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.884.800	-3.000.000	2.884.800
Ausgaben	44.945.700	-4.500.000	40.445.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.060.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-37.560.900</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Innovation Katastrophenschutz Hessen“ zum Einzelplan 14.

**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 003 Gefahrenabwehr**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900	–	1.670.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000	–	2.900.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800	–	144.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.715.700</b>	<b>–</b>	<b>4.715.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100	–	7.070.100
9	Personalaufwand	19.195.000	114.000	19.309.000
10	Abschreibungen	891.400	–	891.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.550.100	1.000.000	20.550.100
13	Sonstige Aufwendungen	152.400	–	152.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600	–	11.778.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.637.600</b>	<b>1.114.000</b>	<b>59.751.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-53.921.900</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.035.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700	–	140.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-140.700</b>	<b>–</b>	<b>-140.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-54.062.600</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.176.600</b>
24	Steuern	200	–	200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-54.062.800</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-55.176.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.715.700	–	4.715.700
Ausgaben	57.043.400	1.114.000	58.157.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-52.327.700</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-53.441.700</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Zu Personalaufwand/Personalausgaben:

Es handelt sich um die Umsetzung von Personalbudget (114.000 Euro) für eine Stelle, die bereits im Vollzug 2023 gemäß § 50 LHO vom Einzelplan 02 umgesetzt wurde.

Zu Aufwendungen/Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse:

Es handelt sich um 1 Mio. Euro für bauliche und sicherungstechnische Maßnahmen an jüdischen Einrichtungen.

**Kapitel 03 01 Ministerium**  
**Produkt 005 Ordnungsverwaltung**  
**IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000	–	1.636.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.200	–	93.026.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>94.662.200</b>	<b>–</b>	<b>94.662.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900	–	327.900
9	Personalaufwand	782.400	–	782.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000	–	1.736.000
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.057.300	1.047.000	35.104.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.906.600</b>	<b>1.047.000</b>	<b>37.953.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>57.755.600</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.708.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	–	6.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.400</b>	<b>–</b>	<b>-6.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.702.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>57.749.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.702.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Regierungspräsidium Kassel	93.020.400		93.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.481.700	1.041.500	3.523.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	394.500	5.500	400.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	30.960.400		30.960.400
13a	Unfallkasse	400		400
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	220.300		220.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	94.662.200	–	94.662.200
Ausgaben	36.857.000	1.047.000	37.904.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>57.805.200</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>56.758.200</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Mehraufwendungen/Mehrausgaben sind auf die Übernahme der Zuständigkeit für Spätaussiedler und die Fördereinrichtung Hasselroth für junge Zugewanderte vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 01 Ministerium****Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	–	55.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600	–	303.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>359.100</b>	<b>–</b>	<b>359.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700	–	14.412.700
9	Personalaufwand	12.317.800	–	12.317.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	–	257.300
13	Sonstige Aufwendungen	60.049.400	5.000.000	65.049.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200	–	5.759.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.796.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>97.796.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-92.437.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.437.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	–	103.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-103.000</b>	<b>–</b>	<b>-103.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.540.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-92.540.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-97.540.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	359.100	–	359.100
Ausgaben	91.997.700	5.000.000	96.997.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-91.638.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-96.638.600</b>



**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich um die Mehraufwendungen/Mehrausgaben aufgrund der Preissteigerung für das LandesTicket.

## Kapitel 03 01 Ministerium

### Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung

#### IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

#### Zweckbestimmung

Das Produkt setzt sich aus den Bausteinen Verwaltungsdigitalisierung und Informationssicherheit zusammen.

Die Verwaltungsdigitalisierung leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben). Die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt mittels diverser Projekte im Bereich des Innenressorts.

Die Informationssicherheit bezieht sich auf den Schutz der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten in der Hessischen Landesverwaltung unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben.

Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von ressortinternen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten und ressortübergreifenden Informationssicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Die Änderungen im Nachtragshaushalt beschränken sich auf folgende Leistung:

#### 2. Projekte im Bereich der ressortinternen Verwaltungsdigitalisierung

Operative Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von diversen Projekten im Innenressort.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.885.200	-5.834.000	51.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.885.200</b>	<b>-5.834.000</b>	<b>51.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.579.500	-22.021.700	8.557.800
9	Personalaufwand	6.459.000	-3.764.300	2.694.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	–	1.200.000
13	Sonstige Aufwendungen	101.200	-50.000	51.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.466.000	-5.690.000	3.776.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.805.700</b>	<b>-31.526.000</b>	<b>16.279.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-41.920.500</b>	<b>25.692.000</b>	<b>-16.228.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	-8.400	25.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.000</b>	<b>8.400</b>	<b>-25.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>25.700.400</b>	<b>-16.254.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-41.954.500</b>	<b>25.700.400</b>	<b>-16.254.100</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.613.200	-1.750.000	863.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	2.720.200	-1.750.000	970.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	2.512.200	-1.750.000	762.200
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	440.000	-440.000	0

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.885.200	-5.834.000	51.200
Ausgaben	47.543.800	-31.461.700	16.082.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-41.658.600</b>	<b>25.627.700</b>	<b>-16.030.900</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung zum Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

Darin enthalten ist auch die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Registermodernisierungsgesetz“ zum Einzelplan 14.

Im Erfolgsplan reduzieren sich die geplanten Aufwendungen für die Aufzinsung von Personalrückstellungen (Pos. 21) aufgrund der Umsetzung von Personal zum Einzelplan 14.

**Kapitel 03 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 29,08 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 98,13 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	–	69.048.000	69.048.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>69.048.000</b>	<b>69.048.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 29.082.000 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 98.130.000 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	69.048.000	69.048.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-69.048.000</b>	<b>-69.048.000</b>

**Kapitel 03 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	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.800	12.100	87.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.900</b>	<b>12.100</b>	<b>121.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.981.800	-52.400	19.929.400
9	Personalaufwand	8.556.400	-160.300	8.396.100
10	Abschreibungen	468.200	–	468.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	–	17.000
13	Sonstige Aufwendungen	297.400	–	297.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.314.200	295.900	2.610.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.635.000</b>	<b>83.200</b>	<b>31.718.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.526.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.597.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	–	42.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-42.000</b>	<b>–</b>	<b>-42.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.568.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.639.200</b>
24	Steuern	4.000	–	4.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.572.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.643.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Unfallkasse	24.000	3.700	27.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.427.000	292.200	1.719.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	108.900	12.100	121.000
Ausgaben	31.517.700	83.200	31.600.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.408.800</b>	<b>-71.100</b>	<b>-31.479.900</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Zu Pos. 6a/13a: Erträge/Aufwendungen aus Verrechnungen

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auf die Sportförderung umgelegten Anteile für den Integrationsfonds, für die Vorsorgeprämie sowie die Unfallkasse wurden vom Produkt 0301009 Sport auf das Produkt 0301999 Allgemeine Verwaltung überführt, da eine Überführung in den Einzelplan 12 hier erst zum Haushalt 2025 erfolgen wird.

Zu Pos. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um die Umsetzung von Sachmittelbudget für die Sportförderung (12.400 Euro) in den Einzelplan 12 sowie von Sachmittelbudget für die Verwaltungsdigitalisierung (40.000 Euro) in den Einzelplan 14.

Zu Pos. 9: Personalaufwand

Es handelt sich um einen Anteil des Personalaufwandsansatzes für die Sportförderung, der in den Einzelplan 12 umgesetzt wird.

## Kapitel 03 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	12.668.400	–	12.668.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900	–	3.203.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.100	–	33.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.679.500	-8.834.000	93.845.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.584.900</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>109.750.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.714.600	-28.076.100	67.638.500
9	Personalaufwand	60.860.200	-5.716.000	55.144.200
10	Abschreibungen	8.084.200	–	8.084.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.039.900	1.000.000	70.039.900
13	Sonstige Aufwendungen	60.877.300	73.992.000	134.869.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.949.300	-4.823.700	123.125.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>422.525.500</b>	<b>36.376.200</b>	<b>458.901.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-303.940.600</b>	<b>-45.210.200</b>	<b>-349.150.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.900	-17.000	365.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-382.900</b>	<b>17.000</b>	<b>-365.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.323.500</b>	<b>-45.193.200</b>	<b>-349.516.700</b>
24	Steuern	4.200	–	4.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.327.700</b>	<b>-45.193.200</b>	<b>-349.520.900</b>

---



---

**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	1.197.000	–	1.197.000
2	Übertragungseinnahmen	14.708.400	–	14.708.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	105.108.500	-8.834.000	96.274.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>121.013.900</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>112.179.900</b>
4	Personalausgaben	117.776.600	97.541.000	215.317.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.401.100	-28.129.100	69.272.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	62.203.900	1.000.000	63.203.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.454.900	–	17.454.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	127.949.300	-33.905.700	94.043.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>422.785.800</b>	<b>36.506.200</b>	<b>459.292.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-301.771.900</b>	<b>-45.340.200</b>	<b>-347.112.100</b>





---

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	–	–	–	–
	<b>Summe Produkte</b>	–	<b>1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>	<b>-1.857,0</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
–	<b>1.485,0</b>	<b>-1.485,0</b>	<b>-1.485,0</b>	–	<b>3.342,0</b>	<b>-3.342,0</b>	<b>-3.342,0</b>

---

**Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen****Produkt 003 neu Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****IPR-Nr. 246 – 246 Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern**

Die Gebietskörperschaften erhalten auf der Grundlage der Vereinbarungen eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je zugewiesener Person (vierteljährliche Abrechnung)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.485.000	1.485.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.485.000	1.485.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.485.000	1.485.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</b>

**Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität**

Es handelt sich um die Umressortierung des Produktes Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03.

## Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000	1.485.000	3.342.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>3.342.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.857.000	1.485.000	3.342.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.857.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>3.342.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.857.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-3.342.000</b>

**Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz****A. Vorbemerkungen**

- - -

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

- - -

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

- Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen bis zu 1 Mio. Euro geleistet werden.





---

**Kapitel 03 05 Sportförderung****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Sportförderung	3.815,0	39.714,5	-35.899,5	-26.699,5
<b>Summe Produkte</b>		<b>3.815,0</b>	<b>39.714,5</b>	<b>-35.899,5</b>	<b>-26.699,5</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-3.815,0	-39.714,5	35.899,5	26.699,5	-	-	-	-
<b>-3.815,0</b>	<b>-39.714,5</b>	<b>35.899,5</b>	<b>26.699,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kapitel 03 05 Sportförderung

### 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	182.000	-182.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000	-2.156.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.338.000</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.714.500	-39.714.500	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.714.500</b>	<b>-39.714.500</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.376.500</b>	<b>37.376.500</b>	<b>–</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.477.000</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>35.899.500</b>	<b>–</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-35.899.500</b>	<b>35.899.500</b>	<b>–</b>

---



---

**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	1.482.000	-1.482.000	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.333.000	-2.333.000	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.815.000</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	12.014.500	-12.014.500	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.500.000	-18.500.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>30.514.500</b>	<b>-30.514.500</b>	<b>–</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-26.699.500</b>	<b>26.699.500</b>	<b>–</b>

---

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
999	Allgemeine Verwaltung	209,9	37.430,2	-37.220,3	-36.307,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.140,9</b>	<b>98.194,1</b>	<b>-96.053,2</b>	<b>-84.778,9</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-14,0	14,0	250,0	209,9	37.416,2	-37.206,3	-36.057,7
–	<b>-14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>250,0</b>	<b>2.140,9</b>	<b>98.180,1</b>	<b>-96.039,2</b>	<b>-84.528,9</b>

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit****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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-154.600	–	-154.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500	–	33.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>209.900</b>	<b>–</b>	<b>209.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100	–	22.970.100
9	Personalaufwand	10.714.400	–	10.714.400
10	Abschreibungen	151.800	-14.000	137.800
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100	–	1.499.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400	–	2.056.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.391.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>37.377.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.181.900</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.167.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	–	12.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.700</b>	<b>–</b>	<b>-12.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.194.600</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.180.600</b>
24	Steuern	25.700	–	25.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.220.300</b>	<b>14.000</b>	<b>-37.206.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	209.900	–	209.900
Ausgaben	36.517.600	-250.000	36.267.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.307.700</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.057.700</b>



**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Veränderung der Liquidität (250 T€) sowie der Abschreibung im Erfolgsplan (14 T€) sind auf die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahme „Einsatztraining und Polizeiarbeit der Zukunft, Digitalisierung des Standortes Mühlheim“ zum Einzelplan 14 zurückzuführen.

---

**Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**
**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	500	–	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600	–	1.550.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	258.800	–	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000	–	331.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.140.900</b>	<b>–</b>	<b>2.140.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800	–	26.714.800
9	Personalaufwand	56.737.100	–	56.737.100
10	Abschreibungen	1.960.300	-14.000	1.946.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000	–	850.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400	–	2.236.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800	–	9.369.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.868.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>97.854.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-95.727.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-95.713.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	–	300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300.000</b>	<b>–</b>	<b>-300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-96.027.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-96.013.500</b>
24	Steuern	25.700	–	25.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-96.053.200</b>	<b>14.000</b>	<b>-96.039.200</b>

### 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	1.391.900	–	1.391.900
2	Übertragungseinnahmen	418.000	–	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	331.000	–	331.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.140.900</b>	<b>–</b>	<b>2.140.900</b>
4	Personalausgaben	48.102.800	–	48.102.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.742.900	–	27.742.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	850.000	–	850.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	854.300	-250.000	604.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.369.800	–	9.369.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>86.919.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>86.669.800</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.778.900</b>	<b>250.000</b>	<b>-84.528.900</b>

---

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>145.359,8</b>	<b>184.208,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-32.980,1</b>

---



---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
<b>-1.830,0</b>	<b>-1.830,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.529,8</b>	<b>182.378,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-32.980,1</b>

---

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	634,6	634,6	–	0,4
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.614,7	2.614,7	–	15,3
310	Ordnungsverwaltung	5.456,2	5.456,2	–	83,5
314	weg Sport	73,1	73,1	–	0,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>36.772,8</b>	<b>75.621,4</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-37.873,1</b>

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-80,0	-80,0	-	-	554,6	554,6	-	0,4
-1.750,0	-1.750,0	-	-	864,7	864,7	-	15,3
1.117,5	1.117,5	-	9,1	6.573,7	6.573,7	-	92,6
-73,1	-73,1	-	-0,4	-	-	-	-
<b>-785,6</b>	<b>-785,6</b>	<b>-</b>	<b>8,7</b>	<b>35.987,2</b>	<b>74.835,8</b>	<b>-38.848,6</b>	<b>-37.864,4</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000	4.000	2.974.000
6	Sonstige Erträge	–	72.000	72.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.486.200	1.041.500	3.527.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.456.200</b>	<b>1.117.500</b>	<b>6.573.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000	614.600	1.038.600
9	Personalaufwand	3.889.400	439.800	4.329.200
10	Abschreibungen	14.200	21.200	35.400
13	Sonstige Aufwendungen	140.000	600	140.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.900	38.900	1.011.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.440.500</b>	<b>1.115.100</b>	<b>6.555.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>15.700</b>	<b>2.400</b>	<b>18.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	2.000	17.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
24	Steuern	–	400	400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.456.200	1.117.500	6.573.700
Ausgaben	5.372.700	1.108.400	6.481.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>83.500</b>	<b>9.100</b>	<b>92.600</b>



**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht,  
Personalentwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.600	-80.000	554.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>634.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>554.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800	-80.000	478.800
9	Personalaufwand	20.400	–	20.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300	–	5.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>634.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>554.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>100</b>	<b>–</b>	<b>100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>–</b>	<b>-100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	634.600	-80.000	554.600
Ausgaben	634.200	-80.000	554.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>400</b>	<b>–</b>	<b>400</b>

**Erläuterung zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung**  
**IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.614.700	-1.750.000	864.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.614.700</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>864.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500	-1.750.000	500
9	Personalaufwand	689.100	–	689.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600	–	171.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.611.200</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>861.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.500</b>	<b>–</b>	<b>3.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	–	3.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>–</b>	<b>-3.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.614.700	-1.750.000	864.700
Ausgaben	2.599.400	-1.750.000	849.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>15.300</b>	<b>–</b>	<b>15.300</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	3.146,0	3.146,0	–	48,9
807	weg Gesundheit	9.310,4	9.310,4	–	171,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>27.084,2</b>	<b>27.084,2</b>	<b>–</b>	<b>525,7</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.117,5	-1.117,5	-	-9,1	2.028,5	2.028,5	-	39,8
-9.310,4	-9.310,4	-	-171,9	-	-	-	-
<b>-10.427,9</b>	<b>-10.427,9</b>	<b>-</b>	<b>-181,0</b>	<b>16.656,3</b>	<b>16.656,3</b>	<b>-</b>	<b>344,7</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt**  
**Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung**  
**IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-4.000	2.000
6	Sonstige Erträge	72.000	-72.000	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.068.000	-1.041.500	2.026.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.146.000</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>2.028.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.856.000	-614.600	1.241.400
9	Personalaufwand	1.057.900	-439.800	618.100
10	Abschreibungen	46.900	-21.200	25.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.700	-600	3.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300	-38.900	137.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.140.800</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>2.025.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	-2.000	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>–</b>
24	Steuern	400	-400	–

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH)	547.500	- 547.500	0
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	172.400	-36.700	135.700
13a	Unfallkasse	3.600	-1.900	1.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	3.146.000	-1.117.500	2.028.500
Ausgaben	3.097.100	-1.108.400	1.988.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>48.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>39.800</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.310,4	9.310,4	–	171,9	9.310,4	9.310,4	–	171,9
73,1	73,1	–	0,4	73,1	73,1	–	0,4
<b>9.383,5</b>	<b>9.383,5</b>	<b>–</b>	<b>172,3</b>	<b>9.383,5</b>	<b>9.383,5</b>	<b>–</b>	<b>172,3</b>

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

**1. Fö Sportstättenförderung DA****2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	73.100	73.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
9	Personalaufwand	–	70.600	70.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	300	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.800	1.800
13a	Unfallkasse		400	400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	73.100	73.100
Ausgaben	–	72.700	72.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	4.601.500	4.601.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	4.708.900	4.708.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>9.310.400</b>	<b>9.310.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.358.100	1.358.100
9	Personalaufwand	–	6.231.500	6.231.500
10	Abschreibungen	–	25.100	25.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	49.700	49.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.615.200	1.615.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.279.600</b>	<b>9.279.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	30.800	30.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.602.600	1.602.600
13a	Unfallkasse		12.600	12.600

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	9.310.400	9.310.400
Ausgaben	–	9.138.500	9.138.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### 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	26.479.600	–	26.479.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.035.700	–	1.035.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	117.785.500	-1.830.000	115.955.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>145.300.800</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>143.470.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.641.400	-1.830.000	45.811.400
9	Personalaufwand	100.573.600	–	100.573.600
10	Abschreibungen	4.348.800	–	4.348.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000	–	4.330.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200	–	1.042.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800	–	25.787.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.723.800</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>181.893.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.423.000</b>	<b>–</b>	<b>-38.423.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	–	59.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900	–	462.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-403.900</b>	<b>–</b>	<b>-403.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.826.900</b>	<b>–</b>	<b>-38.826.900</b>
24	Steuern	21.700	–	21.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.848.600</b>	<b>–</b>	<b>-38.848.600</b>

### 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	25.135.400	–	25.135.400
2	Übertragungseinnahmen	2.512.400	–	2.512.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120.155.500	-1.830.000	118.325.500
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>147.803.300</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>145.973.300</b>
4	Personalausgaben	99.981.800	3.000	99.984.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.826.300	-1.833.000	44.993.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	5.766.600	–	5.766.600
7	Baumaßnahmen	1.390.000	–	1.390.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.410.900	–	1.410.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.407.800	–	25.407.800
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.783.400</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>178.953.400</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-32.980.100</b>	<b>–</b>	<b>-32.980.100</b>

---

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>352.775,9</b>	<b>418.978,0</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-60.616,0</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	989,9	989,9	-	12,5
5,5	5,5	-	-	881,7	881,7	-	27,0
-9.412,1	-9.412,1	-	-52,8	407,0	407,0	-	2,4
9.412,1	9.412,1	-	52,8	9.412,1	9.412,1	-	52,8
104.994,5	104.994,5	-	-	323.775,1	323.775,1	-	3.283,6
<b>103.250,0</b>	<b>103.250,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456.025,9</b>	<b>522.228,0</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-60.616,0</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.739,9	2.739,9	–	12,5
310	Ordnungsverwaltung	876,2	876,2	–	27,0
314	weg Sport	42,0	42,0	–	1,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>24.755,8</b>	<b>90.957,9</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.352,0</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	989,9	989,9	–	12,5
5,5	5,5	–	–	881,7	881,7	–	27,0
-42,0	-42,0	–	-1,4	–	–	–	–
<b>-1.786,5</b>	<b>-1.786,5</b>	<b>–</b>	<b>-1,4</b>	<b>22.969,3</b>	<b>89.171,4</b>	<b>-66.202,1</b>	<b>-65.353,4</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 310 Ordnungsverwaltung****IPR-Nr. 114 – Ordnungsverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100	–	476.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.100	5.500	405.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>876.200</b>	<b>5.500</b>	<b>881.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	–	2.500
9	Personalaufwand	659.400	5.500	664.900
10	Abschreibungen	3.000	–	3.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	–	2.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700	–	204.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>871.600</b>	<b>5.500</b>	<b>877.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.600</b>	<b>–</b>	<b>4.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	–	4.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.600</b>	<b>–</b>	<b>-4.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	876.200	5.500	881.700
Ausgaben	849.200	5.500	854.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>27.000</b>	<b>–</b>	<b>27.000</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700	–	3.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.736.200	-1.750.000	986.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.739.900</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>989.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	–
9	Personalaufwand	815.500	–	815.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900	–	171.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.737.400</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>987.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>–</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	–	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>–</b>	<b>-2.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.739.900	-1.750.000	989.900
Ausgaben	2.727.400	-1.750.000	977.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>–</b>	<b>12.500</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	9.819,1	9.819,1	–	55,2
806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	218.780,6	218.780,6	–	3.283,6
807	weg Gesundheit	18.252,9	18.252,9	–	242,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>284.882,2</b>	<b>284.882,2</b>	<b>–</b>	<b>3.885,9</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-9.412,1	-9.412,1	-	-52,8	407,0	407,0	-	2,4
104.994,5	104.994,5	-	-	323.775,1	323.775,1	-	3.283,6
-18.252,9	-18.252,9	-	-242,8	-	-	-	-
<b>77.329,5</b>	<b>77.329,5</b>	<b>-</b>	<b>-295,6</b>	<b>362.211,7</b>	<b>362.211,7</b>	<b>-</b>	<b>3.590,3</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.100	-32.600	1.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.785.000	-9.379.500	405.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.819.100</b>	<b>-9.412.100</b>	<b>407.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.900	-963.500	56.400
9	Personalaufwand	8.205.100	-7.878.200	326.900
10	Abschreibungen	5.800	-5.800	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	-1.300	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.100	-552.900	23.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.808.200</b>	<b>-9.401.700</b>	<b>406.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>10.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	-10.400	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.900</b>	<b>10.400</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	629.300	-628.000	1.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	524.700	-503.000	21.700
13a	Unfallkasse	51.400	-498.900	1.500



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	9.819.100	-9.412.100	407.000
Ausgaben	9.763.900	-9.359.300	404.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>55.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>2.400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	131.700	–	131.700
6	Sonstige Erträge	340.000	–	340.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	218.308.900	104.994.500	323.303.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>218.780.600</b>	<b>104.994.500</b>	<b>323.775.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	191.917.700	105.000.000	296.917.700
9	Personalaufwand	22.100.100	-5.500	22.094.600
10	Abschreibungen	3.594.800	–	3.594.800
13	Sonstige Aufwendungen	43.800	–	43.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700	–	1.102.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.759.100</b>	<b>104.994.500</b>	<b>323.753.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>21.500</b>	<b>–</b>	<b>21.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	–	21.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-21.500</b>	<b>–</b>	<b>-21.500</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	218.780.600	104.994.500	323.775.100
Ausgaben	215.497.000	104.994.500	320.491.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.283.600</b>	<b>-</b>	<b>3.283.600</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Die Veränderungen sind auf Mehrkosten HEAE (105 Mio. €) sowie auf die Umressortierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern vom Einzelplan 08 zum Einzelplan 03 zurückzuführen

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.412,1	9.412,1	–	52,8	9.412,1	9.412,1	–	52,8
18.252,9	18.252,9	–	242,8	18.252,9	18.252,9	–	242,8
42,0	42,0	–	1,4	42,0	42,0	–	1,4
<b>27.707,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>–</b>	<b>297,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>27.707,0</b>	<b>–</b>	<b>297,0</b>

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

**1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,**

**2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 1201 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	32.600	32.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	9.379.500	9.379.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>9.412.100</b>	<b>9.412.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	963.500	963.500
9	Personalaufwand	–	7.878.200	7.878.200
10	Abschreibungen	–	5.800	5.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	552.900	552.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.401.700</b>	<b>9.401.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	10.400	10.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		628.000	628.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		503.000	503.000
13a	Unfallkasse		49.900	49.900

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	9.412.100	9.412.100
Ausgaben	–	9.359.300	9.359.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung GI**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	42.000	42.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
9	Personalaufwand	–	29.600	29.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	12.200	12.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	200	200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		12.200	12.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	42.000	42.000
Ausgaben	–	40.600	40.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.094.300	2.094.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	3.129.600	3.129.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	13.029.000	13.029.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>18.252.900</b>	<b>18.252.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.139.100	4.139.100
9	Personalaufwand	–	12.569.500	12.569.500
10	Abschreibungen	–	106.800	106.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	42.400	42.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	1.367.400	1.367.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>18.225.200</b>	<b>18.225.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	27.700	27.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)		1.301.200	1.301.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		1.200.300	1.200.300
13a	Unfallkasse		52.400	52.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)		114.700	114.700

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	18.252.900	18.252.900
Ausgaben	–	18.010.100	18.010.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>242.800</b>	<b>242.800</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

### 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	2.126.100	–	2.126.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000	–	13.938.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	343.900	–	343.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>352.706.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>455.956.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	254.192.500	103.250.000	357.442.500
9	Personalaufwand	136.651.000	–	136.651.000
10	Abschreibungen	4.302.800	–	4.302.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000	–	695.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900	–	1.212.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200	–	21.541.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>418.595.400</b>	<b>103.250.000</b>	<b>521.845.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-65.888.500</b>	<b>–</b>	<b>-65.888.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	–	69.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200	–	378.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-309.200</b>	<b>–</b>	<b>-309.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-66.197.700</b>	<b>–</b>	<b>-66.197.700</b>
24	Steuern	4.400	–	4.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-66.202.100</b>	<b>–</b>	<b>-66.202.100</b>

## 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	13.222.800	–	13.222.800
2	Übertragungseinnahmen	3.254.200	–	3.254.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	336.298.900	103.250.000	439.548.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>352.775.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>456.025.900</b>
4	Personalausgaben	135.487.900	–	135.487.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	255.102.200	103.250.000	358.352.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	742.600	–	742.600
7	Baumaßnahmen	120.000	–	120.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	398.000	–	398.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	21.541.200	–	21.541.200
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>413.391.900</b>	<b>103.250.000</b>	<b>516.641.900</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-60.616.000</b>	<b>–</b>	<b>-60.616.000</b>

---

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
201	neu Familie und Senioren	–	–	–	–
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>226.530,8</b>	<b>252.215,3</b>	<b>-25.684,5</b>	<b>-16.330,1</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	–	–	763,3	763,3	–	12,5
-444,1	-444,1	–	-8,5	1.509,9	1.509,9	–	28,2
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
<b>15.575,0</b>	<b>15.575,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>242.105,8</b>	<b>267.790,3</b>	<b>-25.684,5</b>	<b>-16.330,1</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
315	Verwaltungsdigitalisierung	2.513,3	2.513,3	–	12,5
314	weg Sport	65,8	65,8	–	2,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>152.593,5</b>	<b>174.278,0</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-14.490,6</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.750,0	-1.750,0	-	-	763,3	763,3	-	12,5
-65,8	-65,8	-	-2,8	-	-	-	-
<b>-1.815,8</b>	<b>-1.815,8</b>	<b>-</b>	<b>-2,8</b>	<b>150.777,7</b>	<b>172.462,2</b>	<b>-21.684,5</b>	<b>-14.493,4</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.513.300	-1.750.000	763.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.513.300</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>763.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.750.000	-
9	Personalaufwand	664.800	-	664.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000	-	96.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.510.800</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>760.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	-	2.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.513.300	-1.750.000	763.300
Ausgaben	2.500.800	-1.750.000	750.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>	<b>12.500</b>

**Erläuterungen der Veränderungen:**

Die Veränderung ist auf die Umressortierung in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation) zurückzuführen.



## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

---

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel**

**Produkte für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
701	Wirtschaft	1.232,1	1.232,1	–	37,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>10.196,3</b>	<b>10.196,3</b>	<b>–</b>	<b>174,2</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
17.325,0	17.325,0	–	–	18.557,1	18.557,1	–	37,8
<b>17.325,0</b>	<b>17.325,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>27.521,3</b>	<b>27.521,3</b>	<b>–</b>	<b>174,2</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 701 Wirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	–	50.000
6	Sonstige Erträge	5.000	–	5.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.177.100	17.325.000	18.502.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.232.100</b>	<b>17.325.000</b>	<b>18.557.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.900	17.325.000	17.344.900
9	Personalaufwand	940.700	–	940.700
10	Abschreibungen	1.800	–	1.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	–	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	–	4.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900	–	252.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>17.325.000</b>	<b>18.550.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.100</b>	<b>–</b>	<b>7.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	–	7.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.100</b>	<b>–</b>	<b>-7.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.232.100	17.325.000	18.557.100
Ausgaben	1.194.300	17.325.000	18.519.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>37.800</b>	<b>–</b>	<b>37.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen beruhen auf Aufwendungen für zusätzlich übernommene Aufgabenbereiche.

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	16.800.000	16.800.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	16.800.000	16.800.000	–	–	–

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Verpflichtungsermächtigung soll die nahtlose Fortsetzung der Überprüfung der Corona-Soforthilfen auch in 2025 sicherstellen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
802	Kinder und Jugendliche	1.954,0	1.954,0	–	36,7
807	weg Gesundheit	137,5	137,5	–	2,1
<b>Summe Produkte</b>		<b>10.048,7</b>	<b>10.048,7</b>	<b>–</b>	<b>150,9</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-444,1	-444,1	-	-8,5	1.509,9	1.509,9	-	28,2
-137,5	-137,5	-	-2,1	-	-	-	-
<b>-581,6</b>	<b>-581,6</b>	<b>-</b>	<b>-10,6</b>	<b>9.467,1</b>	<b>9.467,1</b>	<b>-</b>	<b>140,3</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 802 Kinder und Jugendliche****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.954.000	-444.100	1.509.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.954.000</b>	<b>-444.100</b>	<b>1.509.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	134.600	-4.000	130.600
9	Personalaufwand	1.566.200	-382.300	1.183.900
10	Abschreibungen	400	–	400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	-1.000	4.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.500	-55.000	185.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.946.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>1.504.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>7.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>5.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	-1.800	5.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.300</b>	<b>1.800</b>	<b>-5.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Versicherungskasse	236.000	-53.800	182.200
13a	Unfallkasse	4.500	-1.200	3.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.954.000	-444.100	1.509.900
Ausgaben	1.917.300	-435.600	1.481.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>36.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>28.200</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung in den Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
201	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
203	neu Gesundheit	-	-	-	-
202	neu Sport	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
444,1	444,1	–	8,5	444,1	444,1	–	8,5
137,5	137,5	–	2,1	137,5	137,5	–	2,1
65,8	65,8	–	2,8	65,8	65,8	–	2,8
<b>647,4</b>	<b>647,4</b>	<b>–</b>	<b>13,4</b>	<b>647,4</b>	<b>647,4</b>	<b>–</b>	<b>13,4</b>

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 201 neu Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 201 Familie und Senioren ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 12 01 verwiesen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	444.100	444.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>444.100</b>	<b>444.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.000	4.000
9	Personalaufwand	–	382.300	382.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	1.000	1.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	55.000	55.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	1.800	1.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		53.800	53.800
13a	Unfallkasse		1.200	1.200

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	444.100	444.100
Ausgaben	–	435.600	435.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 202 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt Sport hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 202 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Fö Sportstättenförderung KS**
- 2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 009 im Kap. 12 01 verwiesen.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	65.800	65.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
9	Personalaufwand	–	47.100	47.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	18.200	18.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	500	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		18.200	18.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	65.800	65.800
Ausgaben	–	63.000	63.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 03 zum Einzelplan 12 zurückzuführen.

**Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel****Produkt 203 neu Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Produkte 201 bis 203) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Das Produkt 203 Gesundheit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- 1. Gesundheit**
- 2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 007 im Kap. 12 01 verwiesen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	137.500	137.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	500	500
9	Personalaufwand	–	122.200	122.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	14.400	14.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	400	400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse		14.000	14.000
13a	Unfallkasse		400	400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	137.500	137.500
Ausgaben	–	135.400	135.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung aus dem Einzelplan 08 zurückzuführen.

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### 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	38.100	–	38.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.708.700	–	99.708.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	555.000	–	555.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>225.130.700</b>	<b>15.575.000</b>	<b>240.705.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.517.100	15.575.000	67.092.100
9	Personalaufwand	73.573.300	–	73.573.300
10	Abschreibungen	2.484.900	–	2.484.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000	–	5.260.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000	–	7.953.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.012.300	–	111.012.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>251.800.600</b>	<b>15.575.000</b>	<b>267.375.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-26.669.900</b>	<b>–</b>	<b>-26.669.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100	–	1.400.100
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200	–	399.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.000.900</b>	<b>–</b>	<b>1.000.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-25.669.000</b>	<b>–</b>	<b>-25.669.000</b>
24	Steuern	15.500	–	15.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.684.500</b>	<b>–</b>	<b>-25.684.500</b>

### 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	99.903.900	–	99.903.900
2	Übertragungseinnahmen	1.603.000	–	1.603.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.828.900	15.575.000	140.403.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>226.335.800</b>	<b>15.575.000</b>	<b>241.910.800</b>
4	Personalausgaben	72.485.900	–	72.485.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.467.500	15.575.000	64.042.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.606.200	–	9.606.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.094.000	–	1.094.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	111.012.300	–	111.012.300
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>242.665.900</b>	<b>15.575.000</b>	<b>258.240.900</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.330.100</b>	<b>–</b>	<b>-16.330.100</b>

---

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.195,7	22.082,3	-20.886,6	-19.332,8
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.202,9</b>	<b>29.172,2</b>	<b>-27.969,3</b>	<b>-26.016,5</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-750,0	750,0	750,0	1.195,7	21.332,3	-20.136,6	-18.582,8
-	<b>-750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>1.202,9</b>	<b>28.422,2</b>	<b>-27.219,3</b>	<b>-25.266,5</b>

---

---

**Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule****Produkt 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	–	694.800
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.195.700</b>	<b>–</b>	<b>1.195.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.884.900	-750.000	10.134.900
9	Personalaufwand	8.026.100	–	8.026.100
10	Abschreibungen	3.045.200	–	3.045.200
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	–	111.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100	–	15.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.082.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>21.332.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-20.886.600</b>	<b>750.000</b>	<b>-20.136.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.195.700	–	1.195.700
Ausgaben	20.528.500	-750.000	19.778.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-19.332.800</b>	<b>750.000</b>	<b>-18.582.800</b>



**Erläuterungen zu den Veränderungen**

Es handelt sich hierbei um die Umressortierung der Mittel aus der Digitalen Strategie Hessen für die Maßnahmen „Anschaffung VR – Feuerlöschtrainer“, „Anschaffung VR – Technische Hilfeleistung“ sowie „Ausbildung Führungskräfte Erkundung“ zum Einzelplan 14.

## Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerweherschule

### 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	702.000	–	702.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	55.000	–	55.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	–	445.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.202.900</b>	<b>–</b>	<b>1.202.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.929.200	-750.000	12.179.200
9	Personalaufwand	11.153.900	–	11.153.900
10	Abschreibungen	3.068.400	–	3.068.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	–	280.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500	–	1.740.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.172.200</b>	<b>-750.000</b>	<b>28.422.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.969.300</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.219.300</b>

### 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	726.000	–	726.000
2	Übertragungseinnahmen	31.000	–	31.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	445.900	–	445.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.202.900</b>	<b>–</b>	<b>1.202.900</b>
4	Personalausgaben	9.671.900	–	9.671.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.127.100	-750.000	12.377.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	1.262.200	–	1.262.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.417.700	–	1.417.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.500	–	1.740.500
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.219.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>26.469.400</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.016.500</b>	<b>750.000</b>	<b>-25.266.500</b>

---

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.357,0	559.632,7	-556.275,7	-515.357,1
002	Kriminalitätsbekämpfung	399,0	465.918,9	-465.519,9	-441.332,0
003	Besondere Einsätze	2.438,8	186.869,1	-184.430,3	-171.369,6
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	2.756,4	128.884,0	-126.127,6	-117.795,0
005	Ausstattung und Technik	16.956,3	381.468,9	-364.512,6	-349.908,5
006	Polizeianwärter/-innen	–	111.983,1	-111.983,1	-111.969,8
999	Allgemeine Verwaltung	4.179,5	327.492,1	-323.312,6	-317.339,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.087,0</b>	<b>2.162.248,8</b>	<b>-2.132.161,8</b>	<b>-2.025.071,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	7.100,0	-7.100,0	-7.100,0	3.357,0	566.732,7	-563.375,7	-522.457,1
–	5.400,0	-5.400,0	-400,0	399,0	471.318,9	-470.919,9	-441.732,0
–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	2.438,8	190.069,1	-187.630,3	-174.569,6
–	700,0	-700,0	-700,0	2.756,4	129.584,0	-126.827,6	-118.495,0
–	4.000,0	-4.000,0	-1.800,0	16.956,3	385.468,9	-368.512,6	-351.708,5
–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	–	112.983,1	-112.983,1	-112.969,8
–	4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	4.179,5	332.292,1	-328.112,6	-322.139,3
–	<b>26.200,0</b>	<b>-26.200,0</b>	<b>-19.000,0</b>	<b>30.087,0</b>	<b>2.188.448,8</b>	<b>-2.158.361,8</b>	<b>-2.044.071,3</b>

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4 Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400	–	2.881.400
6 Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a Erträge aus Verrechnungen	425.800	–	425.800
<b>7 Summe Erträge</b>	<b>3.357.000</b>	<b>–</b>	<b>3.357.000</b>
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100	–	17.265.100
9 Personalaufwand	389.258.300	7.100.000	396.358.300
10 Abschreibungen	7.517.600	–	7.517.600
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	–	165.000
13 Sonstige Aufwendungen	118.000	–	118.000
13a Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800	–	138.494.800
<b>14 Summe Aufwendungen</b>	<b>552.818.800</b>	<b>7.100.000</b>	<b>559.918.800</b>
<b>15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-549.461.800</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-556.561.800</b>
21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900	–	6.813.900
<b>22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.813.900</b>	<b>–</b>	<b>-6.813.900</b>
<b>23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-563.375.700</b>
<b>25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-556.275.700</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-563.375.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.357.000	–	3.357.000
Ausgaben	518.714.100	7.100.000	525.814.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-515.357.100</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-522.457.100</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	49.800	–	49.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200	–	349.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>399.000</b>	<b>–</b>	<b>399.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900	–	46.523.900
9	Personalaufwand	306.418.500	5.400.000	311.818.500
10	Abschreibungen	8.633.500	–	8.633.500
13	Sonstige Aufwendungen	440.900	–	440.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800	–	99.028.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.045.600</b>	<b>5.400.000</b>	<b>466.445.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-460.646.600</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-466.046.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300	–	4.873.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.873.300</b>	<b>–</b>	<b>-4.873.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-470.919.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-465.519.900</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-470.919.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.699.000	–	4.699.000
Ausgaben	446.031.000	400.000	446.431.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-441.332.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-441.732.000</b>

**Erläuterungen**

Zu Position 9 Erfolgsplan: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Zur Liquidität: 5.400.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben; 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

Zu Investitionen: 5.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Cloud Computing und Plattformtechnologie“).

**Erläuterungen zu Investitionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Anlage im Bau	5.000.000	-5.000.000	0



**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 003 Besondere Einsätze**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800	–	2.036.800
6	Sonstige Erträge	168.400	–	168.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600	–	233.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.438.800</b>	<b>–</b>	<b>2.438.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300	–	13.957.300
9	Personalaufwand	124.110.500	3.200.000	127.310.500
10	Abschreibungen	5.223.300	–	5.223.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100	–	1.081.100
13	Sonstige Aufwendungen	919.200	–	919.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300	–	39.672.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.963.700</b>	<b>3.200.000</b>	<b>188.163.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-182.524.900</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-185.724.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400	–	1.905.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.905.400</b>	<b>–</b>	<b>-1.905.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-187.630.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.430.300</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-187.630.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.438.800	–	2.438.800
Ausgaben	173.808.400	3.200.000	177.008.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-171.369.600</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-174.569.600</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden****Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600	–	2.611.600
6	Sonstige Erträge	33.000	–	33.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800	–	111.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.756.400</b>	<b>–</b>	<b>2.756.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300	–	5.287.300
9	Personalaufwand	90.667.300	700.000	91.367.300
10	Abschreibungen	1.905.600	–	1.905.600
13	Sonstige Aufwendungen	23.000	–	23.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300	–	29.554.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.437.500</b>	<b>700.000</b>	<b>128.137.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-124.681.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>-125.381.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500	–	1.446.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>–</b>	<b>-1.446.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-126.827.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-126.127.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-126.827.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.756.400	–	2.756.400
Ausgaben	120.551.400	700.000	121.251.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-117.795.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-118.495.000</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 005 Ausstattung und Technik**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.276.000	–	8.276.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000	–	273.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	7.241.300	–	7.241.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000	–	315.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.922.600</b>	<b>–</b>	<b>16.922.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.177.600	-300.000	176.877.600
9	Personalaufwand	106.409.900	4.800.000	111.209.900
10	Abschreibungen	60.409.200	–	60.409.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400	–	4.809.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.876.400	-500.000	1.376.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600	–	29.406.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>380.089.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>384.089.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-363.166.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-367.166.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	–	1.340.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-364.472.800</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-368.472.800</b>
24	Steuern	39.800	–	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-364.512.600</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-368.512.600</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Position 9: Mehr zur Ausfinanzierung der Personalaufwendungen.

Position 8 und 13: 800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachaufwendungen in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	15.058.700	–	15.058.700
Ausgaben	364.967.200	1.800.000	366.767.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-349.908.500</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-351.708.500</b>

## Erläuterungen

Zur Liquidität:

4.800.000 € mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben.

800.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Sachmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

2.200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahmen „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“ und „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“)

Zu Investitionen:

2.000.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Künstliche Intelligenz in Big Data und Mobilität“).

200.000 € weniger aufgrund Umsetzung von Investitionsmitteln in den Einzelplan 14 (Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation; Maßnahme „InnoHUB 110 – Innovationsmanagement“).

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Anlage im Bau	2.000.000	-2.000.000	0
2	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**Produkt 006 Polizeianwärter/-innen**  
**IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Personalaufwand	47.222.000	1.000.000	48.222.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800	–	64.747.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.969.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>112.969.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.969.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	–	13.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.300</b>	<b>–</b>	<b>-13.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.983.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-111.983.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.983.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	111.969.800	1.000.000	112.969.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-111.969.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-112.969.800</b>

**Erläuterungen**

Mehr aufgrund 50 neuer Stellen für die Innenstadt Offensive aus dem 11+1 Programm.

**Kapitel 03 81 Polizeibehörden**  
**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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700	–	432.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200	–	1.332.200
6	Sonstige Erträge	1.974.100	–	1.974.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500	–	440.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.179.500</b>	<b>–</b>	<b>4.179.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000	–	200.191.000
9	Personalaufwand	91.239.900	4.800.000	96.039.900
10	Abschreibungen	2.712.800	–	2.712.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	–	50.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300	–	1.409.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800	–	30.899.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.502.800</b>	<b>4.800.000</b>	<b>331.302.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-322.323.300</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-327.123.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300	–	989.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-989.300</b>	<b>–</b>	<b>-989.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-328.112.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-323.312.600</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-328.112.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.179.500	–	4.179.500
Ausgaben	321.518.800	4.800.000	326.318.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-317.339.300</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-322.139.300</b>

**Erläuterungen**

Mehr zur Ausfinanzierung der Personalausgaben/Personalaufwendungen.

## Kapitel 03 81 Polizeibehörden

### 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	8.708.700	–	8.708.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000	–	9.135.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	9.516.400	–	9.516.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900	–	1.875.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.053.300</b>	<b>–</b>	<b>30.053.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.402.200	-300.000	460.102.200
9	Personalaufwand	1.155.326.400	27.000.000	1.182.326.400
10	Abschreibungen	86.402.000	–	86.402.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500	–	6.105.500
13	Sonstige Aufwendungen	4.786.800	-500.000	4.286.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400	–	431.804.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.144.827.300</b>	<b>26.200.000</b>	<b>2.171.027.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.114.774.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.140.974.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700	–	17.381.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.348.000</b>	<b>–</b>	<b>-17.348.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.132.122.000</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.158.322.000</b>
24	Steuern	39.800	–	39.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.132.161.800</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-2.158.361.800</b>

## 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	12.516.100	–	12.516.100
2	Übertragungseinnahmen	10.850.400	–	10.850.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.122.900	–	9.122.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.489.400</b>	<b>–</b>	<b>32.489.400</b>
4	Personalausgaben	1.087.108.300	27.000.000	1.114.108.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.358.700	-1.000.000	449.358.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.609.000	–	6.609.000
7	Baumaßnahmen	4.050.000	–	4.050.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	77.630.300	-7.000.000	70.630.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	431.804.400	–	431.804.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.057.560.700</b>	<b>19.000.000</b>	<b>2.076.560.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.025.071.300</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-2.044.071.300</b>





## Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	23.723.800	-182.000	23.541.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.718.300	–	156.718.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	817.300	–	817.300
6	Sonstige Erträge	11.813.200	–	11.813.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	719.137.800	106.005.000	825.142.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>912.210.400</b>	<b>105.823.000</b>	<b>1.018.033.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	961.490.800	87.868.900	1.049.359.700
9	Personalaufwand	1.640.470.800	21.284.000	1.661.754.800
10	Abschreibungen	113.974.900	-14.000	113.960.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.159.300	-37.229.500	143.929.800
13	Sonstige Aufwendungen	78.745.000	73.492.000	152.237.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	741.914.800	-4.823.700	737.091.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.717.755.600</b>	<b>140.577.700</b>	<b>3.858.333.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.805.545.200</b>	<b>-34.754.700</b>	<b>-2.840.299.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000	-1.477.000	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500	–	1.564.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.339.700	-17.000	19.322.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-16.298.200</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-17.758.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.821.843.400</b>	<b>-36.214.700</b>	<b>-2.858.058.100</b>
24	Steuern	154.400	–	154.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.821.997.800</b>	<b>-36.214.700</b>	<b>-2.858.212.500</b>

## Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
03 06		Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1.154.300	-250.000	904.300
	999	Allgemeine Verwaltung	383.300	-250.000	133.300
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.300	-250.000	133.300
03 81		Polizeibehörde	75.830.700	-7.200.000	68.630.700
	002	Kriminalitätsbekämpfung	12.900.800	-5.000.000	7.900.800
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.000.000	-5.000.000	–
	005	Ausstattung und Technik	58.543.200	-2.200.000	56.343.200
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.757.700	-200.000	39.557.700
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.000.000	-2.000.000	–
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>98.137.000</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>90.687.000</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	156.016.800	-1.482.000	154.534.800
2	Übertragungseinnahmen	35.021.700	–	35.021.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	731.360.800	105.828.000	837.188.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>922.399.300</b>	<b>104.346.000</b>	<b>1.026.745.300</b>
4	Personalausgaben	1.614.589.800	124.544.000	1.739.133.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	951.956.700	87.112.900	1.039.069.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	102.914.000	-9.529.500	93.384.500
7	Baumaßnahmen	6.822.200	–	6.822.200
8	Sonstige Investitionsausgaben	144.226.100	-25.750.000	118.476.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	741.534.800	-33.905.700	707.629.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.562.043.600</b>	<b>142.471.700</b>	<b>3.704.515.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-2.639.644.300</b>	<b>-38.125.700</b>	<b>-2.677.770.000</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
VE (2025)	121.935.000	-12.400.000	109.535.000
VE (2026)	89.950.000	-7.200.000	82.750.000
VE (2027)	60.100.000	–	60.100.000
VE (2028ff.)	19.600.000	–	19.600.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>291.585.000</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>271.985.000</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

**Kapitel 03 01 Ministerium**
**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	6	(7)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	8	(10)	davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	45	(46)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	56	(61)	Drei Stellen dürfen auch mit Richterinnen oder Richtern der Bes. Gr. R 1 besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	66	(76)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	60	(69)	Die Stellen können auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	79	(82)	davon 1 Stelle aus Integrationsfonds
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	58	(69)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	10	(16)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds und 2,0 Stellen Spitzensportförderung
			549	(597)	

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 6	(001)	7,0												1,0	6,0
B 3	(001)	10,0				1,0								1,0	8,0
B 2	(009)	26,0											1,0	1,0	26,0
A 16	(001)	46,0												1,0	45,0
A 15	(001)	61,0											1,0	6,0	56,0
A 14	(001)	76,0											3,0	13,0	66,0
A 13 h.D.	(001)	69,0				2,0								7,0	60,0
A 13 g.D.	(001)	82,0											1,0	4,0	79,0
A 12	(001)	69,0												11,0	58,0
A 11	(001)	16,0												6,0	10,0
Versch.		135,0													135,0
Zusammen		597,0				3,0							6,0	51,0	549,0

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

#### Spalte 9:

5 Zugänge aus Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler (B2, A14, A13 g.D.)

1 Zugang (A15) aus Epl. 02 durch Aufgabenübergang

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>				
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(981)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		3	(3)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
A 16	(974)	(-)					1,0								1,0
A 16	(992)	(-)					1,0							1,0	(-)
A 10	(981)	1,0												1,0	(-)
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		3,0					2,0							2,0	3,0



## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27	(27)	davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung; auf 2,0 Stellen dürfen Auszubildende geführt werden
			27	(27)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 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						
A 9 g.D.	(401)	27,0											0,0	27,0	
Versch.		-												-	
Zusammen		27,0											0,0	27,0	

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	19,5	(27)	
Gehobener Dienst	(001)	53	(60,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	33,5	(43)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	3	(4)	
		109	(134,5)	

**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	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						
Höherer Dienst	(001)	27,0							1,0					8,5	19,5
Gehobener Dienst	(001)	60,5												7,5	53,0
Mittlerer Dienst	(001)	43,0					0,5		1,0					8,0	33,5
Auszubildende	(001)	4,0					1,0								3,0
Versch.		-													-
Zusammen		134,5					1,5	1,0	1,0					24,0	109,0

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Spalte 7:**

Hebung von Tarif m.D. nach Tarif h.D. auf Grund fehlender Stellenanteile für Teilzeitkräfte im Rahmen der Umressortierung

**Spalte 9:**

Abgänge durch Umressortierungen zu Epl. 12 und Epl. 14

## Kapitel 03 01 Ministerium Stellenplan des Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	–	(1)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(3)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(1)	
			–	(5)	

### 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 2	(009)	1,0											1,0	(–)
A 14	(001)	3,0											3,0	(–)
A 13 g.D.	(001)	1,0											1,0	(–)
Versch.		–												–
Zusammen		5,0											5,0	–

#### Spalte 9:

Auflösung des Stellenplans und Übertrag in Stellenplan Ministerium

## Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 11	(010)	Polizei- /Kriminalhauptkommissar/i n	20	(22)	
			264	(266)	

### 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						
A 11	(010)	22,0					2,0							20,0	
Versch.		244,0												244,0	
Zusammen		266,0					2,0							264,0	

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	50	(53)	
		82,5	(85,5)	

**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	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						
Mittlerer Dienst	(001)	53,0							3,0						50,0
Versch.		32,5													32,5
Zusammen		85,5							3,0						82,5

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	47,5	(47,5)	eine Planstelle darf mit einer Richterin / einem Richter oder einer Staatsanwältin / einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	114,5	(115,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
			1256,5	(1257,5)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A 14	(001)	47,5											0,0		47,5
A 12	(001)	115,5												1,0	114,5
Versch.		1.094,5													1.094,5
Zusammen		1.257,5											0,0	1,0	1.256,5

#### Spalte 9:

Umsetzung einer Stelle (A 12) zu Epl. 14

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	150,5	(158,5)	
Auszubildende	(001)	17	(29)	
		422	(442)	

**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	4	5	6	7	8	9	10						
Mittlerer Dienst	(001)	158,5						8,0							150,5
Auszubildende	(001)	29,0						12,0							17,0
Versch.		254,5													254,5
Zusammen		442,0						20,0							422,0

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen





**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Gehobener Dienst	(001)	158	(158)	davon 1,0 aus Integrationsfonds; 2,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	87	(93,5)	davon 1,0 aus Integrationsfonds
		293,5	(300)	

**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)	158,0												0,0	158,0
Mittlerer Dienst	(001)	93,5					6,5								87,0
Versch.		48,5													48,5
Zusammen		300,0					6,5							0,0	293,5

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich inkl. Versorgung

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	55	(59)	
		430,5	(434,5)	

### 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	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	11	12	13	14	15
Auszubildende	(001)	59,0				4,0								55,0
Versch.		375,5												375,5
Zusammen		434,5				4,0								430,5

#### Spalte 6

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

**Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen  
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	10	(7)	
Gehobener Dienst	(001)	123	(99)	
Mittlerer Dienst	(001)	230,5	(179)	
		363,5	(285)	

**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							
Höherer Dienst	(001)	7,0					3,0								10,0	
Gehobener Dienst	(001)	99,0					24,0								123,0	
Mittlerer Dienst	(001)	179,0					54,0	2,5							230,5	
Versch.		-													-	
Zusammen		285,0					81,0	2,5							363,5	

**Spalte 6:**

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen  
Neue Stellen für zusätzliche Standorte der HEAE

## Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	36	(36)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	72	(70)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	190	(188)	davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	79,5	(53,5)	
			890,5	(860,5)	

### 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						
A 14	(001)	36,0											0,0	36,0	
A 12	(001)	70,0				2,0								72,0	
A 11	(001)	188,0				2,0								190,0	
A 9 m.D.	(001)	53,5				26,0								79,5	
Versch.		513,0												513,0	
Zusammen		860,5				30,0							0,0	890,5	

#### Spalte 6:

Neue Stellen für Zentrale Bußgeldstelle (20) und Beihilfe (10)

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	21	(22)	
			64	(65)	

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag			
		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 10	(401)	22,0					1,0								21,0
Versch.		43,0													43,0
Zusammen		65,0					1,0								64,0

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	23	(23)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
Gehobener Dienst	(001)	246	(249)	davon 3,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	160	(161)	
Auszubildende	(001)	26	(27)	
		455	(460)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag			
		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)	23,0										0,0		23,0	
Gehobener Dienst	(001)	249,0					3,0							246,0	
Mittlerer Dienst	(001)	161,0					1,0							160,0	
Auszubildende	(001)	27,0					1,0							26,0	
Versch.		–												–	
Zusammen		460,0					5,0					0,0		455,0	

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	5	(6)	
		265,5	(266,5)	

### 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	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						
Auszubildende	(001)	6,0				1,0								5,0	
Versch.		260,5												260,5	
Zusammen		266,5				1,0								265,5	

#### Spalte 6:

Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 03 81 Polizeibehörde

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(405)	Polizei- /Kriminalkommissar- Anwärter/in	1421	(1371)	
			1425	(1375)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

#### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 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							
A 9 g.D.	(405)	1.371,0					50,0									1.421,0
Versch.		4,0														4,0
Zusammen		1.375,0					50,0									1.425,0

#### Spalte 6:

Neue Stellen für 11+1: Innenstadt-Offensive





**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 04**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und  
Chancen**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
04 01	Ministerium	4
04 02	Fördermittel	16
04 03	Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich	22
04 59	Schulen	28
	Abschluss des EP 04 für das Jahr 2024	40
	Stellenpläne, Stellenübersichten	42



## Kapitel 04 01 Ministerium

### Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
030	Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung	5.750,4	52.464,9	-46.714,5	-46.226,7
010	Ministerielle Steuerung von Schulen	108,7	13.525,9	-13.417,2	-12.999,9
997	Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	357,5	10.366,1	-10.008,6	-10.165,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>6.464,4</b>	<b>92.034,6</b>	<b>-85.570,2</b>	<b>-84.401,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-5.750,4	-14.156,0	8.405,6	8.405,6	–	38.308,9	-38.308,9	-37.821,1
–	-400,0	400,0	400,0	108,7	13.125,9	-13.017,2	-12.599,9
–	297.130,0	-297.130,0	-297.130,0	–	297.130,0	-297.130,0	-297.130,0
–	200,0	-200,0	-200,0	357,5	10.566,1	-10.208,6	-10.365,6
<b>-5.750,4</b>	<b>282.774,0</b>	<b>-288.524,4</b>	<b>-288.524,4</b>	<b>714,0</b>	<b>374.808,6</b>	<b>-374.094,6</b>	<b>-372.925,7</b>

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 010 Ministerielle Steuerung von Schulen****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.700	–	108.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.700</b>	<b>–</b>	<b>108.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	650.500	-400.000	250.500
9	Personalaufwand	9.473.300	–	9.473.300
13	Sonstige Aufwendungen	61.600	–	61.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.269.300	–	3.269.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.454.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>13.054.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.346.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-12.946.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200	–	71.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.200</b>	<b>–</b>	<b>-71.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>400.000</b>	<b>-13.017.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>400.000</b>	<b>-13.017.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	491.400	-400.000	91.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	108.700	–	108.700
Ausgaben	13.108.600	-400.000	12.708.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.999.900</b>	<b>400.000</b>	<b>-12.599.900</b>

**Erläuterungen zu Nr. 8**

Die Minderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten in Höhe von 400.000 Euro resultiert aus der Umsetzung von Maßnahmen in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14).

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 030 Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung Nr. 5 „Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes“ entfällt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.750.400	-5.750.400	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.750.400</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.691.200	-14.156.000	29.535.200
9	Personalaufwand	5.277.100	–	5.277.100
10	Abschreibungen	343.200	–	343.200
13	Sonstige Aufwendungen	26.600	–	26.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.097.600	–	3.097.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.435.700</b>	<b>-14.156.000</b>	<b>38.279.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-46.685.300</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.279.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200	–	29.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.200</b>	<b>–</b>	<b>-29.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.308.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.308.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Einnahmen aus Verrechnung mit Einzelplan 17	5.750.400	-5.750.400	0
8	IT-Dienstleistungen	41.320.300	-14.156.000	29.425.100



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	5.750.400	-5.750.400	–
Ausgaben	51.977.100	-14.156.000	37.821.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-46.226.700</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-37.821.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>			
2.1.3 Aufwendungen IT-Betriebsmittel	Mio. Euro	27	18
2.1.2 Aufwendungen IT-Projektmittel	Mio. Euro	15	10

**Erläuterungen zu Nr. 6a und Nr. 8**

Die Minderung der Erträge aus Verrechnungen in Höhe von 5.750.400 Euro sowie die Minderung der Aufwendungen für IT-Dienstleistungen in Höhe von 13.956.000 Euro resultieren aus der Umsetzung von Maßnahmen in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14). Die Erträge aus der Digitalisierungsrücklage werden korrespondierend mit den zugehörigen Aufwendungen umgesetzt.

Zudem wurden 200.000 Euro aus den Aufwendungen für IT-Dienstleistungen in das Produkt Allgemeine Verwaltung umgesetzt. Die Haushaltsmittel wurden infolge von Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung durch eine ungeplante Mietvertragsverlängerung umgesetzt.

**Kapitel 04 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 25,95 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 323,08 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	–	297.130.000	297.130.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>297.130.000</b>	<b>297.130.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	297.130.000	297.130.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>

**Kapitel 04 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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	–	6.000
6	Sonstige Erträge	351.500	–	351.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>357.500</b>	<b>–</b>	<b>357.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.890.100	200.000	5.090.100
9	Personalaufwand	3.553.000	–	3.553.000
10	Abschreibungen	220.500	–	220.500
13	Sonstige Aufwendungen	609.500	–	609.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.079.100	–	1.079.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.352.200</b>	<b>200.000</b>	<b>10.552.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.994.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.194.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	–	12.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.500</b>	<b>–</b>	<b>-12.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.007.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.207.200</b>
24	Steuern	1.400	–	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.008.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.208.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.122.400	200.000	3.322.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	66.000	–	66.000
Ausgaben	10.231.600	200.000	10.431.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.165.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.365.600</b>

**Erläuterungen zu Nr. 8**

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus der Umsetzung von 200.000 Euro aus dem Produkt Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung. Die Haushaltsmittel wurden, vor dem Hintergrund der sich im Produkt allgemeine Verwaltung durch eine ungeplante Mietvertragsverlängerung abzeichnenden Mehraufwendungen umgesetzt.

## Kapitel 04 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	–	6.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	351.500	–	351.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.106.900	-5.750.400	356.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.464.400</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>714.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.684.100	-14.356.000	37.328.100
9	Personalaufwand	28.699.300	–	28.699.300
10	Abschreibungen	563.700	–	563.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	297.130.000	297.864.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500	–	10.166.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.848.500</b>	<b>282.774.000</b>	<b>374.622.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-85.384.100</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-373.908.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	–	184.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>–</b>	<b>-184.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-85.568.800</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-374.093.200</b>
24	Steuern	1.400	–	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-85.570.200</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-374.094.600</b>

---



---

**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	66.000	–	66.000
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.106.900	-5.750.400	356.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.172.900</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>422.500</b>
4	Personalausgaben	28.261.700	323.080.000	351.341.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.072.400	-14.356.000	37.716.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	44.600	–	44.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	29.000	–	29.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.166.500	-25.950.000	-15.783.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>90.574.200</b>	<b>282.774.000</b>	<b>373.348.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.401.300</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-372.925.700</b>



---

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	1.257,0	80.866,2	-79.609,2	-68.805,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>58.522,6</b>	<b>173.204,3</b>	<b>-114.681,7</b>	<b>-90.771,2</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	9.409,9	-9.409,9	-9.409,9	1.257,0	90.276,1	-89.019,1	-78.215,1
–	<b>9.409,9</b>	<b>-9.409,9</b>	<b>-9.409,9</b>	<b>58.522,6</b>	<b>182.614,2</b>	<b>-124.091,6</b>	<b>-100.181,1</b>

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produkt 002 Förderung von Religionsgemeinschaften****IPR-Nr. 334 – Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main können im Haushaltsjahr 2024 mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro eingegangen werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	–	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	–	1.255.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.257.000</b>	<b>–</b>	<b>1.257.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.866.200	9.409.900	90.276.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.866.200</b>	<b>9.409.900</b>	<b>90.276.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen	42.051.200	5.271.880	47.323.080
	davon Evangelische Kirche in Hessen und Nassau	31.207.800	3.912.480	35.120.280
	davon Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck	9.521.030	1.193.630	10.714.660
	davon Evangelische Kirche im Rheinland	1.322.370	165.770	1.488.140
2	Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer	17.054.300	2.138.020	19.192.320
	davon Bistum Fulda	10.181.670	1.276.470	11.458.140
	davon Bistum Limburg	2.685.470	336.660	3.022.130
	davon Bistum Mainz	4.064.960	509.590	4.574.550
	davon Erzbistum Paderborn	122.200	15.300	137.500
9	Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main	-	2.000.000	2.000.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.257.000	–	1.257.000
Ausgaben	70.062.200	9.409.900	79.472.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>200.000</i>	<i>–</i>	<i>200.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>69.862.200</i>	<i>9.409.900</i>	<i>79.272.100</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-68.805.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-78.215.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen			
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	6.220.500	6.944.300
<b>2.2 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen</b>			
Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	2.622.400	4.622.400

**Erläuterungen zu Nr. 12**

Die Erhöhung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7.409.900 Euro resultiert aus den Besoldungsanpassungen des Landes Hessen. Entsprechend steigen die Staatskirchenleistungen für die Evangelischen Landeskirchen und die Katholischen Bistümer.

Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 2.000.000 Euro für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main infolge von gestiegenen Baukosten.

## Kapitel 04 02 Fördermittel

### 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	57.267.600	–	57.267.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	–	1.255.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.522.600</b>	<b>–</b>	<b>58.522.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000	–	1.200.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.004.300	9.409.900	181.414.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.204.300</b>	<b>9.409.900</b>	<b>182.614.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>

## 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	41.211.200	–	41.211.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11.255.000	–	11.255.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52.466.200</b>	<b>–</b>	<b>52.466.200</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.000	–	1.200.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	91.907.400	9.409.900	101.317.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.130.000	–	50.130.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.237.400</b>	<b>9.409.900</b>	<b>152.647.300</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-90.771.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-100.181.100</b>

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	neu Startchancen-Programm Säule I	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	33.000,0	-33.000,0	-	-	33.000,0	-33.000,0	-
-	<b>33.000,0</b>	<b>-33.000,0</b>	-	-	<b>33.000,0</b>	<b>-33.000,0</b>	-

---

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich****Produkt 001 neu Startchancen-Programm Säule I****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms zur Förderung einer besseren Ausstattung von Schulen mit einem hohen Anteil von sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Startchancen-Programm soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Das Programm soll im Schuljahr 2024/25 starten und mit einer Laufzeit von zehn Jahren Planungssicherheit gewähren sowie der Langfristigkeit von Veränderungsprozessen im Bildungswesen Rechnung tragen.

In Hessen sollen ausgewählte allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. An diesen Startchancen-Schulen sollen unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern und Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung in der schulischen Bildung durchgeführt werden. Zugleich soll die Kultur des Zusammenwirkens zwischen den verschiedenen Ebenen, Institutionen und Professionen sowohl an den Schulen als auch im Unterstützungssystem weiterentwickelt werden.

Das Startchancen-Programm beinhaltet insgesamt drei Programmsäulen:

- Säule I: Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Die Abwicklung der Säulen II und III erfolgt über das Kapitel 04 59 im Produkt 114 und ist somit nicht Bestandteil dieses Produkts.

Die Abwicklung der Säule I erfolgt über die WIBank.



Das Produkt umfasst folgende Leistung:

### 1. Förderung von Investitionen für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung an den Startchancen-Schulen

Durch die Förderung soll eine moderne, klimagerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Gefördert werden Investitionen, die zu einer förderlichen Lernumgebung an den Startchancen-Schulen mit einer zeitgemäßen Infrastruktur und einer hochwertigen Ausstattung beitragen.

Ziel ist es, durch die Investitionen innovative, vielseitig nutzbare Lernumgebungen zu schaffen, die räumlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sowie die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zu verbessern und die Vernetzung der Schulen in den Sozialraum zu fördern.

Maßnahmen, die ausschließlich der Instandhaltung und dem reinen Werterhalt der Bausubstanz dienen, ohne einen Beitrag zur Verbesserung der pädagogischen Qualität der Lernumgebung zu leisten, entsprechen nicht der Zielsetzung des Investitionsprogramms.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	33.000.000	33.000.000
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-33.000.000	-33.000.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-33.000.000	-33.000.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-33.000.000	-33.000.000

#### Liquidität in Euro

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

#### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	33.000.000	33.000.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	33.000.000	33.000.000	–	–	–

---

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich**
**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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	33.000.000	33.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>

---



---

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		-	-	-

---

---

**Kapitel 04 59 Schulen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
101	Grundschule	35.4	1,015,784.2	-1,015,748.8	-991,071.4
110	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2,730.3	324,094.2	-321,363.9	-315,143.7
114	neu Startchancen-Programm Säule II und III	–	–	–	–
112	Produktübergreifende Maßnahmen	12,872.5	375,885.4	-363,012.9	-358,230.3
<b>Summe Produkte</b>		<b>95,933.9</b>	<b>6,231,254.6</b>	<b>-6,135,320.7</b>	<b>-6,005,754.7</b>

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	neuer Ansatz 2024			
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	20,100.0	-20,100.0	-20,100.0	35.4	1,035,884.2	-1,035,848.8	-1,011,171.4
2,780.0	2,780.0	–	–	5,510.3	326,874.2	-321,363.9	-315,143.7
–	22,736.6	-22,736.6	-22,736.6	–	22,736.6	-22,736.6	-22,736.6
–	-3,300.0	3,300.0	3,300.0	12,872.5	372,585.4	-359,712.9	-354,930.3
<b>2,780.0</b>	<b>42,316.6</b>	<b>-39,536.6</b>	<b>-39,536.6</b>	<b>98,713.9</b>	<b>6,273,571.2</b>	<b>-6,174,857.3</b>	<b>-6,045,291.3</b>

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 101 Grundschule****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk entfällt.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.500	–	24.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.500</b>	<b>–</b>	<b>24.500</b>
9	Personalaufwand	742.411.700	20.100.000	762.511.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	267.111.000	–	267.111.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.009.522.700</b>	<b>20.100.000</b>	<b>1.029.622.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.009.498.200</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.029.598.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	–	10.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.261.500	–	6.261.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.250.600</b>	<b>–</b>	<b>-6.250.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.035.848.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.035.848.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Bezüge	653.800.900	20.100.000	673.900.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	24.500	–	24.500
Ausgaben	991.095.900	20.100.000	1.011.195.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-991.071.400</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.011.171.400</b>

**Erläuterungen zu Nr. 9:**

Für die Zahlung einer Zulage für Grundschullehrkräfte für den Einstieg in die Besoldungsgruppe A13 sind für das Haushaltsjahr 2024 17,1 Mio. Euro veranschlagt.

Für den Ausbau der zusätzlichen Deutschstunde in der Jahrgangsstufe 2 ab dem Schuljahr 2024/25 sind 3 Mio. Euro veranschlagt.

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 110 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk wird wie folgt neu gefasst:

Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 2.695.700 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 5.475.700 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.729.900	2.780.000	5.509.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.729.900</b>	<b>2.780.000</b>	<b>5.509.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300	–	3.191.300
9	Personalaufwand	267.548.700	–	267.548.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.761.700	2.780.000	6.541.700
13	Sonstige Aufwendungen	615.000	–	615.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	47.502.900	–	47.502.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322.619.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>325.399.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-319.889.700</b>	<b>–</b>	<b>-319.889.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	–	400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.600	–	1.474.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>–</b>	<b>-1.474.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>–</b>	<b>-321.363.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>–</b>	<b>-321.363.900</b>



**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
6a	Erträge für InteA vom HMSI (inkl. Personalkostenerstattung)	2.725.000	+ 2.780.000	5.505.000
12	InteA-Migrationsförderung Berufliche Schulen	2.695.700	+ 2.780.000	5.475.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	2.729.900	2.780.000	5.509.900
Ausgaben	317.873.600	2.780.000	320.653.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-315.143.700</b>	<b>-</b>	<b>-315.143.700</b>

**Erläuterungen zu Nr. 6a und 12:**

Die Veränderungen resultieren aus der Veranschlagung der Mehrbedarfe für die sozialpädagogische Unterstützung in Intensivklassen an beruflichen Schulen (InteA). Die Finanzierung erfolgt über eine Verrechnung aus dem Einzelplan 08.

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 112 Produktübergreifende Maßnahmen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.872.500	–	12.872.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.872.500</b>	<b>–</b>	<b>12.872.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.071.300	-3.300.000	87.771.300
9	Personalaufwand	161.897.100	–	161.897.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.217.300	–	22.217.300
13	Sonstige Aufwendungen	8.071.400	–	8.071.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.548.000	–	91.548.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>374.805.100</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>371.505.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-361.932.600</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-358.632.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300	–	1.080.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.080.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-359.712.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-359.712.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	15.790.300	-3.300.000	12.490.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	12.872.500	–	12.872.500
Ausgaben	371.102.800	-3.300.000	367.802.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-358.230.300</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-354.930.300</b>

**Erläuterungen zu Nr. 8:**

Die Minderung der Aufwendungen für Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden Schulen in Höhe von 3.300.000 Euro resultiert aus der Umsetzung der Mittel für Office-Lizenzen für Lehrkräfte-Endgeräte in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14).

## Kapitel 04 59 Schulen

### Produkt 114 neu Startchancen-Programm Säule II und III

#### IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung

#### Zweckbestimmung

Umsetzung der Säulen II und III des Startchancen-Programms zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung in Schulen mit einem hohen Anteil von sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern

#### Haushaltsvermerke

1. Die Haushaltsansätze des Produkts sind verbindlich, eine Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten des Kapitels 04 59 ist ausgeschlossen. Einsparungen aus anderen Produkten können die Ansätze nicht verstärken.
2. Im Rahmen des Startchancen-Programms können nicht verausgabte Mittel mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bereitstellung eines Chancenbudgets für Startchancen-Schulen für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung**
- 2. Bereitstellung von zusätzlichem Personal für Startchancen-Schulen zur Stärkung multiprofessioneller Teams**

Das Startchancen-Programm soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Das Programm soll im Schuljahr 2024/25 starten und mit einer Laufzeit von zehn Jahren Planungssicherheit gewähren sowie der Langfristigkeit von Veränderungsprozessen im Bildungswesen Rechnung tragen.

In Hessen sollen ausgewählte allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. An diesen Startchancen-Schulen sollen unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern und Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung in der schulischen Bildung durchgeführt werden. Zugleich soll die Kultur des Zusammenwirkens zwischen den verschiedenen Ebenen, Institutionen und Professionen sowohl an den Schulen als auch im Unterstützungssystem weiterentwickelt werden.

Das Startchancen-Programm beinhaltet insgesamt drei Programmsäulen:

- Säule I: Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Die Abwicklung der Säule I erfolgt über das Kapitel 04 03 im Produkt 001 und ist somit nicht Bestandteil dieses Produkts.

Über Säule II wird ein Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung gefördert. Das Chancenbudget soll Spielräume für diejenigen eröffnen, die vor Ort Verantwortung tragen und das Miteinander an der Schule jeden Tag aufs Neue gestalten.

Über Säule III wird Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams gefördert. Vor allem geht es hier um die Beratung und Unterstützung der Lernenden, eine lernförderliche Elternarbeit, die Entwicklung einer positiven Schulkultur sowie darum, Betroffene bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zu stärken.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	11.368.300	11.368.300
9	Personalaufwand	–	11.368.300	11.368.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>22.736.600</b>	<b>22.736.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	22.736.600	22.736.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>

### Erläuterungen zu Nr. 8 und 9:

Es werden jeweils 11,3683 Mio. Euro Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit in Säule II und Personalaufwand für Säule III veranschlagt.

## Kapitel 04 59 Schulen

### 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	2.575.000	–	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300	–	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	2.645.700	–	2.645.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	89.372.200	2.780.000	92.152.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>95.914.200</b>	<b>2.780.000</b>	<b>98.694.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.657.200	8.068.300	122.725.500
9	Personalaufwand	4.037.373.700	31.468.300	4.068.842.000
10	Abschreibungen	731.800	–	731.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	566.161.100	2.780.000	568.941.100
13	Sonstige Aufwendungen	8.994.800	–	8.994.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.470.168.100	–	1.470.168.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.198.086.700</b>	<b>42.316.600</b>	<b>6.240.403.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.102.172.500</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.141.709.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	–	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.166.300	–	33.166.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-33.146.600</b>	<b>–</b>	<b>-33.146.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.135.319.100</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.174.855.700</b>
24	Steuern	1.600	–	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.135.320.700</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.174.857.300</b>

## 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	1.672.400	–	1.672.400
2	Übertragungseinnahmen	2.575.000	–	2.575.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	89.372.200	2.780.000	92.152.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.619.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>96.399.600</b>
4	Personalausgaben	3.939.529.100	31.468.300	3.970.997.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.811.100	8.068.300	107.879.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	576.911.600	2.780.000	579.691.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.954.400	–	12.954.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.168.100	–	1.470.168.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.099.374.300</b>	<b>42.316.600</b>	<b>6.141.690.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.005.754.700</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.045.291.300</b>

## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	61.285.000	–	61.285.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400	–	5.177.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	3.525.200	–	3.525.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.726.000	-2.970.400	147.755.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>220.713.600</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>217.743.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	198.215.700	-6.287.700	191.928.000
9	Personalaufwand	4.294.420.500	31.468.300	4.325.888.800
10	Abschreibungen	2.434.000	–	2.434.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	740.147.800	45.189.900	785.337.700
13	Sonstige Aufwendungen	12.776.100	297.130.000	309.906.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.682.968.800	–	1.682.968.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.930.962.900</b>	<b>367.500.500</b>	<b>7.298.463.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.710.249.300</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.080.720.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	–	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.496.000	–	34.496.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>–</b>	<b>-34.476.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.744.725.600</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.115.196.500</b>
24	Steuern	4.900	–	4.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.744.730.500</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.115.201.400</b>



## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	5.236.900	–	5.236.900
2 Übertragungseinnahmen	46.108.200	–	46.108.200
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	160.726.000	-2.970.400	157.755.600
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>212.071.100</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>209.100.700</b>
4 Personalausgaben	4.190.601.200	354.548.300	4.545.149.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	195.596.200	-6.287.700	189.308.500
6 Übertragungsausgaben	670.850.100	12.189.900	683.040.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	63.261.600	–	63.261.600
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.682.968.800	-25.950.000	1.657.018.800
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.803.277.900</b>	<b>334.500.500</b>	<b>7.137.778.400</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.591.206.800</b>	<b>-337.470.900</b>	<b>-6.928.677.700</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	14.358.800	33.000.000	47.358.800
VE (2026)	13.608.800	–	13.608.800
VE (2027)	13.608.800	–	13.608.800
VE (2028ff.)	–	–	–
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>41.576.400</b>	<b>33.000.000</b>	<b>74.576.400</b>

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**

## Kapitel 04 59 Schulen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	18.733,5	(18.937)	2)
A 12	(040)	Lehrer/in	9.488	(9.388)	
			57.830,5	(57.934)	

Fußnote 2) wird wie folgt neu gefasst:

davon: 2 (3) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (IF)

1 Planstelle für den Vorsitz des HPRL

94 Stellen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Lehrkräfte nicht von den Regelungen des § 3 Abs. 2 oder 3 der VO zur Änderung der VO über ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 23.07.07 (GVBl. I S. 525) Gebrauch machen.

5 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte

10 für die Internatsschule Hansenberg

16 für private Förderschule

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
		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 13 h.D.	(040)	18.937,0					203,5								18.733,5
A 12	(040)	9.388,0				100,0									9.488,0
Versch.		29.609,0													29.609,0
Zusammen		57.934,0				100,0	203,5								57.830,5

#### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

100 A12 (040) Ausbau der zusätzlichen Deutschstunde in der Jgst. 2 (ab Schuljahr 2024/25)

#### Abgang:

203,5 A13 h.D. (040) Wegfall unbesetzter Stellen als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen der Landesverwaltung



**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 05**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums der Justiz und für den  
Rechtsstaat**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
05 01	Ministerium	4
05 03	Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft	16
05 04	Ordentliche Gerichte	24
05 05	Justizvollzug	32
05 08	Hessisches Finanzgericht	42
05 09	Verwaltungsgerichtsbarkeit	48
05 40	Gerichte für Arbeitssachen	54
05 50	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	60
05 80	IT-Stelle der hessischen Justiz	67
	Abschluss des EP 05 für das Jahr 2024	76
	Stellenpläne, Stellenübersichten	79



---

**Kapitel 05 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Justiz	147,2	14.286,5	-14.139,3	-13.676,0
003	Juristenausbildung	142,9	56.942,5	-56.799,6	-56.754,8
002	Justizvollzug	–	3.598,0	-3.598,0	-3.432,6
997	Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	230,7	13.093,8	-12.863,1	-12.664,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>520,8</b>	<b>87.920,8</b>	<b>-87.400,0</b>	<b>-86.527,4</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	56,0	-56,0	-56,0	147,2	14.342,5	-14.195,3	-13.732,0
–	20,0	-20,0	-20,0	142,9	56.962,5	-56.819,6	-56.774,8
–	20,0	-20,0	-20,0	–	3.618,0	-3.618,0	-3.452,6
–	48.650,0	-48.650,0	-48.650,0	–	48.650,0	-48.650,0	-48.650,0
–	42,0	-42,0	-42,0	230,7	13.135,8	-12.905,1	-12.706,0
<b>–</b>	<b>48.788,0</b>	<b>-48.788,0</b>	<b>-48.788,0</b>	<b>520,8</b>	<b>136.708,8</b>	<b>-136.188,0</b>	<b>-135.315,4</b>

**Kapitel 05 01 Ministerium****Produkt 001 Justiz****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.200	–	17.200
6	Sonstige Erträge	10.000	–	10.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.000	–	120.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>147.200</b>	<b>–</b>	<b>147.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.900	–	2.238.900
9	Personalaufwand	8.425.000	56.000	8.481.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	–	244.200
13	Sonstige Aufwendungen	1.344.500	–	1.344.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.981.100	–	1.981.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.233.700</b>	<b>56.000</b>	<b>14.289.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-14.086.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-14.142.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800	–	52.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-52.800</b>	<b>–</b>	<b>-52.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-14.195.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-14.139.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-14.195.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 56.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	148.400	–	148.400
Ausgaben	13.824.400	56.000	13.880.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.676.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-13.732.000</b>

**Kapitel 05 01 Ministerium**  
**Produkt 002 Justizvollzug**  
**IPR-Nr. 231 – Justizvollzug**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	63.200	–	63.200
9	Personalaufwand	2.843.200	20.000	2.863.200
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	–	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.900	–	668.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.580.300</b>	<b>20.000</b>	<b>3.600.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.600.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700	–	17.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-17.700</b>	<b>–</b>	<b>-17.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.618.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.618.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.432.600	20.000	3.452.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.432.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.452.600</b>

**Kapitel 05 01 Ministerium**  
**Produkt 003 Juristenausbildung**  
**IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	139.900	–	139.900
6	Sonstige Erträge	3.000	–	3.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>142.900</b>	<b>–</b>	<b>142.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	164.100	–	164.100
9	Personalaufwand	1.216.000	20.000	1.236.000
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	–	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	55.547.400	–	55.547.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.932.500</b>	<b>20.000</b>	<b>56.952.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-56.789.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.809.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	–	10.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>–</b>	<b>-10.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.799.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.819.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.799.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.819.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	142.900	–	142.900
Ausgaben	56.897.700	20.000	56.917.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.754.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.774.800</b>

**Kapitel 05 01 Ministerium**  
**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen**  
**IPR-Nr. 992 – Globale Positionen**

**Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke**

**Erläuterungen**

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 48,65 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistung:

1. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	48.650.000	48.650.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>48.650.000</b>	<b>48.650.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-48.650.000</b>	<b>-48.650.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-48.650.000</b>	<b>-48.650.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-48.650.000</b>	<b>-48.650.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

zu Nr. 13

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 48.650.000 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	48.650.000	48.650.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-48.650.000</b>	<b>-48.650.000</b>

**Kapitel 05 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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.900	–	94.900
6	Sonstige Erträge	60.800	–	60.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.000	–	75.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>230.700</b>	<b>–</b>	<b>230.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.140.500	–	4.140.500
9	Personalaufwand	4.126.000	42.000	4.168.000
10	Abschreibungen	79.800	–	79.800
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	–	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.706.000	–	4.706.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.057.300</b>	<b>42.000</b>	<b>13.099.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.868.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500	–	29.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.500</b>	<b>–</b>	<b>-29.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.856.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.898.100</b>
24	Steuern	7.000	–	7.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.863.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.905.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 42.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	238.700	–	238.700
Ausgaben	12.902.700	42.000	12.944.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.664.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.706.000</b>

## Kapitel 05 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000	–	252.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	73.800	–	73.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000	–	195.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>520.800</b>	<b>–</b>	<b>520.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.606.700	–	6.606.700
9	Personalaufwand	16.610.200	138.000	16.748.200
10	Abschreibungen	79.800	–	79.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200	–	244.200
13	Sonstige Aufwendungen	1.359.500	48.650.000	50.009.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.903.400	–	62.903.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.803.800</b>	<b>48.788.000</b>	<b>136.591.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-87.283.000</b>	<b>-48.788.000</b>	<b>-136.071.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	–	110.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-110.000</b>	<b>–</b>	<b>-110.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-87.393.000</b>	<b>-48.788.000</b>	<b>-136.181.000</b>
24	Steuern	7.000	–	7.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-87.400.000</b>	<b>-48.788.000</b>	<b>-136.188.000</b>

## 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	240.100	–	240.100
2	Übertragungseinnahmen	94.900	–	94.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	195.000	–	195.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>530.000</b>	<b>–</b>	<b>530.000</b>
4	Personalausgaben	16.383.600	48.788.000	65.171.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.355.500	–	7.355.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	356.400	–	356.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	58.400	–	58.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	62.903.500	–	62.903.500
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.057.400</b>	<b>48.788.000</b>	<b>135.845.400</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-86.527.400</b>	<b>-48.788.000</b>	<b>-135.315.400</b>

---

**Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft	4.533,1	148.825,4	-144.292,3	-140.597,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>4.533,1</b>	<b>148.825,4</b>	<b>-144.292,3</b>	<b>-140.597,3</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	7.917,0	-7.917,0	-7.917,0	4.533,1	156.742,4	-152.209,3	-148.514,3
–	<b>7.917,0</b>	<b>-7.917,0</b>	<b>-7.917,0</b>	<b>4.533,1</b>	<b>156.742,4</b>	<b>-152.209,3</b>	<b>-148.514,3</b>

---

**Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft****Produkt 001 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft****IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.000	–	80.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500	–	517.500
6	Sonstige Erträge	69.700	–	69.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.865.900	–	3.865.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.533.100</b>	<b>–</b>	<b>4.533.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100	–	21.258.100
9	Personalaufwand	98.364.600	7.917.000	106.281.600
10	Abschreibungen	537.500	–	537.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900	–	57.900
13	Sonstige Aufwendungen	355.000	–	355.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700	–	27.451.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.024.800</b>	<b>7.917.000</b>	<b>155.941.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-143.491.700</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-151.408.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.600	–	797.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-797.600</b>	<b>–</b>	<b>-797.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-144.289.300</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-152.206.300</b>
24	Steuern	3.000	–	3.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-144.292.300</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-152.209.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 7.917.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	4.538.400	–	4.538.400
Ausgaben	145.135.700	7.917.000	153.052.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-140.597.300</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-148.514.300</b>

**Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft****Verfahrensbereich****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
28	Verfahrenserträge	157.420.000	20.000.000	177.420.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000	–	80.000
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>157.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>177.500.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800	–	21.890.800
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000	–	70.000.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>91.890.800</b>	<b>–</b>	<b>91.890.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>65.609.200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>85.609.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 28 Verfahrenserträge um 20.000.000 Euro erhöht.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	87.500.000	20.000.000	107.500.000
Ausgaben	21.890.800	–	21.890.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>65.609.200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>85.609.200</b>



## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

### 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	80.000	–	80.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500	–	517.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	69.700	–	69.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.865.900	–	3.865.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.533.100</b>	<b>–</b>	<b>4.533.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100	–	21.258.100
9	Personalaufwand	98.364.600	7.917.000	106.281.600
10	Abschreibungen	537.500	–	537.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900	–	57.900
13	Sonstige Aufwendungen	355.000	–	355.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700	–	27.451.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.024.800</b>	<b>7.917.000</b>	<b>155.941.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-143.491.700</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-151.408.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.600	–	797.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-797.600</b>	<b>–</b>	<b>-797.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-144.289.300</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-152.206.300</b>
24	Steuern	3.000	–	3.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-144.292.300</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-152.209.300</b>

### 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	87.617.000	20.000.000	107.617.000
2	Übertragungseinnahmen	555.500	–	555.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3.865.900	–	3.865.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>92.038.400</b>	<b>20.000.000</b>	<b>112.038.400</b>
4	Personalausgaben	95.912.500	7.917.000	103.829.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.993.200	–	42.993.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	407.900	–	407.900
7	Baumaßnahmen	75.000	–	75.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	186.200	–	186.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	27.451.700	–	27.451.700
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>167.026.500</b>	<b>7.917.000</b>	<b>174.943.500</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-74.988.100</b>	<b>12.083.000</b>	<b>-62.905.100</b>



---

**Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit	61.739,0	639.256,4	-577.517,4	-566.478,5
002	Justizverwaltungsangelegenheiten	6.709,7	4.789,2	1.920,5	2.019,8
<b>Summe Produkte</b>		<b>68.448,7</b>	<b>644.045,6</b>	<b>-575.596,9</b>	<b>-564.458,7</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	34.629,7	-34.629,7	-34.629,7	61.739,0	673.886,1	-612.147,1	-601.108,2
-	279,3	-279,3	-279,3	6.709,7	5.068,5	1.641,2	1.740,5
-	<b>34.909,0</b>	<b>-34.909,0</b>	<b>-34.909,0</b>	<b>68.448,7</b>	<b>678.954,6</b>	<b>-610.505,9</b>	<b>-599.367,7</b>

---

---

**Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	393.400	–	393.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.423.300	–	2.423.300
6	Sonstige Erträge	586.600	–	586.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200	–	58.335.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>61.738.500</b>	<b>–</b>	<b>61.738.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.832.400	1.500.000	92.332.400
9	Personalaufwand	415.194.400	32.629.700	447.824.100
10	Abschreibungen	2.142.800	500.000	2.642.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300	–	186.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.478.700	–	1.478.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.550.700	–	127.550.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>637.385.300</b>	<b>34.629.700</b>	<b>672.015.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-575.646.800</b>	<b>-34.629.700</b>	<b>-610.276.500</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	–	500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.100	–	1.861.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.860.600</b>	<b>–</b>	<b>-1.860.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-577.507.400</b>	<b>-34.629.700</b>	<b>-612.137.100</b>
24	Steuern	10.000	–	10.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-577.517.400</b>	<b>-34.629.700</b>	<b>-612.147.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit um 1.500.000 Euro erhöht für die Um- und Neubaumaßnahmen am Justizstandort Konstablerwache in Frankfurt am Main.

Nr. 9 Personalaufwand um 32.629.700 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

Nr. 10 Abschreibungen um 500.000 Euro erhöht für die Um- und Neubaumaßnahmen am Justizstandort Konstablerwache in Frankfurt am Main.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	61.757.500	–	61.757.500
Ausgaben	628.236.000	34.629.700	662.865.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-566.478.500</b>	<b>-34.629.700</b>	<b>-601.108.200</b>

**Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte**  
**Produkt 002 Justizverwaltungsangelegenheiten**  
**IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.600	–	2.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.706.500	–	6.706.500
6	Sonstige Erträge	600	–	600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.709.700</b>	<b>–</b>	<b>6.709.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.500	–	11.500
9	Personalaufwand	3.491.300	279.300	3.770.600
13	Sonstige Aufwendungen	400	–	400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.266.300	–	1.266.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.769.500</b>	<b>279.300</b>	<b>5.048.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.940.200</b>	<b>-279.300</b>	<b>1.660.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	–	19.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-19.700</b>	<b>–</b>	<b>-19.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.920.500</b>	<b>-279.300</b>	<b>1.641.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>1.920.500</b>	<b>-279.300</b>	<b>1.641.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 279.300 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten sowie der Nachzahlungsansprüche aus den Vorjahren infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	6.709.700	–	6.709.700
Ausgaben	4.689.900	279.300	4.969.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>2.019.800</b>	<b>-279.300</b>	<b>1.740.500</b>

## Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

### 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	396.000	–	396.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.129.800	–	9.129.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	587.200	–	587.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200	–	58.335.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.448.200</b>	<b>–</b>	<b>68.448.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.843.900	1.500.000	92.343.900
9	Personalaufwand	418.685.700	32.909.000	451.594.700
10	Abschreibungen	2.142.800	500.000	2.642.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300	–	186.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.479.100	–	1.479.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.817.000	–	128.817.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>642.154.800</b>	<b>34.909.000</b>	<b>677.063.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-573.706.600</b>	<b>-34.909.000</b>	<b>-608.615.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	–	500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.880.800	–	1.880.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.880.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.880.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-575.586.900</b>	<b>-34.909.000</b>	<b>-610.495.900</b>
24	Steuern	10.000	–	10.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-575.596.900</b>	<b>-34.909.000</b>	<b>-610.505.900</b>

### 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	415.422.200	–	415.422.200
2	Übertragungseinnahmen	2.989.800	–	2.989.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58.335.200	–	58.335.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>476.747.200</b>	<b>–</b>	<b>476.747.200</b>
4	Personalausgaben	434.185.000	32.909.000	467.094.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	309.451.200	2.000.000	311.451.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.816.700	–	2.816.700
7	Baumaßnahmen	1.296.300	–	1.296.300
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.274.100	–	1.274.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	128.817.000	–	128.817.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>877.840.300</b>	<b>34.909.000</b>	<b>912.749.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-401.093.100</b>	<b>-34.909.000</b>	<b>-436.002.100</b>

---

**Kapitel 05 05 Justizvollzug****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Erwachsenenvollzug	12.554,7	233.442,0	-220.887,3	-203.431,5
002	Jugendvollzug	691,7	40.735,4	-40.043,7	-36.254,1
999	Allgemeine Verwaltung	1.773,0	46.752,7	-44.979,7	-44.609,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>15.019,4</b>	<b>320.930,1</b>	<b>-305.910,7</b>	<b>-284.295,2</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.774,5	-1.774,5	-1.774,5	12.554,7	235.216,5	-222.661,8	-205.206,0
–	236,6	-236,6	-236,6	691,7	40.972,0	-40.280,3	-36.490,7
–	354,9	-354,9	-354,9	1.773,0	47.107,6	-45.334,6	-44.964,5
–	<b>2.366,0</b>	<b>-2.366,0</b>	<b>-2.366,0</b>	<b>15.019,4</b>	<b>323.296,1</b>	<b>-308.276,7</b>	<b>-286.661,2</b>

**Kapitel 05 05 Justizvollzug**  
**Produkt 001 Erwachsenenvollzug**  
**IPR-Nr. 231 – Justizvollzug**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.191.900	–	12.191.900
6	Sonstige Erträge	362.800	–	362.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.554.700</b>	<b>–</b>	<b>12.554.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.188.800	–	52.188.800
9	Personalaufwand	115.551.300	1.774.500	117.325.800
10	Abschreibungen	18.378.700	–	18.378.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.262.300	–	8.262.300
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	–	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.016.100	–	39.016.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.404.200</b>	<b>1.774.500</b>	<b>235.178.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-220.849.500</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-222.624.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300	–	15.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.300</b>	<b>–</b>	<b>-15.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-220.864.800</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-222.639.300</b>
24	Steuern	22.500	–	22.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-220.887.300</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-222.661.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 1.774.500 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	13.554.700	–	13.554.700
Ausgaben	216.986.200	1.774.500	218.760.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-203.431.500</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-205.206.000</b>

**Kapitel 05 05 Justizvollzug****Produkt 002 Jugendvollzug****IPR-Nr. 231 – Justizvollzug****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.600	–	585.600
6	Sonstige Erträge	106.100	–	106.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>691.700</b>	<b>–</b>	<b>691.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.820.700	–	8.820.700
9	Personalaufwand	19.830.100	236.600	20.066.700
10	Abschreibungen	4.193.200	–	4.193.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.407.600	–	1.407.600
13	Sonstige Aufwendungen	1.200	–	1.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.474.600	–	6.474.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.727.400</b>	<b>236.600</b>	<b>40.964.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.035.700</b>	<b>-236.600</b>	<b>-40.272.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	–	2.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.100</b>	<b>–</b>	<b>-2.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.037.800</b>	<b>-236.600</b>	<b>-40.274.400</b>
24	Steuern	5.900	–	5.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.043.700</b>	<b>-236.600</b>	<b>-40.280.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 236.600 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	691.700	–	691.700
Ausgaben	36.945.800	236.600	37.182.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-36.254.100</b>	<b>-236.600</b>	<b>-36.490.700</b>

**Kapitel 05 05 Justizvollzug****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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	913.000	–	913.000
6	Sonstige Erträge	172.500	–	172.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	387.500	–	387.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.773.000</b>	<b>–</b>	<b>1.773.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.229.000	–	9.229.000
9	Personalaufwand	26.021.900	354.900	26.376.800
10	Abschreibungen	572.100	–	572.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	–	250.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.250.000	–	1.250.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.382.900	–	9.382.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.705.900</b>	<b>354.900</b>	<b>47.060.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-44.932.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-45.287.800</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	–	1.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-44.934.200</b>	<b>-354.900</b>	<b>-45.289.100</b>
24	Steuern	45.500	–	45.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-44.979.700</b>	<b>-354.900</b>	<b>-45.334.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 354.900 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.773.000	–	1.773.000
Ausgaben	46.382.600	354.900	46.737.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-44.609.600</b>	<b>-354.900</b>	<b>-44.964.500</b>

## Kapitel 05 05 Justizvollzug

### 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	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.690.500	–	13.690.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	641.400	–	641.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	387.500	–	387.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.019.400</b>	<b>–</b>	<b>15.019.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.238.500	–	70.238.500
9	Personalaufwand	161.403.300	2.366.000	163.769.300
10	Abschreibungen	23.144.000	–	23.144.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.919.900	–	9.919.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.258.200	–	1.258.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.873.600	–	54.873.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>320.837.500</b>	<b>2.366.000</b>	<b>323.203.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-305.818.100</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-308.184.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	–	18.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-18.700</b>	<b>–</b>	<b>-18.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-305.836.800</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-308.202.800</b>
24	Steuern	73.900	–	73.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-305.910.700</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-308.276.700</b>

## 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	12.675.000	–	12.675.000
2	Übertragungseinnahmen	2.956.900	–	2.956.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	387.500	–	387.500
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.019.400</b>	<b>–</b>	<b>16.019.400</b>
4	Personalausgaben	156.679.600	2.366.000	159.045.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	65.154.300	–	65.154.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	12.036.200	–	12.036.200
7	Baumaßnahmen	2.300.000	–	2.300.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	9.270.900	–	9.270.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	54.873.600	–	54.873.600
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>300.314.600</b>	<b>2.366.000</b>	<b>302.680.600</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-284.295.200</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-286.661.200</b>

---

**Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	69,2	6.965,6	-6.896,4	-6.839,5
	<b>Summe Produkte</b>	<b>69,2</b>	<b>6.965,6</b>	<b>-6.896,4</b>	<b>-6.839,5</b>
	Verfahrensbereich	3.000,0	137,5	2.862,5	2.862,5
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.000,0</b>	<b>137,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>2.862,5</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>3.069,2</b>	<b>7.103,1</b>	<b>-4.033,9</b>	<b>-3.977,0</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-	186,0	-186,0	-186,0	69,2	7.151,6	-7.082,4	-7.025,5
-	<b>186,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>69,2</b>	<b>7.151,6</b>	<b>-7.082,4</b>	<b>-7.025,5</b>
-	-	-	-	3.000,0	137,5	2.862,5	2.862,5
-	-	-	-	<b>3.000,0</b>	<b>137,5</b>	<b>2.862,5</b>	<b>2.862,5</b>
-	<b>186,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>3.069,2</b>	<b>7.289,1</b>	<b>-4.219,9</b>	<b>-4.163,0</b>

**Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	29.200	–	29.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000	–	40.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>–</b>	<b>69.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600	–	874.600
9	Personalaufwand	4.891.400	186.000	5.077.400
10	Abschreibungen	13.900	–	13.900
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	–	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500	–	1.164.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.964.900</b>	<b>186.000</b>	<b>7.150.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.081.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.081.700</b>
24	Steuern	700	–	700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.896.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.082.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 186.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	69.200	–	69.200
Ausgaben	6.908.700	186.000	7.094.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.839.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.025.500</b>

## Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht

### 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	29.200	–	29.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000	–	40.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>–</b>	<b>69.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600	–	874.600
9	Personalaufwand	4.891.400	186.000	5.077.400
10	Abschreibungen	13.900	–	13.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	–	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500	–	1.164.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.964.900</b>	<b>186.000</b>	<b>7.150.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.081.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.081.700</b>
24	Steuern	700	–	700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.896.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-7.082.400</b>
28	Verfahrenserträge	3.000.000	–	3.000.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.000.000</b>	<b>–</b>	<b>3.000.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	137.500	–	137.500
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	–	–	–
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>137.500</b>	<b>–</b>	<b>137.500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>2.862.500</b>	<b>–</b>	<b>2.862.500</b>

---

**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	3.029.200	–	3.029.200
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40.000	–	40.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.069.200</b>	<b>–</b>	<b>3.069.200</b>
4	Personalausgaben	4.888.300	186.000	5.074.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	993.400	–	993.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.164.500	–	1.164.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.046.200</b>	<b>186.000</b>	<b>7.232.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-3.977.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-4.163.000</b>

---

---

**Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit	1.426,2	39.504,5	-38.078,3	-37.098,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.426,2</b>	<b>39.504,5</b>	<b>-38.078,3</b>	<b>-37.098,1</b>
	Verfahrensbereich	3.900,0	629,8	3.270,2	3.270,2
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.900,0</b>	<b>629,8</b>	<b>3.270,2</b>	<b>3.270,2</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>5.326,2</b>	<b>40.134,3</b>	<b>-34.808,1</b>	<b>-33.827,9</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-	906,0	-906,0	-906,0	1.426,2	40.410,5	-38.984,3	-38.004,1
-	<b>906,0</b>	<b>-906,0</b>	<b>-906,0</b>	<b>1.426,2</b>	<b>40.410,5</b>	<b>-38.984,3</b>	<b>-38.004,1</b>
-	-	-	-	3.900,0	629,8	3.270,2	3.270,2
-	-	-	-	<b>3.900,0</b>	<b>629,8</b>	<b>3.270,2</b>	<b>3.270,2</b>
-	<b>906,0</b>	<b>-906,0</b>	<b>-906,0</b>	<b>5.326,2</b>	<b>41.040,3</b>	<b>-35.714,1</b>	<b>-34.733,9</b>

**Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.900	–	8.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600	–	88.600
6	Sonstige Erträge	221.900	–	221.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800	–	1.106.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.426.200</b>	<b>–</b>	<b>1.426.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200	–	5.285.200
9	Personalaufwand	26.473.600	906.000	27.379.600
10	Abschreibungen	372.300	–	372.300
13	Sonstige Aufwendungen	152.000	–	152.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100	–	7.169.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.452.200</b>	<b>906.000</b>	<b>40.358.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.026.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.932.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	–	51.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-51.400</b>	<b>–</b>	<b>-51.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.077.400</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.983.400</b>
24	Steuern	900	–	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.078.300</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.984.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 906.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.426.200	–	1.426.200
Ausgaben	38.524.300	906.000	39.430.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-37.098.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.004.100</b>

## Kapitel 05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

### 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	8.900	–	8.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600	–	88.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	221.900	–	221.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800	–	1.106.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.426.200</b>	<b>–</b>	<b>1.426.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200	–	5.285.200
9	Personalaufwand	26.473.600	906.000	27.379.600
10	Abschreibungen	372.300	–	372.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	152.000	–	152.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100	–	7.169.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.452.200</b>	<b>906.000</b>	<b>40.358.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-38.026.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.932.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	–	51.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-51.400</b>	<b>–</b>	<b>-51.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-38.077.400</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.983.400</b>
24	Steuern	900	–	900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-38.078.300</b>	<b>-906.000</b>	<b>-38.984.300</b>
28	Verfahrenserträge	3.900.000	–	3.900.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.900.000</b>	<b>–</b>	<b>3.900.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	629.800	–	629.800
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	–	–	–
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>629.800</b>	<b>–</b>	<b>629.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>3.270.200</b>	<b>–</b>	<b>3.270.200</b>



## 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	4.121.900	–	4.121.900
2	Übertragungseinnahmen	97.500	–	97.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.106.800	–	1.106.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.326.200</b>	<b>–</b>	<b>5.326.200</b>
4	Personalausgaben	25.774.000	906.000	26.680.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	5.979.900	–	5.979.900
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	231.100	–	231.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.169.100	–	7.169.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>39.154.100</b>	<b>906.000</b>	<b>40.060.100</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-33.827.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-34.733.900</b>

---

**Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit	695,8	30.404,8	-29.709,0	-29.485,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>695,8</b>	<b>30.404,8</b>	<b>-29.709,0</b>	<b>-29.485,1</b>
	Verfahrensbereich	7.919,0	6.556,1	1.362,9	1.362,8
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>7.919,0</b>	<b>6.556,1</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.362,8</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>8.614,8</b>	<b>36.960,9</b>	<b>-28.346,1</b>	<b>-28.122,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	695,8	31.504,8	-30.809,0	-30.585,1
–	<b>1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>695,8</b>	<b>31.504,8</b>	<b>-30.809,0</b>	<b>-30.585,1</b>
–	–	–	–	7.919,0	6.556,1	1.362,9	1.362,8
–	–	–	–	<b>7.919,0</b>	<b>6.556,1</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.362,8</b>
–	<b>1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>8.614,8</b>	<b>38.060,9</b>	<b>-29.446,1</b>	<b>-29.222,3</b>

**Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.800	–	20.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000	–	675.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>695.800</b>	<b>–</b>	<b>695.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300	–	5.953.300
9	Personalaufwand	19.874.200	1.100.000	20.974.200
10	Abschreibungen	63.700	–	63.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400	–	17.400
13	Sonstige Aufwendungen	30.900	–	30.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600	–	4.460.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.400.100</b>	<b>1.100.000</b>	<b>31.500.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.704.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.804.300</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	–	4.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.200</b>	<b>–</b>	<b>-4.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.708.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.808.500</b>
24	Steuern	500	–	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.709.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.809.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 1.100.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	695.900	–	695.900
Ausgaben	30.181.000	1.100.000	31.281.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-29.485.100</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.585.100</b>

## Kapitel 05 40 Gerichte für Arbeitssachen

### 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	20.800	–	20.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000	–	675.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>695.800</b>	<b>–</b>	<b>695.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300	–	5.953.300
9	Personalaufwand	19.874.200	1.100.000	20.974.200
10	Abschreibungen	63.700	–	63.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400	–	17.400
13	Sonstige Aufwendungen	30.900	–	30.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600	–	4.460.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.400.100</b>	<b>1.100.000</b>	<b>31.500.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-29.704.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.804.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	–	4.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.200</b>	<b>–</b>	<b>-4.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-29.708.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.808.500</b>
24	Steuern	500	–	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-29.709.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-30.809.000</b>
28	Verfahrenserträge	7.919.000	–	7.919.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>7.919.000</b>	<b>–</b>	<b>7.919.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.100	–	5.487.100
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000	–	1.069.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>6.556.100</b>	<b>–</b>	<b>6.556.100</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>1.362.900</b>	<b>–</b>	<b>1.362.900</b>

### 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	6.850.800	–	6.850.800
2	Übertragungseinnahmen	20.100	–	20.100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	675.000	–	675.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.545.900</b>	<b>–</b>	<b>7.545.900</b>
4	Personalausgaben	20.030.500	1.100.000	21.130.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.099.700	–	11.099.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	17.400	–	17.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	60.000	–	60.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.460.600	–	4.460.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.668.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>36.768.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-28.122.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-29.222.300</b>

---

**Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit	974,0	33.090,2	-32.116,2	-31.567,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>974,0</b>	<b>33.090,2</b>	<b>-32.116,2</b>	<b>-31.567,9</b>
	Verfahrensbereich	3.244,0	8.361,4	-5.117,4	-5.117,4
	<b>Summe Verfahrensbereich</b>	<b>3.244,0</b>	<b>8.361,4</b>	<b>-5.117,4</b>	<b>-5.117,4</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>4.218,0</b>	<b>41.451,6</b>	<b>-37.233,6</b>	<b>-36.685,3</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-	1.035,0	-1.035,0	-1.035,0	974,0	34.125,2	-33.151,2	-32.602,9
-	<b>1.035,0</b>	<b>-1.035,0</b>	<b>-1.035,0</b>	<b>974,0</b>	<b>34.125,2</b>	<b>-33.151,2</b>	<b>-32.602,9</b>
-	-	-	-	3.244,0	8.361,4	-5.117,4	-5.117,4
-	-	-	-	<b>3.244,0</b>	<b>8.361,4</b>	<b>-5.117,4</b>	<b>-5.117,4</b>
-	<b>1.035,0</b>	<b>-1.035,0</b>	<b>-1.035,0</b>	<b>4.218,0</b>	<b>42.486,6</b>	<b>-38.268,6</b>	<b>-37.720,3</b>

**Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit****Produkt 001 Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000	–	350.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000	–	624.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>974.000</b>	<b>–</b>	<b>974.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500	–	5.092.500
9	Personalaufwand	22.447.200	1.035.000	23.482.200
10	Abschreibungen	142.100	–	142.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700	–	7.700
13	Sonstige Aufwendungen	98.000	–	98.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900	–	5.271.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.059.400</b>	<b>1.035.000</b>	<b>34.094.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.085.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.120.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300	–	30.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.300</b>	<b>–</b>	<b>-30.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.115.700</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.150.700</b>
24	Steuern	500	–	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.116.200</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.151.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 1.035.000 Euro erhöht zur Abdeckung lfd. Mehrkosten infolge der Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten in die EG 9a TV-H (Umsetzung der BAG-Entscheidung) und zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	974.000	–	974.000
Ausgaben	32.541.900	1.035.000	33.576.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-31.567.900</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-32.602.900</b>

## Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

### 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	350.000	–	350.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000	–	624.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>974.000</b>	<b>–</b>	<b>974.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500	–	5.092.500
9	Personalaufwand	22.447.200	1.035.000	23.482.200
10	Abschreibungen	142.100	–	142.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700	–	7.700
13	Sonstige Aufwendungen	98.000	–	98.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900	–	5.271.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.059.400</b>	<b>1.035.000</b>	<b>34.094.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.085.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.120.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300	–	30.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.300</b>	<b>–</b>	<b>-30.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.115.700</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.150.700</b>
24	Steuern	500	–	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.116.200</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-33.151.200</b>
28	Verfahrenserträge	3.244.000	–	3.244.000
29	sonstige Erträge Verfahrensbereich	–	–	–
<b>30</b>	<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.244.000</b>	<b>–</b>	<b>3.244.000</b>
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400	–	8.337.400
32	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000	–	24.000
<b>33</b>	<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>8.361.400</b>	<b>–</b>	<b>8.361.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)</b>	<b>-5.117.400</b>	<b>–</b>	<b>-5.117.400</b>

### 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	3.220.000	–	3.220.000
2	Übertragungseinnahmen	350.000	–	350.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	624.000	–	624.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.194.000</b>	<b>–</b>	<b>4.194.000</b>
4	Personalausgaben	22.097.300	1.035.000	23.132.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.415.400	–	13.415.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	17.700	–	17.700
7	Baumaßnahmen	25.000	–	25.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	52.000	–	52.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.271.900	–	5.271.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>40.879.300</b>	<b>1.035.000</b>	<b>41.914.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-36.685.300</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-37.720.300</b>



**Kapitel 0580 IT-Stelle der hessischen Justiz****A. Vorbemerkungen**

Von den Aufwands- und Ausgabeansätzen zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes wurden Mittel der Hauptgruppe 5 (im Erfolgsplan unter den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit ausgewiesen) im Jahr 2024 in Höhe von 8.730.100 Euro, von denen 6.512.400 Euro auf das eJustice-Programm entfallen, in das Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) umgesetzt. Darüber hinaus wurden bei der Hauptgruppe 3 geplante Einnahmeansätze (im Erfolgsplan unter den Erträgen aus Verrechnungen ausgewiesen) im Jahr 2024 in Höhe von 197.200 Euro in das Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) umgesetzt.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	4.763,5	5.199,2	-435,7	-387,2
002	Informations- und Kommunikationstechnik	2.023,2	131.620,7	-129.597,5	-128.993,0
999	Allgemeine Verwaltung	–	4.529,6	-4.529,6	-4.470,5
<b>Summe Produkte</b>		<b>6.786,7</b>	<b>141.349,5</b>	<b>-134.562,8</b>	<b>-133.850,7</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	14,8	-14,8	-14,8	4.763,5	5.214,0	-450,5	-402,0
-197,2	-8.621,9	8.424,7	8.424,7	1.826,0	122.998,8	-121.172,8	-120.568,3
–	20,0	-20,0	-20,0	–	4.549,6	-4.549,6	-4.490,5
<b>-197,2</b>	<b>-8.587,1</b>	<b>8.389,9</b>	<b>8.389,9</b>	<b>6.589,5</b>	<b>132.762,4</b>	<b>-126.172,9</b>	<b>-125.460,8</b>

**Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz**  
**Produkt 001 Elektronische Aufenthaltsüberwachung**  
**IPR-Nr. 222 – Strafverfolgung und Strafvollstreckung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.763.500	–	4.763.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.763.500</b>	<b>–</b>	<b>4.763.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.440.700	–	3.440.700
9	Personalaufwand	1.547.000	14.800	1.561.800
10	Abschreibungen	9.000	–	9.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	194.500	–	194.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.191.200</b>	<b>14.800</b>	<b>5.206.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-442.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	–	8.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.000</b>	<b>–</b>	<b>-8.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-435.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-450.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-435.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-450.500</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 14.800 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	4.763.500	–	4.763.500
Ausgaben	5.150.700	14.800	5.165.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-387.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-402.000</b>

**Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz**  
**Produkt 002 Informations- und Kommunikationstechnik**  
**IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand, die Liquidität und die Ausgaben des Produkts sind einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) im Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat).

Erträge und Einnahmen des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) beim Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat) können zur Deckung von Gesamtaufwänden und Gesamtausgaben des Produkts verwendet werden.

Das Ergebnis des Produkts ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produktergebnisses des Produkts 008 (Digitale Verwaltung) im Kapitel 14 06 (Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat).

Abweichungen nach § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.000	–	1.826.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	197.200	-197.200	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.023.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>1.826.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	117.904.100	-8.730.100	109.174.000
9	Personalaufwand	11.126.100	108.200	11.234.300
10	Abschreibungen	381.700	–	381.700
13	Sonstige Aufwendungen	617.800	–	617.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.533.400	–	1.533.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>131.563.100</b>	<b>-8.621.900</b>	<b>122.941.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-129.539.900</b>	<b>8.424.700</b>	<b>-121.115.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600	–	57.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-57.600</b>	<b>–</b>	<b>-57.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-129.597.500</b>	<b>8.424.700</b>	<b>-121.172.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-129.597.500</b>	<b>8.424.700</b>	<b>-121.172.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr. 6a Erträge aus Verrechnungen um 197.200 Euro reduziert infolge der Umsetzung der Mittel "Strategie Digitales Hessen" in den Einzelplan 14.

Nr. 8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit um 8.730.100 Euro reduziert infolge der Umsetzung der Mittel "Strategie Digitales Hessen" in den Einzelplan 14.

Nr. 9 Personalaufwand um 108.200 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.023.200	-197.200	1.826.000
Ausgaben	131.016.200	-8.621.900	122.394.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-128.993.000</b>	<b>8.424.700</b>	<b>-120.568.300</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	1.700.000	1.700.000	–	–	–
Veränderungen 2024	-1.700.000	-1.700.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

**Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz**  
**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
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.571.600	–	1.571.600
9	Personalaufwand	2.318.400	20.000	2.338.400
10	Abschreibungen	7.600	–	7.600
13	Sonstige Aufwendungen	50.000	–	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	568.500	–	568.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.516.100</b>	<b>20.000</b>	<b>4.536.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.516.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.536.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800	–	11.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>–</b>	<b>-11.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.527.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.547.900</b>
24	Steuern	1.700	–	1.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.529.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.549.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr. 9 Personalaufwand um 20.000 Euro erhöht zur Reduzierung des bestehenden Defizits bei den Personalaufwendungen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	4.470.500	20.000	4.490.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.470.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.490.500</b>

**Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz**

Kapitel 05 80 Abschluss

**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	6.589.500	–	6.589.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	197.200	-197.200	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.786.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>6.589.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.916.400	-8.730.100	114.186.300
9	Personalaufwand	14.991.500	143.000	15.134.500
10	Abschreibungen	398.300	–	398.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	667.800	–	667.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.296.400	–	2.296.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.270.400</b>	<b>-8.587.100</b>	<b>132.683.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-134.483.700</b>	<b>8.389.900</b>	<b>-126.093.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.400	–	77.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-77.400</b>	<b>–</b>	<b>-77.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-134.561.100</b>	<b>8.389.900</b>	<b>-126.171.200</b>
24	Steuern	1.700	–	1.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-134.562.800</b>	<b>8.389.900</b>	<b>-126.172.900</b>

### 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	6.589.500	–	6.589.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	197.200	-197.200	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.786.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>6.589.500</b>
4	Personalausgaben	14.671.600	143.000	14.814.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	123.504.400	-8.730.100	114.774.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	62.500	–	62.500
8	Sonstige Investitionsausgaben	102.500	–	102.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.296.400	–	2.296.400
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>140.637.400</b>	<b>-8.587.100</b>	<b>132.050.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-133.850.700</b>	<b>8.389.900</b>	<b>-125.460.800</b>

## Abschluss für den Einzelplan 05 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	2.350.000	–	2.350.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	634.392.100	20.000.000	654.392.100
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.703.200	–	1.703.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.426.600	-197.200	65.229.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>703.871.900</b>	<b>19.802.800</b>	<b>723.674.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	609.686.200	-7.230.100	602.456.100
9	Personalaufwand	783.741.700	46.700.000	830.441.700
10	Abschreibungen	118.757.800	500.000	119.257.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.955.600	–	17.955.600
13	Sonstige Aufwendungen	5.421.000	48.650.000	54.071.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.408.200	–	294.408.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.829.970.500</b>	<b>88.619.900</b>	<b>1.918.590.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.126.098.600</b>	<b>-68.817.100</b>	<b>-1.194.915.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	–	500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.970.400	–	2.970.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>–</b>	<b>-2.969.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.129.068.500</b>	<b>-68.817.100</b>	<b>-1.197.885.600</b>
24	Steuern	98.200	–	98.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.129.166.700</b>	<b>-68.817.100</b>	<b>-1.197.983.800</b>



## Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
05 04		Ordentliche Gerichte	1.660.000	500.000	2.160.000
	001	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Ordentliche Gerichtsbarkeit	1.660.000	500.000	2.160.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.000	500.000	2.160.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>11.941.300</b>	<b>500.000</b>	<b>12.441.300</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	533.176.200	20.000.000	553.176.200
2	Übertragungseinnahmen	15.219.300	–	15.219.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	65.426.600	-197.200	65.229.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>613.822.100</b>	<b>19.802.800</b>	<b>633.624.900</b>
4	Personalausgaben	790.622.400	95.350.000	885.972.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	579.947.000	-6.730.100	573.216.900
6	Übertragungsausgaben	23.174.500	–	23.174.500
7	Baumaßnahmen	3.758.800	–	3.758.800
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.235.200	–	11.235.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	294.408.300	–	294.408.300
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.703.146.200</b>	<b>88.619.900</b>	<b>1.791.766.100</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.089.324.100</b>	<b>-68.817.100</b>	<b>-1.158.141.200</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	1.700.000	-1.700.000	–
VE (2026)	–	–	–
VE (2027)	–	–	–
VE (2028ff.)	–	–	–
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>–</b>

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**

**Kapitel 05 01 Ministerium**

Kapitel 05 01 Ministerium

**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	17	(16)	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	4	(3)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	9	(7)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	10	(8)	
			185	(179)	

Die Planstellen für Beamte können innerhalb einer Laufbahngruppe auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Amtsbezeichnungen der gleichen Besoldungsgruppe besetzt werden.

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter****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						
A 16	(001)	16,0									1,0				17,0
A 9 AZ	(010)	3,0									1,0				4,0
A 9 m.D.	(001)	7,0									2,0				9,0
A 8	(001)	8,0									2,0				10,0
Versch.		145,0													145,0
Zusammen		179,0									6,0				185,0

Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen von 428:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in)

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	–	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	14	(13)	
Mittlerer Dienst	(001)	40,5	(46,5)	
		54,5	(60,5)	

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

Die Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst dürfen auch mit Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 9a besetzt werden.

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

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****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	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	1,0										1,0		(–)	
Gehobener Dienst	(001)	13,0						1,0						14,0	
Mittlerer Dienst	(001)	46,5							1,0		5,0			40,5	
Versch.		–												–	
Zusammen		60,5						1,0	1,0		6,0			54,5	

Zu Spalte 7:

Stellenhebung:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes nach Laufbahngruppe vergleichbar des gehobenen Dienstes

Zu Spalte 8:

Stellenumsetzungen nach 422:

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin)

1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 AZ (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. (Amtsinspektor/in)

2 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär/in)

## Kapitel 05 03 Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
R 8	(002)	Generalstaatsanwalt/anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft	1	(-)	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
R 7	(001)	Generalstaatsanwalt/anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft	-	(1)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
R 1	(002)	Staatsanwalt/anwältin	345	(335)	
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	61	(57)	
A 5	(002)	Justizhauptwachtmeister/in	-	(4)	
			1117,5	(1107,5)	

Die Planstellen für Staatsanwälte können auch mit Richtern der gleichen Besoldungsgruppe des Einzelplans 05 besetzt werden. Gleiches gilt auch innerhalb einer Laufbahngruppe bei Planstellen für Beamte anderer Amtsbezeichnungen.

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
R 8	(002)	(-)	1,0									0,0	1,0	
R 7	(001)	1,0		1,0									(-)	
R 1	(002)	335,0								10,0			345,0	
A 6	(005)	57,0						4,0					61,0	
A 5	(002)	4,0							4,0				(-)	
Versch.		710,5											710,5	
Zusammen		1.107,5	1,0	1,0				4,0	4,0	10,0		0,0	1.117,5	

- Zu Spalte 4: Stellenhebung aufgrund Kabinettsbeschluss:  
1 Planstelle der Bes.Gr. R 7 (Generalstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft) nach Bes.Gr. R 8 (Generalstaatsanwalt/Anwältin als Leiter/in der Generalstaatsanwaltschaft)
- Zu Spalte 7: Stellenhebungen:  
4 Planstellen der Bes.Gr. A 5 (Justizhauptwachtmeister/in) nach Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)
- Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen von Kap. 05 04:  
10 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in) unter gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. R 1 (Staatsanwalt/Anwältin)

### Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 23 Abs. 1 HBesG (Anlage I, Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8) und § 27 Abs. 1 HBesG (Anlage IX Abs. 1 und 3) in der Fassung vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

#### Mittlerer Dienst - 2024

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	13,0			13,0
A 9 m.D.	(001)	28,0		4,5	32,5
A 8	(003)	23,0		40,0	63,0
A 8	(007)		10,0		10,0
A 7	(007)		7,0		7,0
A 7	(003)			90,0	90,0
A 6	(003)			11,5	11,5
A 6	(005)		57,0		57,0
A 5	(002)		4,0		4,0
<b>Zusammen</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>146,0</b>	<b>288,0</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>136,0</b>	<b>278,0</b>

Zu Spalte "Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)" und Zeile A 6 (005):

davon 1 Planstelle zu in eine Stelle für Tarifbeschäftigte vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Ziff. 9 der Verfahrensregelungen der PVS).

**Mittlerer Dienst - 2024 Nachtrag**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	13,0			13,0
A 9 m.D.	(001)	28,0		4,5	32,5
A 8	(003)	23,0		40,0	63,0
A 8	(007)		10,0		10,0
A 7	(007)		7,0		7,0
A 7	(003)			90,0	90,0
A 6	(003)			11,5	11,5
A 6	(005)		61,0		61,0
<b>2024 Nachtrag</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>146,0</b>	<b>288,0</b>
<b>2024</b>		<b>64,0</b>	<b>78,0</b>	<b>146,0</b>	<b>288,0</b>

Zu Spalte "Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)" und Zeile A 6 (005):

davon 1 Planstelle ku in eine Stelle für Tarifbeschäftigte vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Ziff. 9 der Verfahrensregelungen der PVS).

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk
	Nachtrag 2024 (2024)	
	462,5	(462,5)

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

Die Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst dürfen auch mit Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 9a besetzt werden.

Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 9a dürfen vorübergehend auch auf Planstellen der Bes.Gr. A 6 bis A 8 geführt werden.

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





## Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	(-)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	-	(1)	
A 8	(004)	Gerichtsvollzieher/in	98	(95)	
A 7	(004)	Justizvollstreckungsobere kretär/in	-	(3)	
A 6	(005)	Erste/r Justizhauptwachtmeister/i n	361	(347)	
A 5	(002)	Justizhauptwachtmeister/i n	-	(14)	
			4352	(4352)	

Die Planstellen für Richter/innen können auch mit Richtern/innen anderer Amtsbezeichnungen (einschließlich Richtern/innen kraft Auftrags) oder Staatsanwälten/innen der gleichen Besoldungsgruppe des Einzelplans 05 besetzt werden. Gleiches gilt auch innerhalb einer Laufbahngruppe bei Planstellen für Beamte anderer Amtsbezeichnungen.

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### 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 2	(001)	(-)					1,0							1,0	
A 16	(003)	1,0						1,0						(-)	
A 8	(004)	95,0								3,0				98,0	
A 7	(004)	3,0									3,0			(-)	
A 6	(005)	347,0					14,0							361,0	
A 5	(002)	14,0						14,0						(-)	
Versch.		3.892,0												3.892,0	
Zusammen		4.352,0					15,0	15,0	3,0	3,0				4.352,0	

Zu Spalte 7:	Stellenhebungen: 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 (Leitender/de Regierungsdirektor/in) nach Bes.Gr. B 2 (Abteilungsdirektor/in)  14 Planstellen der Bes.Gr. A 5 (Justizhauptwachtmeister/in) nach Bes.Gr. A 6 (Erste/r Justizhauptwachtmeister/in)
Zu Spalte 8:	Umwandlungen: 3 Planstellen der Bes.Gr. A 7 (Justizvollstreckungsoberssekretär/in) in Bes.Gr. A 8 (Gerichtsvollzieher/in)

### Erläuterungen § 27 HBesG

Nach § 23 Abs. 1 HBesG (Anlage I, Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8) und § 27 Abs. 1 HBesG (Anlage IX Abs. 1 und 3) in der Fassung vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456), gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

#### Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher) - 2024

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	79,5			79,5
A 9 m.D.	(001)	151,0		35,5	186,5
A 8	(003)	105,0		196,0	301,0
A 8	(006)			2,0	2,0
A 8	(007)		15,0		15,0
A 8	(014)			7,0	7,0
A 7	(003)			372,5	372,5
A 7	(004)			3,0	3,0
A 7	(006)			1,0	1,0
A 7	(007)		28,0		28,0
A 6	(003)			34,0	34,0
A 6	(005)		347,0		347,0
A 5	(002)		14,0		14,0
<b>Zusammen</b>		<b>335,5</b>	<b>404,0</b>	<b>651,0</b>	<b>1.390,5</b>
<b>Vorjahr</b>		<b>335,5</b>	<b>400,0</b>	<b>631,0</b>	<b>1.366,5</b>

**Mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher) - 2024 Nachtrag**

Bes. Gr.	Kennung	Anlage IX Abs. 3 Nr. 7 (Sachbearbeiter des mittl. Dienstes)	Anlage I Fn. 2 zu Bes.Gr. A 8 (JWMD)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	(010)	79,5			79,5
A 9 m.D.	(001)	151,0		35,5	186,5
A 8	(003)	105,0		196,0	301,0
A 8	(006)			2,0	2,0
A 8	(007)		15,0		15,0
A 8	(014)			7,0	7,0
A 7	(003)			372,5	372,5
A 7	(006)			1,0	1,0
A 7	(007)		28,0		28,0
A 6	(003)			34,0	34,0
A 6	(005)		361,0		361,0
<b>2024 Nachtrag</b>		<b>335,5</b>	<b>404,0</b>	<b>648,0</b>	<b>1.387,5</b>
<b>2024</b>		<b>335,5</b>	<b>404,0</b>	<b>651,0</b>	<b>1.390,5</b>

Soweit die verfügbaren Anwärterstellen nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatzeinstellungen vornehmen zu können, dürfen Anwärterinnen und Anwärter vorübergehend auch auf Planstellen ihrer Laufbahn geführt werden.

Zur Überbrückung von Überschneidungszeiträumen bei den Vorbereitungsdiensten können mit Zustimmung des HMdF Anwärterinnen und Anwärter vorübergehend auch auf Tarifstellen vergleichbar des mittleren Dienstes geführt werden.

**Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
R 1	(401)	Rechtsreferendar/in	1849	(1892)	
			2258	(2301)	

Soll ein/e Rechtspflegeranwärter/in oder ein/e Justizsekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamts seiner/ihrer Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung der Stellenübersicht unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle für beamtete Hilfskräfte wieder zu einer Anwärterstelle. Gleiches gilt für den im Rahmen einer PVS-Vermittlung erfolgreich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst mit der Maßgabe, dass die/der Bedienstete auf einer freien Anwärterstelle geführt werden darf, die sich in eine erforderliche Planstelle der Laufbahn umwandelt.

## Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag		
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10	
R 1	(401)	1.892,0															1.849,0
Versch.		409,0															409,0
Zusammen		2.301,0															2.258,0

Zu Spalte 6: Wegfall als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen:  
33 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Zu Spalte 8: Stellenumsetzungen nach Kap. 05 03 - 422:  
10 Stellen für Beamte auf Widerruf (Rechtsreferendar/in)

Soweit die verfügbaren Stellen für Auszubildende nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatz Einstellungen vornehmen zu können, dürfen Auszubildende vorübergehend auch auf Tarifstellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes geführt werden.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung	Stellen	Haushaltsvermerk
	Nachtrag 2024	(2024)
	2456	(2456)

Die Stellen können auch mit Gerichtsvollzieheranwärtern/innen und Tarifbeschäftigten im Vorbereitungsdienst zum/zur Gerichtsvollzieher/in sowie Bediensteten mit Dienstleistungsauftrag besetzt werden

**Sollen Auszubildende nach Ablegung der Abschlussprüfung als Beschäftigte in die Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst übernommen werden und stehen entsprechende Stellen nicht zur Verfügung, so gelten im Haushaltsjahr bis zu 30 der in Anspruch genommenen Auszubildendenstellen als in Stellen der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst umgewandelt. Eine Änderung der Stellenübersicht unterbleibt. Die Beschäftigten sind in die nächsten frei werdenden verfügbaren Stellen der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt werden die frei gewordenen Stellen wieder zu Ausbildungsstellen.**













**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 06**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums der Finanzen**

**I N H A L T**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
06 01	Ministerium	4
06 02	Landesbetriebe	16
06 04	Steuerverwaltung	24
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	30
	Abschluss zum Einzelplan 2024	36
	Stellenpläne und Stellenübersichten	38
	Landesbetriebe	
	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	45



---

**Kapitel 06 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Landeshaushalt und Finanzpolitik	–	6.736,8	-6.736,8	-6.322,0
003	Vermögens- und Baumanagement	306,9	10.652,5	-10.345,6	-9.966,9
005	Zentrale Landesdienste	–	11.875,5	-11.875,5	-11.512,0
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
<b>Summe Produkte</b>		<b>624,6</b>	<b>57.023,0</b>	<b>-56.398,4</b>	<b>-54.340,1</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	40,0	-40,0	-40,0	–	6.776,8	-6.776,8	-6.362,0
–	160,0	-160,0	-160,0	306,9	10.812,5	-10.505,6	-10.126,9
–	-605,5	605,5	605,5	–	11.270,0	-11.270,0	-10.906,5
–	37.780,0	-37.780,0	-37.780,0	–	37.780,0	-37.780,0	-37.780,0
<b>–</b>	<b>37.374,5</b>	<b>-37.374,5</b>	<b>-37.374,5</b>	<b>624,6</b>	<b>94.397,5</b>	<b>-93.772,9</b>	<b>-91.714,6</b>

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 002 Landeshaushalt und Finanzpolitik****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	649.100	–	649.100
9	Personalaufwand	4.535.000	40.000	4.575.000
13	Sonstige Aufwendungen	38.000	–	38.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.479.800	–	1.479.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.701.900</b>	<b>40.000</b>	<b>6.741.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.701.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.741.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900	–	34.900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.900</b>	<b>–</b>	<b>-34.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.736.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.776.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.736.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.776.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2.500		
13a	Steuerverwaltung	100.000		
13a	Beiträge zur Unfallkasse	3.200		
413a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.376.600		

**Erläuterungen zu Einzelposition 9 des Erfolgsplans**

Der Aufwand entsteht durch eine Beamtenstelle des höheren Dienstes für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Hessengeld.



---

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.322.000	40.000	6.362.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.322.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.362.000</b>

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 003 Vermögens- und Baumanagement****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	303.700	–	303.700
6	Sonstige Erträge	3.200	–	3.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>306.900</b>	<b>–</b>	<b>306.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.351.500	–	2.351.500
9	Personalaufwand	5.482.600	160.000	5.642.600
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	–	15.000
13	Sonstige Aufwendungen	29.800	–	29.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.742.200	–	2.742.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.621.100</b>	<b>160.000</b>	<b>10.781.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.314.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.474.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400	–	31.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-31.400</b>	<b>–</b>	<b>-31.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.345.600</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.505.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.345.600</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.505.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erstattung Bundesbauangelegenheiten	262.000		
4	Erstattung Hessische Lotterieverwaltung	41.700		
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	157.000		
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	1.600.000		
13a	Steuerverwaltung	1.499.000		
13a	Beiträge zur Unfallkasse	7.100		
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.236.100		

---

**Erläuterungen zu Einzelposition 9 des Erfolgsplans**

Der Personalaufwand entsteht durch drei Beamtenstellen des höheren Dienstes und eine Beamtenstelle des gehobenen Dienstes für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Hessengeld.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	306.900	–	306.900
Ausgaben	10.273.800	160.000	10.433.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.966.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-10.126.900</b>

**Kapitel 06 01 Ministerium**  
**Produkt 005 Zentrale Landesdienste**  
**IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.971.900	-605.500	1.366.400
9	Personalaufwand	5.541.700	–	5.541.700
10	Abschreibungen	300	–	300
13	Sonstige Aufwendungen	656.000	–	656.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.675.500	–	3.675.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.845.400</b>	<b>-605.500</b>	<b>11.239.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.845.400</b>	<b>605.500</b>	<b>-11.239.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100	–	30.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-30.100</b>	<b>–</b>	<b>-30.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.875.500</b>	<b>605.500</b>	<b>-11.270.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.875.500</b>	<b>605.500</b>	<b>-11.270.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	167.500		
13a	Regierungspräsidium Kassel	130.000		
13a	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	700.000		
13a	Steuerverwaltung	1.650.000		
13a	Beiträge zur Unfallkasse	6.000		
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.189.500		

**Erläuterungen zu Einzelposition 8 des Erfolgsplans**

Die dargestellte Veränderung ist begründet durch die Umressortierung der Mittel für die Strategie Digitales Hessen an das Ministerium für Digitalisierung und Innovation (EP 14).

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	11.512.000	-605.500	10.906.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.512.000</b>	<b>605.500</b>	<b>-10.906.500</b>

**Kapitel 06 01 Ministerium****Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke**

Die globale Minderausgabe kann mit Zustimmung des Ministeriums für Digitalisierung und Innovation auch bei den Digitalmaßnahmen des Kap. 14 07 erbracht werden.

**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 8,82 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 46,6 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	–	37.780.000	37.780.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>37.780.000</b>	<b>37.780.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-37.780.000</b>	<b>-37.780.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-37.780.000</b>	<b>-37.780.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-37.780.000</b>	<b>-37.780.000</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 8.820.000 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 46.600.000 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	37.780.000	37.780.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-37.780.000</b>	<b>-37.780.000</b>

## Kapitel 06 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	612.500	–	612.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	12.100	–	12.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>624.600</b>	<b>–</b>	<b>624.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.712.400	-605.500	13.106.900
9	Personalaufwand	28.507.600	200.000	28.707.600
10	Abschreibungen	233.400	–	233.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	–	115.000
13	Sonstige Aufwendungen	827.000	37.780.000	38.607.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.461.900	–	13.461.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.857.300</b>	<b>37.374.500</b>	<b>94.231.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-56.232.700</b>	<b>-37.374.500</b>	<b>-93.607.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.200	–	165.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-165.200</b>	<b>–</b>	<b>-165.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-56.397.900</b>	<b>-37.374.500</b>	<b>-93.772.400</b>
24	Steuern	500	–	500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-56.398.400</b>	<b>-37.374.500</b>	<b>-93.772.900</b>

## 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	146.400	–	146.400
2	Übertragungseinnahmen	490.700	–	490.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>637.100</b>	<b>–</b>	<b>637.100</b>
4	Personalausgaben	27.330.400	46.800.000	74.130.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.907.600	-605.500	13.302.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	127.300	–	127.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	150.000	–	150.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.461.900	-8.820.000	4.641.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>54.977.200</b>	<b>37.374.500</b>	<b>92.351.700</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-54.340.100</b>	<b>-37.374.500</b>	<b>-91.714.600</b>





---

**Kapitel 06 02 Landesbetriebe****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2.960,0	5.910,0	-2.950,0	-2.950,0
001	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	–	9.556,9	-9.556,9	-9.556,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.960,0</b>	<b>15.466,9</b>	<b>-12.506,9</b>	<b>-12.506,9</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
3.640,0	-5.910,0	9.550,0	9.550,0	6.600,0	–	6.600,0	6.600,0
–	23.400,0	-23.400,0	-23.400,0	–	32.956,9	-32.956,9	-32.956,9
<b>3.640,0</b>	<b>17.490,0</b>	<b>-13.850,0</b>	<b>-13.850,0</b>	<b>6.600,0</b>	<b>32.956,9</b>	<b>-26.356,9</b>	<b>-26.356,9</b>

**Kapitel 06 02 Landesbetriebe****Produkt 001 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.556.900	23.400.000	32.956.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.556.900</b>	<b>23.400.000</b>	<b>32.956.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-32.956.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-32.956.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-32.956.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zur Deckung der voraussichtlichen Nebenkosten-Nachzahlungen der Nutzer im Mieter-Vermieter-Modell für das Jahr 2023 werden bis zu 20 Mio. Euro zentral bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein Leerstand in der Liegenschaft am Schiersteiner Berg durch einen Zuschuss in Höhe von 3,4 Mio. Euro ausgeglichen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich entsprechend.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	9.556.900	23.400.000	32.956.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.556.900</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-32.956.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	284.081.300	28.922.300	11.650.800	12.113.900	231.394.300
Veränderungen 2024	212.116.700	–	–	-463.100	212.579.800

---

---

neuer Ansatz 2024	496.198.000	28.922.300	11.650.800	11.650.800	443.974.100
-------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

---

---

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Verpflichtungsermächtigungen zum Abschluss von PPP-Verträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen werden im Hinblick auf das Neubauprojekt bei der Polizeiautobahnstation Südhessen erhöht.

**Kapitel 06 02 Landesbetriebe****Produkt 002 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	6.600.000	6.600.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.960.000	-2.960.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>6.600.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.910.000	-5.910.000	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.910.000</b>	<b>-5.910.000</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>6.600.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>6.600.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>6.600.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	2.960.000	3.640.000	6.600.000
Ausgaben	5.910.000	-5.910.000	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>6.600.000</b>

## Kapitel 06 02 Landesbetriebe

### 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	–	6.600.000	6.600.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.960.000	-2.960.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>6.600.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.466.900	17.490.000	32.956.900
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.466.900</b>	<b>17.490.000</b>	<b>32.956.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-13.850.000</b>	<b>-26.356.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-13.850.000</b>	<b>-26.356.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.506.900</b>	<b>-13.850.000</b>	<b>-26.356.900</b>

## 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	–	6.600.000	6.600.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.960.000	-2.960.000	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.960.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>6.600.000</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	12.266.900	17.490.000	29.756.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.200.000	–	3.200.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.466.900</b>	<b>17.490.000</b>	<b>32.956.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-12.506.900</b>	<b>-13.850.000</b>	<b>-26.356.900</b>





---

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Steuerveranlagung	3.350,0	288.618,8	-285.268,8	-277.113,1
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.747,9</b>	<b>1.051.516,1</b>	<b>-1.020.768,2</b>	<b>-992.598,9</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	3.800,0	-3.800,0	-3.800,0	3.350,0	292.418,8	-289.068,8	-280.913,1
–	<b>3.800,0</b>	<b>-3.800,0</b>	<b>-3.800,0</b>	<b>30.747,9</b>	<b>1.055.316,1</b>	<b>-1.024.568,2</b>	<b>-996.398,9</b>

**Kapitel 06 04 Steuerverwaltung****Produkt 002 Steuerveranlagung****IPR-Nr. 921 – Steuerverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.350.000	–	3.350.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.350.000</b>	<b>–</b>	<b>3.350.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.293.000	3.800.000	51.093.000
9	Personalaufwand	165.689.900	–	165.689.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.482.700	–	5.482.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.214.900	–	68.214.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>286.680.500</b>	<b>3.800.000</b>	<b>290.480.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-283.330.500</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-287.130.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.938.300	–	1.938.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.938.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.938.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-285.268.800</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-289.068.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-285.268.800</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-289.068.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Gebühren für verbindliche Auskünfte	3.300.000		
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	45.633.000		
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	68.195.200		
13a	Beiträge zur Unfallkasse	19.700		

**Erläuterungen zur Veränderung**

Die Erhöhung der Position Nr. 8 resultiert aus einer Anhebung des Budgets für das länderübergreifende Vorhaben KONSENS entsprechend des Beschlusses der Finanzministerkonferenz am 22.06.2023.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	3.350.000	–	3.350.000
Ausgaben	280.463.100	3.800.000	284.263.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-277.113.100</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-280.913.100</b>

## Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

### 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	85.000	–	85.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.018.500	–	15.018.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.629.700	–	1.629.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.014.700	–	14.014.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.747.900</b>	<b>–</b>	<b>30.747.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	212.057.200	3.800.000	215.857.200
9	Personalaufwand	548.804.700	–	548.804.700
10	Abschreibungen	10.626.500	–	10.626.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.672.700	–	6.672.700
13	Sonstige Aufwendungen	6.224.600	–	6.224.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	261.809.400	–	261.809.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.046.195.100</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.049.995.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.015.447.200</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-1.019.247.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300.000	–	5.300.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>–</b>	<b>-5.300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.020.747.200</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-1.024.547.200</b>
24	Steuern	21.000	–	21.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.020.768.200</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-1.024.568.200</b>

### 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	7.270.000	–	7.270.000
2	Übertragungseinnahmen	9.363.200	–	9.363.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	19.780.600	–	19.780.600
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.413.800</b>	<b>–</b>	<b>36.413.800</b>
4	Personalausgaben	533.464.700	–	533.464.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.114.800	3.800.000	216.914.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	8.878.700	–	8.878.700
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.745.100	–	11.745.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	261.809.400	–	261.809.400
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.029.012.700</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.032.812.700</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-992.598.900</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-996.398.900</b>

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
005	Projekte und Entwicklung	6.705,2	29.249,5	-22.544,3	-20.101,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>63.090,5</b>	<b>95.746,3</b>	<b>-32.655,8</b>	<b>-28.650,0</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-8.010,0	8.010,0	8.010,0	6.705,2	21.239,5	-14.534,3	-12.091,0
–	<b>-8.010,0</b>	<b>8.010,0</b>	<b>8.010,0</b>	<b>63.090,5</b>	<b>87.736,3</b>	<b>-24.645,8</b>	<b>-20.640,0</b>

**Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung****Produkt 005 Projekte und Entwicklung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.552.000	–	2.552.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.153.200	–	4.153.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.705.200</b>	<b>–</b>	<b>6.705.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.775.100	-8.010.000	9.765.100
9	Personalaufwand	10.816.700	–	10.816.700
10	Abschreibungen	54.000	–	54.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	602.800	–	602.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.248.600</b>	<b>-8.010.000</b>	<b>21.238.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.543.400</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-14.533.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	–	900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-900</b>	<b>–</b>	<b>-900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.544.300</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-14.534.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.544.300</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-14.534.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen unter Berücksichtigung des Leistungs- und Entgeltverzeichnis 2023/2024	4.153.200		
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Davon insbesondere für Unternehmensberatung 8.736.900 EUR (Weiterentwicklung LRM je 7.736.900 EUR und Geschäftsprozessanalysen je 1.000.000 EUR).	17.775.100	-8.010.000	9.765.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	40.000		

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13 a	Vorsorgekasse Die Beiträge zur Vorsorgekasse sind über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.	602.800		

### Erläuterungen zu Einzelposition 8 des Erfolgsplans

Die dargestellte Veränderung ist begründet durch die Umressortierung der Mittel für die Strategie Digitales Hessen an das Ministerium für Digitalisierung und Innovation (EP 14).

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	8.845.800	–	8.845.800
Ausgaben	28.946.800	-8.010.000	20.936.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-20.101.000</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-12.091.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen sind Entnahmen aus der kameralen Rücklage i. H. v. 1.441.500 EUR für das Jahr 2023 und 2.140.600 EUR für das Jahr 2024 eingeplant.

## Kapitel 06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

### 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	11.943.700	–	11.943.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	51.146.800	–	51.146.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>63.090.500</b>	<b>–</b>	<b>63.090.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	45.090.200	-8.010.000	37.080.200
9	Personalaufwand	42.215.000	–	42.215.000
10	Abschreibungen	822.300	–	822.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.030.700	–	1.030.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.581.200	–	6.581.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.739.400</b>	<b>-8.010.000</b>	<b>87.729.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-32.648.900</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-24.638.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	–	5.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.400</b>	<b>–</b>	<b>-5.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-32.654.300</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-24.644.300</b>
24	Steuern	1.500	–	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-32.655.800</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-24.645.800</b>

### 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	419.800	–	419.800
2	Übertragungseinnahmen	11.587.000	–	11.587.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	53.547.400	–	53.547.400
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.554.200</b>	<b>–</b>	<b>65.554.200</b>
4	Personalausgaben	40.943.200	–	40.943.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.221.800	-8.010.000	38.211.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	3.000	–	3.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	165.000	–	165.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.871.200	–	6.871.200
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.204.200</b>	<b>-8.010.000</b>	<b>86.194.200</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-28.650.000</b>	<b>8.010.000</b>	<b>-20.640.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 06 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	85.000	6.600.000	6.685.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.108.400	–	30.108.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.647.800	–	1.647.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.773.400	-2.960.000	96.813.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>131.614.600</b>	<b>3.640.000</b>	<b>135.254.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	290.765.500	-4.815.500	285.950.000
9	Personalaufwand	626.225.100	200.000	626.425.100
10	Abschreibungen	12.042.600	–	12.042.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.254.600	17.490.000	39.744.600
13	Sonstige Aufwendungen	8.229.600	37.780.000	46.009.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	289.955.300	–	289.955.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.249.472.700</b>	<b>50.654.500</b>	<b>1.300.127.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.117.858.100</b>	<b>-47.014.500</b>	<b>-1.164.872.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.491.600	–	5.491.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.491.600</b>	<b>–</b>	<b>-5.491.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.123.349.700</b>	<b>-47.014.500</b>	<b>-1.170.364.200</b>
24	Steuern	23.800	–	23.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.123.373.500</b>	<b>-47.014.500</b>	<b>-1.170.388.000</b>

## 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	–	–	–
	1 Eigene Einnahmen	10.370.900	–	10.370.900
	2 Übertragungseinnahmen	21.445.900	6.600.000	28.045.900
	3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	108.739.900	-2.960.000	105.779.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140.556.700</b>	<b>3.640.000</b>	<b>144.196.700</b>
	4 Personalausgaben	608.337.700	46.800.000	655.137.700
	5 Sächliche Verwaltungsausgaben	293.202.600	-4.815.500	288.387.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
	6 Übertragungsausgaben	21.275.900	17.490.000	38.765.900
	7 Baumaßnahmen	–	–	–
	8 Sonstige Investitionsausgaben	15.891.100	–	15.891.100
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	290.245.300	-8.820.000	281.425.300
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.228.952.600</b>	<b>50.654.500</b>	<b>1.279.607.100</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.088.395.900</b>	<b>-47.014.500</b>	<b>-1.135.410.400</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	28.922.300	–	28.922.300
VE (2026)	11.650.800	–	11.650.800
VE (2027)	12.113.900	-463.100	11.650.800
VE (2028ff.)	231.394.300	212.579.800	443.974.100
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>284.081.300</b>	<b>212.116.700</b>	<b>496.198.000</b>

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**



## Kapitel 06 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	31	(29)	davon 2 Planstellen für die Entsendung von Bediensteten des Landes zur EU
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	67	(62)	davon 1 kw bis zum 31.12.2025
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	35	(34)	davon 1 kw bis zum 31.12.2025; davon 1 Planstelle für die Entsendung eines Bediensteten des Landes zur EU; 2 Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes.Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	18	(17)	davon 1 kw bis zum 31.12.2025; davon 5 kw bis zum 31.12.2025 (Trainee)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	75	(73)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	32	(31)	
			361	(349)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
		Stellen It. Haushalts- plan 2024		Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			10				
A 16	(001)	29,0					1,0				1,0					31,0
A 15	(001)	62,0					1,0				4,0					67,0
A 14	(001)	34,0					1,0									35,0
A 13 h.D.	(001)	17,0					1,0									18,0
A 13 g.D.	(001)	73,0									2,0					75,0
A 11	(001)	31,0					1,0									32,0
Versch.		103,0														103,0
Zusammen		349,0					5,0				7,0					361,0

Zu Spalte 6: 4 neue Beamtenstellen des höheren Dienstes und 1 neue Beamtenstelle des gehobenen Dienstes für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Hessengeld

Zu Spalte 8: Umsetzung und Umwandlung von 2 Beamtenstellen des mittleren Dienstes von 06 04  
Umsetzung und Umwandlung von 5 Beamtenstellen des mittleren Dienstes von 06 04 für Aufgaben der KONSENS-Stabstelle

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Gehobener Dienst	(001)	23,5	(21,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	24	(23)	
		75,5	(72,5)	

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

### 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)	21,5									2,0				23,5
Mittlerer Dienst	(001)	23,0									1,0				24,0
Versch.		28,0													28,0
Zusammen		72,5									3,0				75,5

Zu Spalte 8: Umsetzung und Umwandlung von 3 Beamtenstellen des mittleren Dienstes von 06 04

## Kapitel 06 02 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Auszubildende	(001)	145	(170)	
		1085	(1110)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag		
		Stellen It. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Auszubildende	(001)	170,0							25,0							145,0
Versch.		940,0														940,0
Zusammen		1.110,0							25,0							1.085,0

Zu Spalte 6: Wegfall 25 Azubi-Stellen als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

## Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	638	(648)	davon 47 kw zum 31.12.2027; davon 20 kw zum 31.12.2028
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1226	(1236)	davon 49 kw zum 31.12.2027; davon 20 kw zum 31.12.2028
A 9 AZ	(017)	Steueramtsinspektor/in	504	(511)	davon 6 kw zum 31.12.2027; davon 7 kw zum 31.12.2030
A 9 m.D.	(010)	Steueramtsinspektor/in	1158,5	(1173,5)	davon 15 kw zum 31.12.2027; davon 19 kw zum 31.12.2030
A 8	(010)	Steuerhauptsekretär/in	768,5	(780,5)	davon 13 kw zum 31.12.2027; davon 15 kw zum 31.12.2030
A 7	(010)	Steuerobersekretär/in	151,5	(161,5)	davon 10 kw zum 31.12.2027; davon 12 kw zum 31.12.2030
A 6	(009)	Steuersekretär/in	91,5	(96,5)	davon 6 kw zum 31.12.2027; davon 7 kw zum 31.12.2030
A 5	(001)	Oberamtsmeister/in	–	(1)	
			8414,5	(8484,5)	

### 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
A 13 g.D.	(001)	648,0							10,0							638,0
A 12	(001)	1.236,0							10,0							1.226,0
A 9 AZ	(017)	511,0							6,0			1,0				504,0
A 9 m.D.	(010)	1.173,5							14,0			1,0				1.158,5
A 8	(010)	780,5							5,0			7,0				768,5
A 7	(010)	161,5							9,0			1,0				151,5
A 6	(009)	96,5							5,0							91,5
A 5	(001)	1,0							1,0							(-)
Versch.		3.876,5														3.876,5
Zusammen		8.484,5							60,0			10,0				8.414,5

Zu Spalte 6: Wegfall 20 Beamtenstellen des gehobenen Dienstes und 40 Beamtenstellen des mittleren Dienstes als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen

Zu Spalte 8: Umsetzung 10 Beamtenstellen des mittleren Dienstes zu 06 01

## Erläuterungen § 27 HBes

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 15. November 2021 (GVBL Nr. 46 S. 718ff) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

### Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Anlage IX (2) Nr. 6 (Beamte d. Steuerver- waltung)	Anlage IX (3) Nr. 1a (Prüfer v. Konzernen usw.)	Anlage IX (3) Nr. 1b (Prüfer v. Großbetr. usw.)	Anlage IX (3) Nr. 1c (Prüfer v. Mittelbetr. usw.)	Anlage IX (3) Nr. 1e (SGL, BP und Steufa)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	3,0	238,0	295,0			102,0	3,0	641,0
A 12	6,0	615,0	300,0	254,0		55,0	2,0	1232,0
A 11		994,0		385,0	310,0		2,0	1691,0
A 10		915,0			169,0		7,0	1091,0
A 9		554,0					5,0	559,5
<b>Summe</b>	9,0	3.316,5	595,0	639,0	479,0	157,0	19,0	5.214,5

### Mittlerer Dienst

Bes. Gr.	Anlage IX (3) Nr 1d (Steuer- außen- prüfer)	Anlage IX (3) Nr 7 (Sachbe- arbeiter)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	39,0	463,0	2,0	504,0
A 9	94,0	1.053,00	19,5	1.166,5
A 8	89,0	566,00	123,5	778,5
A 7			176,5	176,5
A 6			98,5	98,5
A 5			0	
<b>Summe</b>	222,0	2.082,00	420,0	2.724,0

### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
A 9 g.D.	(403)	Finanzanwärter/in	1505	(1505)	davon 240 kw zum 31.12.2025
			1894	(1894)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

#### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			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					10	
A 9 g.D.	(403)	1.505,0										0,0			1.505,0
Versch.		389,0													389,0
Zusammen		1.894,0										0,0			1.894,0

# Anlage

Nachtrag 2024

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****A. Vorbemerkungen**

---

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Bewirtschaftungsvermerke**

---





---

**Leistungsplan in Tsd. Euro**

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>		
		<b>Erlöse</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ergebnis</b>
009	Überlassung von Flächen	642.074,8	616.687,9	25.386,9
	<b>Summe Produkte</b>	<b>737.824,2</b>	<b>737.824,2</b>	<b>0,0</b>

---

---

Veränderung 2024			neuer Ansatz 2024		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
23.400,0	23.400,0	–	665.474,8	640.087,9	25.386,9
<b>23.400,0</b>	<b>23.400,0</b>	<b>–</b>	<b>665.474,8</b>	<b>640.087,9</b>	<b>25.386,9</b>

---

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen****009 Überlassung von Flächen****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

---

**Erläuterungen**

---

**Kostenartenschichtung in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Personalkosten	63.691.700	–	63.691.700
Sachkosten	552.996.200	23.400.000	576.396.200
<b>Kosten</b>	<b>616.687.900</b>	<b>23.400.000</b>	<b>640.087.900</b>
Erlöse	642.074.800	23.400.000	665.474.800
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.386.900</b>	<b>–</b>	<b>25.386.900</b>
Neutrale Aufwendung		–	
Neutrale Erträge		–	
<b>Ergebnis</b>	<b>25.386.900</b>	<b>–</b>	<b>25.386.900</b>

## Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

### 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	6.360.800	23.400.000	29.760.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	706.888.400	–	706.888.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	24.572.800	–	24.572.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>737.822.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>761.222.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	551.225.000	23.400.000	574.625.000
9	Personalaufwand	154.208.400	–	154.208.400
10	Abschreibungen	28.460.000	–	28.460.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	3.648.800	–	3.648.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>737.542.200</b>	<b>23.400.000</b>	<b>760.942.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>279.800</b>	<b>–</b>	<b>279.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	–	2.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	–	15.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.400</b>	<b>–</b>	<b>-13.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>266.400</b>	<b>–</b>	<b>266.400</b>
24	Steuern	266.400	–	266.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>–</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

### Zu Pos. 3 und zu Pos. 8:

Zur Deckung der voraussichtlichen Nebenkosten-Nachzahlungen der Nutzer im Mieter-Vermieter-Modell für das Jahr 2023 werden bis zu 20 Mio. Euro zentral bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein Leerstand in der Liegenschaft am Schiersteiner Berg durch einen Zuschuss in Höhe von 3,4 Mio. Euro ausgeglichen. Die Zuschüsse stellen beim LBIH Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 3) dar. Die erhöhten Nebenkosten bzw. die Mieten wirken sich bei den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) aus.

## Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Zuschuss lt. Erfolgsplan</b>	6.356.900	23.400.000	29.756.900
- Abschreibungen	-	-	
- Zinszahlungen an das Land für überlassene Immobilien	-	-	
- Abzuführende Versicherungsprämie	-	-	
+ Gesamtinvestitionen lt. Übersicht	7.447.600	-	7.447.600
- Eigenfinanzierte Investitionen	4.247.600	-	4.247.600
Zuschuss / Ablieferung	9.556.900	23.400.000	32.956.900

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 07**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
07 01	Ministerium	4
07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	16
07 10	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	40
07 15	Allgemeine Bewilligungen Verkehr	46
07 20	Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	52
07 25	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	60
07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	70
	Abschluss des EP 07 für das Jahr 2024	80
	Stellenpläne, Stellenübersichten	82





---

**Kapitel 07 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Wirtschaft	3.360,0	46.275,0	-42.915,0	-42.134,2
002	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	90,0	30.704,2	-30.614,2	-29.988,5
997	Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	1.588,1	38.084,7	-36.496,6	-35.648,9
<b>Summe Produkte</b>		<b>5.688,1</b>	<b>140.262,0</b>	<b>-134.573,9</b>	<b>-131.533,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	17.925,0	-17.925,0	-17.925,0	3.360,0	64.200,0	-60.840,0	-60.059,2
–	7.276,0	-7.276,0	-7.276,0	90,0	37.980,2	-37.890,2	-37.264,5
–	-23.610,0	23.610,0	23.610,0	–	-23.610,0	23.610,0	23.610,0
-206,5	-4.744,5	4.538,0	4.538,0	1.381,6	33.340,2	-31.958,6	-31.110,9
<b>-206,5</b>	<b>-3.153,5</b>	<b>2.947,0</b>	<b>2.947,0</b>	<b>5.481,6</b>	<b>137.108,5</b>	<b>-131.626,9</b>	<b>-128.586,3</b>

**Kapitel 07 01 Ministerium**  
**Produkt 001 Wirtschaft**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.860.000	–	1.860.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.500.000	–	1.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.360.000</b>	<b>–</b>	<b>3.360.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.871.100	600.000	24.471.100
9	Personalaufwand	10.092.500	–	10.092.500
10	Abschreibungen	300	–	300
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	–	22.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.243.100	17.325.000	29.568.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.229.500</b>	<b>17.925.000</b>	<b>64.154.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-42.869.500</b>	<b>-17.925.000</b>	<b>-60.794.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	–	45.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-45.500</b>	<b>–</b>	<b>-45.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-42.915.000</b>	<b>-17.925.000</b>	<b>-60.840.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-42.915.000</b>	<b>-17.925.000</b>	<b>-60.840.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.360.000	–	3.360.000
Ausgaben	45.494.200	17.925.000	63.419.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-42.134.200</b>	<b>-17.925.000</b>	<b>-60.059.200</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Ausgaben i.H.v. 1,0 Mio. € wurden nach Kap. 14 08 umgesetzt.

Mehr wegen Abwicklung des Förderprogramms Mikroliquidität (1,6 Mio. €).

Mehr wegen Überprüfung Corona-Soforthilfe (17,325 Mio. €).

**Kapitel 07 01 Ministerium****Produkt 002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.000	–	90.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>–</b>	<b>90.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.863.700	7.425.000	18.288.700
9	Personalaufwand	7.897.400	-149.000	7.748.400
10	Abschreibungen	6.000	–	6.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	688.000	–	688.000
13	Sonstige Aufwendungen	12.400	–	12.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.201.500	–	11.201.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.669.000</b>	<b>7.276.000</b>	<b>37.945.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-30.579.000</b>	<b>-7.276.000</b>	<b>-37.855.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200	–	35.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.200</b>	<b>–</b>	<b>-35.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-30.614.200</b>	<b>-7.276.000</b>	<b>-37.890.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-30.614.200</b>	<b>-7.276.000</b>	<b>-37.890.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	90.000	–	90.000
Ausgaben	30.078.500	7.276.000	37.354.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-29.988.500</b>	<b>-7.276.000</b>	<b>-37.264.500</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Ausgaben i.H.v. 149 Tsd. € wurden nach Kap. 09 01 umgesetzt.

Ausgaben i.H.v. 200 Tsd. € wurden nach Kap. 14 08 umgesetzt.

Ausgaben i.H.v. 125 Tsd. € wurden von Kap. 07 05, Produkt 25 umgesetzt.

Mehr zur Umsetzung des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenutzung vom 20. Dezember 2023 (7,5 Mio. €).

**Kapitel 07 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 33,90 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 10,29 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	–	-23.610.000	-23.610.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>-23.610.000</b>	<b>-23.610.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>23.610.000</b>	<b>23.610.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>23.610.000</b>	<b>23.610.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>23.610.000</b>	<b>23.610.000</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 33,90 Mio. Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 10,29 Mio. Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	-23.610.000	-23.610.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>23.610.000</b>	<b>23.610.000</b>



**Kapitel 07 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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.381.600	–	1.381.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	206.500	-206.500	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.588.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>1.381.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.282.700	-5.318.500	12.964.200
9	Personalaufwand	16.293.600	574.000	16.867.600
10	Abschreibungen	185.700	–	185.700
13	Sonstige Aufwendungen	425.700	–	425.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.836.500	–	2.836.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.024.200</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>33.279.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-36.436.100</b>	<b>4.538.000</b>	<b>-31.898.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500	–	58.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-58.500</b>	<b>–</b>	<b>-58.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-36.494.600</b>	<b>4.538.000</b>	<b>-31.956.600</b>
24	Steuern	2.000	–	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-36.496.600</b>	<b>4.538.000</b>	<b>-31.958.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.588.100	-206.500	1.381.600
Ausgaben	37.237.000	-4.744.500	32.492.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-35.648.900</b>	<b>4.538.000</b>	<b>-31.110.900</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Einnahmen i.H.v. 206,5 Tsd. € wurden nach Kap. 14 08 umgesetzt.

Ausgaben i.H.v. 5.309,1 Tsd. € wurden nach Kap. 14 08 umgesetzt.

Ausgaben i.H.v. 9,4 Tsd. € wurden nach Kap. 09 01 umgesetzt.

Erhöhung der Personalausgaben i.H.v. 574 Tsd. € aufgrund von Stellenumsetzungen.

## Kapitel 07 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.981.600	–	3.981.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.706.500	-206.500	1.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.688.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>5.481.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.253.100	2.706.500	58.959.600
9	Personalaufwand	44.302.600	425.000	44.727.600
10	Abschreibungen	203.000	–	203.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	693.000	–	693.000
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	-23.610.000	-23.130.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	38.144.600	17.325.000	55.469.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.076.000</b>	<b>-3.153.500</b>	<b>136.922.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-134.387.900</b>	<b>2.947.000</b>	<b>-131.440.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.000	–	184.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.000</b>	<b>–</b>	<b>-184.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-134.571.900</b>	<b>2.947.000</b>	<b>-131.624.900</b>
24	Steuern	2.000	–	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-134.573.900</b>	<b>2.947.000</b>	<b>-131.626.900</b>

---



---

**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	2.524.000	–	2.524.000
2	Übertragungseinnahmen	1.457.600	–	1.457.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.706.500	-206.500	1.500.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.688.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>5.481.600</b>
4	Personalausgaben	41.575.600	10.715.000	52.290.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.214.900	2.706.500	56.921.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.181.800	–	1.181.800
7	Baumaßnahmen	1.857.000	–	1.857.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	247.500	–	247.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	38.144.600	-16.575.000	21.569.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>137.221.400</b>	<b>-3.153.500</b>	<b>134.067.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-131.533.300</b>	<b>2.947.000</b>	<b>-128.586.300</b>



---

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
006	EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021-2027	1.500,0	1.500,0	–	–
010	EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER	490,0	490,0	–	–
027	weg Flurneuordnung	3.489,5	6.104,4	-2.614,9	-2.430,0
011	Wirtschaftsordnung	–	290,0	-290,0	-1.958,0
022	neu Unternehmenszentrierte Innovation und Wissenstransfer	750,0	6.620,0	-5.870,0	-8.570,0
033	Gründungs- und Mittelstandförderung	–	3.727,3	-3.727,3	-5.030,0
034	Kultur- und Kreativwirtschaft	–	1.458,5	-1.458,5	-1.450,5
038	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	–	5.202,0	-5.202,0	-6.927,0
042	Sammler	5.249,6	–	5.249,6	5.249,6
024	Erneuerbare Energien und Energietechnologien	–	8.210,0	-8.210,0	-6.930,0
025	Energieeffizienz und Energieberatung	–	7.734,0	-7.734,0	-5.350,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>71.392,1</b>	<b>184.580,4</b>	<b>-113.188,3</b>	<b>-100.470,4</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-1.500,0	-1.500,0	–	–	–	–	–	–
-490,0	-490,0	–	–	–	–	–	–
-3.489,5	-6.104,4	2.614,9	2.430,0	–	–	–	–
4.689,0	7.503,0	-2.814,0	–	4.689,0	7.793,0	-3.104,0	-1.958,0
-750,0	-6.300,0	5.550,0	7.215,0	–	320,0	-320,0	-1.355,0
–	-1.500,0	1.500,0	1.500,0	–	2.227,3	-2.227,3	-3.530,0
–	5.400,0	-5.400,0	–	–	6.858,5	-6.858,5	-1.450,5
–	110,0	-110,0	–	–	5.312,0	-5.312,0	-6.927,0
25.000,0	–	25.000,0	25.000,0	30.249,6	–	30.249,6	30.249,6
–	2.250,0	-2.250,0	-250,0	–	10.460,0	-10.460,0	-7.180,0
–	-125,0	125,0	125,0	–	7.609,0	-7.609,0	-5.225,0
<b>23.459,5</b>	<b>-756,4</b>	<b>24.215,9</b>	<b>36.020,0</b>	<b>94.851,6</b>	<b>183.824,0</b>	<b>-88.972,4</b>	<b>-64.450,4</b>

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 006 EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021-2027 (weggefallen)****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Das Produkt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit nach Kap. 09 23 Produkt 031 umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.500.000	-1.500.000	-
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000	-1.500.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.500.000	-1.500.000	-
Ausgaben	1.500.000	-1.500.000	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
EU Mittel (Abfinanzierung)	-	-	-
EU Mittel (Neubewilligung)	1.500.000	-1.500.000	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-</b>



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 010 EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER (weggefallen)****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Das Produkt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit nach Kap. 09 23 Produkt 031 umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	490.000	-490.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>–</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	490.000	-490.000	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	500.000	-500.000	–
Ausgaben	500.000	-500.000	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
EU Mittel (Abfinanzierung)	10.000	-10.000	–
EU Mittel (Neubewilligung)	490.000	-490.000	–
<b>Gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>–</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Neue Förderfälle Flurneuordnung	Anzahl	45	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen</b>			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	–

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 011 Wirtschaftsordnung****IPR-Nr. 821 – Wirtschaftsordnung****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	4.689.000	4.689.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>4.689.000</b>	<b>4.689.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.000	7.503.000	7.793.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>290.000</b>	<b>7.503.000</b>	<b>7.793.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>-3.104.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>-3.104.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>-3.104.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Mehr aufgrund Erhöhung der Anschubfinanzierung für das International Sustainability Standards Board (ISSB) durch die Zuwendungsgeber.

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	100.000	100.000	–	–	–
Veränderungen 2024	7.503.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	–
neuer Ansatz 2024	7.603.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	–

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**  
**Produkt 022 neu Unternehmenszentrierte Innovation und Wissenstransfer**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen im Bereich Wissenstransfer, Vernetzung und Innovation

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Produktes 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0) bei Kap. 14 28.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende freiwilligen Leistungen:

1. **Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen (unter anderem Studien, Berater und Beratungen, Wissens- und Technologietransfer, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe) zur Unterstützung von Akteuren, unter anderem kleinen und mittleren Unternehmen und jungen Unternehmen**
2. **Gründungs- und Transferzentrum Hessen**

Die Förderung von Wissenstransfer, Vernetzung und Innovation in der hessischen Wirtschaft trägt maßgeblich dazu bei, den Wohlstand, die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken sowie die Wettbewerbs- und Widerstandsfähigkeit der hessischen Wirtschaft zu steigern.

Die Mittel dienen der Beschleunigung von Digitalisierungs-, Innovations-, Forschungs-, Entwicklungs-, Gründungs- und Transferprozessen in der hessischen Wirtschaft insbesondere durch Förderung von Wissens- und Technologietransfer, von Forschung und Entwicklung, von Vernetzung (auch Cluster) und von Modernisierungs-, Anwendungs- und Innovationsprojekten sowie durch Studien, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbe.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Produkte 023 und 032).

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsfördergesetz
- Richtlinie des Landes zur Innovationsförderung
- Richtlinie des Landes zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung eines innovativen und grünen wirtschaftlichen Wandels in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021 bis 2027 (EFRE-Förderrichtlinie 21+)

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	750.000	-750.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>–</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.620.000	-6.300.000	320.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.620.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>320.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>-320.000</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Erträge und Aufwendungen wurden nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0) umgesetzt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	750.000	-750.000	–
Ausgaben	9.320.000	-7.965.000	1.355.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>7.200.000</i>	<i>-6.165.000</i>	<i>1.035.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>2.120.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>320.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>7.215.000</b>	<b>-1.355.000</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Landesmittel (Abfinanzierung)	7.200.000	-6.165.000	1.035.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.120.000	-1.800.000	320.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.320.000</b>	<b>-7.965.000</b>	<b>1.355.000</b>

2024 wurde ein Betrag in Höhe von 7.965 Tsd. € für Maßnahmen und Förderungen zur Umsetzung der Digitalstrategie Hessen nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0) umgesetzt.

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	4.500.000	2.500.000	2.000.000	–	–
Veränderungen 2024	-4.500.000	-2.500.000	-2.000.000	–	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

### Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0) umgesetzt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen (neu)	Anzahl	1.202	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen</b>			
Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung neuartiger Digitalisierungsprozesse (neu)	Anzahl	1.200	–

### Erläuterung zu Kennzahlen

Zu 1. und 2.1: Weniger ab 2024 aufgrund Umsetzung nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0).

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 023 EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2021 bis 2027****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

- Kap. 17 02 Produkt 004 (Innovations- und Transformationsförderung) (neu)

## Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

### Produkt 024 Erneuerbare Energien und Energietechnologien

#### IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

---

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.460.000	–	1.460.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.750.000	2.250.000	9.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.210.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>10.460.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-10.460.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-10.460.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-10.460.000</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 12: Höhere Aufwendungen zur Kofinanzierung von IPCEI (Important Project of Common European Interest) Fördermaßnahmen im Bereich Wasserstoff.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.930.000	250.000	7.180.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>2.920.000</i>	–	<i>2.920.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>4.010.000</i>	<i>250.000</i>	<i>4.260.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-7.180.000</b>



**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.920.000		
Landesmittel (Neubewilligung)	4.010.000	250.000	4.260.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.930.000</b>	<b>250.000</b>	<b>7.180.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	4.200.000	2.300.000	1.400.000	500.000	–
Veränderungen 2024	2.000.000	750.000	1.250.000	–	–
neuer Ansatz 2024	6.200.000	3.050.000	2.650.000	500.000	–

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 025 Energieeffizienz und Energieberatung****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.080.000	-125.000	3.955.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.654.000	–	3.654.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.734.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>7.609.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-7.609.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-7.609.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-7.609.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Ein Betrag i.H.v. 125 Tsd. € wurde umgesetzt nach Kap. 07 01 Produkt 002 (Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau).

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.100.000	–	2.100.000
Ausgaben	7.450.000	-125.000	7.325.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>4.541.000</i>	–	<i>4.541.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>2.909.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>2.784.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-5.225.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	4.541.000		4.541.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.909.000	-125.000	2.784.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.450.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>7.325.000</b>

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 027 Flurneuordnung (weggefallen)****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Das Produkt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit nach Kapitel 09 23 Produkt 031 umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.489.500	-3.489.500	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.489.500</b>	<b>-3.489.500</b>	<b>–</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.104.400	-6.104.400	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.104.400</b>	<b>-6.104.400</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>2.614.900</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>2.614.900</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>2.614.900</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.212.200	-3.212.200	–
Ausgaben	5.642.200	-5.642.200	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>–</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.415.100	-1.415.100	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.014.900	-1.014.900	–
Bundesmittel (Abfinanzierung)	2.122.700	-2.122.700	–
Bundesmittel (Neubewilligung)	1.089.500	-1.089.500	–
<b>Gesamt</b>	<b>5.642.200</b>	<b>-5.642.200</b>	<b>–</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

### Kennzahlen

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

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 033 Gründungs- und Mittelstandförderung****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen:

- Hessisches Mittelstandsfördergesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- Richtlinie zur Förderung eines Beratungsnetzwerks im Handwerk (Bundesvorschrift)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.727.300	-1.500.000	2.227.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.727.300</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>2.227.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-2.227.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-2.227.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-2.227.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.030.000	-1.500.000	3.530.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.502.700</i>	-	<i>1.502.700</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>3.527.300</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>2.027.300</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-3.530.000</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.502.700	-	1.502.700
Landesmittel (Neubewilligung)	3.527.300	-1.500.000	2.027.300
<b>Gesamt</b>	<b>5.030.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>3.530.000</b>

2024 wurde ein Betrag in Höhe von 1.500 Tsd. € für Maßnahmen der Digitalen Strategie nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0) umgesetzt.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Zuwendungsbescheide Gründungsbereitschaft	Anzahl	6	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.5 Betriebsberatungen (neu)</b>			
durchgeführte Betriebsberatungen (Tagewerke/Tagewerkäquivalente)	Anzahl	2.800	2.400
<b>2.6 Projekte zur Steigerung der Gründungsbereitschaft (neu)</b>			
Maßnahmen	Anzahl	5	2

## Erläuterung zu Kennzahlen

Zu 1, 2.5 und 2.6: Weniger ab 2024 aufgrund Umsetzung nach Kap. 14 28 Produkt 004 (Wirtschaft und Arbeit 4.0).

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 034 Kultur- und Kreativwirtschaft****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.458.500	5.400.000	6.858.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.458.500</b>	<b>5.400.000</b>	<b>6.858.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-6.858.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-6.858.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-6.858.500</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	400.000	250.000	150.000	–	–
Veränderungen 2024	5.400.000	400.000	5.000.000	–	–
neuer Ansatz 2024	5.800.000	650.000	5.150.000	–	–

**Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen**

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Unterstützung der Ausrichtung der „World Design Capital 2026“ durch die Region Frankfurt/Rhein-Main.



**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**  
**Produkt 038 Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.905.000	–	3.905.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.297.000	110.000	1.407.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.202.000</b>	<b>110.000</b>	<b>5.312.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.312.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.312.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.312.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	1.445.000	1.273.000	172.000	–	–
Veränderungen 2024	110.000	–	110.000	–	–
neuer Ansatz 2024	1.555.000	1.273.000	282.000	–	–

**Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen**

Mehr Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Gründerförderung.

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie****Produkt 042 Sammler****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

...

3. Einnahmen aus Rückflüssen des Kreditprogramms Mikroliquidität in Höhe von bis zu 25 Mio. Euro dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Rücklage „Städtebau“ bei Kap. 07 25 zugeführt werden. Die Mittel sind für die Finanzierung von Ausgaberesten bei Kap. 07 25 Produkt 092 „Programme zur Städtebauförderung“ zweckgebunden.
4. Rückzahlungen dürfen wiederverwendet werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.649.600	25.000.000	29.649.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.649.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.649.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>4.649.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.649.600</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	–	600.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>–</b>	<b>600.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.249.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.249.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 3: Hierbei handelt es sich um Rückflüsse aus dem Kreditprogramm Mikroliquidität.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.249.600	25.000.000	30.249.600
Ausgaben	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>5.249.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.249.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bei den Einnahmen handelt es sich um Rückflüsse aus dem Kreditprogramm Mikroliquidität.

---

**Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**
**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	69.542.100	24.209.500	93.751.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.250.000	-750.000	500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>70.792.100</b>	<b>23.459.500</b>	<b>94.251.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.393.700	-125.000	56.268.700
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	126.686.700	-631.400	126.055.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000	–	1.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.580.400</b>	<b>-756.400</b>	<b>183.824.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-113.788.300</b>	<b>24.215.900</b>	<b>-89.572.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	–	600.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>–</b>	<b>600.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>24.215.900</b>	<b>-88.972.400</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-113.188.300</b>	<b>24.215.900</b>	<b>-88.972.400</b>

### 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	5.249.600	25.000.000	30.249.600
2	Übertragungseinnahmen	2.813.000	–	2.813.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	61.062.200	-5.962.200	55.100.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>69.124.800</b>	<b>19.037.800</b>	<b>88.162.600</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.797.600	-125.000	48.672.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	59.630.000	-9.568.600	50.061.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	59.667.600	-7.288.600	52.379.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.500.000	–	1.500.000
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>169.595.200</b>	<b>-16.982.200</b>	<b>152.613.000</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.470.400</b>	<b>36.020.000</b>	<b>-64.450.400</b>

---

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
051	Förderung der beruflichen Bildung	–	19.138,6	-19.138,6	-16.334,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>7.480,0</b>	<b>59.575,6</b>	<b>-52.095,6</b>	<b>-31.668,1</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	–	24.138,6	-24.138,6	-21.334,6
–	<b>5.000,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>7.480,0</b>	<b>64.575,6</b>	<b>-57.095,6</b>	<b>-36.668,1</b>

---

**Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung****Produkt 051 Förderung der beruflichen Bildung****IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.138.600	5.000.000	24.138.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.138.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>24.138.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-24.138.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-24.138.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-19.138.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-24.138.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.500.000	–	1.500.000
Ausgaben	17.834.600	5.000.000	22.834.600
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>9.550.000</i>	<i>–</i>	<i>9.550.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>8.284.600</i>	<i>5.000.000</i>	<i>13.284.600</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.334.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-21.334.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Landesmittel (Abfinanzierung)	9.550.000		9.550.000
Landesmittel (Neubewilligung)	8.284.600	5.000.000	13.284.600
<b>Gesamt</b>	<b>17.834.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>22.834.600</b>



## Kapitel 07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung

### 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	2.130.000	–	2.130.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.300.000	–	5.300.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.430.000</b>	<b>–</b>	<b>7.430.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.575.600	5.000.000	64.575.600
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.575.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>64.575.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.145.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-57.145.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	–	50.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>50.000</b>	<b>–</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.095.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-57.095.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.095.600</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-57.095.600</b>

---



---

**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	2.180.000	–	2.180.000
2	Übertragungseinnahmen	5.600.000	–	5.600.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.930.000	–	1.930.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.710.000</b>	<b>–</b>	<b>9.710.000</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	36.727.600	5.000.000	41.727.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.650.500	–	4.650.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.378.100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>46.378.100</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-31.668.100</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-36.668.100</b>



**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
	<b>Summe Produkte</b>	<b>1.096.734,8</b>	<b>1.481.550,8</b>	<b>-384.816,0</b>	<b>-401.727,0</b>

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-	-	-	1.096.734,8	1.481.550,8	-384.816,0	-401.727,0

---

**Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr****Produkt 074 Innovative Mobilität****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

...

7. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.
8. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den jeweiligen Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen des Produkts dürfen entsprechend überschritten werden.

**Erläuterungen**

- - -

## Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

### 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	1.091.141.800	–	1.091.141.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.593.000	–	5.593.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.096.734.800</b>	<b>–</b>	<b>1.096.734.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.209.200	–	1.209.200
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.480.341.600	–	1.480.341.600
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.481.550.800</b>	<b>–</b>	<b>1.481.550.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>–</b>	<b>-384.816.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>–</b>	<b>-384.816.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-384.816.000</b>	<b>–</b>	<b>-384.816.000</b>

---



---

**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	270.000	–	270.000
2	Übertragungseinnahmen	904.671.800	–	904.671.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	197.093.000	–	197.093.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.102.034.800</b>	<b>–</b>	<b>1.102.034.800</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.875.000	–	6.875.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.183.762.800	–	1.183.762.800
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	313.124.000	–	313.124.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.503.761.800</b>	<b>–</b>	<b>1.503.761.800</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-401.727.000</b>	<b>–</b>	<b>-401.727.000</b>





---

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	3.620,0	10.782,8	-7.162,8	-7.135,0
999	Allgemeine Verwaltung	1.331,2	75.872,8	-74.541,6	-75.078,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>97.729,2</b>	<b>633.329,5</b>	<b>-535.600,3</b>	<b>-460.361,8</b>

---



---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-200,0	200,0	200,0	3.620,0	10.582,8	-6.962,8	-6.935,0
-	70,0	-70,0	-70,0	1.331,2	75.942,8	-74.611,6	-75.148,4
-	<b>-130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>97.729,2</b>	<b>633.199,5</b>	<b>-535.470,3</b>	<b>-460.231,8</b>

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement****Produkt 003 Intelligentes Verkehrsmanagement Straße****IPR-Nr. 412 – Straße****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.620.000	–	3.620.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.620.000</b>	<b>–</b>	<b>3.620.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.800.000	-200.000	2.600.000
9	Personalaufwand	7.962.600	–	7.962.600
10	Abschreibungen	8.400	–	8.400
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	–	5.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.776.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>10.576.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.156.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.956.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800	–	6.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.800</b>	<b>–</b>	<b>-6.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.162.800</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.962.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.162.800</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.962.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	3.620.000	–	3.620.000
Ausgaben	10.755.000	-200.000	10.555.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.135.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.935.000</b>

**Erläuterung zur Liquidität**

Ausgaben i.H.v. 200.000 € wurden nach Kap. 14 08 umgesetzt.

**Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement****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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	462.200	–	462.200
6	Sonstige Erträge	865.800	–	865.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.328.000</b>	<b>–</b>	<b>1.328.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.975.400	–	35.975.400
9	Personalaufwand	27.853.100	70.000	27.923.100
10	Abschreibungen	4.316.400	–	4.316.400
13	Sonstige Aufwendungen	1.706.900	–	1.706.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.975.200	–	5.975.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.827.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.897.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.499.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.569.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	–	3.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	–	16.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-13.500</b>	<b>–</b>	<b>-13.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.512.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.582.500</b>
24	Steuern	29.100	–	29.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.541.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.611.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8 und 13: Darin enthalten sind 250 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 250 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	495.100	–	495.100
Ausgaben	75.573.500	70.000	75.643.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-75.078.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.148.400</b>

**Erläuterung zur Liquidität**

Umsetzung einer Stelle (IT-Sicherheit) von Kapitel 07 01 nach 07 20.

## Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

### 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	72.650.600	–	72.650.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	17.870.000	–	17.870.000
6	Sonstige Erträge	7.205.400	–	7.205.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.726.000</b>	<b>–</b>	<b>97.726.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.494.900	-200.000	161.294.900
9	Personalaufwand	196.239.800	70.000	196.309.800
10	Abschreibungen	260.729.500	0	260.729.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	4.772.300	–	4.772.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.871.600	–	9.871.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>633.108.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>632.978.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-535.382.100</b>	<b>130.000</b>	<b>-535.252.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	–	3.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600	–	178.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-175.400</b>	<b>–</b>	<b>-175.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-535.557.500</b>	<b>130.000</b>	<b>-535.427.500</b>
24	Steuern	42.800	–	42.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-535.600.300</b>	<b>130.000</b>	<b>-535.470.300</b>

## 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	4.277.000	–	4.277.000
2	Übertragungseinnahmen	64.725.400	–	64.725.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9.404.900	–	9.404.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>78.407.300</b>	<b>–</b>	<b>78.407.300</b>
4	Personalausgaben	196.544.800	70.000	196.614.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	88.059.100	-200.000	87.859.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.844.000	–	2.844.000
7	Baumaßnahmen	223.033.000	–	223.033.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.416.600	–	18.416.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.871.600	–	9.871.600
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>538.769.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>538.639.100</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-460.361.800</b>	<b>130.000</b>	<b>-460.231.800</b>





---

**Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
091	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	–	1.064,3	-1.064,3	-924,3
092	Programme zur Städtebauförderung	48.645,0	97.290,0	-48.645,0	-30.486,0
084	Wohngeld	157.100,0	314.200,0	-157.100,0	-157.100,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>436.346,1</b>	<b>753.107,0</b>	<b>-316.760,9</b>	<b>-295.890,2</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	–	–	-7.500,0	–	1.064,3	-1.064,3	-8.424,3
–	–	–	-23.900,0	48.645,0	97.290,0	-48.645,0	-54.386,0
14.764,0	29.528,0	-14.764,0	-14.764,0	171.864,0	343.728,0	-171.864,0	-171.864,0
<b>14.764,0</b>	<b>29.528,0</b>	<b>-14.764,0</b>	<b>-46.164,0</b>	<b>451.110,1</b>	<b>782.635,0</b>	<b>-331.524,9</b>	<b>-342.054,2</b>

**Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 084 Wohngeld****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	157.100.000	14.764.000	171.864.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>157.100.000</b>	<b>14.764.000</b>	<b>171.864.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	314.200.000	29.528.000	343.728.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>314.200.000</b>	<b>29.528.000</b>	<b>343.728.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-171.864.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-171.864.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-171.864.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zu Pos. 3: Finanzierungsbeteiligung des Bundes am Wohngeld.

Zu Pos.14: Höhere Aufwendungen aufgrund Bedarfsprognosen des Bundes unter Berücksichtigung der Wohngeldreform 2023.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	157.100.000	14.764.000	171.864.000
Ausgaben	314.200.000	29.528.000	343.728.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	314.200.000	29.528.000	343.728.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-157.100.000</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-171.864.000</b>

---

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	-		
Landesmittel (Neubewilligung)	157.100.000	14.764.000	171.864.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	-		
Bundesmittel (Neubewilligung)	157.100.000	14.764.000	171.864.000
<b>Gesamt</b>	<b>314.200.000</b>	<b>29.528.000</b>	<b>343.728.000</b>

Mehr aufgrund höherem Bedarfs insbesondere aufgrund stetigem Anstieg der Anzahl der Wohngeldempfängerhaushalte.

**Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 086 Soziale Wohnraumförderung****IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

...

5. Die Aufwands- und Ausgabeermächtigung darf mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der Rücklagen des Einzelplans 07 um bis zu 130 Mio. € überschritten werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 091 Initiativen im Wohnungs- und Städtebau****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	924.300	7.500.000	8.424.300
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>560.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>8.060.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>364.300</i>	–	<i>364.300</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-924.300</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.424.300</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	560.000	7.500.000	8.424.300
Landesmittel (Neubewilligung)	364.300		
<b>Summe</b>	<b>924.300</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.424.300</b>

Mehr zur Abfinanzierung von Ausgaberesten aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“.

**Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen****Produkt 092 Programme zur Städtebauförderung****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	30.486.000	23.900.000	54.386.000
Ausgaben	60.972.000	47.800.000	108.772.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>56.106.000</i>	<i>47.800.000</i>	<i>103.906.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>4.866.000</i>	–	<i>4.866.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-30.486.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>-54.386.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Landesmittel (Abfinanzierung)	28.053.000	23.900.000	51.953.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.433.000		2.433.000
Bundesmittel (Abfinanzierung)	28.053.000	23.900.000	51.953.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	2.433.000		2.433.000
<b>Gesamt</b>	<b>60.972.000</b>	<b>47.800.000</b>	<b>108.772.000</b>

Mehr aufgrund höherer Abfinanzierungsbedarfe von bestehenden Auszahlungsverpflichtungen. Die Finanzierung des erhöhten Landesanteils in Höhe von 23,9 Mio. EUR erfolgt aus der Rücklage „Städtebau“ bei Kap. 07 25.



## Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

### 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	435.346.100	14.764.000	450.110.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	400.000	–	400.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>435.746.100</b>	<b>14.764.000</b>	<b>450.510.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	753.107.000	29.528.000	782.635.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>753.107.000</b>	<b>29.528.000</b>	<b>782.635.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-317.360.900</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-332.124.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	–	600.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>600.000</b>	<b>–</b>	<b>600.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-331.524.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-316.760.900</b>	<b>-14.764.000</b>	<b>-331.524.900</b>

**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	1.980.600	–	1.980.600
2	Übertragungseinnahmen	157.100.000	14.764.000	171.864.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	179.389.900	23.900.000	203.289.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>338.470.500</b>	<b>38.664.000</b>	<b>377.134.500</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	500.000	–	500.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	333.874.300	29.528.000	363.402.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	299.986.400	55.300.000	355.286.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>634.360.700</b>	<b>84.828.000</b>	<b>719.188.700</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-295.890.200</b>	<b>-46.164.000</b>	<b>-342.054.200</b>



---

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Landesvermessung	301,5	13.907,1	-13.605,6	-13.730,5
002	Liegenschaftskataster	7.872,4	30.127,1	-22.254,7	-21.306,2
006	Service Geoinformation	555,1	13.643,4	-13.088,3	-10.774,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>12.077,7</b>	<b>137.195,2</b>	<b>-125.117,5</b>	<b>-121.960,5</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-66,3	66,3	530,0	301,5	13.840,9	-13.539,4	-13.200,5
–	-644,0	644,0	644,0	7.872,4	29.483,1	-21.610,7	-20.662,2
–	-263,8	263,8	570,0	555,1	13.379,7	-12.824,6	-10.204,0
–	<b>-974,0</b>	<b>974,0</b>	<b>1.744,0</b>	<b>12.077,7</b>	<b>136.221,2</b>	<b>-124.143,5</b>	<b>-120.216,5</b>

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 001 Landesvermessung****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	218.500	–	218.500
6	Sonstige Erträge	73.000	–	73.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000	–	10.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>301.500</b>	<b>–</b>	<b>301.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.941.700	–	1.941.700
9	Personalaufwand	10.611.900	–	10.611.900
10	Abschreibungen	398.400	-66.250	332.150
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.000	–	128.000
13	Sonstige Aufwendungen	38.500	–	38.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	773.800	–	773.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.892.300</b>	<b>-66.250</b>	<b>13.826.050</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.590.800</b>	<b>66.250</b>	<b>-13.524.550</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800	–	14.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-14.800</b>	<b>–</b>	<b>-14.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.605.600</b>	<b>66.250</b>	<b>-13.539.350</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.605.600</b>	<b>66.250</b>	<b>-13.539.350</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
10	Reduzierung der Abschreibungen aufgrund Übertragung von Investitionen zum Kapitel 14 08	398.400	-66.250	332.150

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	301.500	–	301.500
Ausgaben	14.032.000	-530.000	13.502.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.730.500</b>	<b>530.000</b>	<b>-13.200.500</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	547.000	-530.000	17.000
	Übertragung von Digitalisierungsmaßnahmen nach Kapitel 14 08			

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 002 Liegenschaftskataster****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.769.900	–	7.769.900
6	Sonstige Erträge	63.800	–	63.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.700	–	38.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.872.400</b>	<b>–</b>	<b>7.872.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.108.900	–	1.108.900
9	Personalaufwand	24.776.500	-644.000	24.132.500
10	Abschreibungen	301.900	–	301.900
13	Sonstige Aufwendungen	30.100	–	30.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.840.500	–	3.840.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.057.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>29.413.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.185.500</b>	<b>644.000</b>	<b>-21.541.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.200	–	69.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-69.200</b>	<b>–</b>	<b>-69.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.254.700</b>	<b>644.000</b>	<b>-21.610.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.254.700</b>	<b>644.000</b>	<b>-21.610.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Reduzierung von Personalaufwand aufgrund von Stellenumsetzungen.	24.776.500	-644.000	24.132.500



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	8.265.400	–	8.265.400
Ausgaben	29.571.600	-644.000	28.927.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-21.306.200</b>	<b>644.000</b>	<b>-20.662.200</b>

**Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation****Produkt 006 Service Geoinformation****IPR-Nr. 423 – Geoinformation****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	507.900	–	507.900
6	Sonstige Erträge	2.400	–	2.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	44.800	–	44.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>555.100</b>	<b>–</b>	<b>555.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.317.100	-220.000	5.097.100
9	Personalaufwand	4.814.100	–	4.814.100
10	Abschreibungen	2.621.600	-43.750	2.577.850
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	–	140.000
13	Sonstige Aufwendungen	51.700	–	51.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	657.100	–	657.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.601.600</b>	<b>-263.750</b>	<b>13.337.850</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.046.500</b>	<b>263.750</b>	<b>-12.782.750</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	–	11.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.600</b>	<b>–</b>	<b>-11.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.058.100</b>	<b>263.750</b>	<b>-12.794.350</b>
24	Steuern	30.200	–	30.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.088.300</b>	<b>263.750</b>	<b>-12.824.550</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Übertragung von Digitalisierungsmaßnahmen nach Kapitel 14 08	5.317.100	-220.000	5.097.100
10	Reduzierung der Abschreibungen aufgrund Übertragung von Investitionen zum Kapitel 14 08	2.621.600	-43.750	2.577.850

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	555.100	–	555.100
Ausgaben	11.329.100	-570.000	10.759.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.774.000</b>	<b>570.000</b>	<b>-10.204.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.000	-350.000	0
	Übertragung von Digitalisierungsmaßnahmen nach Kapitel 14 08			

## Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

### 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	11.500.100	–	11.500.100
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	377.600	–	377.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.000	–	150.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.027.700</b>	<b>–</b>	<b>12.027.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.857.400	-220.000	25.637.400
9	Personalaufwand	88.423.700	-644.000	87.779.700
10	Abschreibungen	4.890.600	-110.000	4.780.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	268.000	–	268.000
13	Sonstige Aufwendungen	679.800	–	679.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.780.400	–	16.780.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.899.900</b>	<b>-974.000</b>	<b>135.925.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-124.872.200</b>	<b>974.000</b>	<b>-123.898.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	–	50.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	–	250.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200.000</b>	<b>–</b>	<b>-200.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-125.072.200</b>	<b>974.000</b>	<b>-124.098.200</b>
24	Steuern	45.300	–	45.300
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-125.117.500</b>	<b>974.000</b>	<b>-124.143.500</b>

**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	11.167.800	–	11.167.800
2	Übertragungseinnahmen	1.333.800	–	1.333.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	362.900	–	362.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.864.500</b>	<b>–</b>	<b>12.864.500</b>
4	Personalausgaben	87.961.900	-644.000	87.317.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.975.700	-220.000	26.755.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	305.000	–	305.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	2.802.000	-880.000	1.922.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.780.400	–	16.780.400
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>134.825.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>133.081.000</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-121.960.500</b>	<b>1.744.000</b>	<b>-120.216.500</b>

## Abschluss für den Einzelplan 07 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	1.598.160.000	38.973.500	1.637.133.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	110.891.300	–	110.891.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	17.870.000	–	17.870.000
6	Sonstige Erträge	8.079.500	–	8.079.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.699.500	-956.500	7.743.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.743.700.300</b>	<b>38.017.000</b>	<b>1.781.717.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	303.956.900	2.161.500	306.118.400
9	Personalaufwand	346.150.100	-149.000	346.001.100
10	Abschreibungen	266.488.100	-110.000	266.378.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.420.671.900	33.896.600	2.454.568.500
13	Sonstige Aufwendungen	6.052.300	-23.610.000	-17.557.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.526.800	17.325.000	85.851.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.411.846.100</b>	<b>29.514.100</b>	<b>3.441.360.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.668.145.800</b>	<b>8.502.900</b>	<b>-1.659.642.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.322.200	–	1.322.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.600	–	656.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>665.600</b>	<b>–</b>	<b>665.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.667.480.200</b>	<b>8.502.900</b>	<b>-1.658.977.300</b>
24	Steuern	105.100	–	105.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.667.585.300</b>	<b>8.502.900</b>	<b>-1.659.082.400</b>

## Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
07	30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2.807.200	-880.000	1.927.200
	001	Landesvermessung	577.000	-530.000	47.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	547.000	-530.000	17.000
	006	Service Geoinformation	350.000	-350.000	–
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.000	-350.000	–
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>173.497.300</b>	<b>-880.000</b>	<b>172.617.300</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	35.309.000	25.000.000	60.309.000
2	Übertragungseinnahmen	1.147.701.600	14.764.000	1.162.465.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	450.949.400	17.731.300	468.680.700
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.633.960.000</b>	<b>57.495.300</b>	<b>1.691.455.300</b>
4	Personalausgaben	343.141.300	10.141.000	353.282.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	228.317.900	2.161.500	230.479.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.618.404.500	24.959.400	1.643.363.900
7	Baumaßnahmen	224.990.000	–	224.990.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	699.474.600	47.131.400	746.606.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	68.526.800	-16.575.000	51.951.800
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.182.855.100</b>	<b>67.818.300</b>	<b>3.250.673.400</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.548.895.100</b>	<b>-10.323.000</b>	<b>-1.559.218.100</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	310.422.700	-1.599.000	308.823.700
VE (2026)	229.071.600	5.911.000	234.982.600
VE (2027)	139.342.600	2.201.000	141.543.600
VE (2028ff.)	96.960.600	–	96.960.600
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>775.797.500</b>	<b>6.513.000</b>	<b>782.310.500</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**



## Kapitel 07 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	52	(51)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	89,5	(82,5)	
			382,5	(374,5)	

### 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						
A 16	(001)	51,0								1,0				52,0	
A 15	(001)	82,5								8,0	1,0			89,5	
A 14	(001)	33,0								1,0				34,0	
A 14	(002)	8,0		1,0										7,0	
A 12	(002)	6,0		1,0						1,0				6,0	
Versch.		194,0												194,0	
Zusammen		374,5		2,0						11,0	1,0			382,5	

Zu Spalte 4 Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung

Zu Spalte 8 Umsetzung von 6 Planstellen BesGr. A 7 (002) von Kap. 07 30 - 422 00 und Umsetzung von 5 Stellen mittlerer Dienst von Kap. 07 30 - 428 00 unter gleichzeitiger Hebung in 1 Planstelle der BesGr. A 16 (001), in 8 Planstellen der BesGr. A 15 (001), in 1 Planstelle BesGr. A 14 (001) und in 1 Planstelle der BesGr. A 12 (002) Umsetzung 1 Planstelle der BesGr. A 15 (001) nach Kap. 07 20 422 00 (IT-Sicherheit)

## Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	5	(4)	
			414	(413)	

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
A 15	(001)	4,0									1,0					5,0
Versch.		409,0														409,0
Zusammen		413,0									1,0					414,0

Zu Spalte 8 Umsetzung einer Planstelle A 15 (IT-Sicherheit) von Kap. 07 01 - 422 00

## Kapitel 07 21 Abrechnung Autobahn GmbH

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	17,5	(33)	
		45	(60,5)	

### 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Mittlerer Dienst	(001)	33,0														17,5
Versch.		27,5														27,5
Zusammen		60,5														45,0

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

## Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.-Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	98	(107)	Umsetzung von 6 Planstellen BesGr. A 7 (002) HBesG nach Kap. 07 01 - 422 00 und Wegfall von 3 Pst. als Kompensation
			763,5	(772,5)	

### 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
A 7	(002)	107,0													98,0
Versch.		665,5													665,5
Zusammen		772,5													763,5

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

Zu Spalte 8 Umsetzung von 6 Planstellen BesGr. A 7 (002) HBesG nach Kap. 07 01 - 422 00

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	343	(351)	Umsetzung von 5,0 Stellen mittlerer Dienst nach Kap. 07 01 - 422 00 und Wegfall von 3 Pst. als Kompensation
		800	(808)	

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Mittlerer Dienst	(001)	351,0					3,0				5,0		0,0		343,0
Versch.		457,0													457,0
Zusammen		808,0					3,0				5,0		0,0		800,0

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

Zu Spalte 8 Umsetzung von 5,0 Stellen mittlerer Dienst nach Kap. 07 01 - 422 00



**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 08**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums  
für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
08 01	Ministerium	6
08 05	Verpflichtende Transferleistungen	20
08 06	Freiwillige Transferleistungen	31
08 07	Besondere Transferleistungen	70
	Abschluss des EP 08 für das Jahr 2024	76
	Stellenpläne, Stellenübersichten	78



## Vorwort zum Einzelplan

Aus dem Epl. 08 werden im Nachtragshaushalt 2024 die folgenden Produkte vollständig in den neuen Epl. 12 umgesetzt:

Epl. 08 - alt -			Epl. 12 - neu -		
Kapitel	Produkt nummer	Produktname	Kapitel	Produkt nummer	Produktname
08 01	007	Gesundheit	12 01	007	Gesundheit
08 05	003	Unterhaltsvorschussgesetz	12 05	003	Unterhaltsvorschussgesetz
08 05	008	Krebsregister	12 05	008	Krebsregister
08 05	009	Rettungswesen	12 05	009	Rettungswesen
08 05	011	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	12 05	011	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche
08 05	019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	12 05	019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)
08 05	021	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	12 05	021	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle
08 05	023	Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	12 05	023	Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
08 05	024	Erstattung für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	12 05	024	Erstattung für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
08 05	025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	12 05	025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren
08 05	026	Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen	12 05	026	Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
08 05	027	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	12 05	027	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister
08 05	028	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	12 05	028	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe
08 05	030	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	12 05	030	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf
08 05	038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht	12 05	038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht
08 05	042	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	12 05	042	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
08 05	043	Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	12 05	043	Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden
08 06	013	Offene Altenhilfe	12 06	013	Offene Altenhilfe
08 06	014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	12 06	014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen
08 06	018	hessenstiftung familie hat Zukunft	12 06	018	hessenstiftung familie hat Zukunft
08 06	026	Maßnahmen der Suchthilfe	12 06	026	Maßnahmen der Suchthilfe
08 06	027	Früherkennung	12 06	027	Früherkennung
08 06	029	Gesundheitsförderung	12 06	029	Gesundheitsförderung

Epl. 08 - alt -			Epl. 12 - neu -		
Kapitel	Produkt nummer	Produktname	Kapitel	Produkt nummer	Produktname
08 06	046	"Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und	12 06	046	"Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und
08 06	049	Fonds Frühe Hilfen	12 06	049	Fonds Frühe Hilfen
08 06	050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	12 06	050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen
08 06	061	Pflegestrategie Hessen	12 06	061	Pflegestrategie Hessen
08 06	063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	12 06	063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)
08 06	065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“	12 06	065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“
08 07	002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	12 07	002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug
08 07	003	Investitionen Maßregelvollzug	12 07	003	Investitionen Maßregelvollzug
08 07	010	Hilfen für psychisch kranke Menschen	12 07	010	Hilfen für psychisch kranke Menschen
08 07	013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	12 07	013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung

Zudem wurde das Produkt 014 aus dem Kap. 08 05 aufgrund der Regierungsneubildung an den Epl. 03 umressortiert.

Aus dem Epl. 08 werden im Nachtragshaushalt 2024 die folgenden Produkte teilweise in den neuen Epl. 12 umgesetzt:

<b>Epl. 08</b>				<b>Epl. 12</b>	
08 01	002	Familie und Senioren	12 01	002	Familie und Senioren
08 05	090	Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	12 05	090	Sammler Kap. 12 05
08 06	001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich inklusive Hospizarbeit	12 06	001	Stärkung Hospizarbeit
08 06	004	Preise und Auszeichnungen	12 06	004	Preise und Auszeichnungen
08 06	019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	12 06	019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung
08 06	020	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	12 05	003	Unterhaltungsvorschussgesetz (Leistung B)
08 06	024	Familienpolitik in Hessen	12 06	024	Familienpolitik Hessen
08 06	025	Initiative für Kinder und Familien	12 06	025	Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion
08 06	036	Förderung im Betreuungswesen	12 06	036	Förderung im Betreuungswesen
08 06	062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	12 06	062	Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz
08 06	066	Maßnahmen des Digitalhaushalts	12 06	066	Maßnahmen des Digitalhaushalts
08 06	067	Umsetzung Klimaplan Hessen	12 06	067	Umsetzung Klimaplan Hessen
08 06	090	Altprogramme und sonstige Einnahmen	12 06	090	Sammler Kap. 12 06
08 07	090	Restabwicklung Altprogramme Sonstige Einnahmen	12 07	090	Sammler Kap. 12 07

---

**Kapitel 08 01 Ministerium**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Kinder und Jugendliche	240,0	16.959,9	-16.719,9	-16.603,4
006	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	–	223.959,6	-223.959,6	-223.905,7
008	Integrationsangelegenheiten	–	3.116,0	-3.116,0	-3.047,3
007	weg Gesundheit	3.931,5	46.591,0	-42.659,5	-42.051,1
004	Arbeit	–	27.136,6	-27.136,6	-26.994,4
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	143,0	23.391,6	-23.248,6	-22.718,3
<b>Summe Produkte</b>		<b>4.314,5</b>	<b>378.218,5</b>	<b>-373.904,0</b>	<b>-372.252,9</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-240,0	-10.894,4	10.654,4	10.654,4	–	6.065,5	-6.065,5	-5.949,0
–	104.113,0	-104.113,0	-104.113,0	–	328.072,6	-328.072,6	-328.018,7
–	40,0	-40,0	-40,0	–	3.156,0	-3.156,0	-3.087,3
-3.931,5	-46.591,0	42.659,5	42.051,1	–	–	–	–
–	120,0	-120,0	-120,0	–	27.256,6	-27.256,6	-27.114,4
–	-24.300,6	24.300,6	24.300,6	–	-24.300,6	24.300,6	24.300,6
–	-1.424,3	1.424,3	1.424,3	143,0	21.967,3	-21.824,3	-21.294,0
<b>-4.171,5</b>	<b>21.062,7</b>	<b>-25.234,2</b>	<b>-25.842,6</b>	<b>143,0</b>	<b>399.281,2</b>	<b>-399.138,2</b>	<b>-398.095,5</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 002 Kinder und Jugendliche**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Erläuterungen werden wie folgt neu gefasst:

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerleistungen Kinder und Jugendliche**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche**

Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Jugendhilfe allgemein, ambulante und (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung, Maßnahmen für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen sowie zur Gewaltprävention. Die Aufsicht über das Prostituiertenschutzgesetz wird wahrgenommen, sofern diese nicht anderweitig ausgeübt wird. Die Rechtsaufsicht über Jugendämter nehmen die Regierungspräsidien wahr. Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000	-240.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	242.700	-128.800	113.900
9	Personalaufwand	4.602.200	-1.124.700	3.477.500
10	Abschreibungen	5.400	–	5.400
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	-6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.097.300	-9.634.900	2.462.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.959.600</b>	<b>-10.894.400</b>	<b>6.065.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.719.600</b>	<b>10.654.400</b>	<b>-6.065.200</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	–	300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-300</b>	<b>–</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.719.900</b>	<b>10.654.400</b>	<b>-6.065.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.719.900</b>	<b>10.654.400</b>	<b>-6.065.500</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	240.000	-240.000	–
Ausgaben	16.843.400	-10.894.400	5.949.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-16.603.400</b>	<b>10.654.400</b>	<b>-5.949.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fälle	Stück	120.597	–
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien	Stück	120.597	–
Beratungseinheiten	Tage	–	7.616
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken.</b>			
Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	16	–
<b>2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt</b>			
U3-Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	Prozent	–	33
U3-Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	Prozent	–	93
<b>2.4 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden.</b>			
Fälle	Stück	23.000	–

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 004 Arbeit**  
**IPR-Nr. 622 – Arbeitsschutz**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	467.200	–	467.200
9	Personalaufwand	4.388.800	120.000	4.508.800
10	Abschreibungen	3.600	–	3.600
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	–	12.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	22.264.500	–	22.264.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.136.100</b>	<b>120.000</b>	<b>27.256.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-27.136.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-27.256.100</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	–	500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-500</b>	<b>–</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-27.136.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-27.256.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-27.136.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-27.256.600</b>

Die Mehraufwendungen des Produkts resultieren aus zusätzlichem Personalaufwand für 3,0 Planstellen im Bereich der Fachkräftesicherung.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	26.994.400	120.000	27.114.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-26.994.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-27.114.400</b>



**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 006 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000	–	46.000
9	Personalaufwand	1.502.900	160.000	1.662.900
10	Abschreibungen	1.800	–	1.800
13	Sonstige Aufwendungen	3.800	–	3.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	222.405.000	103.953.000	326.358.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.959.500</b>	<b>104.113.000</b>	<b>328.072.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-223.959.500</b>	<b>-104.113.000</b>	<b>-328.072.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>–</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-223.959.600</b>	<b>-104.113.000</b>	<b>-328.072.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-223.959.600</b>	<b>-104.113.000</b>	<b>-328.072.600</b>

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Zugangszahlen. Dies umfasst sowohl zusätzliche Aufwendungen für den Betrieb der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (ZBLV an das RP Gießen) sowie zusätzlichen Personalaufwand für 4,0 zusätzliche Planstellen im Bereich Asyl.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	223.905.700	104.113.000	328.018.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-223.905.700</b>	<b>-104.113.000</b>	<b>-328.018.700</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Fälle	Stück	2.211.906	2.577.906

**Kapitel 08 01 Ministerium****Produkt 008 Integrationsangelegenheiten****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	546.000	–	546.000
9	Personalaufwand	1.823.700	40.000	1.863.700
10	Abschreibungen	2.700	–	2.700
13	Sonstige Aufwendungen	10.500	–	10.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	733.000	–	733.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.115.900</b>	<b>40.000</b>	<b>3.155.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.115.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.155.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-100</b>	<b>–</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.156.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.156.000</b>

Die Mehraufwendungen des Produkts resultieren aus zusätzlichem Personalaufwand für 1,0 Planstelle für eine Landesbeauftragte bzw. einen Landesbeauftragten für Antidiskriminierung.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.047.300	40.000	3.087.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.047.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.087.300</b>

Kapitel 08 01 Ministerium  
Produkt 008 Integrationsangelegenheiten

---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Beratungseinheiten	Tage	4.729	4.891

**Kapitel 08 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 rd. 25,2 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 rd. 0,9 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	–	-24.300.600	-24.300.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>-24.300.600</b>	<b>-24.300.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>24.300.600</b>	<b>24.300.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>24.300.600</b>	<b>24.300.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>24.300.600</b>	<b>24.300.600</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 25.170.200 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 869.600 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	-24.300.600	-24.300.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>24.300.600</b>	<b>24.300.600</b>

**Kapitel 08 01 Ministerium**  
**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**  
**IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

Mehrbedarfe im Bereich der Sachaufwendungen, die aus der Neubildung der Landesregierung resultieren, sind bis zu einem Betrag von 2,0 Mio. Euro gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 999 im Kapitel 12 01.

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.000	–	143.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>143.000</b>	<b>–</b>	<b>143.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.028.700	-2.624.300	7.404.400
9	Personalaufwand	10.819.500	-1.429.500	9.390.000
10	Abschreibungen	272.400	–	272.400
13	Sonstige Aufwendungen	461.600	-168.500	293.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.806.000	2.799.000	4.605.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.388.200</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>21.964.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-23.245.200</b>	<b>1.423.300</b>	<b>-21.821.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	–	900
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-900</b>	<b>–</b>	<b>-900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-23.246.100</b>	<b>1.423.300</b>	<b>-21.822.800</b>
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-23.248.600</b>	<b>1.424.300</b>	<b>-21.824.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen beinhalten zwei Mio. Euro Mehraufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Regierungsneubildung 2024 sowie Reduzierungen aufgrund der Umressortierung an den Epl. 12.

Die Erläuterungen zu Pos. 8 werden wie folgt neu gefasst:

Darin enthalten 19.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der

Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Liquidität in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	143.000	–	143.000
Ausgaben	22.861.300	-1.424.300	21.437.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-22.718.300</b>	<b>1.424.300</b>	<b>-21.294.000</b>

## Kapitel 08 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.314.500	-4.171.500	143.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.314.500</b>	<b>-4.171.500</b>	<b>143.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.324.300	-12.302.200	9.022.100
9	Personalaufwand	43.619.800	-18.535.700	25.084.100
10	Abschreibungen	324.700	-5.400	319.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700	-109.700	–
13	Sonstige Aufwendungen	676.100	-24.510.600	-23.834.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.157.900	76.528.700	388.686.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>378.212.500</b>	<b>21.065.100</b>	<b>399.277.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-373.898.000</b>	<b>-25.236.600</b>	<b>-399.134.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	-1.400	2.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-373.901.500</b>	<b>-25.235.200</b>	<b>-399.136.700</b>
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-373.904.000</b>	<b>-25.234.200</b>	<b>-399.138.200</b>



## 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	4.314.500	-4.171.500	143.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.314.500</b>	<b>-4.171.500</b>	<b>143.000</b>
4	Personalausgaben	42.385.700	-17.108.200	25.277.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.836.400	-12.447.200	9.389.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	187.400	-132.000	55.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	312.157.900	51.358.500	363.516.400
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>376.567.400</b>	<b>21.671.100</b>	<b>398.238.500</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-372.252.900</b>	<b>-25.842.600</b>	<b>-398.095.500</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
009	weg Rettungswesen	5.500,0	8.100,0	-2.600,0	-2.600,0
019	weg Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	850,0	69.769,6	-68.919,6	-71.691,9
004	Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem Integrationsgesetz	–	308.230,0	-308.230,0	-308.230,0
020	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	–	1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
013	Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII	–	158.043,2	-158.043,2	-158.043,2
021	weg Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	–	365,0	-365,0	-365,0
043	weg Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	–	3.538,0	-3.538,0	-3.538,0
003	weg Unterhaltsvorschussgesetz	96.300,0	144.100,0	-47.800,0	-47.800,0
014	weg Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
008	weg Krebsregister	6.015,0	6.700,0	-685,0	-685,0
011	weg Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
023	weg Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	–	12.225,0	-12.225,0	-12.225,0
024	weg Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	–	557,0	-557,0	-557,0
025	weg Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	–	6.845,0	-6.845,0	-3.845,0
026	weg Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen	–	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0
027	weg Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	304,3	920,1	-615,8	-615,8
028	weg Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	–	1.156,5	-1.156,5	-1.156,5
030	weg Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	–	440,0	-440,0	-440,0
038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	1.000,0	1.000,0	–	–
042	weg Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	–	45.100,0	-45.100,0	-45.400,0
090	Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	–	1,0	-1,0	-1,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>131.738,8</b>	<b>1.028.944,1</b>	<b>-897.205,3</b>	<b>-885.277,6</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-5.500,0	-8.100,0	2.600,0	2.600,0	–	–	–	–
-850,0	-69.769,6	68.919,6	71.691,9	–	–	–	–
–	240.000,0	-240.000,0	-240.000,0	–	548.230,0	-548.230,0	-548.230,0
–	–	–	-2.528,1	–	1.200,0	-1.200,0	-3.728,1
–	92.220,0	-92.220,0	-92.220,0	–	250.263,2	-250.263,2	-250.263,2
–	-365,0	365,0	365,0	–	–	–	–
–	-3.538,0	3.538,0	3.538,0	–	–	–	–
-96.300,0	-144.100,0	47.800,0	47.800,0	–	–	–	–
–	-1.485,0	1.485,0	1.485,0	–	–	–	–
-6.015,0	-6.700,0	685,0	685,0	–	–	–	–
–	-3.200,0	3.200,0	3.200,0	–	–	–	–
–	-12.225,0	12.225,0	12.225,0	–	–	–	–
–	-557,0	557,0	557,0	–	–	–	–
–	-6.845,0	6.845,0	3.845,0	–	–	–	–
–	-20.045,0	20.045,0	20.045,0	–	–	–	–
-304,3	-920,1	615,8	615,8	–	–	–	–
–	-1.156,5	1.156,5	1.156,5	–	–	–	–
–	-440,0	440,0	440,0	–	–	–	–
-1.000,0	-1.000,0	–	–	–	–	–	–
–	-45.100,0	45.100,0	45.400,0	–	–	–	–
–	-0,5	0,5	0,5	–	0,5	-0,5	-0,5
<b>-109.969,3</b>	<b>6.673,3</b>	<b>-116.642,6</b>	<b>-119.098,4</b>	<b>21.769,5</b>	<b>1.035.617,4</b>	<b>-1.013.847,9</b>	<b>-1.004.376,0</b>

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 004 Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem IntTG****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Den kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Aufnahme und Unterbringung der im Landesaufnahmegesetz (LAG) und im Hessischen Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG) benannten Personen feste Beträge erstattet sowie Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (EAEH) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (LAG)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Hessisches Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG)

in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die Leistung A wird wie folgt neu gefasst:

**A. Erstattung an Gebietskörperschaften für Flüchtlinge gemäß dem Landesaufnahmegesetz (LAG) und dem Hessischen Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG)**

Für die Aufnahme und Unterbringung der im LAG und im IntTG benannten Personen werden feste Beträge gewährt. Diese Personen müssen den Gebietskörperschaften entweder nach LAG zugewiesen oder nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort verpflichtet worden sein. Das LAG und das IntTG unterscheiden nach Aufenthaltsstatus und somit grundsätzlich zwischen der Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG und dem Integrationsgeld für dort benannte Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln. Zusätzlich sind Einzelleistungen (Kosten für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung) im Rahmen des LAG zu gewähren.

An die kommunalen Gebietskörperschaften können Mittel des Bundes zum Zwecke der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen weitergeleitet werden.

Folgende Leistung wird neu aufgenommen:

**D. Bezahlkarte für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG**

Übernahme der Kosten für die notwendigen Maßnahmen zur Einführung/Bereitstellung sowie für den weiteren Betrieb der Bezahlkarte zur Übernahme der Leistungen nach dem AsylbLG.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	308.230.000	240.000.000	548.230.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.230.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>548.230.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-240.000.000</b>	<b>-548.230.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-240.000.000</b>	<b>-548.230.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-240.000.000</b>	<b>-548.230.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Zugangszahlen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	308.230.000	240.000.000	548.230.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	308.230.000	240.000.000	548.230.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-308.230.000</b>	<b>-240.000.000</b>	<b>-548.230.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Erstattungsfälle nach LAG und IntTG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22.760	40.148
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden</b>			
Neuzugänge EAEH	Anzahl	10.400	19.250
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen	Euro	1,29	0,73

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen]****Produkt 013 Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	158.043.200	92.220.000	250.263.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>158.043.200</b>	<b>92.220.000</b>	<b>250.263.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-92.220.000</b>	<b>-250.263.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-92.220.000</b>	<b>-250.263.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-92.220.000</b>	<b>-250.263.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Zugangszahlen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	158.043.200	92.220.000	250.263.200
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	158.043.200	92.220.000	250.263.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-158.043.200</b>	<b>-92.220.000</b>	<b>-250.263.200</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Erstattungsfälle	Anzahl	7.354	12.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro	Euro	0,49	0,31
Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	Euro	107,15	110,42

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke

#### IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Die Erläuterungen werden wie folgt angepasst:

#### Erstattung von Kosten an die Staatlichen Berufsschulen Nord- und Südhessen

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist Schulträger der Staatlichen Berufsschulen Nord- (Bad Arolsen/Kassel) und Südhessen (Karben). Die für die Schulen anfallenden Kosten (auch die Kosten für Schulassistenten/Schulsekretäre) werden den Berufsbildungswerken (BBW) und dem Berufsförderungswerk (BFW) Frankfurt erstattet.

Investitionskosten für Baumaßnahmen sind ebenfalls zu erstatten:

##### Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Südhessen

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	11.528.013 Euro
Liquidität 2024:	2.528.013 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	4.500.000 Euro

##### Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	16.593.570 Euro
Liquidität 2024:	0 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	12.000.000 Euro

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	–	1.200.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>–</b>	<b>1.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>–</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>–</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>–</b>	<b>-1.200.000</b>



### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.200.000	2.528.013	3.728.013
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	2.528.013	2.528.013
<i>davon Neubewilligung</i>	1.200.000	–	1.200.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.528.013</b>	<b>-3.728.013</b>

### Erläuterung zur Liquidität

Die Liquidität erhöht sich um 2,52 Mio. Euro aufgrund eines zusätzlichen Bedarfs für die Abfinanzierung der Baumaßnahmen der Berufsbildungswerke.

**Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	-500	500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.000	-500	500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	1.000	-500	500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>

## Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

### 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	126.423.800	-108.119.300	18.304.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000	–	3.150.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	315.000	–	315.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.850.000	-1.850.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>131.738.800</b>	<b>-109.969.300</b>	<b>21.769.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.996.500	-10.636.500	360.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	895.971.100	21.786.300	917.757.400
13	Sonstige Aufwendungen	545.000	-545.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.431.500	-3.931.500	117.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.028.944.100</b>	<b>6.673.300</b>	<b>1.035.617.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-116.642.600</b>	<b>-1.013.847.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-116.642.600</b>	<b>-1.013.847.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-897.205.300</b>	<b>-116.642.600</b>	<b>-1.013.847.900</b>

## 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	3.454.300	-304.300	3.150.000
2 Übertragungseinnahmen	126.434.500	-107.815.000	18.619.500
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.850.000	-1.850.000	–
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>131.738.800</b>	<b>-109.969.300</b>	<b>21.769.500</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.841.500	-8.481.500	360.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	886.743.400	19.014.000	905.757.400
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	2.528.100	2.528.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben	121.431.500	-3.931.500	117.500.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.017.016.400</b>	<b>9.129.100</b>	<b>1.026.145.500</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-885.277.600</b>	<b>-119.098.400</b>	<b>-1.004.376.000</b>

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### Sozialbudget

Mit der 20. Legislaturperiode wird das "Sozialbudget 2025" fortgeführt.

Mit dem Haushalt 2020 bis 2024 wurde das Sozialbudget bereits jeweils um 3 Mio. Euro aufgestockt.

Mit Beginn der 21. Legislaturperiode und der damit verbundenen Umressortierung stellt sich das Sozialbudget wie folgt dar:

Epl./Kapitel/Produkt	Produktbezeichnung	Kameraler Ansatz/ Euro 2024
<b>Epl. 08</b>		
<b>0806 P 1</b>	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich	<b>2.526.900</b>
<b>0806 P 2</b>	Chancengleichheitsmaßnahmen	<b>208.000</b>
<b>0806 P 3</b>	Frühförderung Behinderter	<b>1.000.000</b>
<b>0806 P 4</b>	Preise und Auszeichnungen ( Partizipationspreis Kinder- und Jugendbeteiligung)	<b>35.000</b>
<b>0806 P 5</b>	Schutz von Frauen vor Gewalt	<b>1.792.500</b>
<b>0806 P 11</b>	Kommunalisierung sozialer Hilfen	<b>23.045.700</b>
<b>0806 P 12</b>	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	<b>50.000</b>
<b>0806 P 13</b>	Offene Altenhilfe	<b>0</b>
<b>0806 P 14</b>	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	<b>0</b>
<b>0806 P 15</b>	Förderung von Behindertenverbänden	<b>602.000</b>
<b>0806 P 19</b>	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	<b>300.000</b>
<b>0806 P 20</b>	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	<b>70.000</b>
<b>0806 P 21</b>	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	<b>831.000</b>
<b>0806 P 22</b>	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	<b>40.000</b>
<b>0806 P 24</b>	Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens	<b>300.000</b>
<b>0806 P 25</b>	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	<b>245.000</b>
<b>0806 P 26</b>	Maßnahmen der Suchthilfe	<b>0</b>
<b>0806 P 29</b>	Gesundheitsförderung	<b>0</b>
<b>0806 P 30</b>	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	<b>70.000</b>
<b>0806 P 32</b>	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	<b>357.000</b>
<b>0806 P 34</b>	Sprachförderung im Kindergartenalter	<b>4.450.000</b>
<b>0806 P 36</b>	Freie Wohlfahrtspflege – Fortbildung und Qualifizierung	<b>0</b>
<b>0806 P 39</b>	Teilhabekarte	<b>100.000</b>
<b>0806 P 46</b>	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	<b>0</b>
<b>0806 P 47</b>	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	<b>500.000</b>
<b>0806 P 50</b>	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	<b>0</b>
<b>0806 P 52</b>	Förderung von Integrationsmaßnahmen	<b>4.100.000</b>
<b>0806 P 54</b>	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	<b>770.000</b>
<b>0806 P 56</b>	Gemeinwesenarbeit	<b>1.800.000</b>

<b>Epl./Kapitel/Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Kameraler Ansatz/ Euro 2024</b>
<b>0806 P 58</b>	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration	<b>450.000</b>
<b>0806 P 60</b>	Arbeitswelt Hessen (Kap 0806 alt P 06, 42, 43, 44)	<b>32.729.100</b>
<b>0806 P 61</b>	Pflegestrategie Hessen	<b>0</b>
<b>0806 P 62</b>	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	<b>130.000</b>
<b>0806 P 63</b>	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	<b>0</b>
<b>0806 P 64</b>	Antidiskriminierung	<b>600.000</b>
<b>0807 P 10</b>	Hilfen für psychisch kranke Menschen	<b>0</b>
<b>Summe Epl. 08</b>		<b>77.102.200</b>
<b>Epl. 12</b>		
<b>1206 P 1</b>	Stärkung Hospizarbeit	<b>223.100</b>
<b>1206 P 13</b>	Offene Altenhilfe	<b>539.900</b>
<b>1206 P 14</b>	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	<b>500.000</b>
<b>1206 P 24</b>	Familienpolitik Hessen	<b>6.185.000</b>
<b>1206 P 25</b>	Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion	<b>875.000</b>
<b>1206 P 26</b>	Maßnahmen der Suchthilfe	<b>1.600.000</b>
<b>1206 P 29</b>	Gesundheitsförderung	<b>290.000</b>
<b>1206 P 36</b>	Freie Wohlfahrtspflege – Fortbildung und Qualifizierung	<b>59.000</b>
<b>1206 P 46</b>	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	<b>2.180.000</b>
<b>1206 P 50</b>	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	<b>2.450.000</b>
<b>1206 P 61</b>	Pflegestrategie Hessen	<b>2.900.000</b>
<b>1206 P 62</b>	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	<b>250.000</b>
<b>1206 P 63</b>	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	<b>3.800.000</b>
<b>1207 P 10</b>	Hilfen für psychisch kranke Menschen	<b>400.000</b>
<b>Summe Epl. 12</b>		<b>22.252.000</b>
<b>Epl. 03</b>		
	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	<b>600.000</b>
	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	<b>560.000</b>
<b>Summe Epl. 03</b>		<b>1.160.000</b>
<b>Epl. 04</b>		
	700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen	<b>33.000.000</b>
<b>Summe Epl. 04</b>		<b>33.000.000</b>
<b>Zusammen</b>		<b>133.514.200</b>



**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
056	Gemeinwesenarbeit	–	6.971,2	-6.971,2	-9.349,9
058	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration	–	8.161,7	-8.161,7	-8.161,7
062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	–	6.655,0	-6.655,0	-6.655,0
090	Altprogramme und sonstige Einnahmen	35.934,0	–	35.934,0	35.934,0
018	hessenstiftung - familie hat zukunft	–	–	–	–
019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes	–	750,0	-750,0	-1.050,0
021	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	–	862,2	-862,2	-1.171,0
024	Familienpolitik in Hessen	–	6.178,0	-6.178,0	-6.493,0
025	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens	450,0	1.655,0	-1.205,0	-1.130,0
049	Fonds Frühe Hilfen	3.495,7	3.495,7	–	–
050	weg Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	–	1.929,1	-1.929,1	-2.450,0
051	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	–	412.316,8	-412.316,8	-411.316,8
057	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)	–	–	–	-38.000,0
065	weg Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und "Childhood-Haus Hessen"	–	900,0	-900,0	-1.100,0
013	weg Offene Altenhilfe	–	639,9	-639,9	-639,9
014	weg Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	–	717,8	-717,8	-775,0
001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	–	3.750,0	-3.750,0	-3.750,0
004	Preise und Auszeichnungen	–	115,0	-115,0	-115,0
036	weg Förderung im Betreuungswesen	–	220,0	-220,0	-270,0
026	weg Maßnahmen der Suchthilfe	–	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
027	weg Früherkennung	–	4.047,5	-4.047,5	-3.000,0
029	weg Gesundheitsförderung	–	4.643,2	-4.643,2	-4.511,2
046	weg Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	–	13.817,0	-13.817,0	-16.502,4
061	weg Pflegestrategie Hessen	–	6.387,5	-6.387,5	-8.550,0
063	weg Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	–	3.660,0	-3.660,0	-3.800,0
066	Digitales Gesundheitswesen	2.055,0	24.069,6	-22.014,6	-11.514,6
067	Umsetzung Klimaplan Hessen	–	4,0	-4,0	-404,0
060	Arbeitswelt Hessen	11.252,0	44.944,4	-33.692,4	-56.851,7
<b>Summe Produkte</b>		<b>53.336,7</b>	<b>608.391,2</b>	<b>-555.054,5</b>	<b>-620.074,8</b>



## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	3.300,0	-3.300,0	–	–	10.271,2	-10.271,2	-9.349,9
–	2.780,0	-2.780,0	-2.780,0	–	10.941,7	-10.941,7	-10.941,7
–	-250,0	250,0	250,0	–	6.405,0	-6.405,0	-6.405,0
-3.173,6	–	-3.173,6	-3.173,6	32.760,4	–	32.760,4	32.760,4
–	–	–	–	–	–	–	–
–	570,0	-570,0	200,0	–	1.320,0	-1.320,0	-850,0
–	200,0	-200,0	–	–	1.062,2	-1.062,2	-1.171,0
–	-5.878,0	5.878,0	6.193,0	–	300,0	-300,0	-300,0
-450,0	-1.410,0	960,0	885,0	–	245,0	-245,0	-245,0
-3.495,7	-3.495,7	–	–	–	–	–	–
–	-1.929,1	1.929,1	2.450,0	–	–	–	–
–	205.850,0	-205.850,0	-108.000,0	–	618.166,8	-618.166,8	-519.316,8
–	56.200,0	-56.200,0	–	–	56.200,0	-56.200,0	-38.000,0
–	-900,0	900,0	1.100,0	–	–	–	–
–	-639,9	639,9	639,9	–	–	–	–
–	-717,8	717,8	775,0	–	–	–	–
–	-223,1	223,1	223,1	–	3.526,9	-3.526,9	-3.526,9
–	-30,5	30,5	30,5	–	84,5	-84,5	-84,5
–	-220,0	220,0	270,0	–	–	–	–
–	-3.300,0	3.300,0	3.300,0	–	–	–	–
–	-4.047,5	4.047,5	3.000,0	–	–	–	–
–	-4.643,2	4.643,2	4.511,2	–	–	–	–
–	-13.817,0	13.817,0	16.502,4	–	–	–	–
–	-6.387,5	6.387,5	8.550,0	–	–	–	–
–	-3.660,0	3.660,0	3.800,0	–	–	–	–
-2.055,0	-22.919,6	20.864,6	11.014,6	–	1.150,0	-1.150,0	-500,0
–	–	–	400,0	–	4,0	-4,0	-4,0
–	5.270,0	-5.270,0	840,0	11.252,0	50.214,4	-38.962,4	-56.011,7
<b>-9.174,3</b>	<b>199.701,1</b>	<b>-208.875,4</b>	<b>-49.018,9</b>	<b>44.162,4</b>	<b>808.092,3</b>	<b>-763.929,9</b>	<b>-669.093,7</b>

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Die Produktbezeichnung wird wie folgt neu gefasst:

### Produkt 001 Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich

#### IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

#### Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Förderung des bürgerlichen Engagements im sozialen Bereich einschließlich des Freiligen Sozialen Jahres (FSJ).

#### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 056 (Gemeinwesenarbeit).

#### Erläuterungen

Die Leistung A. wird wie folgt neu gefasst:

#### A. Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für das Bürgerengagement im sozialen Bereich

Insbesondere werden Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich, Maßnahmen und Projekte von Freiwilligenagenturen und ehrenamtlich getragene Projekte im sozialen Bereich gefördert. Gefördert wird die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Hessen für Koordinierungsarbeit, Qualifizierung sowie landesweiter Präsentation und Durchführung entsprechender Angebote im Freiwilligenengagement.

Hierzu gehören auch die Durchführung von Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung), Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung von Dokumentationen zur Förderung der Zielerreichung.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.750.000	-223.100	3.526.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.750.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>3.526.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>223.100</b>	<b>-3.526.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>223.100</b>	<b>-3.526.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>223.100</b>	<b>-3.526.900</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.750.000	-223.100	3.526.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.200.000</i>	–	<i>1.200.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>2.550.000</i>	<i>-223.100</i>	<i>2.326.900</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>223.100</b>	<b>-3.526.900</b>

Die zahlenmäßigen Änderungen im Erfolgsplan und bei der Liquidität sind darauf zurückzuführen, dass die Hospizarbeit, die bislang im Kapitel 0806, Produkt 001 in der Leistung A zugeordnet war, nunmehr im Kapitel 1206, Produkt 001 umgesetzt wird.

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 004 Preise und Auszeichnungen****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt geändert:

Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für besonderes Engagement im sozialen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Aufwendungen aus Anlass der Preisverleihungen bestritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Verleihung des Hessischen Landespreises für beispielhafte Beschäftigung und Integration schwerbehinderter Menschen und des Anerkennungspreises für besondere Beschäftigungsmodelle in Inklusionsbetrieben**

Mit dem Landespreis beispielhafte Beschäftigung werden jährlich drei hessische Betriebe ausgezeichnet.

Der Anerkennungspreis kann jährlich an einen Inklusionsbetrieb für dessen besonderes Engagement bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verliehen werden.

**B. Verleihung des Hessischen Frauenpreises für Lohngleichheit**

Auszeichnung für Unternehmen, Betriebe, Vereine und Institutionen, die sich besonders für die Lohngleichheit von Frauen und Männern einsetzen.

**C. Verleihung des Frauenförderpreises**

Auszeichnung von hessischen Betrieben für besondere vorbildliche Maßnahmen der Frauenförderung sowie Verleihung des "Elisabeth-Selbert-Preises".

Leistung G wird zu Leistung D.

**D. Verleihung des Partizipationspreises für Kinder- und Jugendbeteiligung**

Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements junger Menschen.

Leistung H wird zu Leistung E.

**E. Verleihung des Förderpreises für die Sichtbarkeit lesbischer Lebensweisen**

Auszeichnung für das Engagement couragierter lesbischer Frauen.

Die bisherigen Leistungen D, E und F werden in den Epl. 12, Produkt 004 umgesetzt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	-30.500	84.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>84.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-115.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-84.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-115.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-84.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-115.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-84.500</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	115.000	-30.500	84.500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	115.000	-30.500	84.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-115.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-84.500</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Preisgelder	Anzahl	6	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen</b>			
Verhältnis der zu Vorschlägen aufgeforderten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Prozent	56	56
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung A)	Prozent	56	56
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung D)	Prozent	20	20

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Investitionszuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe sowie Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Leistung A. wird wie folgt neu gefasst:

**A. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe**

Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von:

- Jugenderholungseinrichtungen (Jugendherbergen),
- Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten,
- modellhaften stationären und teilstationären Jugendhilfeeinrichtungen,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Jugendhilfe.

Die Anzahl und Höhe der Bewilligungen richtet sich nach der Antragslage.

**B. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt**

Hierfür werden auch Bundesmittel aus dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zur Verfügung gestellt.

**C. Zahlung von Investitionszuschüssen an Einrichtungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten wie z. B. Tafeln.**

Die bisherige Leistung C ist entfallen.

Aus der bisherigen Leistung D wird Leistung C.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750.000	570.000	1.320.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>750.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.320.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.320.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 0,57 Mio. Euro für die Bewilligung einer weiteren Investivförderung im Bereich Frauenhäuser. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 ausgebracht.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.050.000	-200.000	850.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.050.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>850.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-850.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	750.000	550.000	200.000	–	–
Veränderungen 2024	570.000	570.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	1.320.000	1.120.000	200.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen	Anzahl	2	1

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 020 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Für den denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 wird wie folgt neu formuliert:

3. Die Aufwendungen des Produkts 020 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produktes 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe).

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.000	–	40.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	–	55.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>–</b>	<b>95.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-95.000</b>	<b>–</b>	<b>-95.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-95.000</b>	<b>–</b>	<b>-95.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-95.000</b>	<b>–</b>	<b>-95.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	95.000	–	95.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>25.000</i>	–	<i>25.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>70.000</i>	–	<i>70.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-95.000</b>	<b>–</b>	<b>-95.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

- - -



**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

---

**Kennzahlen**

---

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 021 Sondermaßnahmen der Jugendhilfe**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens).

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	862.200	200.000	1.062.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>862.200</b>	<b>200.000</b>	<b>1.062.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.062.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.062.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.062.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 0,2 Mio. Euro für die Ausweitung der Beratungsstrukturen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 ausgebracht.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.171.000	–	1.171.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	673.800	–	673.800
<i>davon Neubewilligung</i>	497.200	–	497.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>–</b>	<b>-1.171.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	365.000	365.000	–	–	–
Veränderungen 2024	200.000	200.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	565.000	565.000	–	–	–

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**

Die Produktbezeichnung wird wie folgt neu gefasst:

**Produkt 024 Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Fördermaßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens.

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen bei Produkt 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens sowie Standards für Fachkräfte im Pflegekinderwesen**

Aufklärung, Information, Veranstaltungen und Fortbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen und Beauftragung von Studien zu dem Themenbereich Pflegekinderwesen. Gefördert wird auch ein E-Learning-Projekt für hessische Pflegefamilien zur Information und Weiterbildung.

Die vormaligen Leistungen A., B., C., E. und F. werden im Rahmen der Umressortierung nach Kapitel 1206 Produkt 024 umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.809.100	-1.809.100	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.368.900	-4.068.900	300.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.178.000</b>	<b>-5.878.000</b>	<b>300.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>5.878.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>5.878.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.178.000</b>	<b>5.878.000</b>	<b>-300.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.493.000	-6.193.000	300.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.370.000</i>	<i>-1.370.000</i>	–
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>5.123.000</i>	<i>-4.823.000</i>	<i>300.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.493.000</b>	<b>6.193.000</b>	<b>-300.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

- - -

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	1.055.000	695.000	250.000	110.000	–
Veränderungen 2024	-1.055.000	-695.000	-250.000	-110.000	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 025 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

**Haushaltsvermerke**

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.

Die vormaligen Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 entfallen. Der vormalige Haushaltsvermerk Nr. 3 wird zu Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 5 wird zu Nr. 3.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

Förderung von Projekten und Maßnahmen, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen, Untersuchungen und Monitoring im Zusammenhang mit dem Recht auf Förderung, Schutz und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach der UN-Kinderrechtskonvention; hierzu zählen u.a. auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und der Bereitstellung von Informationen und Materialien, Internetdarstellungen usw.

Die vormalige Leistung A wird im Rahmen der Umressortierung nach Kapitel 1206 Produkt 025 umgesetzt.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 025 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	450.000	-450.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>–</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.655.000	-1.410.000	245.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.655.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>245.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>960.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>960.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>960.000</b>	<b>-245.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	440.000	-440.000	–
Ausgaben	1.570.000	-1.325.000	245.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>765.000</i>	<i>-615.000</i>	<i>150.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>805.000</i>	<i>-710.000</i>	<i>95.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>885.000</b>	<b>-245.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	850.000	750.000	100.000	–	–
Veränderungen 2024	-700.000	-600.000	-100.000	–	–
neuer Ansatz 2024	150.000	150.000	–	–	–

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 034 Sprachförderung im Kindergartenalter**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Liquidität in Euro**

---

**Kennzahlen**

---



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 036 weg Förderung im Betreuungswesen**  
**IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die Leistung A. wird umgesetzt in den Einzelplan 12 Kapitel 1206 Produkt 036.

Die Leistung B. wird die neue Leistung D. in Produkt 062 bei Kapitel 0806.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000	-220.000	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	270.000	-270.000	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>–</b>

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 051 Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 051 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter).

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 entfällt.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 entfällt.

**Erläuterungen**

Folgende Leistung wird neu aufgenommen:

**O. Unterstützung bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften im Kontext der bundesgesetzlichen Vorgaben des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz - KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz)**

Aus der Leistung werden Maßnahmen gefördert, die die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen sowie von Kindertagespflegepersonen zum Ziel haben. Die Leistung dient der Förderung von bedarfsgerechten Maßnahmen, die die Personalstruktur in der Kindertagesbetreuung vor Ort stärken.

Aus der Leistung wird ebenfalls der Personal- und Sachaufwand zur Administration von Fördermaßnahmen finanziert. Zudem können Evaluationen zu Maßnahmen im Bereich Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung in Auftrag gegeben werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	500.000	500.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.386.800	115.850.000	136.236.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.930.000	89.500.000	481.430.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>412.316.800</b>	<b>205.850.000</b>	<b>618.166.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-205.850.000</b>	<b>-618.166.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-205.850.000</b>	<b>-618.166.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-412.316.800</b>	<b>-205.850.000</b>	<b>-618.166.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zur Umsetzung von Maßnahmen nach dem KiQuTG erhöht sich der Aufwand in 2024 um 205,85 Mio. Euro. Die Mittel werden über die Umsatzsteuer vom Bund bereitgestellt.

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	411.316.800	108.000.000	519.316.800
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>3.500.000</i>	<i>13.500.000</i>	<i>17.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>407.816.800</i>	<i>94.500.000</i>	<i>502.316.800</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-411.316.800</b>	<b>-108.000.000</b>	<b>-519.316.800</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veränderungen 2024	111.350.000	111.100.000	250.000	–	–
neuer Ansatz 2024	115.850.000	112.600.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Bewilligungen und Verträge	Anzahl	280	4.710
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,15	0,20

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 056 Gemeinwesenarbeit****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 056 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 001 (Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich) und 052 (Förderung von Integrationsmaßnahmen)

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.971.200	3.300.000	10.271.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.971.200</b>	<b>3.300.000</b>	<b>10.271.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-10.271.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-10.271.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.971.200</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-10.271.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 3,3 Mio. Euro für weitere Bewilligungen. Diese werden als Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2026 ausgebracht.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	9.349.900	–	9.349.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>8.378.700</i>	–	<i>8.378.700</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>971.200</i>	–	<i>971.200</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.349.900</b>	<b>–</b>	<b>-9.349.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veränderungen 2024	3.300.000	3.000.000	3.300.000	-1.500.000	-1.500.000
neuer Ansatz 2024	9.300.000	4.500.000	4.800.000	–	–

**Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen**

Im Rahmen der Ziffer zu 1.2 VV zu § 38 LHO erfolgte im 1. Quartal 2024 eine Verschiebung bestehender Verpflichtungsermächtigungen der Jahre VE 2027 sowie VE 2028 zu Gunsten der VE 2025 sowie VE 2026 in Höhe von jeweils 1.500.000 Euro.

Zusätzlich erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 eine Erhöhung der VE 2025 in Höhe von 1.500.000 Euro sowie der VE 2026 in Höhe von 1.800.000 Euro.

---

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund),  
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm  
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistungsbeschreibungen werden wie folgt neu gefasst:

**A. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020**

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen. Mittelabrufe waren bis zum 31. Dezember 2023 möglich.

**B. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms Kinderbetreuung 2020 - 2024**

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020/ 2018 - 2020 in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" 2020 - 2024 und dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich.

**C. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021**

Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 waren bis zum 30. Juni 2022 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 31. Dezember 2023 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 30. Juni 2024 möglich.

**D. Förderung von Investitionen zum Ausbau und zur Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 - 2023**

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 - 2023 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich.

Die Mittel der oben genannten Leistungen A bis D werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung neuer oder Erhaltung im Bestand gefährdeter Betreuungsangebote für Kinder bis zum Schuleintritt in

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund),  
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm  
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen. Zu Investitionen gehören insbesondere erforderliche Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	56.200.000	56.200.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>56.200.000</b>	<b>56.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-56.200.000</b>	<b>-56.200.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-56.200.000</b>	<b>-56.200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-56.200.000</b>	<b>-56.200.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Bewilligung und Umsetzung der Landesinvestitionsprogramme Kinderbetreuung hat sich in den letzten Jahren verzögert. Für die abschließende Bewilligung der beiden Landesinvestitionsprogramme wird ein Aufwand in 2024 von 56,2 Mio. EUR veranschlagt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	38.200.000	38.200.000
Ausgaben	38.000.000	38.200.000	76.200.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>38.000.000</i>	<i>–</i>	<i>38.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>–</i>	<i>38.200.000</i>	<i>38.200.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-38.000.000</b>	<b>–</b>	<b>-38.000.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die Finanzierung des Aufwands in 2024 erfolgt mittels Entnahme aus einer zweckgebundenen kameralen Rücklage.

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	18.000.000	18.000.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	18.000.000	18.000.000	–	–	–

**Kennzahlen**

– – –

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 058 Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung E wird wie folgt neu gefasst:

**E. Förderung der Durchführung einer unabhängigen Rechtsberatung für Asylsuchende**

Unabhängige Rechtsberatung für Asylsuchende.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.466.000	–	5.466.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.695.700	2.780.000	5.475.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.161.700</b>	<b>2.780.000</b>	<b>10.941.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-10.941.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-10.941.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-10.941.700</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Zugangszahlen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	8.161.700	2.780.000	10.941.700
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	8.161.700	2.780.000	10.941.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.161.700</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-10.941.700</b>



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2.1 Ziel ist die Betreuung und Integration von Geflüchteten in Hessen			
Erstattungsfälle LAG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22.760	40.148
Neuzugänge EAE	Anzahl	10.400	19.250
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	6,45	4,81

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 060 Arbeitswelt Hessen****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	–	10.982.000
6	Sonstige Erträge	270.000	–	270.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.252.000</b>	<b>–</b>	<b>11.252.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.027.000	–	3.027.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.917.400	5.270.000	47.187.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.944.400</b>	<b>5.270.000</b>	<b>50.214.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-38.962.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-38.962.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-33.692.400</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-38.962.400</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich für die Ausweitung der Arbeitsmarktprogramme. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2028 ausgebracht.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	11.252.000	–	11.252.000
Ausgaben	68.103.700	-840.000	67.263.700
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>47.258.300</i>	<i>–</i>	<i>47.258.300</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>20.845.400</i>	<i>-840.000</i>	<i>20.005.400</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.851.700</b>	<b>840.000</b>	<b>-56.011.700</b>

### Erläuterung zur Liquidität

Die Förderung von Maßnahmen aus dem Hessischen Pakt für Gesundheit zur Sicherung von Versorgungsstrukturen im Gesundheits- und Pflegebereich wurde mit 840.000 Euro nach Kap. 1206 P046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen umgesetzt.

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	24.099.000	15.573.000	4.636.000	3.200.000	690.000
Veränderungen 2024	6.110.000	3.660.000	2.240.000	140.000	70.000
neuer Ansatz 2024	30.209.000	19.233.000	6.876.000	3.340.000	760.000

### Kennzahlen

---

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

---

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 062 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk 2. wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 062 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 019 (Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes).

Der Haushaltsvermerk 3. entfällt.

**Erläuterungen**

Die Leistung C. wird nach Kapitel 1206 Produkt 062 umgesetzt.

Aus der bisherigen Leistung D wird Leistung C.

Aus Kapitel 0806 Produkt 036 wird im Rahmen der Umressortierung folgende Leistung neu aufgenommen:

**D. Förderung von Fachtagungen in Kooperation mit den Kirchen**

Gefördert wird jährlich eine Fachtagung gemeinsam mit den Kirchen zum Austausch gesellschaftlich relevanter Themen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.655.000	-250.000	6.405.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.655.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>6.405.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-6.405.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-6.405.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-6.405.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.655.000	-250.000	6.405.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	6.655.000	-250.000	6.405.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-6.405.000</b>

**Kennzahlen**

- - -

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 066 Maßnahmen des Digitalhaushalts**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung aus allen Aufgabenbereichen des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Erläuterungen werden wie folgt neu gefasst:

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Maßnahmen zur Digitalisierung der Bereiche Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, die nicht der Bewirtschaftungssperre nach § 9 Abs. 2 HG unterliegen.**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.055.000	-2.055.000	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.055.000</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>–</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.069.600	-22.919.600	1.150.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.069.600</b>	<b>-22.919.600</b>	<b>1.150.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>20.864.600</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>20.864.600</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.014.600</b>	<b>20.864.600</b>	<b>-1.150.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.055.000	-2.055.000	–
Ausgaben	13.569.600	-13.069.600	500.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>500.000</i>	<i>-500.000</i>	–
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>13.069.600</i>	<i>-12.569.600</i>	<i>500.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.514.600</b>	<b>11.014.600</b>	<b>-500.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Veränderungen 2024	-10.350.000	-4.700.000	-2.800.000	-1.900.000	-950.000
neuer Ansatz 2024	650.000	300.000	200.000	100.000	50.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fördermaßnahmen	Anzahl	16	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Fördervolumen Digitalprojekte</b>			
Gesamtausgaben	Euro	13.569.600	500.000

**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 067 Umsetzung Klimaplan Hessen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 entfällt.

**Erläuterungen**

Die Leistungen B. und C. werden nach Kapitel 1206 Produkt 067 umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-126.000	130.000	4.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	-130.000	-
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-</b>	<b>-4.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-</b>	<b>-4.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	404.000	-400.000	4.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>400.000</i>	<i>-400.000</i>	-
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>4.000</i>	-	<i>4.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-404.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-4.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen	Anzahl	3	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Fördervolumen der IKSP-Maßnahmen</b>			
Gesamtausgaben	Euro	404.000	4.000



**Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 090 Altprogramme und sonstige Einnahmen**  
**IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.000	-8.800	91.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	35.834.000	-3.164.800	32.669.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.934.000</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>32.760.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>32.760.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>32.760.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>32.760.400</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	35.934.000	-3.173.600	32.760.400
Ausgaben	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>35.934.000</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>32.760.400</b>

## Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

### 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	4.195.700	-3.954.500	241.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	–	10.982.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	270.000	–	270.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.889.000	-5.219.800	32.669.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.336.700</b>	<b>-9.174.300</b>	<b>44.162.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700	-7.410.300	3.732.400
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202.354.300	115.099.900	317.454.200
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	-10.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	394.884.200	92.021.500	486.905.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>608.391.200</b>	<b>199.701.100</b>	<b>808.092.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-208.875.400</b>	<b>-763.929.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-208.875.400</b>	<b>-763.929.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-555.054.500</b>	<b>-208.875.400</b>	<b>-763.929.900</b>

## 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	370.000	-8.800	361.200
2	Übertragungseinnahmen	15.067.700	-3.935.700	11.132.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	37.989.000	32.880.200	70.869.200
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>53.426.700</b>	<b>28.935.700</b>	<b>82.362.400</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.425.200	-6.192.800	3.232.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	224.049.300	11.625.900	235.675.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	45.142.800	33.000.000	78.142.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	394.884.200	39.521.500	434.405.700
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>673.501.500</b>	<b>77.954.600</b>	<b>751.456.100</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-620.074.800</b>	<b>-49.018.900</b>	<b>-669.093.700</b>

---

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
011	Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II)	749.000,0	749.000,0	-	-
012	Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	800.000,0	800.000,0	-	-
002	weg Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	3.000,0	156.500,0	-153.500,0	-153.500,0
003	weg Investitionen Maßregelvollzug	-	20.000,0	-20.000,0	-35.000,0
010	weg Hilfen für psychisch kranke Menschen	-	4.290,0	-4.290,0	-4.300,0
013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>1.580.481,6</b>	<b>1.767.099,3</b>	<b>-186.617,7</b>	<b>-201.627,7</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
251.000,0	251.000,0	–	–	1.000.000,0	1.000.000,0	–	–
150.000,0	150.000,0	–	–	950.000,0	950.000,0	–	–
-3.000,0	-156.500,0	153.500,0	153.500,0	–	–	–	–
–	-20.000,0	20.000,0	35.000,0	–	–	–	–
–	-4.290,0	4.290,0	4.300,0	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
<b>398.000,0</b>	<b>220.210,0</b>	<b>177.790,0</b>	<b>192.800,0</b>	<b>1.978.481,6</b>	<b>1.987.309,3</b>	<b>-8.827,7</b>	<b>-8.827,7</b>

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

### Produkt 011 Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II)

#### IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

---

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>749.000.000</b>	<b>251.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>749.000.000</b>	<b>251.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>

#### Erläuterung zum Erfolgsplan

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Abrechnungsfälle im Rahmen der Bundesbeteiligung.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
Ausgaben	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2.1 Träger der Leistungen für Kosten der Unterkunft fördern			
Zuweisung je Bedarfsgemeinschaft	Euro	3.738	4.847

**Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 012 Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	800.000.000	150.000.000	950.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>800.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>950.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000.000	150.000.000	950.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>950.000.000</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Abrechnungsfälle im Rahmen der Bundesbeteiligung.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	800.000.000	150.000.000	950.000.000
Ausgaben	800.000.000	150.000.000	950.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	800.000.000	150.000.000	950.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2.1 Träger der Grundsicherung im Alter fördern			
Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	550	563

## Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

### 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	1.566.363.000	398.000.000	1.964.363.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600	–	14.118.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.580.481.600</b>	<b>398.000.000</b>	<b>1.978.481.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.000	–	94.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.767.005.300	220.210.000	1.987.215.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.767.099.300</b>	<b>220.210.000</b>	<b>1.987.309.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>177.790.000</b>	<b>-8.827.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>177.790.000</b>	<b>-8.827.700</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-186.617.700</b>	<b>177.790.000</b>	<b>-8.827.700</b>



### 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	3.000.000	-3.000.000	–
2	Übertragungseinnahmen	1.563.363.000	401.000.000	1.964.363.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	14.118.600	–	14.118.600
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.580.481.600</b>	<b>398.000.000</b>	<b>1.978.481.600</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.000	–	94.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.747.015.300	240.200.000	1.987.215.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	35.000.000	-35.000.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.782.109.300</b>	<b>205.200.000</b>	<b>1.987.309.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-201.627.700</b>	<b>192.800.000</b>	<b>-8.827.700</b>

## Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	1.696.982.500	285.926.200	1.982.908.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.132.000	–	14.132.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	585.000	–	585.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.172.100	-11.241.300	46.930.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.769.871.600</b>	<b>274.684.900</b>	<b>2.044.556.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.557.500	-30.349.000	13.208.500
9	Personalaufwand	43.619.800	-18.535.700	25.084.100
10	Abschreibungen	324.700	-5.400	319.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.440.400	356.986.500	3.222.426.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.231.100	-25.065.600	-23.834.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	828.473.600	164.618.700	993.092.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.782.647.100</b>	<b>447.649.500</b>	<b>4.230.296.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.012.775.500</b>	<b>-172.964.600</b>	<b>-2.185.740.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	-1.400	2.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.012.779.000</b>	<b>-172.963.200</b>	<b>-2.185.742.200</b>
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.012.781.500</b>	<b>-172.962.200</b>	<b>-2.185.743.700</b>

## 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	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	6.824.300	-3.313.100	3.511.200
2	Übertragungseinnahmen	1.704.865.200	289.249.300	1.994.114.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58.272.100	26.858.700	85.130.800
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.769.961.600</b>	<b>312.794.900</b>	<b>2.082.756.500</b>
4	Personalausgaben	42.385.700	-17.108.200	25.277.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.197.100	-27.121.500	13.075.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.857.995.400	270.707.900	3.128.703.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.142.800	528.100	80.670.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	828.473.600	86.948.500	915.422.100
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.849.194.600</b>	<b>313.954.800</b>	<b>4.163.149.400</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.079.233.000</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-2.080.392.900</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	48.175.500	112.782.500	160.958.000
VE (2026)	19.627.000	-5.951.000	13.676.000
VE (2027)	10.979.000	-6.239.000	4.740.000
VE (2028ff.)	6.865.000	-5.055.000	1.810.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>85.646.500</b>	<b>95.537.500</b>	<b>181.184.000</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

**Kapitel 08 01 Ministerium**
**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	(1)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	8	(10)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	29	(36)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	49	(60)	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	–	(3,5)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	22	(46)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	5	(7)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	(10)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	42	(53)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	35	(59)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	22	(37,5)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(1)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	(4)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	–	(1)	
			252	(360)	

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 9	(001)	1,0				1,0								2,0	
B 6	(001)	7,0	0,0						3,0		3,0			7,0	
B 3	(001)	10,0				1,0					3,0			8,0	
B 2	(009)	11,0				4,0					4,0			11,0	
A 16	(001)	36,0				7,0		2,0			16,0			29,0	
A 15	(001)	60,0				7,0		2,0			20,0			49,0	
A 15	(008)	3,5									3,5			–	
A 14	(001)	46,0				2,0			4,0		22,0			22,0	
A 14	(007)	7,0									2,0			5,0	
A 13 h.D.	(001)	10,0									5,0			5,0	
A 13 g.D.	(001)	53,0				14,0		2,0			27,0			42,0	
A 12	(001)	59,0				1,0					25,0			35,0	
A 11	(001)	37,5									15,5			22,0	
A 10	(001)	1,0							1,0					–	
A 9 g.D.	(001)	4,0							1,0		1,0			2,0	
A 9 m.D.	(001)	1,0									1,0			–	
Versch.		13,0												13,0	
Zusammen		360,0	0,0			37,0		9,0	6,0		148,0			252,0	

#### Zu Spalte 6:

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung und der erforderlichen Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 wurden 37,0 zusätzliche Planstellen im Epl. 08 ausgebracht.

#### Zu Spalte 7:

Aufgrund der Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 war teilweise eine Hebung der verbleibenden Planstellen erforderlich, um diese aufgabenadäquat nutzen zu können. Zu 2,0 Planstellen B 6, die aufgrund der Hebung von Stellen für Auszubildende in den Stellenplan aufgenommen werden, wird ein ku-Vermerk auf den 31.12.2025 ausgebracht.

#### Zu Spalte 8:

Zum Epl. 12 wurden 148 Planstellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.

---

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	7	(12,5)	
Gehobener Dienst	(001)	43	(54)	
Mittlerer Dienst	(001)	45	(78,5)	
Auszubildende	(001)	2	(10)	
		97	(155)	

---

Der Vermerk „0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist.“ entfällt, da die betreffende Stelle an den Epl. 12 umressortiert wurde.

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	12,5										5,5		7,0	
Gehobener Dienst	(001)	54,0				2,0		8,0				21,0		43,0	
Mittlerer Dienst	(001)	78,5				5,5	2,0		8,0			29,0		45,0	
Auszubildende	(001)	10,0								3,0		5,0		2,0	
Zusammen		155,0				7,5	2,0	8,0	11,0			60,5		97,0	

#### Zu Spalte 6:

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung und der erforderlichen Umressortierung von Stellen zum Epl. 12 wurden 7,5 zusätzliche Stellen im Epl. 08 ausgebracht. Wegfall von 2,0 Stellen des mittleren Dienstes zur Kompensation des Stellenmehrbedarfs aufgrund der Neubildung der Landesregierung.

#### Zu Spalte 7:

Aufgrund der Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 war teilweise eine Hebung der verbleibenden Stellen erforderlich, um diese aufgabenadäquat nutzen zu können.

#### Zu Spalte 8:

Zum Epl. 12 wurden 60,5 Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.



**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(994)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(2)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Mittlerer Dienst	(994)	2,0											1,0			1,0
Zusammen		2,0											1,0			1,0

---

**Kapitel 08 01 Ministerium – Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege**
**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 5	(019)	Präsident/in des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege	–	(1)	
B 3	(002)	Vizepräsident/in des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege	–	(1)	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	–	(5)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	–	(13)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(27)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(1)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	–	(51)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	–	(7)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(1)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	–	(7)	
			–	(114)	

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen						
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
B 5	(019)	1,0										1,0							–
B 3	(002)	1,0										1,0							–
B 2	(009)	5,0										5,0							–
A 15	(001)	13,0										13,0							–
A 14	(001)	27,0										27,0							–
A 13 g.D.	(001)	1,0										1,0							–
A 12	(001)	51,0										51,0							–
A 11	(001)	7,0										7,0							–
A 10	(001)	1,0										1,0							–
A 8	(001)	7,0										7,0							–
Versch.		(–)																	–
Zusammen		114,0										114,0							–

### Zu Spalte 8:

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurden die Planstellen vollständig zum Epl. 12 umressortiert.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	–	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	–	(1,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	–	(9)	
		–	(11,5)	

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

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

**Zu Spalte 8:**

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurden die Stellen vollständig zum Epl. 12 umressortiert.

**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	43
	Stellenpläne, Stellenübersichten	45

## **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
<b>Summe Produkte</b>		<b>8.678,7</b>	<b>219.354,0</b>	<b>-210.675,3</b>	<b>-203.067,2</b>



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
<b>–</b>	<b>-7.121,6</b>	<b>7.121,6</b>	<b>7.121,6</b>	<b>8.678,7</b>	<b>212.232,4</b>	<b>-203.553,7</b>	<b>-195.945,6</b>

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.776.500</b>	<b>–</b>	<b>3.776.500</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.255.500</b>	<b>98.400</b>	<b>55.353.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-51.479.000</b>	<b>-98.400</b>	<b>-51.577.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	–	25.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	–	10.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100	–	26.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>8.900</b>	<b>–</b>	<b>8.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-51.470.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-51.568.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-51.470.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-51.568.500</b>

### 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
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-45.605.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-45.704.300</b>

**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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>-6.120.000</b>	<b>-6.120.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>

**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
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.200</b>	<b>–</b>	<b>78.200</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.326.800</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>30.226.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-31.248.600</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-30.148.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400	–	69.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-69.400</b>	<b>–</b>	<b>-69.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-31.318.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-30.218.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-31.318.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-30.218.000</b>

**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**

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

## 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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.643.700</b>	<b>–</b>	<b>8.643.700</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>219.160.400</b>	<b>-7.121.600</b>	<b>212.038.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-210.516.700</b>	<b>7.121.600</b>	<b>-203.395.100</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-158.600</b>	<b>–</b>	<b>-158.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>7.121.600</b>	<b>-203.553.700</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-210.675.300</b>	<b>7.121.600</b>	<b>-203.553.700</b>

---



---

**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
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.997.300</b>	<b>–</b>	<b>13.997.300</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>217.064.500</b>	<b>-7.121.600</b>	<b>209.942.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-203.067.200</b>	<b>7.121.600</b>	<b>-195.945.600</b>





---

**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
<b>Summe Produkte</b>		<b>3.061,4</b>	<b>50.211,9</b>	<b>-47.150,5</b>	<b>-48.749,4</b>

---



---

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
–	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>3.061,4</b>	<b>49.711,9</b>	<b>-46.650,5</b>	<b>-48.249,4</b>

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>162.800</b>	<b>–</b>	<b>162.800</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.182.700</b>	<b>-390.000</b>	<b>5.792.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>390.000</b>	<b>-5.629.900</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	–	12.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.600</b>	<b>–</b>	<b>-12.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.032.500</b>	<b>390.000</b>	<b>-5.642.500</b>
24	Steuern	2.000	–	2.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.034.500</b>	<b>390.000</b>	<b>-5.644.500</b>

**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**

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

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>526.700</b>	<b>–</b>	<b>526.700</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.417.400</b>	<b>-110.000</b>	<b>9.307.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-8.890.700</b>	<b>110.000</b>	<b>-8.780.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	–	5.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-5.400</b>	<b>–</b>	<b>-5.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-8.896.100</b>	<b>110.000</b>	<b>-8.786.100</b>
24	Steuern	1.000	–	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-8.897.100</b>	<b>110.000</b>	<b>-8.787.100</b>

**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**

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

---

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.060.000</b>	<b>–</b>	<b>3.060.000</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.143.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>49.643.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.083.500</b>	<b>500.000</b>	<b>-46.583.500</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-54.800</b>	<b>–</b>	<b>-54.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.138.300</b>	<b>500.000</b>	<b>-46.638.300</b>
24	Steuern	12.200	–	12.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.150.500</b>	<b>500.000</b>	<b>-46.650.500</b>



**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
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.146.400</b>	<b>–</b>	<b>3.146.400</b>
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
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.895.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>51.395.800</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-48.749.400</b>	<b>500.000</b>	<b>-48.249.400</b>

---

**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
<b>Summe Produkte</b>		–	<b>170.578,3</b>	<b>-170.578,3</b>	<b>-170.578,3</b>

---

---

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
–	<b>-440,0</b>	<b>440,0</b>	<b>440,0</b>	–	<b>170.138,3</b>	<b>-170.138,3</b>	<b>-170.138,3</b>

**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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.017.800</b>	<b>-440.000</b>	<b>38.577.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>440.000</b>	<b>-38.577.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>440.000</b>	<b>-38.577.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>440.000</b>	<b>-38.577.800</b>

**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
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-39.017.800</b>	<b>440.000</b>	<b>-38.577.800</b>

**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
<b>Gesamt</b>	<b>39.017.800</b>	<b>-440.000</b>	<b>38.577.800</b>

---

**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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
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	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>170.578.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>170.138.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>440.000</b>	<b>-170.138.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>440.000</b>	<b>-170.138.300</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-170.578.300</b>	<b>440.000</b>	<b>-170.138.300</b>

**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	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
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	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>170.578.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>170.138.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-170.578.300</b>	<b>440.000</b>	<b>-170.138.300</b>

**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
<b>Summe Produkte</b>		<b>120.388,2</b>	<b>302.759,9</b>	<b>-182.371,7</b>	<b>-109.092,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	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
<b>5.479,5</b>	<b>13.174,9</b>	<b>-7.695,4</b>	<b>-7.510,5</b>	<b>125.867,7</b>	<b>315.934,8</b>	<b>-190.067,1</b>	<b>-116.602,8</b>

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.900.000</b>	<b>–</b>	<b>12.900.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000.000	3.000.000	18.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>

**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
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>

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

- - -

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57.800.000</b>	<b>–</b>	<b>57.800.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.861.200	3.000.000	174.861.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.861.200</b>	<b>3.000.000</b>	<b>174.861.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-117.061.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-117.061.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-114.061.200</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-117.061.200</b>

**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
davon Abfinanzierung	72.745.400	–	72.745.400
davon Neubewilligung	15.361.200	3.000.000	18.361.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-50.006.600</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-53.006.600</b>

## 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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.383.800</b>	<b>–</b>	<b>16.383.800</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.940.000</b>	<b>80.500</b>	<b>26.020.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-9.636.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-9.636.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.556.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-9.636.700</b>

#### 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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
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>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.410.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-12.490.500</b>

**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	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.264.000</b>	<b>–</b>	<b>2.264.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000	-1.000.000	3.200.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-936.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-936.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-936.000</b>

**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>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-628.000</b>



**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
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 030 Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

3. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 023 (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM)).

Darüber hinaus kann das Produkt für die erforderlichen Maßnahmen aus Rücklagen des Epl. 09 und der Allgemeinen Rücklage im Epl. 17 mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen verstärkt werden.

4. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

**Erläuterungen**

- - -

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

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Flurneuerung

**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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>5.479.500</b>	<b>5.479.500</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	8.094.400	8.094.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>8.094.400</b>	<b>8.094.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-2.614.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-2.614.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-2.614.900</b>	<b>-2.614.900</b>

**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
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.430.000</b>

**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
<b>1. Mengen</b>			
Neue Förderfälle	Anzahl	–	45
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern</b>			
geförderte Verfahren	Anzahl	–	80
abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	–	40
<b>2.2 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen</b>			
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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>120.255.200</b>	<b>5.479.500</b>	<b>125.734.700</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>302.759.900</b>	<b>13.174.900</b>	<b>315.934.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-182.504.700</b>	<b>-7.695.400</b>	<b>-190.200.100</b>
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	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>133.000</b>	<b>–</b>	<b>133.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-7.695.400</b>	<b>-190.067.100</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-182.371.700</b>	<b>-7.695.400</b>	<b>-190.067.100</b>

**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
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>104.899.000</b>	<b>5.126.200</b>	<b>110.025.200</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>213.991.300</b>	<b>12.636.700</b>	<b>226.628.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-109.092.300</b>	<b>-7.510.500</b>	<b>-116.602.800</b>

## 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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>182.953.500</b>	<b>5.479.500</b>	<b>188.433.000</b>
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
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>966.011.800</b>	<b>5.113.300</b>	<b>971.125.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-783.058.300</b>	<b>366.200</b>	<b>-782.692.100</b>
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
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>330.600</b>	<b>–</b>	<b>330.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-782.727.700</b>	<b>366.200</b>	<b>-782.361.500</b>
24	Steuern	12.200	–	12.200
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-782.739.900</b>	<b>366.200</b>	<b>-782.373.700</b>

## 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
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>168.068.800</b>	<b>5.126.200</b>	<b>173.195.000</b>
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
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>836.078.700</b>	<b>4.575.100</b>	<b>840.653.800</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-668.009.900</b>	<b>551.100</b>	<b>-667.458.800</b>

## 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
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>321.347.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>325.047.500</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 09 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	(1)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
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 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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	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
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	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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	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.

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 12**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums für Familie,  
Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
12 01	Ministerium	7
12 05	Verpflichtende Transferleistungen	25
12 06	Freiwillige Transferleistungen	68
12 07	Besondere Transferleistungen	129
	Abschluss des EP 12 für das Jahr 2024	149
	Stellenpläne, Stellenübersichten	151
	Anlage	
	Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“	159

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

#### **Familienpolitik**

Wirtschaftliche Sicherung der Familie, Familienerholung und Freizeitstätten, Hilfen für Frauen in besonderen Lebenssituationen, Familienplanung, Interventionsstellen, Beratungseinrichtungen, Mütterzentren, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienzentren.

#### **Gesundheitsaufsicht, Gesundheitsvorsorge, öffentlicher Gesundheitsdienst**

Ärztliche und zahnärztliche Approbationen und Arbeitserlaubnisse, Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gesundheitsvor- und -fürsorge, Ausbildung von Pflegekräften, ambulante Dienste, Aufsicht über betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Gewaltprävention im Gesundheitswesen, Trinkwasserhygiene, Gesundheitswesen, Mikrobiologie, öffentlicher Blutspendewesen, Seuchenhygiene, Gesundheitsdienst, medizinischer Selbsthilfegruppen Hebammenversorgung.

#### **Gesundheitsrecht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe, Arzneimittelwesen**

Pflege im Umweltschutz, Gesundheitswesen, Kammeraufsicht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe im Gesundheitswesen, Krankentransport- und Rettungswesen, Arzneimittel- und Apothekenwesen.

#### **Hospizarbeit**

Sterbebegleitung, Hospizbewegung

#### **Kinder- und Jugendhilfe**

Bundesstiftung "Frühe Hilfen", Landesprogramm "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz", Adoption, Beteiligung an zentralen Bundesmaßnahme zum sexuellen Kindesmissbrauch im institutionellen und familiären Bereich, Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main, Childhood-Haus Hessen.

#### **Krankenversorgung**

Krankenhauspflegesätze, Krankenhausplan, Krankenhausfinanzierung.

#### **Maßregelvollzug**

Erstattungen an die Tochtergesellschaften der Vitos GmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen für die Unterbringung von Patienten im Maßregelvollzug, Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Maßregelvollzugseinrichtungen.

#### **Psychiatrie und Suchtbekämpfung**

Suchtbekämpfung, Planung und Koordinierung sozialer Dienste und Einrichtungen, Planung und Koordinierung der Behandlung Suchtkranker, psychiatrische Versorgung, Bekämpfung der Glücksspielsucht und Glücksspielsuchtprävention.

#### **Seniorinnen und Senioren**

Senioren- und Generationenhilfe, Fachplanung für alte Menschen.

#### **Sozialversicherung**

Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Kassenarztwesen.

#### **Sport**

Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit, Sportland Hessen

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

### Zum Geschäftsbereich gehören:

Das Ministerium.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Die Aufgaben werden zudem wahrgenommen von:

1. den Dezernaten für Fachaufgaben im „sozialen Bereich“ bei den Regierungspräsidien
2. den Dienststellen für Versorgung und Soziales

Regierungspräsidium Gießen - Dezernat Landesversorgungsamt und 6 Ämter für Versorgung und Soziales in

1. Darmstadt
2. Frankfurt
3. Fulda
4. Gießen
5. Wiesbaden
6. Kassel

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Rahmen der Neubildung des Einzelplans 12 wurden Produkte unter Beibehaltung der Numerik vom Einzelplan 08 und Einzelplan 03 (Sport) ganz oder teilweise in den Einzelplan 12 umgesetzt. Eine detaillierte Übersicht befindet sich im Vorwort des Einzelplan 08.

### C. Personalsoll

Bezeichnung	2024	Stellen	
		davon Leerstellen	2023 davon Leerstellen
Beamte und Richter	317,0	1,0	–
Beamte auf Widerruf	–	–	–
Tarifbeschäftigte	86,0	1,0	–
davon Auszubildende	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>403,0</b>	<b>2,0</b>	<b>–</b>

### Erläuterung

Insgesamt 44,5 neue Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung.



#### **D. Oberziele**

Hessen strebt danach das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien verbessert wird. Die Generationensolidarität stehen ebenso wie die Belange der älteren Menschen, gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung, im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der Hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Das schließt die Prävention vor Misshandlung in jedem Lebensalter und bedarfsgerechten Schutz mit ein. Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

#### **E. Genderbezogene Kennzahlen**

Ein Ausweis von Kennzahlen wird ab dem Haushalt 2025 erfolgen.

## F. Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>112</b>		<b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>	<b>5.500,0</b>	<b>8.100,0</b>	<b>-2.600,0</b>
	12 05	Verpflichtende Transferleistungen	5.500,0	8.100,0	-2.600,0
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>850,0</b>	<b>74.969,6</b>	<b>-74.119,6</b>
	12 05	Verpflichtende Transferleistungen	850,0	74.969,6	-74.119,6
<b>513</b>		<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>–</b>	<b>220,0</b>	<b>-220,0</b>
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	–	220,0	-220,0
<b>531</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>3.495,7</b>	<b>16.535,8</b>	<b>-13.040,1</b>
	12 05	Verpflichtende Transferleistungen	–	3.903,0	-3.903,0
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	3.495,7	12.632,8	-9.137,1
<b>532</b>		<b>Familienhilfe</b>	<b>108.540,0</b>	<b>176.944,6</b>	<b>-68.404,6</b>
	12 01	Ministerium	240,0	11.844,6	-11.604,6
	12 05	Verpflichtende Transferleistungen	108.300,0	165.100,0	-56.800,0
<b>533</b>		<b>Seniorenpolitik</b>	<b>–</b>	<b>11.045,2</b>	<b>-11.045,2</b>
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	–	11.045,2	-11.045,2
<b>543</b>		<b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>	<b>–</b>	<b>223,1</b>	<b>-223,1</b>
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	–	223,1	-223,1
<b>611</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>	<b>14.874,4</b>	<b>174.701,6</b>	<b>-159.827,2</b>
	12 01	Ministerium	3.931,5	42.064,3	-38.132,8
	12 05	Verpflichtende Transferleistungen	7.319,3	98.189,1	-90.869,8
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	3.623,6	34.448,2	-30.824,6
<b>612</b>		<b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>	<b>63.762,0</b>	<b>267.641,0</b>	<b>-203.879,0</b>
	12 07	Besondere Transferleistungen	63.762,0	267.641,0	-203.879,0
<b>631</b>		<b>Sport</b>	<b>3.815,0</b>	<b>46.689,9</b>	<b>-42.874,9</b>
	12 01	Ministerium	–	3.763,0	-3.763,0
	12 06	Freiwillige Transferleistungen	3.815,0	42.926,9	-39.111,9
<b>992</b>		<b>Globale Positionen</b>	<b>–</b>	<b>-12.157,4</b>	<b>12.157,4</b>
	12 01	Ministerium	–	-12.157,4	12.157,4
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>–</b>	<b>13.562,3</b>	<b>-13.562,3</b>
	12 01	Ministerium	–	13.562,3	-13.562,3
			<b>200.837,1</b>	<b>778.475,7</b>	<b>-577.638,6</b>

---

## Kapitel 12 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport und Gesundheit hat seinen Sitz in Wiesbaden.

Unmittelbar nachgeordnet ist: Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege

#### Rechtsaufsicht besteht für:

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

Pflegekasse bei der AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

BKK Merck (Kranken- und Pflegekasse), BKK Karl Meyer (Kranken- und Pflegekasse), BKK Herkules (Kranken- und Pflegekasse), BKK Werra-Meissner (Kranken- und Pflegekasse),

Arbeitsgemeinschaften von gesetzlichen Krankenkassen in Hessen,

Medizinischer Dienst Hessen,

Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Gemeinsame Prüfungsstelle und Gemeinsamer Beschwerdeausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Hessen,

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Gemeinsame Prüfungsstelle und Gemeinsamer Beschwerdeausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen in Hessen,

Landesärztekammer Hessen,

Landeszahnärztekammer Hessen,

Landestierärztekammer Hessen,

Landesapothekenkammer Hessen,

Psychotherapeutenkammer Hessen.

Das Leistungsspektrum des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport und Gesundheit umfasst 5 Produkte.

Die Produkte sind in den Produktblättern detailliert beschrieben.

Die vom Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport und Gesundheit genutzten Liegenschaften werden vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen verwaltet.

Im Rahmen der Neubildung des Einzelplans 12 wurden Produkte unter Beibehaltung der Numerik von Kapitel 0801 ganz oder teilweise nach Kapitel 1201 umgesetzt. Eine detaillierte Übersicht befindet sich im Vorwort des Einzelplan 08.

Produkt 009 Sport wurde von Kapitel 03 01 Produkt 009 umgesetzt.

Im Rahmen der Errichtung der neuen Dienststelle „Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege“ zum 01.01.2023 werden die auf die neue Dienststelle entfallenden zusätzlichen Haushaltsmittel übergangsweise im Kapitel 12 01 veranschlagt. Die Darstellung erfolgt beim Produkt 007 Gesundheit. Für die der neuen Dienststelle zugeordneten zusätzlichen Stellen erfolgt die Abbildung in einem eigenen Stellenplan.

Zum Haushalt 2025 werden die neuen Mittel und Stellen in ein neues Haushaltskapitel innerhalb des Einzelplans 12 für die neu errichtete Dienststelle überführt. Gleiches gilt für die in 2024 noch übergangsweise bei den Regierungspräsidien veranschlagten Mittel und Stellen, die auf die neue Dienststelle entfallen.

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	neu Familie und Senioren	-	-	-	-
007	neu Gesundheit	-	-	-	-
009	neu Sport	-	-	-	-
997	neu Dezentrale Globalpositionen	-	-	-	-
999	neu Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
240,0	11.844,6	-11.604,6	-11.559,1	240,0	11.844,6	-11.604,6	-11.559,1
3.931,5	42.064,3	-38.132,8	-37.288,9	3.931,5	42.064,3	-38.132,8	-37.288,9
–	3.763,0	-3.763,0	-3.688,7	–	3.763,0	-3.763,0	-3.688,7
–	-12.157,4	12.157,4	12.157,4	–	-12.157,4	12.157,4	12.157,4
–	13.562,3	-13.562,3	-13.301,8	–	13.562,3	-13.562,3	-13.301,8
<b>4.171,5</b>	<b>59.076,8</b>	<b>-54.905,3</b>	<b>-53.681,1</b>	<b>4.171,5</b>	<b>59.076,8</b>	<b>-54.905,3</b>	<b>-53.681,1</b>

**Kapitel 12 01 Ministerium**  
**Produkt 002 neu Familie und Senioren**  
**IPR-Nr. 532 – Familienhilfe**

**Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Familien**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien**

Kooperation mit Vormundschafts- und Familiengerichten; Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien, z.B. Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte, wie z.B. Erziehungsberatung. Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Seniorinnen und Senioren**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	240.000	240.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	122.300	122.300
9	Personalaufwand	–	2.080.100	2.080.100
10	Abschreibungen	–	1.300	1.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	9.634.900	9.634.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>11.844.600</b>	<b>11.844.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-11.604.600</b>	<b>-11.604.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-11.604.600</b>	<b>-11.604.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-11.604.600</b>	<b>-11.604.600</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	240.000	240.000
Ausgaben	–	11.799.100	11.799.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-11.559.100</b>	<b>-11.559.100</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fälle	Stück	–	120.578
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden</b>			
Fälle	Stück	–	23.000
<b>2.2 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Netzwerke Frühe Hilfen in Hessen sind unterstützt und gesichert</b>			
Netzwerke Frühe Hilfen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	Stück	–	33
<b>2.3 Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen durch das Angebot der Wohnberatung</b>			
Anzahl der Teilnehmenden an Schulungen der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung	Personen	–	80
Anzahl der Teilnehmenden an Schulungen in Kooperation mit der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung	Personen	–	30

**Kapitel 12 01 Ministerium**  
**Produkt 007 neu Gesundheit**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor können bis zu 1,0 Mio. € aus Kapitel 12 06 Produkt 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen) gedeckt werden.
2. Die Mittel des Produkts sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Produkts 067 (Umsetzung Klimaplan Hessen) in Kapitel 12 06.

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Gesundheit**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit**

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsgefahren mit. Kontrollen der gesundheitsschutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfällen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualität auf hohem Niveau.

Die Klimaveränderungen führen zum Auftreten von Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung, denen die Maßnahmen des Klimaschutzplans entgegenwirken sollen. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazität und Kompetenz für Eingreifsituationen einer „Hygienefirewehr“.

Auf Basis der Gesundheitsberichterstattung werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen abgeleitet und in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Gesundheitswesens Handlungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt.

Aus den Daten des Krebsregisters können regionale Krebsrisiken abgeleitet werden. Darüber hinaus dienen die Daten der Verbesserung der onkologischen Versorgung.

Spezifische Beratungsangebote z.B. in der Suchthilfe und Angebote der/zur Selbsthilfe werden unterstützt sowie die Gesundheit und Gesundheitskompetenz der hessischen Bevölkerung durch entsprechende Maßnahmen gefördert.

Verschiedene Angebote zu Untersuchungen begleiten besonders die Gesundheit der Kinder. Hör- und Sprachscreening helfen bei einer chancen- und bildungsgerechten Entwicklung.

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei werden die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Patientensicherheit per Rechtsverordnung verbindlich geregelt. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Im Bereich der ambulanten Versorgung werden im Rahmen des Hessischen Gesundheitspaktes, bzw. dessen Nachfolgevereinbarung mit den maßgeblichen Akteuren Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen



Versorgung vereinbart. Ergänzend fördert das Land die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und Maßnahmen zur ärztlichen Fachkräftesicherung, insbesondere im ländlichen Raum. Um eine auf hohem Niveau bedarfsgerechte, flächendeckende und wohnortnahe Grundversorgung zu gewährleisten, wird das Potenzial digitaler Technologien genutzt. Hierzu wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens unterstützt.

Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern und die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung, die gesetzlichen Krankenkassen und die soziale Pflegeversicherung in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung, Sexualberatung und vertraulichen Geburten.

Zum Schutz älterer und pflegebedürftiger Menschen sowie volljähriger Menschen mit Behinderungen unterstützt die Hessische Betreuungs- und Pflegeaufsicht (HBPA) die Leistungserbringer, die Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Angehörige.

In mit dieser Aufgabe beliehenen psychiatrischen Krankenhäusern erfolgen Unterbringungen psychisch erkrankter selbst- oder fremdgefährdender Menschen. Um diese freiheitsentziehenden Maßnahmen weitest möglich zu verringern erfolgen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Landkreise und kreisfreien Städte,

Um qualifiziertes Fachpersonal zu erhalten, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfungen gesteuert. Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Dabei wird die persönliche und gesundheitliche Eignung der Berufsbewerber überprüft. Anerkennungsverfahren und Beratungen in Bezug auf die Gleichwertigkeit im Ausland erlangter akademischer und beruflicher Qualifikationen werden durchgeführt. Durch Entzug von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt. Träger von Aus- und Weiterbildungsstätten werden kompetent beraten.

Im Bereich des Berufswesens umfasst der Aufgabenbereich die Aufsicht über die staatlichen Gesundheits- und Pflegeschulen, Modellprojekte zur Ausbildung und Fachkräfte-sicherung im Kontext Pflegeberufe, Durchführung von Prüfungen in den Pflegeberufen und die Erteilung von Berufserlaubnisurkunden sowie die Sicherstellung der Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen.

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschließlich der klinischen Prüfung, bestmöglich gewährleistet. Insbesondere die pharmazeutische Industrie stellt in Hessen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der durch zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten unterstützt wird.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	3.931.500	3.931.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>3.931.500</b>	<b>3.931.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	10.249.100	10.249.100
9	Personalaufwand	–	13.638.400	13.638.400
10	Abschreibungen	–	240.800	240.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	109.700	109.700
13	Sonstige Aufwendungen	–	35.500	35.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	17.789.400	17.789.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>42.062.900</b>	<b>42.062.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-38.131.400</b>	<b>-38.131.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	1.400	1.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-38.132.800</b>	<b>-38.132.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-38.132.800</b>	<b>-38.132.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 700.000 Euro für Mehrbedarf an Sachmitteln insbesondere für das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.931.500	3.931.500
Ausgaben	–	41.220.400	41.220.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-37.288.900</b>	<b>-37.288.900</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Beratungseinheiten	Tage	–	85.973
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden.</b>			
Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen	Prozent	–	100
<b>2.2 Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt.</b>			
Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge	Prozent	–	100

---

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2.3 Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel werden durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet.</b>			
Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen	Prozent	–	41
<b>2.4 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Pflege und Betreuung in Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie volljährige Menschen mit Behinderungen</b>			
Regelprüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht	Anzahl	–	500
Anlassbezogene Prüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht	Anzahl	–	800

**Kapitel 12 01 Ministerium****Produkt 009 neu Sport****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen und fördert den Sport durch gezielte Programme und Projekte. Das Produkt hat über die körperliche Dimension hinaus auch die Funktion, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und die Wertevermittlung in der Bevölkerung zu kräftigen.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 009 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 007 im Kapitel 12 06.
2. Die Mittel sind übertagbar.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Beratung Sport**

Schaffung von Rahmenbedingungen für Sport sowie Beratung und Unterstützung von Verbänden, Vereinen und Organisationen.

- **Förderung Sport**

Mit der Sportförderung werden hauptsächlich Rahmenbedingungen geschaffen, die es der gesamten Bevölkerung ermöglichen, regelmäßig Sport zu treiben.

- **Leistungen der Regierungspräsidien für das Produkt Sport**

Leistungen im Bereich Sport und Sportförderungen beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.502.000	1.502.000
9	Personalaufwand	–	2.065.700	2.065.700
13	Sonstige Aufwendungen	–	6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	180.700	180.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.754.400</b>	<b>3.754.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.754.400</b>	<b>-3.754.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	8.600	8.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.763.000</b>	<b>-3.763.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.763.000</b>	<b>-3.763.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.688.700	3.688.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.688.700</b>	<b>-3.688.700</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Beratungseinheiten Gesamt	Personentage	–	5.879
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</b>			
Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	–	2.074.750
<b>2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen</b>			
Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitglieder	Prozent	–	1

**Kapitel 12 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 rd. 12,9 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 rd. 0,8 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
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	-12.157.400	-12.157.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>-12.157.400</b>	<b>-12.157.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>12.157.400</b>	<b>12.157.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>12.157.400</b>	<b>12.157.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>12.157.400</b>	<b>12.157.400</b>

**zu Nr. 13**

Globale Minderausgabe

- 12.907.800 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe

750.400 Euro

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	-12.157.400	-12.157.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-</b>	<b>12.157.400</b>	<b>12.157.400</b>

**Kapitel 12 01 Ministerium****Produkt 999 neu Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

Mehrbedarfe im Bereich der Sachaufwendungen, die aus der Neubildung der Landesregierung resultieren, sind bis zu einem Betrag von 2,0 Mio. Euro gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 999 im Kapitel 08 01.

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Ausbildung**
- **Personalwirtschaft**
- **Management und Führung**
- **Finanzen**
- **Organisation und Recht**
- **Kommunikation und Information (ohne IT)**
- **IT-Service Standard**
- **IT-Ausweis SAP Verfahren**
- **Transport und Sicherheit**
- **Liegenschaften**
- **Interessenvertretung**
- **Ehrenamt**
- **Beschaffung/Vergabe**
- **Normsetzung**
- **Anfragen und Initiativen Parlament**
- **Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung**
- **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.584.000	6.584.000
9	Personalaufwand	-	6.641.000	6.641.000
10	Abschreibungen	-	121.000	121.000
13	Sonstige Aufwendungen	-	215.300	215.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>13.561.300</b>	<b>13.561.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-13.561.300</b>	<b>-13.561.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-13.561.300</b>	<b>-13.561.300</b>
24	Steuern	-	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-13.562.300</b>	<b>-13.562.300</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen beinhalten zwei Mio. Euro Mehraufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Regierungsneubildung.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	13.301.800	13.301.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-13.301.800</b>	<b>-13.301.800</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Position 8:

Darin enthalten 22.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

### Kennzahlen

Ein Ausweis von Kennzahlen wird ab dem Haushalt 2025 erfolgen.

## Kapitel 12 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	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	4.171.500	4.171.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>4.171.500</b>	<b>4.171.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	18.457.400	18.457.400
9	Personalaufwand	–	24.425.200	24.425.200
10	Abschreibungen	–	363.100	363.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	109.700	109.700
13	Sonstige Aufwendungen	–	-11.894.600	-11.894.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	27.605.000	27.605.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>59.065.800</b>	<b>59.065.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-54.894.300</b>	<b>-54.894.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-54.904.300</b>	<b>-54.904.300</b>
24	Steuern	–	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-54.905.300</b>	<b>-54.905.300</b>

---



---

**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	–	4.171.500	4.171.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>4.171.500</b>	<b>4.171.500</b>
4	Personalausgaben	–	24.371.200	24.371.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	18.652.300	18.652.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	131.900	131.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	14.697.200	14.697.200
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>57.852.600</b>	<b>57.852.600</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-53.681.100</b>	<b>-53.681.100</b>

---



## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Rahmen der Neubildung des Einzelplans 12 wurden Produkte unter Beibehaltung der Numerik von Kapitel 0805 ganz oder teilweise nach Kapitel 1205 umgesetzt. Eine detaillierte Übersicht befindet sich im Vorwort des Einzelplan 08.

Bei Kapitel 12 05 sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die in Ausführung bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen oder aufgrund

- Bund- / Ländervereinbarungen,
- Staatsverträgen,
- Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern,
- Rahmenvereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden,
- und sonstigen vertraglichen Vereinbarungen

zu leisten sind.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 05

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
009	neu Rettungswesen	-	-	-	-
019	neu Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	-	-	-	-
021	neu Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	-	-	-	-
043	neu Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	-	-	-	-
003	neu Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-
008	neu Krebsregister	-	-	-	-
011	neu Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	-	-	-	-
023	neu Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	-	-	-	-
024	neu Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	-	-	-	-
025	neu Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	-	-	-	-
026	neu Beschäftigte Gesundheit	-	-	-	-
027	neu Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	-	-	-	-
028	neu Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	-	-	-	-
030	neu Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	-	-	-	-
038	neu Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht	-	-	-	-
042	neu Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	-	-	-	-
090	neu Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
5.500,0	8.100,0	-2.600,0	-2.600,0	5.500,0	8.100,0	-2.600,0	-2.600,0
850,0	74.969,6	-74.119,6	-71.691,9	850,0	74.969,6	-74.119,6	-71.691,9
–	365,0	-365,0	-365,0	–	365,0	-365,0	-365,0
–	3.538,0	-3.538,0	-3.538,0	–	3.538,0	-3.538,0	-3.538,0
108.300,0	165.100,0	-56.800,0	-56.800,0	108.300,0	165.100,0	-56.800,0	-56.800,0
6.015,0	6.700,0	-685,0	-685,0	6.015,0	6.700,0	-685,0	-685,0
–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
–	12.225,0	-12.225,0	-12.225,0	–	12.225,0	-12.225,0	-12.225,0
–	557,0	-557,0	-557,0	–	557,0	-557,0	-557,0
–	6.845,0	-6.845,0	-3.845,0	–	6.845,0	-6.845,0	-3.845,0
–	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0	–	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0
304,3	920,1	-615,8	-615,8	304,3	920,1	-615,8	-615,8
–	1.156,5	-1.156,5	-1.156,5	–	1.156,5	-1.156,5	-1.156,5
–	440,0	-440,0	-440,0	–	440,0	-440,0	-440,0
1.000,0	1.000,0	–	–	1.000,0	1.000,0	–	–
–	45.100,0	-45.100,0	-45.400,0	–	45.100,0	-45.100,0	-45.400,0
–	0,5	-0,5	-0,5	–	0,5	-0,5	-0,5
<b>121.969,3</b>	<b>350.261,7</b>	<b>-228.292,4</b>	<b>-223.164,7</b>	<b>121.969,3</b>	<b>350.261,7</b>	<b>-228.292,4</b>	<b>-223.164,7</b>

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 003 neu Unterhaltsvorschussgesetz**

#### **IPR-Nr. 532 – Familienhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBl. I S. 152); in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, GVBl. II S. 34 - 56); in der jeweils geltenden Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Bei der Abführung des Bundesanteils aus dem Forderungsübergang nach § 7 UVG erhöht oder vermindert sich die Aufwands- und Ausgabeermächtigung um den Anteil des Bundes an den Mehr- oder Mindererträge und Mehr- oder Mindereinnahmen aus vereinnahmten Rückzahlungen.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten. Die Zahlung der Leistung erfolgt bis maximal zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes. Die Aufwendungen nach § 8 Abs. 1 UVG in der jeweils gültigen Fassung werden vom Bund zu vierzig Prozent getragen. 50 Prozent vom Landesanteil tragen die Gebietskörperschaften.

Einnahmen aus Rückzahlungen nach § 7 UVG werden zu vierzig Prozent an den Bund abgeführt; 50 Prozent der verbleibenden Einnahmen fließen den Gebietskörperschaften zu.

Die Empfänger der Leistung sind 33 Unterhaltsvorschussstellen bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Bund im Rahmen der Rückzahlungen nach § 7 UVG.

##### **B. Förderung von zentralen Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfe (UVG)**

Die Leistung umfasst zentrale Fachtagungen und Fortbildungen der Jugendämter im Rahmen des Unterhaltsvorschusses.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	108.300.000	108.300.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>108.300.000</b>	<b>108.300.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	165.100.000	165.100.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>165.100.000</b>	<b>165.100.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-56.800.000</b>	<b>-56.800.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-56.800.000</b>	<b>-56.800.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-56.800.000</b>	<b>-56.800.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Es werden zusätzliche Aufwendungen von 9,0 Mio. Euro, aufgrund der Erhöhung des sächlichen Existenzminimums benötigt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	108.300.000	108.300.000
Ausgaben	–	165.100.000	165.100.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	165.100.000	165.100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-56.800.000</b>	<b>-56.800.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
kommunale Unterhaltsvorschussstellen	Anzahl	–	33
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen.</b>			
Zahlfälle	Anzahl	–	57.500
Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/ Kind	Euro	–	2.800
<b>2.2 Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen.</b>			
Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rückgriffsquote)	Prozent	–	16
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.01.2021	Euro	–	230
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.01.2021	Euro	–	301
max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.01.2021	Euro	–	395

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 008 neu Krebsregister**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Das Hessische Krebsregister (HKR) ist ein landesweites klinisches Krebsregister nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und flächendeckendes, bevölkerungsbezogenes epidemiologisches Krebsregister unter Einbeziehung der Daten von Behandlungsfällen, die an das Deutsche Kinderkrebsregister zu melden sind. Das HKR hat die Aufgabe, fortlaufend und flächendeckend Daten zu hessischen Krebsfällen und onkologischer Behandlung zu erfassen, auszuwerten und für Forschung und Qualitätssicherung bereitzustellen.

#### **Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten zur Durchführung des Krebsregistergesetzes erstattet werden.

#### **Erläuterungen**

Rechtsgrundlagen oder sonstige Grundlagen:

Die Grundlagen sind das Hessische Krebsregistergesetz (KRG HE) sowie die Verordnung zum Hessischen Krebsregistergesetz (KRGV HE) i. V. m. § 65c SGB V und das Krebsfrüherkennungs- und registergesetz (KFRG) in der jeweils gültigen Fassung.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### **A. Klinische Krebsregistrierung und „§ 65 c Plattform“**

Das KFRG verpflichtet die Bundesländer zum Aufbau von flächendeckenden klinischen Krebsregistern zur Verbesserung der onkologischen Versorgung. Das KRG HE sieht vor, dass in Hessen das landesweite klinische Krebsregister strukturell aus dem bestehenden epidemiologischen Register entwickelt wird. Das bestehende epidemiologische Krebsregister in Hessen wurde mit der Novellierung des KRG HE im Oktober 2014 zu einem kombinierten klinisch-epidemiologischen Register ausgebaut. Die Aufgabe des klinischen Krebsregisters in Hessen (HKR) ist insbesondere die personenbezogene Erfassung der Daten aller stationär und ambulant versorgten Patient\*innen über das Auftreten, die Behandlung und den Verlauf von bösartigen Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zentralen Nervensystems. Flächendeckend werden daher aus ganz Hessen alle diagnostizierten und behandelten Krebserkrankungen durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte an die Vertrauensstelle (VS) bei der Landesärztekammer Hessen gemeldet und systematisch erfasst. Anschließend werden diese Daten pseudonymisiert an die Landesauswertungsstelle (LAS) beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt (HLPUG) übermittelt und ausgewertet. Sie werden zur Verbesserung der onkologischen Versorgung an die Meldenden als aggregierte Daten zurückgeleitet. Zudem werden Gesundheitsberichte erstellt, Qualitätssicherung betrieben und Daten für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Das HKR ist an der Netzwerkbildung im Hessischen Onkologiekonzept beteiligt und übernimmt die Evaluation der onkologischen Versorgung in Hessen. Förderungen zur Verbesserung der Datenqualität werden durchgeführt. Die Abrechnungsstelle (ARS) beim HLPUG rechnet mit den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern die Fallpauschalen und die Meldevergütungen ab. Die Meldevergütungen werden an die Ärztinnen und Ärzte weitergereicht. Zur Abstimmung der Länderkrebsregister untereinander dient die durch Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) eingesetzte "§ 65c-Plattform", für die eine von den Ländern anteilig zu finanzierende Koordinierungsstelle eingerichtet wurde.

Zusätzliche Aufgaben können vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) angetragen werden, bei denen die finanzielle Beteiligung des Landes notwendig ist.

Die Empfänger der Leistungen sind alle in Hessen tätigen Ärztinnen und Ärzte, welche die Leistungserbringer nach dem KRG HE darstellen. Die Finanzierung der Meldevergütungen erfolgt durch die für die Krankenversorgung zuständigen Träger. Die Betriebskosten des klinischen Krebsregisters an der Landesärztekammer Hessen (VS) und im Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (LAS, ARS) werden zu 90 Prozent von den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern über Fallpauschalen und zu 10 Prozent vom Land finanziert.

Die „§ 65 c Plattform“ wird als bundesweite Koordinierungsstelle nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanziert.

## B. Kinderkrebsregister

Krebserkrankungen bei Kindern werden von den Ärzt\*innen dem zentralen Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz gemeldet, dort erfasst und ausgewertet.

Der Empfänger der Leistungen ist das Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

## C. Epidemiologische Krebsregistrierung

Das HKR führt als klinisch-epidemiologisches Register die Aufgaben der epidemiologischen Krebsregistrierung fort und beobachtet hessenweit das Krebsgeschehen über einen längeren Zeitraum hinweg, um die Krebsinzidenz, -prävalenz und -mortalität im Verlauf zu analysieren. Zu den epidemiologischen Kennzahlen werden Gesundheitsberichte erstellt. Mögliche Krankheitshäufungen kann es regional ermitteln und weitergehende epidemiologische Studien einleiten, falls die Notwendigkeit besteht.

Die Empfänger der Leistungen sind die Landesärztekammer Hessen sowie das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG). Die Finanzierung erfolgt vollständig durch das Land.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	6.015.000	6.015.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>6.015.000</b>	<b>6.015.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.580.000	4.580.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	2.120.000	2.120.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.700.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	6.015.000	6.015.000
Ausgaben	–	6.700.000	6.700.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	6.700.000	6.700.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Abgerechnete Krebserstmeldungen (Fallpauschale) - neu ab 2022	Fälle	–	46.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten</b>			
Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen (epidemiologisches Krebsregister) in Hessen	Prozent	–	100
<b>2.2 Effizienter Einsatz der Mittel</b>			
Kosten pro abgerechneter Krebserstmeldung (Fallpauschale)	Euro	–	152,17

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 009 neu Rettungswesen****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Beitrag des Landes zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und Notfallversorgung zwecks Gewährleistung der flächendeckenden und kurzfristigen Versorgung der hessischen Bevölkerung mit entsprechenden notfallmedizinischen Leistungen.

Hessisches Rettungsdienstgesetz vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I, S. 646) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Anteilige Erstattungen an Träger des Rettungsdienstes für Kosten bei Zentralen Leitstellen****B. Erstattung der Kosten für die fachspezifische Aus- und Fortbildung**

Erstattung der Kosten der Leistungserbringer für die fachspezifische Aus- und Fortbildung des in der Berg- u. Wasserrettung eingesetzten Personals sowie Förderung der Voraushelfer durch Bezuschussung entsprechender Lehrgänge und des erforderlichen Ausbildungsmaterials sowie Förderung von Modellen/ Untersuchungen zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Rettungsdienst.

**C. Einnahmen und Erstattung der Kosten der Luftrettung**

Abrechnung der Rettungsflüge mit den entsprechenden Kostenträgern (vor allem Krankenkassen) sowie Beteiligung bei den Budgetverhandlungen.

**D. Strukturüberprüfung, Bedarfsanalyse und Qualitätssicherung**

Struktur- und Bedarfsanalyse für die ärztlich begleiteten Sekundärtransporte im Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) und Primäreinsätze in der Luftrettung sowie Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Qualität der Statistik des Rettungsdienstes (nur für das Jahr 2023)

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	5.500.000	5.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	8.100.000	8.100.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	5.500.000	5.500.000
Ausgaben	–	8.100.000	8.100.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	8.100.000	8.100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der zentralen Leitstellen in Hessen	Anzahl	–	25
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen</b>			
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in Prozent	Prozent	–	90
<b>2.2 Transparente landesweite Förderung</b>			
Mittel pro Einwohner	Euro	–	0,35

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 011 neu Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattung von Kosten nach § 22 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung an die gesetzlichen Krankenkassen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Erstattung von Kosten nach dem SchKG**

Das Land Hessen erstattet den gesetzlichen Krankenkassen, die in Vorlage gegenüber ärztlichem Personal und Krankenhäusern getreten sind, die ihnen durch das SchKG entstehenden Kosten gem. § 22 SchKG.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.200.000	3.200.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 011 neu Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.200.000	3.200.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	3.200.000	3.200.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
abgerechnete Erstattungsfälle	Anzahl	–	7.300
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet</b>			
Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen zwischen 15 und unter 45 Jahren	Prozent	–	0,66
<b>2.2 Die Höhe der Erstattung ist angemessen</b>			
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	Euro	–	430,00
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	8,00



## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produkt 019 neu Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)

#### IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung

#### Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten für die Ausbildung im Pflegebereich und in nicht akademischen Gesundheitsfachberufen, Erstattung von Mietkosten von Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses stehen oder mit diesem verbunden sind sowie Förderung von Pflegeschulen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes sowie nach dem Hessischen Altenpflegegesetz in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Pflegeausbildungsfonds" vom 29. Oktober 2019 (GVBl. I S. 316) nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebungen (Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - PflAFinV vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen (Pflegeschulenfinanzierungsgesetz) vom 25. Juni 2020 (GVBl. I S. 439) in der jeweils gültigen Fassung.

Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 654) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Mai. 2020 (GVBl. I S. 310) in der jeweils gültigen Fassung.

#### Haushaltsvermerke

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Erstattung von Schulkosten der staatlich anerkannten Altenpflegeschulen für die Ausbildung im Altenpflegebereich im Rahmen des Hessischen Altenpflegegesetzes und dem Altenpflegegesetz des Bundes, Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf sowie eine befristete Anschubfinanzierung als Zuschuss für die Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse nach dem Pflegeberufegesetz**

Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer werden von den Kosten der theoretischen Berufsausbildung an staatlich anerkannten Altenpflegeschulen freigestellt. Den staatlich anerkannten Altenpflegeschulen sind gem. § 18 Hessisches Altenpflegegesetz die angemessenen Kosten für die theoretische Ausbildung zu erstatten, sofern ein regionaler Bedarf nach § 19 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Hess. Altenpflegehilfe-Ausbildungsverordnung vom 06. Dezember 2007 (GVBl. S. 882), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 132) festgestellt wurde. Förderung von Modellen nach § 4 Abs. 7 HAItPflG und Erstattung von im Rahmen dieser Modelle anfallenden Kosten innerhalb und außerhalb von Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf.

Für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes erfolgt die Abfinanzierung bis 31.12.2024.

Zur Stärkung von Anpassungslehrgängen und Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse werden Pflegeschulen und Betriebe finanziell unterstützt, diese Lehrgänge nach dem PflBG zu entwickeln und umzusetzen sowie für Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Selbstkostenbeitrag zu reduzieren. Es handelt sich um ein auf die Jahre 2023 und 2024 befristetes Programm zur Unterstützung der Pilotierung.

### **B. Zuführung in das Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds" sowie Förderung von Maßnahmen aus Bundesmitteln gemäß § 54 PflBG**

Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern (Nachfolgeregelung zum Altenpflegegesetz und zum Krankenpflegegesetz des Bundes). Das Land hat auf Basis gesetzlicher Vorgaben ab dem Jahr 2020 ein Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO zur Finanzierung eines Ausgleichsfonds nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) errichtet. Veranschlagt wird hier der Anteil des Landes als Zuführung in das Sondervermögen. Dieses Sondervermögen wird als Anlage im Haushaltsplan des Einzelplan 08 ausgewiesen. Das Sondervermögen wird auf Landesebene organisiert und verwaltet.

Mit dem Ziel, bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auszubilden, Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Kosten durch Ausgleichsfonds nach Maßgabe von § 26 Absatz 2 bis § 36 des PflBRefG finanziert.

An der Finanzierung der Ausgleichsfonds nehmen teil: Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegepflichtversicherung.

Die zuständige Stelle im Land ermittelt den erforderlichen Finanzierungsbedarf und erhebt Umlagebeiträge bei den Einrichtungen. Sie verwaltet die eingehenden Beträge (einschließlich der Beträge aus Landesmitteln) als Sondervermögen und zahlt Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen aus.

Des Weiteren wird das Land ermächtigt, aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG Bundesmittel zu vereinnahmen und im Rahmen einer Projektförderung zu gewähren.

### **C. Erstattung von Mietkosten in Höhe der angemessenen ortsüblichen Miete sowie der Absetzung für Abnutzungen (kurz: Afa) in maximaler Höhe der ortsüblichen Miete an Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses oder mit diesem verbunden sind gem. § 2 Pflegeschulenfinanzierungsgesetz**

### **D. Übernahme der pauschalierten Teilnehmergebühren für die Ausbildung in den nicht akademischen Gesundheitsberufen, soweit diese nicht durch bestehende Finanzierungsregelungen nach § 17a KHG oder einer anderen bundes- oder landesrechtlichen Finanzierung gedeckt sind**

Hierunter fallen beispielsweise die Ausbildungen zur Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Podologie, Pharmazeutisch- Technische Assistenz, Diätassistenz, Medizinisch-Technische Assistenz, Medizinische Bademeister/- innen und Masseur/-innen.

**E. „Digitalpakt Schule“ im Bereich der Pflegeschulen**

Der Bund gewährt den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen, einschließlich der Pflegeschulen. Die Einzelheiten zur Durchführung des "DigitalPakt Schule" regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Auf Landesebene wird der "DigitalPakt Schule" mittels des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Infrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz (HDigSchulG) vom 25. September 2019 (GVBl. I S. 267) sowie der Förderrichtlinie vom 20. Mai 2020, StAnz Nr. 24, S. 610 ff in der jeweils gültigen Fassung umgesetzt.

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 zwischen Bund und Ländern erfolgt eine Abführung des Kapitel 17 03 (Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes) an den Epl. 08 in Höhe der Bundesmittel für den originären Digitalpakt über insgesamt 3.463.950 Euro und für den 2021 ergänzten Annex 2 384.882 Euro. Zusätzlich sind die Mittel der Kofinanzierung der Pflegeschulen von 25 Prozent (originärer Digitalpakt in Höhe von 1.155.000 Euro und Annex 2 in Höhe von 132.198 Euro) veranschlagt, die das Land zu 100 Prozent übernimmt.

Aus dem Produkt werden die Mittel der WIBank als Bewilligungsbehörde zugeführt. Veranschlagt ist nur der jeweilige Anteil für das aktuelle Haushaltsjahr.

**F. Modellausbildung nach § 14 PflBG i.V.m. § 64d SGB V: Übertragung heilkundlicher Kompetenzen auf erweitert ausgebildete Pflegefachpersonen**

In Ergänzung zu den aus Leistung B des Produktblatts finanzierten Maßnahmen (Pflegeausbildungsfonds) soll zusätzlich eine Modellausbildung nach § 14 PflBG entwickelt und mit dem Ziel erprobt werden, Pflegefachpersonen zur selbstständigen Übernahme von heilkundlichen Tätigkeiten zu befähigen und im Modellprojekt nach § 64d SGB V tätig zu werden. Die Modellausbildung kann nur an nach dem PflBG staatlich anerkannten Pflegeschulen durchgeführt werden. Inhaltliche und personelle Kooperationen mit Hochschulen oder medizinischen Fakultäten sind fachlich erforderlich. Mehrkosten, die mit den Pauschalen des Fonds nicht gedeckt sind, sollen zusätzlich den Kooperationspartnern für die Entwicklung und Umsetzung entsprechender erweiterter Ausbildungsangebote zur Verfügung gestellt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	850.000	850.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	74.969.600	74.969.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>74.969.600</b>	<b>74.969.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-74.119.600</b>	<b>-74.119.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-74.119.600</b>	<b>-74.119.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-74.119.600</b>	<b>-74.119.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Für die Aufstockung der Ausbildung von Pflegekräften werden zusätzliche Aufwendungen von 5,2 Mio. Euro benötigt. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgebracht.

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 019 neu Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen  
(Schulgeldfreiheit)

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	850.000	850.000
Ausgaben	–	72.541.900	72.541.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	5.232.300	5.232.300
<i>davon Neubewilligung</i>	–	67.309.600	67.309.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-71.691.900</b>	<b>-71.691.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	10.660.000	7.500.000	2.560.000	600.000	–
neuer Ansatz 2024	10.660.000	7.500.000	2.560.000	600.000	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
geförderte Pflegeschulen (Pflegeberufe) Leistung B neu ab 2020	Anzahl	–	104
geförderte Träger (Gesundheitsfachberufe) Leistung D neu ab 2020	Anzahl	–	24
geförderte Schüler/innen (Altenpflegehilfe) Leistung A	Personen	–	1.480
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden</b>			
Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	–	50
Bestand Altenpflegehilfeschüler (-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	–	1.430
Gesamtbestand Altenpflegeschüler(-innen) zum 01.10 des Bezugsjahres	Personen	–	50
Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 01.10. des Bezugsjahres	Personen	–	1.850
<b>2.2 Ausbildung von Fachkräften der Gesundheitsberufe auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden</b>			
Anzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler	Personen	–	1.700
<b>2.3 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	2,00

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 021 neu Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Zuschuss des Landes für den Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen.

Adoptionsvermittlungsgesetz vom 22. Dezember 2001(BGBl. I 2002 S. 354), in der jeweils geltenden Fassung.

Staatsvertrag Hessen / Rheinland-Pfalz vom 17. Dezember 2002 (StAnz. S. 816).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen**

Seit dem 1. Januar 2002 sind die Länder nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet, eine zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Durch Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 wurde eine gemeinsame Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz errichtet. Durch das Land Hessen sind dabei 60 Prozent der durch den laufenden Betrieb und die Tätigkeit der gemeinsamen Stelle entstehenden Gesamtkosten zu erstatten.

Die GZA entwickelt Empfehlungen für die Arbeit der Adoptionsvermittlungsstellen und für die adoptionsbezogenen Aufgaben der Jugendämter. Sie führt Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen, der Auslandsvermittlungsstellen und der freien Träger durch. Ihr obliegt die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Durchführung von Seminaren für Adoptionsbewerberinnen und Adoptionsbewerber im Hinblick auf Auslandsadoptionen. Sie ist zuständig für die Anerkennung und Aufsicht über Auslandsvermittlungsstellen in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Es ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und dem Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 eine gemeinsame zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz zu betreiben.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	365.000	365.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	365.000	365.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	-	365.000	365.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
finanzierte Einrichtungen	Anzahl	-	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen</b>			
Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge)	Anzahl	-	300
Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	-	50
Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	-	1.300
<b>2.2 Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz</b>			
Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	Prozent	-	60

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 023 neu Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG).

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsvorschriften zur Anerkennung und Förderung von Beratungsstellen nach § 4 Abs. 3 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### **Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß den §§ 2 und 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)**

Die Länder haben für ein definiertes Mindestangebot an Beratungsstellen für Sexualaufklärung, Familienplanung (§ 2 SchKG) und Schwangerschaftskonfliktberatung (§ 5 SchKG) Sorge zu tragen. Zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes nach § 4 Abs. 3 SchKG haben die erforderlichen Beratungsstellen nach §§ 2 und 5 SchKG Anspruch auf eine angemessene öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten. Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung sind mindestens 80 v.H. der notwendigen Personal- und Sachkosten für die erforderlichen Beratungsstellen zu zahlen.

Weiterhin erhält das in Hessen nach § 8 SchKG anerkannte ärztliche Personal eine angemessene Vergütung seiner Beratungsleistung nach § 5 SchKG.

Gemäß § 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) wird je 40.000 Einwohner eine Beratungsfachkraft oder Arzt/ Ärztin anerkannt. Die Auswahlentscheidung erfolgt für einen Zeitraum von drei Jahren (Auswahlperiode). Für den Versorgungsschlüssel ist der letzte vor dem 1. September des Jahres vor Beginn einer Auswahlperiode durch das Statistische Landesamt veröffentlichte Bevölkerungsstand maßgeblich (§ 3 Abs. 2 HAGSchKG).

Bei neu anerkannten Beratungsstellen kann eine einmalige Anschubfinanzierung (z.B. Erstausrüstung) gewährt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Thematik in Zusammenhang stehende Projekte (z.B. Projekt Moses, Babyklappen, Kosten im Zusammenhang mit den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens", Einführungsfortbildung zur Schwangerschaftskonfliktberatung (Grundkurs) für Ärztinnen und Ärzte) sowie Hilfsangebote und Erstattungen im Rahmen der vertraulichen Geburt zu fördern bzw. vorzunehmen.

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 023 neu Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	12.225.000	12.225.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>12.225.000</b>	<b>12.225.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-12.225.000</b>	<b>-12.225.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-12.225.000</b>	<b>-12.225.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-12.225.000</b>	<b>-12.225.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	12.225.000	12.225.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	12.225.000	12.225.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-12.225.000</b>	<b>-12.225.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Beratungspersonalstellen	Anzahl	–	157,03
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots</b>			
Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner	Prozent	–	100
<b>2.2 Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen</b>			
1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	Euro	–	85.090
2. Kosten je Beratungsfall bei kommunalen Trägern und Ärzten	Euro	–	75,00



**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 024 neu Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz.

§16 e des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen vom 12. April / 23. Mai 2000.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Förderung der Kostenerstattung des Landes Hessen an das GIZ**

Information und Beratung bei Vergiftungen werden an 365 Tagen / 24 Stunden durch die Giftinformationszentrale den hessischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachkräften des Gesundheitswesens jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt und unterstützen damit eine schnelle und zielgerichtete Behandlung von Vergiftungsfällen. Darüber hinaus werden auftretende toxikologische Fragestellungen bewertet und zielgerichtete Beratungen vorgenommen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	557.000	557.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 024 neu Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	557.000	557.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	557.000	557.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Institutionen	Stück	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen</b>			
Beratungsfälle für Hessen	Fälle	–	16.300
<b>2.2 Effiziente Bereitstellung der Leistungen</b>			
Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	Euro	–	34,17

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 025 neu Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566) in der jeweils gültigen Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
2. Im Falle einer Pandemie können die erforderlichen Kosten zur Impfung und medikamentösen Versorgung der Bevölkerung aus diesem Produkt finanziert und entsprechende Verträge abgeschlossen werden. Erstattungen der Kostenträger (Krankenkassen sowie Beihilfe aus dem Einzelplan 17) werden bei diesem Produkt vereinnahmt.
3. Informations- und Werbematerial sowie Impfstoffe/Impfzubehör, persönliche Schutzausrüstungen, Maßnahmen zum Erregernachweis usw. können gem. § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. § 63 Abs. 5 LHO gilt entsprechend.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Aufwendungen der Leistung F sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung H des Produkts 042 (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) im Kapitel 12 05.
6. Die Aufwendungen der Leistungen A bis I sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistungen J und K verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistungen J und K sind untereinander und jeweils gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung B des Produkts 026 (Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen) im Kapitel 12 05.
7. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung J. und K. dieses Produkts können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 17 01 gedeckt werden.

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Abwehr von Infektionsgefahren**

Unterstützung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender (insbesondere Gesundheitsämter, Feuerwehren und Rettungsdienste) sowie die Beschaffung von Schutzkleidung und Früherkennungs- und Diagnoseermittlungen.

Hiermit werden die Empfänger in die Lage versetzt, bei Auftreten größerer Infektionsgeschehen adäquat und fachlich fundiert zu reagieren. Außerdem werden von den Gesundheitsämtern Impfzettel geschlossen. Die Beschaffung der Impfstoffe erfolgt zentral durch das Land. Hierzu zählen auch Maßnahmen der Impfstrategie.

Zudem werden Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten unterstützt. Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Impfen (z.B. Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen).

**B. Kompetenzzentrum für Hochpathogene Infektionserreger**

In diesem Netzwerk haben sich verschiedene hessische Institutionen zusammengeschlossen, um die nach IfSG zuständigen Behörden fachlich zu beraten und bei den notwendigen Schutzmaßnahmen im Umgang mit hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten zu unterstützen. Mit diesem Netzwerk ist sichergestellt, dass das Land Hessen an 365 Tagen/ 24 Stunden über Einrichtungen, die für ein Management im Umgang eines hochkontagiösen lebensbedrohlich Erkrankten notwendig sind, verfügt und damit die fachliche Beratungskompetenz, Transportmöglichkeit, stationäre Isoliereinheit und BSL4-Labor sichergestellt sind.

**C. Gesundheitsvorsorge z.B. zur Verhinderung von Infektionen oder zur Bekämpfung von Pandemien und Epidemien**

Hierfür sind im Bedarfsfall umfangreiche Vorkehrungen wie die Beschaffung, Zubereitung und Vorhaltung von Arzneimitteln sowie personelle und sächliche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Hierunter fallen auch Veröffentlichungen einschl. deren Vorbereitung zur Information der Bevölkerung, die unentgeltlich abgegeben werden können (Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen) sowie Untersuchungen, die vorzunehmen sind.

**D. MRE-Bekämpfung**

Zur Verbesserung der Bekämpfung multiresistenter Keime erfolgt die Förderung Außenstehender. Darüber hinaus werden Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Ermittlung von Zusammenhängen bei der Verbreitung von Keimen gefördert.

Um zu erreichen, dass die Bildung von Netzwerken, die zum Ziel haben, Standards hinsichtlich allgemeiner und spezieller Hygienemaßnahmen bezüglich multiresistenter Keime zu erarbeiten und die Umsetzung dieser zu forcieren, ausgeweitet wird, erfolgt eine Unterstützung durch das Land.

**E. Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten der „Geschäftsstelle nationaler Impfplan“****F. Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften****G. Beteiligung an der Ausrichtung der Nationalen Impfkonzferenz durch Hessen und Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 in Wiesbaden.**

H. unbelegt

**I. Beteiligung an der TBC Absonderungseinrichtung Obermain (Bayern)****J. Testungen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie**

Hierzu werden entsprechende Tests beschafft, gelagert und an die empfangenden Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten sowie Dienststellen der hessischen Landesverwaltung sowie Landesbetriebe geliefert.

Maßnahmen, die sich aus den Testverordnungen des Bundes im Rahmen des IfSG und SGB V zu Lasten des Landes ergeben, können über diese Leistung abgewickelt werden.

**K. Impfkampagnen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie**

Hierbei anfallende Ausgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie noch ausstehende Abrechnungen der bis zum 30.09.2021 betriebenen Impfzentren werden erstattet. Die erforderliche IT-Infrastruktur für die Impfkampagnen wird aufrechterhalten und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst bereitgestellt. Die hessische Bevölkerung wird über die Möglichkeiten zur Schutzimpfung informiert und durch geeignete Maßnahmen zur Wahrnehmung der Schutzimpfungen motiviert.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	6.050.000	6.050.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	250.000	250.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	545.000	545.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>6.845.000</b>	<b>6.845.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-6.845.000</b>	<b>-6.845.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-6.845.000</b>	<b>-6.845.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-6.845.000</b>	<b>-6.845.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.845.000	3.845.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	<i>845.000</i>	<i>845.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.845.000</b>	<b>-3.845.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
neuer Ansatz 2024	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz der Einwohner in Hessen	Anzahl	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen</b>			
Gesamtausgaben	Euro	–	3.845.000
<b>2.2 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen</b>			
Kosten pro Einwohner	Euro	–	0,61

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 026 neu Beschäftigte Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Entschädigungsleistungen gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen der Leistungen A sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistungen B verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistungen B sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistungen J und K des Produkts 025 (Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren) im Kapitel 1205.

2. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung B dieses Produktes können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 1701 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Entschädigungsleistungen an Personen, die nach dem Infektionsschutzgesetz ihren Beruf vorübergehend nicht oder dauerhaft nicht mehr ausüben dürfen**

Es handelt sich vorwiegend um Personal von lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein befristetes Tätigkeitsverbot erhalten haben. Hierfür werden sie finanziell entschädigt.

**B. Entschädigungsleistungen aufgrund der Covid 19-Pandemie nach §§ 56 ff IfSG**

Erstattungen aufgrund der Covid 19-Pandemie. Darüber hinaus werden Kosten der Software ifsg-online erstattet, die der Abwicklung der Entschädigungsleistungen dient.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	20.045.000	20.045.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>20.045.000</b>	<b>20.045.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	20.045.000	20.045.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	20.045.000	20.045.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-20.045.000</b>	<b>-20.045.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Mit Tätigkeitsverbot belegte Arbeitnehmer	Stück	–	15
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich</b>			
Durchschnittlicher Betrag pro Person	Euro	–	1.400
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten</b>			
Kosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	1,75

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 027 neu Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Arzneimitteluntersuchungen und dem Substitutionsregister.

**A. Arzneimitteluntersuchungen**

§ 65 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils gültigen Fassung und Zweites Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arzneimitteluntersuchung vom 27. Juli 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

**B. Substitutionsregister**

§ 5a Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20. Januar 1998 (BGBl. I S. 74, 80), in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Arzneimitteluntersuchungen**

Nach Arzneimittelgesetz ist das Land Hessen verpflichtet, von den zur Arzneimittelherstellung verwendeten Wirkstoffen und dann in Verkehr gebrachten Arzneimitteln Proben zu nehmen und diese zu untersuchen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Arzneimittelsicherheit geleistet. Diese Aufgabe wird für das Land durch das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik - InphA GmbH in Bremen wahrgenommen. Die Kosten werden zum großen Teil durch die pharmazeutischen Unternehmen erstattet.

**B. Förderung des Substitutionsregisters**

Beteiligung des Landes Hessen für ein Register das im Auftrag der Länder beim Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte zur zentralen Erfassung der Substitutionsbehandlungen von Drogenabhängigen (Substitutionsregister) eingerichtet wurde. Hier wird die Anzahl der Substituierten abgeglichen, um Mehrfach-Verschreibungen zu verhindern.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	304.300	304.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	920.100	920.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>920.100</b>	<b>920.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-615.800</b>	<b>-615.800</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-615.800</b>	<b>-615.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-615.800</b>	<b>-615.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	304.300	304.300
Ausgaben	–	920.100	920.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	920.100	920.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-615.800</b>	<b>-615.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Institutionen:	Anzahl	–	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel</b>			
Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Proben in Hessen	Prozent	–	7,00
<b>2.2 Wirksamer Mitteleinsatz</b>			
Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	Euro	–	280,00

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 028 neu Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe sowie Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

A. Artikel 11 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 (GVBl. I 1971 S. 22, 214), in der jeweils geltenden Fassung.

B. § 4 - Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), in der jeweils geltenden Fassung, Aus- und Fortbildungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

C. Sozialgesetzbuch V (SGB) - Gesetzliche Krankenversicherung - vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung der Durchführung der Prüfungen der Heilberufe**

Für eine ordnungsgemäße und einheitliche bundesweite Durchführung der Prüfungen der Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten) werden vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) in Mainz die entsprechenden Prüfungsunterlagen erarbeitet. Die Bundesländer sind an der Finanzierung beteiligt.

**B. Förderung von Berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten**

Das Land Hessen beteiligt sich an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten. Die Pharmaziepraktikanten/innen sind verpflichtet an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen. Diese von der Apothekerkammer angebotenen Veranstaltungen werden finanziell unterstützt. Beteiligung an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für ärztliche Fachberufe und an Dienstversammlungen der Gesundheitsämter, der Schulärzte und Sprachheilbeauftragten sowie der ehrenamtlichen Pharmazieräte.

**C. Förderung von Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR)**

Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR) nach § 340 Absatz 1 in der jeweils aktuellen Fassung. Dies erfolgt entweder durch einen länderübergreifenden Staatsvertrag, in dem das Land Nordrhein-Westfalen als gemeinsame Stelle der Bundesländer ein EGBR errichtet, oder alternativ durch die Bestimmung der Stelle, die für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise zuständig ist.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	6.500	6.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.150.000	1.150.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.156.500</b>	<b>1.156.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.156.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.156.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.156.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.156.500	1.156.500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.156.500	1.156.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.156.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Institutionen	Anzahl	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen</b>			
Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	–	3.500
<b>2.2 Geringe Kosten pro Prüfung</b>			
Kosten pro Prüfling in Hessen	Euro	–	264,00

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 030 neu Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen nach § 7 Abs. 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Berlin sowie den Freien und Hansestädten Bremen, Hamburg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Gesetz zu dem Abkommen vom 11. Juni 1971 (GVBl. I S. 141))

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen**

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bietet für die am Abkommen beteiligten Länder qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Vielfältige Fortbildungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern öffentlicher Gesundheit werden angeboten - insbesondere: Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie Gesundheitshilfen, Hygiene und Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Lebensmittelüberwachung, Medizinisches Begutachtungswesen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenaufsicht, Sozialpsychiatrie, Techniken zu Kommunikation und Management, Zahngesundheit. Die Bildungsmöglichkeiten an der Akademie sind die Grundlage für die Weiterbildung zum Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen bzw. die Ausbildung zum Gesundheitsaufseher.

Die Landesmittel sind für die hessischen Teilnehmenden an den Qualifizierungsangeboten der Akademie bestimmt und richten sich je zur Hälfte an der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Hessen und an der Zahl der aus Hessen kommenden Teilnehmenden aus.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	440.000	440.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	440.000	440.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	440.000	440.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Institutionen	Anzahl	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie</b>			
Hessische Teilnehmer	Anzahl	–	600
<b>2.2 Wirksamer Einsatz der Mittel</b>			
Kosten pro hessischem Teilnehmer	Euro	–	733,33

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 038 neu Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Umsetzung des Hessischen Glücksspielgesetzes vom 28. Juni 2012 (GVBl. I S. 190) in der jeweils gültigen Fassung sowie Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 28.03.2006 (1 BvR 1054/01) zur Prävention und Hilfen zur Glücksspielsucht.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)**

Förderung der HLS als hessische Koordinierungsstelle zur fachlichen Begleitung der Fachkräfte vor Ort, Organisation und Dokumentation der Prävention und Beratungspraxis in Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege sowie Beratung des Landes über geeignete Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention, insbesondere über die Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen Glücksspielangebote sowie für die Beurteilung der Sozialkonzepte der Veranstalter und der Gestaltung der Vertriebswege.

Gefördert wird auch das Betreiben von Schwerpunktberatungsstellen, die ein spezielles Präventions- und Beratungsangebot gegen das pathologische Glücksspiel im ambulanten Bereich anbieten. Die Mittel werden der HLS zur Weiterbewilligung an die Schwerpunktberatungsstellen zur Verfügung gestellt.

**B. Förderung von Projekten zur Erforschung der Glücksspielsucht, Modellprojekte und der Aufbau von Selbsthilfestrukturen für pathologisch Glücksspielende**

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde das Hessische Glücksspielgesetz geändert. Dieses sieht u.a. vor, dass das Land Hessen einen angemessenen Anteil der Spieleinsätze für ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen zur Glücksspielsuchtprävention und für Projekte zur Erforschung der Glücksspielsucht zur Verfügung stellt.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.000.000	1.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

### Erläuterungen

Es werden Mittel für Glücksspielsuchtprävention und -forschung aus dem Epl. 03 – HMdl vereinnahmt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	1.000.000	1.000.000
Ausgaben	–	1.000.000	1.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.000.000	1.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bewilligungen	Anzahl	–	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht</b>			
erreichte Personen in Beratungsstellen	Personen	–	1.400
Fachberatungsstellen für Glücksspielsucht	Anzahl	–	15
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	2,43

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 042 neu Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Umsetzung des zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) vom 29.09.2020 in der jeweils gültigen Fassung

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aus Kapitel 12 05 Produkt 042 können in andere Bereiche des Landeshaushaltes mit Zustimmung des Ministers der Finanzen umgesetzt werden, wenn es für die Umsetzung des ÖGD-Paktes erforderlich ist.
3. Aus der Haushaltsermächtigung können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
4. Die Aufwendungen der Leistung H sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung F im Kapitel 12 05 Produkt 025 (Abwehr von Infektionsgefahren).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- A. Maßnahmen zur Organisationsanalyse und -entwicklung in den hessischen Gesundheitsämtern**
- B. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**
- C. Finanzierung von neuen Personalstellen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gesundheitsämter und Landesstellen)**
- D. Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, soweit nicht durch Leistung a) erfasst**
- E. Ausgaben in Verbindung mit der Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Öffentliches Gesundheitswesen“**
- F. Ausgaben für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen - inklusive länderübergreifender Institutionen - und der wissenschaftlichen Lehre und Forschung für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- G. Fortbildungen bei den Bildungsinstitutionen für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- H. Maßnahmen zur Umsetzung der Internationalen Vorschriften zur Gesundheitssicherung**

Aus Mitteln dieser Leistungen können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

Das Produkt ist befristet bis zum 31.12.2026.



Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 042 neu Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	41.168.500	41.168.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.931.500	3.931.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>45.100.000</b>	<b>45.100.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-45.100.000</b>	<b>-45.100.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-45.100.000</b>	<b>-45.100.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-45.100.000</b>	<b>-45.100.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	45.400.000	45.400.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	300.000	300.000
<i>davon Neubewilligung</i>	-	45.100.000	45.100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-45.400.000</b>	<b>-45.400.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Hessische Gesundheitsämter	Anzahl	-	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und Stärkung des Gesundheitsdienstes in Hessen</b>			
Gesamtausgaben	Euro	-	45.100.000
<b>2.2 Transparenter Mitteleinsatz</b>			
Durchschnittliche Zusatzmittel pro Gesundheitsamt	Euro	-	1.879.167

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 043 neu Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen  
BetreuungsbehördenStärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Stärkung von anerkannten Betreuungsvereinen und örtlichen Betreuungsbehörden

gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 917) in der jeweils gültigen Fassung sowie dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (HAG/BtR) vom 5. Februar 1992 (GVBl. I 1992, 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 761) in der jeweils gültigen Fassung.

HAG/ BtR befristet bis 31.12.2029

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen gem. § 17 BtOG**

Die Länder haben nach §17 BtOG die bedarfsgerechte Finanzierung anerkannter Betreuungsvereine für die nach § 15 Abs. 1 BtOG übertragenen Aufgaben aus öffentlichen Mitteln gesetzlich zu regeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden auf Grundlage von § 6 HAG/BtR den kommunalen Gebietskörperschaften als strukturverantwortliche örtliche Betreuungsbehörden anteilige Mittel zugewiesen.

Der Zuweisungsbetrag richtet sich für 2024 nach der Anlage zu § 6 Abs. 3 Satz 1 HAG/ BtR.

Ab 2025 richtet sich der Zuweisungsbetrag nach § 6 Abs. 3 Satz 2 HAG/BtR.

**B. Unterstützung der Modellerprobung einzelner örtlicher Betreuungsbehörden in Höhe von insgesamt bis zu 250.000 EUR pro Jahr bis 2026 im Zusammenhang mit der "Erweiterten Unterstützung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe"**

Die Aufgabe der „Erweiterten Unterstützung“ nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG wird landesrechtlich auf einzelne Modellkommunen begrenzt. Das Land beteiligt sich an den Kosten der Modellerprobung bis 2026 im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Kommunen.

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 043 neu Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden  
 der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.538.000	3.538.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.538.000</b>	<b>3.538.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.538.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.538.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.538.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.538.000	3.538.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	3.538.000	3.538.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.538.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Leistung A Anzahl der Gebietskörperschaften	Anzahl	–	26
Leistung B Anzahl der teilnehmenden Modellregionen	Anzahl	–	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	2,26

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 090 neu Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient zur Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der gesetzlichen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.
2. Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen****B. Unbelegt****C. Abwicklung Darlehensrückflüsse Bewerber öffentlicher Gesundheitsdienst**

Rückzahlungen der Darlehen, die Bewerber für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen ihrer Ausbildung erhalten haben; Geltendmachung von Vertragsstrafen bei Bewerbern, die nicht in den öffentlichen Gesundheitsdienst eingetreten sind. Das damalige Darlehensprogramm wird abgewickelt.

**D. Abwicklung Umlageverfahren Ausbildung von Altenpflegekräften**

In den Jahren 1997 bis 2000 wurde die Ausbildungsvergütung für die Ausbildung von Altenpflegekräften durch Erhebung einer Umlage finanziert. Seit dem 12.11.2000 wird die Ausbildungsvergütung von den Einrichtungen gezahlt. Es handelt sich hier um die Abwicklung von Altfällen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	500	500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	500	500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	500	500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Kennzahlen**

---

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

### 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	–	120.119.300	120.119.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	1.850.000	1.850.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>121.969.300</b>	<b>121.969.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	10.636.500	10.636.500
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	335.148.700	335.148.700
13	Sonstige Aufwendungen	–	545.000	545.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	3.931.500	3.931.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>350.261.700</b>	<b>350.261.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-228.292.400</b>	<b>-228.292.400</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-228.292.400</b>	<b>-228.292.400</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-228.292.400</b>	<b>-228.292.400</b>

### 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	–	304.300	304.300
2	Übertragungseinnahmen	–	119.815.000	119.815.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	1.850.000	1.850.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>121.969.300</b>	<b>121.969.300</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	8.481.500	8.481.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	332.721.000	332.721.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	3.931.500	3.931.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>345.134.000</b>	<b>345.134.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-223.164.700</b>	<b>-223.164.700</b>

## **Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 12 06 sind freiwillige Leistungen des Landes veranschlagt.

Im Rahmen der Neubildung des Einzelplans 12 wurden Produkte unter Beibehaltung der Numerik von Kapitel 0806 ganz oder teilweise nach Kapitel 1206 umgesetzt. Eine detaillierte Übersicht befindet sich im Vorwort des Einzelplan 08.

Produkt 007 Sportförderung wurde von Kapitel 03 05 Produkt 001 umgesetzt.

Die veranschlagten Lottomittel betragen 3.164.800 Euro für 2024.

### Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 06

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.



## Sozialbudget

Das Sozialbudget wird im Epl. 08 dargestellt. Im Epl. 12 sind die nachstehend aufgeführten Produkte Bestandteil des Sozialbudgets:

<b>Epl./Kapitel/Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Kameraler Ansatz/ Euro 2024</b>
<b>Epl. 12</b>		
<b>1206 P 1</b>	Stärkung Hospizarbeit	<b>223.100</b>
<b>1206 P 13</b>	Offene Altenhilfe	<b>539.900</b>
<b>1206 P 14</b>	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	<b>500.000</b>
<b>1206 P 24</b>	Familienpolitik Hessen	<b>6.185.000</b>
<b>1206 P 25</b>	Unterstützung von Paaren bei der assistierten Reproduktion	<b>875.000</b>
<b>1206 P 26</b>	Maßnahmen der Suchthilfe	<b>1.600.000</b>
<b>1206 P 29</b>	Gesundheitsförderung	<b>290.000</b>
<b>1206 P 36</b>	Förderung im Betreuungswesen	<b>59.000</b>
<b>1206 P 46</b>	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	<b>2.180.000</b>
<b>1206 P 50</b>	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	<b>2.450.000</b>
<b>1206 P 61</b>	Pflegestrategie Hessen	<b>2.900.000</b>
<b>1206 P 62</b>	Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz	<b>250.000</b>
<b>1206 P 63</b>	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	<b>3.800.000</b>
<b>1207 P 10</b>	Hilfe für psychisch kranke Menschen	<b>400.000</b>
<b>Summe Epl. 12</b>		<b>22.252.000</b>

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
036	neu Förderung im Betreuungswesen	-	-	-	-
018	neu hessenstiftung familie hat zukunft	-	-	-	-
019	neu Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung	-	-	-	-
024	neu Familienpolitik Hessen	-	-	-	-
049	neu Fonds Frühe Hilfen	-	-	-	-
050	neu Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	-	-	-	-
065	neu Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen	-	-	-	-
013	neu Offene Altenhilfe	-	-	-	-
014	neu Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	-	-	-	-
061	neu Pflegestrategie Hessen	-	-	-	-
001	neu Stärkung der Hospizarbeit	-	-	-	-
004	neu Preise und Auszeichnungen	-	-	-	-
025	neu Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion	-	-	-	-
026	neu Maßnahmen der Suchthilfe	-	-	-	-
027	neu Früherkennung	-	-	-	-
029	neu Gesundheitsförderung	-	-	-	-
046	neu Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	-	-	-	-
062	neu Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz	-	-	-	-
063	neu Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	-	-	-	-
066	neu Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts	-	-	-	-
067	neu Umsetzung Klimaplan Hessen	-	-	-	-
090	neu Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	-	-	-	-
007	neu Sportförderung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	220,0	-220,0	-270,0	–	220,0	-220,0	-270,0
–	–	–	–	–	–	–	–
–	430,0	-430,0	-200,0	–	430,0	-430,0	-200,0
–	5.878,0	-5.878,0	-6.193,0	–	5.878,0	-5.878,0	-6.193,0
3.495,7	3.495,7	–	–	3.495,7	3.495,7	–	–
–	1.929,1	-1.929,1	-2.450,0	–	1.929,1	-1.929,1	-2.450,0
–	900,0	-900,0	-1.100,0	–	900,0	-900,0	-1.100,0
–	639,9	-639,9	-639,9	–	639,9	-639,9	-639,9
–	717,8	-717,8	-775,0	–	717,8	-717,8	-775,0
–	9.687,5	-9.687,5	-8.550,0	–	9.687,5	-9.687,5	-8.550,0
–	223,1	-223,1	-223,1	–	223,1	-223,1	-223,1
–	30,5	-30,5	-30,5	–	30,5	-30,5	-30,5
450,0	1.410,0	-960,0	-875,0	450,0	1.410,0	-960,0	-875,0
–	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	–	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
–	4.047,5	-4.047,5	-3.000,0	–	4.047,5	-4.047,5	-3.000,0
–	4.643,2	-4.643,2	-4.511,2	–	4.643,2	-4.643,2	-4.511,2
–	14.657,0	-14.657,0	-17.342,4	–	14.657,0	-14.657,0	-17.342,4
–	250,0	-250,0	-250,0	–	250,0	-250,0	-250,0
–	3.660,0	-3.660,0	-3.800,0	–	3.660,0	-3.660,0	-3.800,0
–	2.450,0	-2.450,0	-1.000,0	–	2.450,0	-2.450,0	-1.000,0
–	–	–	-400,0	–	–	–	-400,0
3.173,6	–	3.173,6	3.173,6	3.173,6	–	3.173,6	3.173,6
3.815,0	42.926,9	-39.111,9	-27.711,9	3.815,0	42.926,9	-39.111,9	-27.711,9
<b>10.934,3</b>	<b>101.496,2</b>	<b>-90.561,9</b>	<b>-79.448,4</b>	<b>10.934,3</b>	<b>101.496,2</b>	<b>-90.561,9</b>	<b>-79.448,4</b>

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 001 neu Stärkung der Hospizarbeit**  
**IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft**

**Zweckbestimmung**

Förderung der ehrenamtlichen Hospizarbeit.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**A. Ausbau und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen ehrenamtlicher Sterbebegleitung**

Gefördert werden Maßnahmen, Projekte und die Vernetzung der Hospizarbeit von ehrenamtlich tätigen Hospizinitiativen und -vereinen zur Stärkung und Verbesserung der Sterbebegleitung und Palliativversorgung für alle Altersgruppen.

**B. Dokumentation, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themenfeldern Sterben, Tod und Trauer**

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte zu den Themen Sterben, Tod und Trauer. Hierzu gehören unter anderem Dokumentationen, Berichte und Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung) sowie Öffentlichkeitsarbeit.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	223.100	223.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-223.100</b>	<b>-223.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-223.100</b>	<b>-223.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-223.100</b>	<b>-223.100</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	223.100	223.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	223.100	223.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-223.100</b>	<b>-223.100</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bewilligungen	Anzahl	–	15

Der Ausweis von Qualitätskennzahlen wird ab dem Haushalt 2025 erfolgen.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 004 neu Preise und Auszeichnungen**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für besonderes Engagement im gesundheitlichen Bereich.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können auch Aufwendungen aus Anlass der Preisverleihungen bestritten werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Verleihung und Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille**

Auszeichnung von Personen, die über einen längeren Zeitraum die umfassende Pflege und Betreuung eines pflegebedürftigen, kranken oder behinderten Menschen übernommen haben.

Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille und Erstattung der Fahrtkosten für die geehrte Person sowie Erstattung von Betreuungskosten für die pflegebedürftige Person aus Anlass der Verleihung.

**B. Verleihung des Gesundheitspreises**

Auszeichnung von Personen und Institutionen, die besondere Projekte und Programme zur Gesundheitsförderung der hessischen Bevölkerung in mindestens einer der 3 Lebensphasen „gesund aufwachsen, gesund bleiben und gesund altern“ ins Leben gerufen haben.

**C. Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens**

Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im Rettungsdienst.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	30.500	30.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	30.500	30.500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	30.500	30.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Preisgelder	Anzahl	–	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung B)	Prozent	–	25,00

#### Erläuterung zu Kennzahl 2.1

Qualitätskennzahl entfällt und wird für 2025 neu ausgebracht

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 007 neu Sportförderung****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Förderung des Breiten- und Leistungssports.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 007 Sportförderung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 009 Sport in Kapitel 12 01.
2. Nicht abgeflossene Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt und bedarfsgerecht entnommen werden.
3. Für den selben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).
4. Über das Produkt können auch Maßnahmen gefördert werden, die aus Programmen des Bundes und der EU eine Förderung erhalten.
5. Erträge und Einnahmen aus der Sportlotterie sind zweckgebunden. Aufwendungen und Ausgaben für Maßnahmen dürfen nur in Höhe der Erträge und Einnahmen erfolgen.
6. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.

**Erläuterungen**

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

**A. Sportfachverbände, Vereine und Institutionen**

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.

- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Förderung von Großveranstaltungen
- Maßnahmen im Rahmen der Sportlotterie
- Sport- und Bewegungsförderung
- Förderung Inklusion
- Förderung Integration

**B. Zuschüsse für den Sportstättenbau**

- Zuwendungen vereinseigener Sportstättenbau
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.



**C. Sonder-Investitionsprogramms SWIM und SWIMplus**

Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	182.000	182.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	2.156.000	2.156.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.338.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	42.926.900	42.926.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>42.926.900</b>	<b>42.926.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-40.588.900</b>	<b>-40.588.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	1.477.000	1.477.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-39.111.900</b>	<b>-39.111.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-39.111.900</b>	<b>-39.111.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 3,2 Mio. Euro für Schwimmbadinvestitionen (SWIMplus) aus dem 11+1 Programm. Hierfür werden auch Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgebracht.

Nr. 16: Hier werden die Erträge aus der Sportlotterie abgebildet.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.815.000	3.815.000
Ausgaben	–	31.526.900	31.526.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	10.400.000	10.400.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	21.126.900	21.126.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-27.711.900</b>	<b>-27.711.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	21.800.000	12.400.000	7.400.000	2.000.000	–
neuer Ansatz 2024	21.800.000	12.400.000	7.400.000	2.000.000	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Förderung	1	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</b>			
Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	–	2.150
<b>2.2 Existenz der Vereine und Verbände sichern</b>			
Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	–	9,26

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 013 neu Offene Altenhilfe****IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 013 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und –strukturen) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur generellen Altenhilfeplanung und Entwicklung von altersgerechten Quartieren**

Nach § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz obliegt die Bedarfsplanung einer ausreichenden Infrastruktur für ältere Menschen in Hessen den kreisfreien Städten. Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bedarfsplanung wurde auf Landesebene die Entwicklung wissenschaftlich gestützter Handlungsempfehlungen zur Altenhilfeplanung in Auftrag gegeben. Ferner werden die Kommunen dabei unterstützt, eine integrierte und kooperative Alten- und Pflegeplanung durchzuführen und damit Strategien für eine altersgerechte Entwicklung von Sozialräumen zu entwickeln.

**B. Förderung von Maßnahmen zum Wohnen im Alter (Wohnungsanpassung, verschiedene Wohnformen) und technische Unterstützungssysteme****C. Förderung der Teilhabe, des Engagements sowie der Partizipation älterer Menschen, zum Beispiel Landesseniorenvertretung Hessen e.V. und kommunale Seniorenvertretungen, Senioren- und Generationenhilfen/Nachbarschaftshilfen****D. Förderung der Hessischen Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege**

Hessen hat gemeinsam mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, der berufundfamilie Service GmbH und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. die Initiative „Beruf und Pflege vereinbaren – die hessische Initiative“ ins Leben gerufen. Die Initiative soll die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die zunehmende Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sensibilisieren und Unternehmen bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen unterstützen.

## E. Förderung von Maßnahmen der Generationenpolitik, insbesondere Wettbewerb „Aktion Generation“

Der Wettbewerb „Aktion Generation – lokale Familien stärken“ zeichnet Konzepte aus, die das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt fördern, die Verantwortung füreinander vor Ort mit ihrem Handeln ausdrücken und hierbei bestehende Strukturen, Angebote und Hilfen nutzen und miteinander verzahnen.

Diese Angebote sollen – wo möglich und sinnvoll – miteinander verknüpft werden, so dass in der Kommune ein abgestimmtes Netz für die Bürgerinnen und Bürger entsteht, das alle Generationen im Blick hat.

Zu den Maßnahmen und Förderungen der o. g. Leistungen zählen beispielhaft auch Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Dialogrunden und Öffentlichkeitsmaßnahmen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	639.900	639.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>639.900</b>	<b>639.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	639.900	639.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	639.900	639.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Zuwendungen	Anzahl	–	20
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen</b>			
Anzahl entwickelter Quartiersprojekte	Anzahl	–	8
Anzahl Mitglieder der Landessenorenvertretung Hessen	Anzahl	–	150
Anzahl neuer Charta-Unterzeichner	Anzahl	–	25
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen zum Themengebiet Wohnen	Anzahl	–	10
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	16,00

## **Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 014 neu Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen**

#### **IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und demenziell erkrankten Menschen sowie deren An- und Zugehörigen und zur Stärkung familiärer und vergleichbarer Arrangements im Vorfeld von Pflege.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
2. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegethemen Hessen).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Förderung von Modellvorhaben nach § 45c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 5 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden Modellvorhaben zur Erprobung neuer bzw. weiterentwickelter Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen insbesondere für an Demenz erkrankte Pflegebedürftige sowie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Versorgung in besonderem Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf (beispielsweise Pflegebedürftige mit Migrationsgeschichte), sowie neue Ansätze im Bereich des Ehrenamts oder der Selbsthilfe im Sinne des § 45d SGB XI gefördert.

##### **B. Förderung des Auf- und Ausbaus und auf Unterstützung von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 4 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden die Initiativen des Ehrenamts gefördert. Initiativen des Ehrenamts sind Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen zum Ziel gesetzt haben. Gefördert werden der Auf- und Ausbau sowie die Unterstützung solcher Initiativen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen.

##### **C. Förderung von Selbsthilfeorganisationen nach § 45d Satz 4 SGB XI**

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden der Auf- und Ausbau und die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen zur Verbesserung der Lebenssituation von Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden gefördert.

Zu den Maßnahmen und Förderungen der o. g. Leistungen zählen beispielhaft auch Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Dialogrunden und Öffentlichkeitsmaßnahmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	717.800	717.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>717.800</b>	<b>717.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	775.000	775.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	527.200	527.200
<i>davon Neubewilligung</i>	–	247.800	247.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-775.000</b>	<b>-775.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	470.000	370.000	100.000	–	–
neuer Ansatz 2024	470.000	370.000	100.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Zuwendungen	Anzahl	–	21
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements</b>			
Internetdarstellung des Hessischen Demenzatlases	Besucher pro Monat	–	200
Qualifizierungsmaßnahmen	Anzahl	–	35
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	27,00

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 018 neu hessenstiftung familie hat zukunft**  
**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Zustiftungen und Förderung der Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Zuschüsse zur Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft**

Die Landesregierung hat im Jahr 2001 die „hessenstiftung – familie hat zukunft“ errichtet und mit einem Stiftungskapital von insgesamt 10.225.919 Euro ausgestattet. Die Stiftung ist rechtsfähig nach bürgerlichem Recht und hat die Zweckbestimmung Politik und Gesellschaft mit dem Ziel zu beraten, die derzeitige Lebenssituation der Familien in Hessen zu verbessern.

Die Aufgabe der Geschäftsführung wird seit dem 1. Januar 2021 durch die Deutsche Stifterzentrum GmbH in Essen wahrgenommen.

**B. Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals der hessenstiftung – familie hat zukunft**

Aus dieser Leistung können Zustiftungen des Landes und Dritter an die hessenstiftung – familie hat zukunft erfolgen.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Liquidität**

Die Landesförderung wurde mit der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsführung der hessenstiftung – familie hat zukunft an das Deutsche Stifterzentrum GmbH eingestellt. Die Tabellen zum Erfolgsplan und Liquidität werden im Produktblatt nicht mehr ausgewiesen, da keine Veranschlagung vorgesehen ist.

**Kennzahlen**

---

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Die Förderung wurde 2021 eingestellt. Daher werden ab 2021 keine Kennzahlen mehr ausgewiesen.



**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 019 neu Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Investitionszuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 019 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Zuschüsse für Investitionen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung**

Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von:

- Familienerholungseinrichtungen,
- Familienbildungsstätten,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Familienhilfe.

Die Anzahl und Höhe der Bewilligungen richtet sich nach der Antragslage.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	430.000	430.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 019 neu Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	200.000	200.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	200.000	200.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	430.000	430.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	430.000	430.000	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen	Anzahl	–	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII</b>			
Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	Quadratmeter	–	2.000
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	5,00

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 024 neu Familienpolitik Hessen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Fördermaßnahmen im Bereich der hessischen Familienpolitik zur Verbesserung familienfreundlicher und unterstützender Rahmenbedingungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Bei diesem Produkt können auch Sponsorengelder eingeworben werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung des Hessischen Familientages**

Förderung des alle zwei Jahre stattfindenden, nicht kommerziellen Jahrmarktes mit Mitmachaktionen und Präsentation von landes- und bundesweit aktiven Organisationen mit ihrem Angebot und ihren Leistungen für Familien.

**B. Institutionelle Förderung der Familienverbände**

Gefördert werden Familienverbände in kirchlicher und freier Trägerschaft.

Die Familienverbände tragen durch ihre Arbeit dazu bei, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern. Ihre Angebote beinhalten Familienseminare, Projekte zur Kinderbetreuung und Maßnahmen im Bereich der Familienarbeit, Familienbildung und Ferienerholung. Sie befassen sich mit dem Themenbereich von Ehe und Familie und der Situation von Einelternfamilien.

Institutionell gefördert werden der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Hessen e.V., die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) Kurhessen-Waldeck, die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) Nassau und der Familienbund der Katholiken.

**C. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Familienpolitik Hessen**

Gefördert werden Projekte, Fachtagungen und Maßnahmen zur Förderung und Unterstützungen von Familien, zur Förderung der Gesundheit, Rehabilitation und (Stärkung der) Belastbarkeit von Müttern, Vätern und Pflegenden bei hohen familiären Anforderungen und Überlastung, um insbesondere die Alltagsbewältigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Ferner werden Modellvorhaben incl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation gefördert sowie Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Hierzu zählen u.a. Veranstaltungen,

Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen. Aus der Leistung wird auch die Arbeit sowie die regelmäßigen Sitzungen der Kommission Hessen hat Familiensinn finanziert.

#### **D. Förderung von Informationen, Broschüren, Fortbildungen, Veranstaltungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zum Thema Familienrecht und Adoption**

Aufklärung, Information, Veranstaltungen und Fortbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen und Beauftragung von Studien zu den Themenbereichen Familienrecht und Adoption. Großflächige Streuung von Informationen hierzu sowie Qualitätsstandards für Jugendämter.

#### **E. Förderung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser**

Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung, Umsetzung und Evaluierung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser.

Möglich ist die Vergabe von Aufträgen an Institute, Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren.

Ferner sind Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen usw. möglich.

Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information, die zugleich Bestandteil des kommunalen Präventionsnetzes sind und so das soziale Unterstützungsnetz vor Ort wirkungsvoller gestalten.

Mehrgenerationenhäuser sind generationenübergreifende Begegnungsstätten in den Kommunen und werden im Schwerpunkt "Gestaltung des demografischen Wandels" als auch im Bereich der Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte tätig. Die Mittel können auch zur Kofinanzierung eines Bundesprogramms verwendet werden.

#### **F. Förderung der Familienkarte Hessen**

Leistungen, die im Zusammenhang mit der Familienapp Hessen stehen. Hierzu zählen u.a. die Vergabe von Aufträgen an Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren sowie auch die Unterstützung und die Weiterentwicklung der Homepage und der App sowie die Prämien für die in der App inkludierte Unfallversicherung.

Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Preisverleihungen und andere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Familienapp Hessen. Hierzu zählt auch die Bereitstellung von Materialien und Erstellung von Informationsmaterial für Familien in zeitgemäßen Formaten.

Hinzu kommt die Produktion der Berechtigungskarten für Auszubildende in Pflegeberufen.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.809.100	1.809.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	4.068.900	4.068.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>5.878.000</b>	<b>5.878.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-5.878.000</b>	<b>-5.878.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-5.878.000</b>	<b>-5.878.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-5.878.000</b>	<b>-5.878.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	6.193.000	6.193.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	<i>1.370.000</i>	<i>1.370.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	<i>4.823.000</i>	<i>4.823.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-6.193.000</b>	<b>-6.193.000</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	1.055.000	695.000	250.000	110.000	–
neuer Ansatz 2024	1.055.000	695.000	250.000	110.000	–

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Projekte und Kampagnen	Anzahl	–	5
Anzahl geförderter Familienzentren (neu ab 2019)	Anzahl	–	227
Projekte und Wettbewerbe	Anzahl	–	11
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Hessen weiter zum kinderfreundlichen Familienland ausbauen</b>			
Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen	Prozent	–	4
Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	–	130.000
<b>2.2 effizienter Einsatz der Mittel</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	22,53

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 025 neu Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen) und 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).
2. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.
5. Mit Zustimmung des Finanzministeriums dürfen Landesmittel herangezogen werden, falls der Bund seiner bisher erteilten Zusage nicht nachkommt.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Paaren bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches durch anteilige Kostenübernahme zur assistierten Reproduktion bei ungewollter Kinderlosigkeit**

Gefördert werden verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare, die verheiratet oder in einer festen Partnerschaft verbunden sind. Übernommen werden die Aufwendungen für den vierten Behandlungsversuch.

Bei verschiedengeschlechtlichen Paaren werden die Aufwendungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion vom 29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015 grundsätzlich zu einem Drittel vom Bund getragen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	450.000	450.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.410.000	1.410.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	440.000	440.000
Ausgaben	–	1.315.000	1.315.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	605.000	605.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	710.000	710.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	700.000	600.000	100.000	–	–
neuer Ansatz 2024	700.000	600.000	100.000	–	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der geförderten Paare	Anzahl	–	180
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	20

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 026 neu Maßnahmen der Suchthilfe**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 026 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 029 (Gesundheitsförderung).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe**

Die Suchthilfe bietet den Betroffenen ein auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfsangebot und ermöglicht ihnen damit ein weitgehend suchtfreies und selbst bestimmtes Leben zu führen. Die Haushaltsmittel sind für die Hessische Landesstelle für Suchtfragen, Präventionsarbeit, Beratungen, Selbsthilfegruppen, Arbeitsprojekte, Datenauswertungen, Veröffentlichungen, Modellprogramme, Förderung von Veranstaltungen, Studien sowie Investitionen bestimmt. Die Mittel dienen zum einen als Anschubfinanzierung und zum anderen bezuschussen sie die laufende Arbeit verschiedener Projekte.

Möglich sind auch ergänzende Zuschüsse an den Träger der Lebensgemeinschaft und Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Suchtproblemen „Die Fleckenbühler“, soweit aufgrund der Besonderheit dieser Einrichtung die Finanzierung aus bestehenden Kostenerstattungsansprüchen des Sozialgesetzbuches nicht ausreicht.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.300.000	3.300.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>



## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.300.000	3.300.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	1.160.000	1.160.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	2.140.000	2.140.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	1.160.000	600.000	560.000	–	–
neuer Ansatz 2024	1.160.000	600.000	560.000	–	–

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen	Anzahl	–	18
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfesystems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger</b>			
Anzahl der Suchtberatungsstellen	Anzahl	–	78
Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten	Personen	–	21.000
<b>2.2 Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	3,27

## **Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 027 neu Früherkennung**

#### **IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz**

#### **Zweckbestimmung**

Förderung von Früherkennungsmaßnahmen und Ausbau der Kindervorsorge in Hessen gem. Kindergesundheitsschutzgesetz – KiGeSchG – in der jeweils gültigen Fassung.

#### **Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).
2. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Weiterer Ausbau des flächendeckenden qualitätsgesteuerten Neugeborenen-Hörscreenings in Hessen**

Hierdurch sollen im Rahmen der Früherkennung entsprechende Erkrankungen rechtzeitig erkannt, behandelt und diesen vorgebeugt werden können. Durch ein Dokumentationsverfahren erfolgt eine hessenweite Qualitätserzielung des Hörscreenings; notwendige Forschungsvorhaben werden initiiert und unterstützt. Der Bereich Neugeborenen-Hörscreening des HKVZ unterstützt die hessischen Geburtskliniken, Geburtshäuser und ambulanten Einrichtungen bei der Erfassung der Ergebnisse des Hörscreenings, beim Aufbau des Qualitätsmanagements der am Hörscreening beteiligten Organisationen sowie beim anschließenden, zeitnahen Tracking der auffälligen Befunde entsprechend der gültigen G-BA-Richtlinie. Hierdurch können Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt, vermindert oder verhindert werden. Weitere Aufgaben sind: Wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger Forschungsvorhaben, Evaluation und Reporting der Ergebnisse sowie Öffentlichkeitsarbeit.

##### **B. Hesseneinheitliche Erfassung und weiterer Ausbau der Sprachstandserfassung**

Förderung der Sprachstandserfassung der Kinder in den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen einschließlich wissenschaftlicher Untersuchungen und Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Hessische Kindersprachscreening KiSS ist ein systematisches und standardisiertes Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des Sprachstands von vier- bis viereinhalbjährigen Kindern durch pädagogische Fachkräfte, um Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung rechtzeitig einer adäquaten Förderung, weiterführenden Diagnostik und Therapie zuzuführen. KiSS liegt inzwischen nach vollständiger Überarbeitung, Weiterentwicklung und Neunormierung in der dritten Generation vor und wurde um das alltagsintegrierte Sprachförderkonzept DiALoGE ergänzt, welches integraler Bestandteil der KiSS-Schulungen ist und in den KiSS-Einrichtungen Anwendung findet. Bezüge zum Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 – 10 Jahren in Hessen wurden hergestellt. Aufgaben des Bereiches KiSS sind Organisation, Administration und Öffentlichkeitsarbeit des flächendeckenden Hessischen Kindersprachscreenings KiSS für vier bis viereinhalbjährige Kinder, Schulungen von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften in Kooperation mit den Gesundheitsämtern und mit Zertifizierung von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften, Pflege und Weiterentwicklung des KiSS-Screeningtools und des Sprachförderkonzeptes DiALoGE inklusive des Handbuchs und der Schulungsunterlagen, Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger

Forschungsvorhaben, Auswertung und Reporting der Screeningergebnisse. Die KiSS Ergebnisse sind ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagements und des Aufbaus eines Dokumentationssystems zur Qualitätssicherung der Sprachförderung durch Abgleich mit dem altersadäquaten Entwicklungsscreening der Einschulungsuntersuchung, Maßnahmen und Programme, die eine Qualitätssicherung der Einschulungsuntersuchungen sicherstellen. Arbeitsmaterialien sowie begleitende Maßnahmen zur Umsetzung (Evaluierung, Altersnormierung der Qualitätssicherungsinstrumente, Begleitforschungen, Publikationen usw.) des Programms können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden.

### C. Weiterer Aufbau einer flächendeckenden Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen

Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen und schriftliche Erinnerung an fällige Besuche bei Kinderärzt\*innen, sowie entsprechende Auswertungen. Hierzu gehören Organisation und Administration des Einladungssystems inkl. Erinnerungssystems, Melde- und Dokumentationssystems, eines qualitätsgemanagten, flächendeckenden Verfahrens zur Dokumentation der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen aller in Hessen gemeldeter Kinder, Schnittstellenarbeit mit Ausbau eines elektronischen Portals zu zum Beispiel Meldeämtern, ärztlichen Praxen oder Jugendämtern, weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung des Kindergesundheitsschutz-Gesetzes sowie des Masernschutzgesetzes im Kindesalter. Wissenschaftliche Begleitung, Auswertung, Reporting sowie Öffentlichkeitsarbeit.

### D. Qualitätsgesicherte Durchführung und Erweiterungen des hessischen Neugeborenen-Laborscreenings

Förderung von anfallenden Personal- und Sachkosten, die nicht durch die GKV und PKV gedeckt sind.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.897.500	3.897.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	150.000	150.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>4.047.500</b>	<b>4.047.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-4.047.500</b>	<b>-4.047.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-4.047.500</b>	<b>-4.047.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-4.047.500</b>	<b>-4.047.500</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	3.000.000	3.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	-	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	3.547.500	1.672.500	1.875.000	–	–
neuer Ansatz 2024	3.547.500	1.672.500	1.875.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Verträge/ Bewilligungen	Anzahl	–	26
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen und Kleinkindern</b>			
Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhörscreening.	Prozent	–	100
Anteil der Kinder, die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kindergesundheitsschutzgesetz teilgenommen haben.	Prozent	–	98
Im Haushaltsjahr mit den Kommunen abgerechnete KiSS-Kindersprachbögen	Anzahl	–	20.000
<b>2.2 Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung</b>			
Landesmittel pro Einladungsschreiben zu einer Vorsorgeuntersuchung	Euro	–	0,54

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 029 neu Gesundheitsförderung****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsaufklärung in allen Lebensphasen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 029 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 026 (Maßnahmen der Suchthilfe).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Gesundheitsförderung**

1. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE)

Zur institutionellen Förderung der HAGE zählen auch Aktivitäten der Koordinations- und Ansprechstelle für Dienste der Sterbebegleitung und Angehörigenbetreuung (KASA) und der Koordinierungsstelle für gesundheitliche Chancengleichheit (KGC).

2. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Gesundheitsförderung und –information und zur Gestaltung gesundheitsfördernder Lebensweisen, Lebensbedingungen und Lebenswelten

Die beiden Leistungen der Gesundheitsförderung dienen der Erfüllung der nationalen Gesundheitsziele, der Vorgaben des nationalen Präventionsgesetzes auf Landesebene und der Vereinbarungen aus der Landesrahmenvereinbarung Hessen.

**B. Durchführung der Gesundheitsberichterstattung auf Landesebene (inkl. Gesundheitsdatenpool) und Unterstützungsleistungen für die kommunale Gesundheitsberichterstattung****C. Unterstützung, Information und präventive Maßnahmen hinsichtlich HIV-Infektionen, AIDS-Erkrankungen und sexuell übertragbarer Erkrankungen**

Hierzu zählen Förderungen von Modellprojekten und präventiven Maßnahmen sowie Projekte der Aufklärung durch Fort- und Weiterbildungen. Die Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial und Aufklärungsaktionen ist hierbei eingeschlossen.

**D. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention, Information und zum besseren Schutz von Mädchen und Frauen, die von Genitalbeschneidung (Female Genital Mutilation, kurz FGM) bedroht oder betroffen sind****E. Förderung von ambulanten Krebsberatungsstellen in Hessen, übergeordneter Maßnahmen und Projekte zur Qualitätssicherung der ambulanten Krebsberatung sowie Förderung von Maßnahmen, um eine wohnortnahe, niedrighschwellige, d. h. kurzfristig verfügbare und kostenfreie, qualitativ hochwertige und qualitätsgesicherte ambulante psychosoziale Krebsberatung zu ermöglichen**

Im Rahmen der vorgenannten Leistungen von A bis E können themenübergreifende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählen beispielhaft die Durchführung von Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen, Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial sowie Preisverleihungen einschließlich der Rahmenkosten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	2.333.700	2.333.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	2.281.000	2.281.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	10.000	10.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	18.500	18.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>4.643.200</b>	<b>4.643.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-4.643.200</b>	<b>-4.643.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-4.643.200</b>	<b>-4.643.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-4.643.200</b>	<b>-4.643.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	4.511.200	4.511.200
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	2.082.000	2.082.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	2.429.200	2.429.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.511.200</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	2.214.000	1.577.000	568.000	69.000	–
neuer Ansatz 2024	2.214.000	1.577.000	568.000	69.000	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bescheide	Anzahl	–	15
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung</b>			
Präventionsprojekte	Anzahl	–	19
<b>2.2 Effektive Maßnahmen und Beratung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	5,18

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

### Produkt 036 neu Förderung im Betreuungswesen

#### IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

#### Zweckbestimmung

Förderung im Betreuungswesen.

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### Förderung im Betreuungswesen

Hierzu zählen u.a. die

- a) Förderung des Austauschs im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege im Betreuungswesen
- b) Öffentlichkeitsarbeit im Bereich rechtlicher Betreuung und Vorsorge
- c) Qualifizierungsangebote für Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden
- d) Unterstützung der Betreuungsbehörden in Angelegenheiten, die nicht nur einen örtlichen Träger betreffen
- e) Entwicklung von Arbeitskonzepten
- f) Projekte und Maßnahmen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung und rechtlicher Vorsorgemaßnahmen

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	220.000	220.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	270.000	270.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	50.000	50.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	220.000	220.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Projekte	Anzahl	–	7
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht</b>			
Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	–	50
Anzahl Teilnehmer Curriculum Ehrenamt	Personen	–	900
Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen	Anzahl	–	4.500
Anzahl Teilnehmer Curriculum Vorsorge	Personen	–	150
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	12,45



**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 046 neu Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum  
Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung von kommunalen Gesundheitsstrategien und Strukturen des Gesundheitswesens einschließlich der Qualitätssicherung und Patientensicherheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 046 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).
3. Die Aufwendungen des Produkts 046 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion).
4. Die Mittel des Produkts 046 sind bis zur Höhe von 1,0 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor bei Kapitel 12 01 Produkt 007 (Gesundheit).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien**

Durch personelle und organisatorische Maßnahmen soll die im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 vereinbarte Erstellung einer regionalen Gesamtstrategie „Gesundheit“ auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, um damit unterschiedliche Versorgungsangebote auf Kreisebene zu koordinieren und miteinander zu vernetzen.

**B. Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens**

Zum Erhalt und zur Schaffung regional abgestimmter bedarfsgerechter, wirtschaftlicher und leistungsfähiger Versorgungsstrukturen auf hohem Niveau werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

- a) Versorgungsanalysen/Versorgungskonzepte
- b) (Neu-)Gründung oder Übernahme von Einzelpraxen oder Berufsausübungsgemeinschaften oder eines- Medizinischen Versorgungszentrums (oder Teilen davon)
- c) Zweigpraxen und mobile Arztpraxen
- d) Aufbau und Inbetriebnahme von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren
- e) Außenstellen von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
- f) Modellprojekte in der sektorenübergreifenden Notfallversorgung
- g) Modellhafte Erprobung innovativer, sektorenübergreifender Versorgungsformen

**C. Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit**

Zur Steigerung der Patientensicherheit und für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung in Hessen werden Projekte koordiniert, Vernetzung vorangebracht sowie Informationen/ Daten erhoben und aufbereitet. In der Folge können statistische Auswertungen, Forschungsprojekte, Gutachten, Modellprojekte, Fortbildungen/Schulungsmaßnahmen, Netzwerktreffen und Maßnahmen der Netzwerkarbeit durchgeführt werden, um wichtige Bereiche der Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Land gezielt zu identifizieren und zu verbessern. Teil des Patientensicherheitskonzeptes Hessen ist die Umsetzung der Ziele der Patientensicherheitsverordnung (PaSV).

**D. Offensive ländlicher Raum – Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindegewestern 2.0)**

Zur Stärkung einer wohnortnahen und sektorenübergreifenden Versorgung, insbesondere von älteren Menschen im ländlichen Raum, werden niedrigschwellige und zugehende Begleitungs- und Unterstützungsangebote in Form von sog. Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern gefördert. Diese können auch sektorenübergreifende Case- und Care-Management-Aufgaben wahrnehmen.

**E. Förderung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen**

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Gesundheitswesen werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

a) Landarztstipendien nach dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen (GHVÖG).

Einführung einer Vorabquote für Medizinstudienplätze an hessischen Universitäten für Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung, welche ein zweistufiges Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben und sich verpflichten, nach erfolgreichem Medizinstudium und einer Weiterbildung in der Facharzttrichtung Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Öffentliches Gesundheitswesen zehn Jahre in entsprechend unterversorgten Gebieten hausärztlich oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) tätig zu sein. Hierfür werden Mittel bedarfsgerecht dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) zugeführt.

b) Famulatur-Abschnitte

c) ärztliche Weiterbildung

d) Personalgewinnung von Pflege- und Gesundheitsfachkräften aus dem In- und Ausland

Die Leistung wurde umgesetzt aus Kapitel 08 06, Produkt 060 (Leistung B):

**F. neu Hessischer Pakt für Gesundheit**

Förderung von Maßnahmen aus dem Hessischen Pakt für Gesundheit zur Sicherung von Versorgungsstrukturen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Aus Mitteln der Leistungen A bis F können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 046 neu Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	14.657.000	14.657.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>14.657.000</b>	<b>14.657.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-14.657.000</b>	<b>-14.657.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-14.657.000</b>	<b>-14.657.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-14.657.000</b>	<b>-14.657.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	17.342.400	17.342.400
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	9.066.400	9.066.400
<i>davon Neubewilligung</i>	–	8.276.000	8.276.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-17.342.400</b>	<b>-17.342.400</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	6.381.000	3.878.000	1.378.000	450.000	675.000
neuer Ansatz 2024	6.381.000	3.878.000	1.378.000	450.000	675.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen*	Anzahl	–	945
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien</b>			
Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien	Anzahl	–	26
<b>2.2 Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens</b>			
Lokale Gesundheitszentren	Anzahl	–	5
Praxisübernahmen	Anzahl	–	5
Modellprojekte sektorenübergreifende Notfallversorgung	Anzahl	–	1
<b>2.4 Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindeschwester 2.0)</b>			
Anzahl geförderter Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger	Anzahl	–	78
<b>2.5 Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (bis 2019: 6.2.1 Gewährleistung flächendeckender hausärztlicher Versorgung hessischer Bürgerinnen und Bürger)</b>			
Anzahl der vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen betreuten Ärzte in Weiterbildung	Anzahl	–	300
Anzahl der geförderten Famuli	Anzahl	–	500
<b>2.7 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	–	1,86

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 049 neu Fonds Frühe Hilfen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Verwendung der Bundesmittel aus dem Fonds Frühe Hilfen.

Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der Zusagen des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Sicherstellung und Fortentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen mit Mitteln des Bundes aus dem Fonds Frühe Hilfen**

Förderung auf Landesebene, in den Landkreisen und Kommunen sowie Projekte an Schnittstellen der Frühen Hilfen. Ebenso gefördert werden die Qualifizierung, Fortbildung und der Einsatz von Familienhebammen und anderen Fachkräften Früher Hilfen sowie der Ausbau von Strukturen der Ehrenamtlichkeit wie in der Verwaltungsvereinbarung „Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern geregelt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	3.495.700	3.495.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.255.700	3.255.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	240.000	240.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.495.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.495.700	3.495.700
Ausgaben	–	3.495.700	3.495.700
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	3.495.700	3.495.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	–	–

**Erläuterungen zur Liquidität**

Es handelt sich hierbei um 100 Prozent Bundesmittel.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bewilligungen	Anzahl	–	33
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen</b>			
Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	–	33
Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	–	800
<b>2.2 effizienter Einsatz der Mittel</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	7,37

**Erläuterung zu Laufzeit und Befristung**

Die Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern ist unbefristet.

Der Fonds Frühe Hilfen ist nach § 3 Absatz 4 Satz 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz unbefristet.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 050 neu Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich des Kinderschutzes, der Prävention und der Frühen Hilfen in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen), 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), 050 (Kinderschutz, Prävention und frühe Hilfen in Hessen), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Frühen Hilfen**

Gefördert werden Maßnahmen, Projekte und / oder deren Entwicklungen für eine niedrigschwellige Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien im Rahmen der Frühen Hilfen, zum Beispiel:

- Förderung zur Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung und Beratung von Ehrenamtlichen und Fachkräften in den Frühen Hilfen.
- Förderung zur Evaluation der Frühen Hilfen, Qualitätsentwicklung und -sicherung.
- Förderung zur Koordinierung und Vernetzung der Projekte und Angebote.
- Aufwendungen für Sprachkurse und Dolmetscherkosten in Verbindung mit Angeboten Früher Hilfen für junge Familien mit Migrationsgeschichte.

**B. Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes**

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes, zum Beispiel:

- Fortbildung und Koordination von Fachkräften,
- Elternberatung und Elternunterstützung, bspw. Onlineberatung, Elterntelefon,
- Förderung der Elternkompetenz,
- Frühpräventive Projekte,
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Evaluationen,
- die sich direkt an Kinder und Jugendliche wenden, beispielsweise mit dem Ziel der Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen,
- Aufwendungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung,
- Modellvorhaben, zu Projekten in den Bereichen Prävention und Kinderschutz,
- zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Zusammenhang mit dem Ausbau der Netzwerke der Frühen Hilfen in Hessen,

- Maßnahmen im Rahmen des Landesaktionsplans zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen. Förderung von Fortbildungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote, z.B. zur Implementierung von Schutzkonzepten in Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebote für Kinder und Eltern, Maßnahmen zur Ursachenforschung zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch.

C. unbelegt

#### D. Förderung von Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen

Gefördert werden Kooperationsprojekte zur nachhaltigen Entwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Über das Produkt können Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung, Modellvorhaben Evaluationen zu Projekten in den Bereichen Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen, sowie Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung gefördert werden.

Ziel des Produktes ist das gesunde und förderliche Aufwachsen von Kindern in Hessen. Der Kinderschutz soll gesichert und die Familien in ihren Erziehungsaufgaben sollen durch Maßnahmen der Prävention und der Frühen Hilfen unterstützt und begleitet werden.

Für die oben genannten Leistungen können auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtung und Übernachtungen) für Fachveranstaltungen und Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit (wie z. B. Veranstaltungen, Broschüren, Evaluationen, wissenschaftliche Begleitung, Materialien usw.) gezahlt werden.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.929.100	1.929.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>1.929.100</b>	<b>1.929.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-1.929.100</b>	<b>-1.929.100</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-1.929.100</b>	<b>-1.929.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-1.929.100</b>	<b>-1.929.100</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	2.450.000	2.450.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	895.900	895.900
<i>davon Neubewilligung</i>	-	1.554.100	1.554.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>



**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	375.000	375.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	375.000	375.000	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Projekte und Maßnahmen	Anzahl	–	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen</b>			
Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Hebammen	–	20
Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen	Fortbildungen	–	90
Förderung von Projekten der Frühen Hilfen kommunaler und freier Träger	Projekte	–	40
Anzahl der Beratungsgespräche/Kontakte am Elterntelefon	Anzahl	–	2.000
Anzahl der Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	–	2.000
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	20,00

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 061 neu Pflegestrategie Hessen****IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 061 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen der Produkte 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen), 019 (Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung) und 062 (Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger**

Hierzu gehören:

1. Schaffung flexibler Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege im städtischen und ländlichen Raum
2. Gewährung eines finanziellen Nachteilsausgleiches z.B. für die Altersvorsorge, wenn der Beruf nicht mehr wie bislang ausgeübt werden kann.
3. Sonstige landesweite Maßnahmen.

**B. Modellprojekte zur Ergänzung der Pflegeberatung um ein individuelles Case Management und Ausbau der Vernetzung in einem oder mehreren Pflegestützpunkten**

Neben der sektorenübergreifenden Vernetzung der Pflegestützpunkte soll die individuelle Beratungsstruktur der Pflegebedürftigen verbessert werden.

**C. Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialbetreuung in Pflegeeinrichtungen**

Förderung der psychosozialen Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen

**D. Investive Förderungen zur Verbesserung der pflegerischen Infrastruktur**

1. Schaffung neuer zusätzlicher Plätze der Kurzzeit- und der Tagespflege und für ambulante Wohngruppen. Hierzu gehören Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen bzw. Fördermittel für die Ausstattung.
2. Einmalige investive Förderung für Kleine Riesen Nordhessen als Maßnahme mit modellhaftem Charakter zur Entlastung pflegender Angehöriger in Höhe von bis zu 2.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2024.

Im Zuge der Umsetzung sind bei den Leistungen A bis D Fachveranstaltungen, Studien sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	9.687.500	9.687.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>9.687.500</b>	<b>9.687.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-9.687.500</b>	<b>-9.687.500</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-9.687.500</b>	<b>-9.687.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-9.687.500</b>	<b>-9.687.500</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen erhöhen sich um 3,3 Mio. Euro für Mehrbedarfe zur Stärkung des Ausbaus der pflegerischen Infrastruktur und Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege im Rahmen der Pflegestrategie Hessen. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgebracht.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	8.550.000	8.550.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	<i>7.112.500</i>	<i>7.112.500</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	<i>1.437.500</i>	<i>1.437.500</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-8.550.000</b>	<b>-8.550.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	8.250.000	3.550.000	3.050.000	1.150.000	500.000
neuer Ansatz 2024	8.250.000	3.550.000	3.050.000	1.150.000	500.000

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl der Zuwendungen	Anzahl	–	8
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur</b>			
Erreichte Pflegende bzw. deren Angehörigen in Hessen (Leistung A)	Anzahl	–	20.000
Modellprojekte (Leistung B)	Anzahl	–	3
Maßnahmen (Leistung C)	Anzahl	–	5
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	–	25,42

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 062 neu Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne  
Versicherungsschutz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 062 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegerstrategie Hessen).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**A. Förderung der Beratung und begrenzten Übernahme von Krankenbehandlungskosten von  
Personen ohne Versicherung**

Für Personen die keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten für eine Krankenbehandlung gegenüber der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung haben (z. B. ehemals Selbständige, Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, Wohnsitzlose etc.) soll eine Beratung und eine begrenzte Übernahme von Behandlungskosten erfolgen.

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 062 neu Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	250.000	250.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	250.000	250.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bescheide	Anzahl	–	3

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 063 neu Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 063 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen), 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), 027 (Früherkennung), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen) und 065 (Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung und zielgerichteter Maßnahmen**

Mit dem Zukunftsprogramm Geburtshilfe soll die Hebammenversorgung in Hessen gesichert und im Sinne der Familien und Mütter weiter verbessert werden.

Der Runde Tisch Hebammen, der im Mai 2019 konstituiert wurde, ist die Basis, von der aus die Hebammenversorgung weiter verbessert und die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung gesichert werden wird. Vertreterinnen und Vertreter von Hebammen, Geburtskliniken und -häusern, Eltern, Hebammenschulen, Hochschulen mit Hebammenwissenschaftlichen Studiengängen, Frauen-, Kinder- und Jugendärzten, Krankenkassen und Kommunalen Spitzenverbänden sowie des Landes Hessen sind hier vertreten. Jeder Frau soll eine sichere Geburt und jedem Kind ein gesundes auf-die-Welt kommen und Aufwachsen ermöglicht werden. Weiterhin gilt es, die Konsequenzen aus dem seit Herbst 2020 vorliegenden und veröffentlichten Gutachten zur Hebammenversorgung in Hessen zu ziehen und die Weichen in der Fläche entsprechend zu stellen.

Gefördert werden können Unterstützungsangebote, insbesondere an Hebammen, (z. B. das Hebammengeld) und Berufsrückkehrer aus diesen Berufen, die sich aus dem Gutachten zur Hebammenversorgung oder aus den Empfehlungen des Runden Tisches ergeben und Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Geburtshilfe beitragen. Darüber hinaus sollen insbesondere Projekte in den Themenfeldern Ansiedlungsförderung, hebammengeleitete Kreißsäle, wohnortnahe Geburtshilfe und Rückgewinnung von Fachpersonal gefördert werden. Die Projekte schließen jeweils eine Öffentlichkeitsarbeit ein.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.660.000	3.660.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.660.000</b>	<b>3.660.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.660.000</b>	<b>-3.660.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.660.000</b>	<b>-3.660.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.660.000</b>	<b>-3.660.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.800.000	3.800.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	1.330.000	1.330.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	2.470.000	2.470.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	1.190.000	690.000	500.000	–	–
neuer Ansatz 2024	1.190.000	690.000	500.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Projekte	Anzahl	–	5
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Sicherung der Hebammenversorgung</b>			
Anzahl der erreichten Hebammen	Anzahl	–	1.500
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	–	3,20



**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 065 neu Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Zuschusszahlung an die Kinderschutzambulanz im Universitätsklinikum Frankfurt am Main sowie Förderung von multidisziplinären Kompetenzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Hauses.

**Haushaltsvermerke**

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 065 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen), 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), 050 (Kinderschutz, Prävention und frühe Hilfen in Hessen) und 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).
4. Nicht abgeflossene Liquidität kann auf Antrag mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zweckgebundenen kameralen Rücklagen zugeführt werden.
5. Aus der zweckgebundenen kameralen Rücklage "Childhood-Haus Hessen" können auf Antrag mit Zustimmung des HMdF Mittel bedarfsgerecht entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Einrichtungen nach dem Vorbild des Childhood-Hauses**

Mit den Maßnahmen soll ein koordiniertes Vorgehen bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch oder erheblicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie Vernachlässigung sichergestellt und ein wichtiger Baustein für eine klare Präventions- und Interventionsstruktur in Hessen geschaffen werden. Ein Childhood-Haus Hessen ist ein Kinderschutzkompetenzzentrum zur Fallabklärung und Versorgung unter einem Dach. Oberstes Ziel ist dabei eine konsequente Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen der von Gewalt, respektive sexueller Gewalt betroffenen Kinder/Jugendlichen, die Wahrung ihrer Rechte und der konsequente Schutz vor Reviktimisierung und Retraumatisierung, welche in der bis dato praktizierten Handlungsstruktur durch Mehrfachbefragungen, -untersuchungen und -vorstellungen allgegenwärtig sind. Die betroffenen, teils schwer traumatisierten Kinder werden im Rahmen dieses Konzeptes koordiniert in kindgerechten Räumlichkeiten durch speziell geschulte Akteure der verschiedenen Disziplinen befragt, untersucht und beraten. Ein Casemanager koordiniert die interdisziplinäre Arbeit. Es finden interdisziplinäre Fallbesprechungen statt. Alles Handeln ist vom „Kind her gedacht“ und schließt auch das Recht des Kindes auf altersgemäße Information und Beratung, auch der Sorgeberechtigten oder Vertrauensperson ein. Sollte eine strafrechtliche Ermittlung erfolgen, ist Zielsetzung des Konzeptes eine gerichtsfeste audiovisuelle Kindesanhörung, welche dem Kind die belastende Anwesenheit im Gericht und eine Begegnung mit dem Schädiger/Schädigerin erspart.

Aus dem Produkt können Maßnahmen und Projekte in Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Auf- und Ausbau von interdisziplinären Kinderschutzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Hauses gefördert werden. Hierzu gehören auch Maßnahmen zur modellhaften Umsetzung, wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation sowie die Anmietung, Kauf, (Aus-, Um-) Bau und Ausstattung von entsprechenden Einrichtungen.

Darüber hinaus können die Veranstaltung von Expertengremien, Einrichtung und Einberufung von Lenkungsgruppen und Arbeitsgruppen auf Praktiker-Ebene sowie konzeptspezifische Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen (jeweils für alle im Handlungsfeld beteiligten Disziplinen) und Informationsmaßnahmen und -veranstaltungen in den unterschiedlichen Professionen des Handlungsfeldes sowie für die Strukturen, in denen Kinder gesehen werden und an die Öffentlichkeit gerichtet aus dem Produkt realisiert werden. Vorstehendes gilt sowohl für die Aufbauphase als auch für den laufenden Praxisbetrieb nach Etablierung. Die Veranstaltung von Fachtagungen und Beteiligung an solchen ist ebenfalls vom Produkt umfasst.

Auch Supervisionen sind in jedem Stadium vom Produkt umfasst, ebenso laufende Betriebskosten einschließlich Personalkosten, respektive Stellenanteile bei den multidisziplinären Beteiligten und Einrichtungen Institutionen und Behörden im Besonderen auch die Finanzierung einer/s Casemanagerin/s, eines Projektmanagers/Koordinators, jeweils für die Etablierungsphase und den laufenden Betrieb der Einrichtung sowie jegliche raumnutzungsbezogene Betriebskosten. Ferner ist umfasst der Auf- und Ausbau und Einsatz von multidisziplinären Kompetenzteams, die als mobile Teams zu Fällen in anderen Regionen entsandt werden können oder – je nach Fall – den externen Kolleg:innen beratend Handlungsempfehlungen aussprechen. Diese Prozesse erfordern die Entwicklung von Fall-bezogenen Kriterien für die eine oder andere Vorgehensweise nebst Evaluation.

## **B. Zuschuss für laufende Zwecke an die Kinderschutzambulanz im Uniklinikum Frankfurt am Main**

Die Medizinische Kinderschutzambulanz ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung und dient relevanten Institutionen wie zum Beispiel Ärzten, Jugendamtsmitarbeitern, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Justiz und Polizei als Ansprechpartner.

### **Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	900.000	900.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	100.000	100.000
Ausgaben	–	1.200.000	1.200.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	400.000	400.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	800.000	800.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	100.000	100.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	100.000	100.000	–	–	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Geförderte Projekte/Einrichtungen	Anzahl	–	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Betreute Kinder und Jugendliche innerhalb der Kinderschutzambulanzen</b>			
Anzahl der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen	Anzahl	–	100
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	17,00

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 066 neu Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung aus allen Aufgabenbereichen des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter eingegangen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheits- und Pflegewesens sowie auf den Gebieten Familie, Senioren sowie Sport, die nicht der Bewirtschaftungssperre nach § 9 Abs. 2 HG unterliegen**

Hierzu gehören insbesondere:

- Mitveranstaltung eines eHealth-Kongresses Rhein-Main und Hessen
- Auslobung eines eHealth-Awards
- Betrieb und Pflege der Informationsplattform [www.ehealth-in-hessen.de](http://www.ehealth-in-hessen.de)
- Mehrjährige Modellprojekte mit übergeordnetem Charakter

Aus Mitteln dieser Leistung können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	2.450.000	2.450.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>

Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen  
Produkt 066 neu Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.000.000	1.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.000.000	1.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	1.450.000	600.000	400.000	300.000	150.000
neuer Ansatz 2024	1.450.000	600.000	400.000	300.000	150.000

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Fördermaßnahmen	Anzahl	–	4
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Fördervolumen Digitalprojekte</b>			
Gesamtausgaben	Euro	–	1.000.000

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 067 neu Umsetzung Klimaplan Hessen**  
**IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaplanes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Die Mittel des Produkts Kapitel 12 06 Produkt 067 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 12 01 Produkt 007 (Gesundheit).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen (GHBS-01)**

Mit den Klimaschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen soll der Energieverbrauch in diesen Einrichtungen hessenweit gesenkt werden.

Die Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen werden umfassend über Möglichkeiten der Energieeinsparung und damit der Reduzierung von Emissionen durch die LandesEnergieAgentur (LEA) informiert sowie beraten im Hinblick auf ihren Energieverbrauch.

Darüber hinaus wird Zusammenarbeit mit externen Beraterinnen und Beratern der LandesEnergieAgentur in eine Intensivberatung zur Energieeffizienz angeboten, die über die Erstberatung hinausgeht und konkrete, auf das jeweilige Krankenhaus sowie Rettungsdienstleitstelle angepasste Maßnahmen erarbeitet.

Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen, die sich nach Umsetzung der Energieberatung oder anderweitigen Maßnahmen als besonders klimafreundlich hervortun, werden mit einer Auszeichnung gewürdigt.

**B. Förderung der Vernetzung von Gesundheitsförderung und Klimaanpassung in Kommunen (GHBS-03)**

Bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE) e.V. als niedrigschwelliger Ansprechpartner für Akteure im Gesundheits- und Sozialwesen wird für die Themenbereiche Gesundheitsförderung und Klimaanpassung eine Fach- und Vernetzungsstelle etabliert, um die hessischen Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, unter den veränderten klimatischen Bedingungen gesundheitsförderlich agieren zu können.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sozial benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen (z. B. alleinlebende alte Menschen, einkommensschwache Familien), die in der Regel überdurchschnittlich stark von den Klimafolgen und deren gesundheitlichen Auswirkungen betroffen sind.

Aus Mitteln dieses Produkts können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	-130.000	-130.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	130.000	130.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	–	–
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	–	–

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	400.000	400.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	400.000	400.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Maßnahmen	Anzahl	–	3
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Fördervolumen der IKSP-Maßnahmen</b>			
Gesamtausgaben	Euro	–	400.000
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	–	1,90

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 090 neu Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der freiwilligen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Förderprodukte.
2. Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Verstärkung anderer Förderprodukte.
3. Aufwendungen und Ausgaben können in Höhe der Einnahmen aus Sponsoring getätigt werden.
4. Nicht verbrauchte Mittel aus Sponsoring sind übertragbar.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen****B. Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen****C. Abwicklung von Sponsoring****D. Förderung sozialer Projekte durch Vereinnahmung von Lottomitteln**

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien sind gemäß § 6 Abs. 3 Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) an das Land Hessen abzuführen, das sie zur Förderung kultureller, sozialer und sportlicher Zwecke sowie zur Förderung des Umwelt- und Naturschutzes verwenden soll. Es erfolgt eine Verrechnung zwischen dem Einzelplan 17 und dem Einzelplan 12.

Die Vereinnahmung auf diesem Sammler dient der Gegenfinanzierung im Kapitel 1206 veranschlagter Ausgaben.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	8.800	8.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	3.164.800	3.164.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.173.600</b>
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.173.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.173.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.173.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.173.600	3.173.600
Ausgaben	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.173.600</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

In den Einnahmen sind für 2024 Lotto-Mittel in Höhe von 3.164.800 Euro enthalten.

**Kennzahlen**

---

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

### 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	–	4.136.500	4.136.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	5.320.800	5.320.800
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>9.457.300</b>	<b>9.457.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	7.910.300	7.910.300
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	93.317.400	93.317.400
13	Sonstige Aufwendungen	–	10.000	10.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	258.500	258.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>101.496.200</b>	<b>101.496.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-92.038.900</b>	<b>-92.038.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	1.477.000	1.477.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.477.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-90.561.900</b>	<b>-90.561.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-90.561.900</b>	<b>-90.561.900</b>

## 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	–	1.490.800	1.490.800
2	Übertragungseinnahmen	–	3.935.700	3.935.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	5.597.800	5.597.800
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>11.024.300</b>	<b>11.024.300</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	6.192.800	6.192.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	60.321.400	60.321.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	23.700.000	23.700.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	258.500	258.500
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>90.472.700</b>	<b>90.472.700</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-79.448.400</b>	<b>-79.448.400</b>



## **Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Im Rahmen der Neubildung des Einzelplans 12 wurden Produkte unter Beibehaltung der Numerik von Kapitel 0807 ganz oder teilweise nach Kapitel 1207 umgesetzt. Eine detaillierte Übersicht befindet sich im Vorwort des Einzelplan 08.

Bei Kapitel 12 07 sind der Maßregelvollzug mit den Verwaltungskosten und den Investitionszuschüssen zur Errichtung und Herrichtung von Einrichtungen, Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetzes, veranschlagt.

Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

#### Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 07

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
3. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	neu Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	-	-	-	-
003	neu Investitionen Maßregelvollzug	-	-	-	-
010	neu Hilfen für psychisch kranke Menschen	-	-	-	-
013	neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	-	-	-	-
014	neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung aufgrund der Sonderbelastung durch Energiepreissteigerungen	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
3.000,0	176.600,0	-173.600,0	-173.600,0	3.000,0	176.600,0	-173.600,0	-173.600,0
–	25.589,0	-25.589,0	-45.000,0	–	25.589,0	-25.589,0	-45.000,0
–	4.690,0	-4.690,0	-4.300,0	–	4.690,0	-4.690,0	-4.300,0
–	–	–	–	–	–	–	–
60.762,0	60.762,0	–	–	60.762,0	60.762,0	–	–
<b>63.762,0</b>	<b>267.641,0</b>	<b>-203.879,0</b>	<b>-222.900,0</b>	<b>63.762,0</b>	<b>267.641,0</b>	<b>-203.879,0</b>	<b>-222.900,0</b>

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 002 neu Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Verwaltungskostenerstattung für den Maßregelvollzug.

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981, in der jeweils aktuellen Fassung

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung

**Haushaltsvermerke**

Bis zu 1 Prozent eines Klinikbudgets kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für zusätzliche Maßnahmen, insbesondere Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen, verwendet werden, die zwischen dem Land und den forensischen Kliniken jeweils separat vereinbart werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Verwaltungskostenerstattung sowie Maßnahmen im Bereich des Maßregelvollzugs und der psychiatrischen Versorgung**

Zu den Maßnahmen zählt unter anderem die Kostenerstattung der Besuchskommission, der Patientenfürsprecher und der Forensikbeiräte an die Kliniken der jeweiligen Vitos gGmbH sowie die Erstellung von Datensätzen und deren Auswertung sowie deren Publikation.

In jährlichen Struktur- und Budgetverhandlungen werden mit der jeweiligen Vitos gGmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen die Budgets für den laufenden Betrieb der Kliniken für forensische Psychiatrie vereinbart.

In folgenden forensischen Kliniken wird Maßregelvollzug durchgeführt:

**A. Kostenerstattung nach § 63 StGB (psychisch kranke Rechtsbrecher)**

Klinik für forensische Psychiatrie Haina mit Außenstelle Gießen	
belegte Plätze am 30.06.2022:	439 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Eltville	
belegte Plätze am 30.06.2022:	61 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt	
belegte Plätze am 30.06.2022:	140 Patienten

**B. Kostenerstattung nach § 64 StGB (suchtkranke Rechtsbrecher)**

Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar	
belegte Plätze am 30.06.2022:	197 Patienten
Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal	
belegte Plätze am 30.06.2022:	120 Patienten



Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen  
Produkt 002 neu Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug

---

**C. Maßregelvollzug Jugendliche (§§ 63 und 64)**

Klinik für forensische Psychiatrie Lahnhöhe Marburg

belegte Plätze am 30.06.2022:

15 Patienten

**D. Forensisch-psychiatrische Ambulanz Hessen in Haina**

Durch die ambulante Behandlung und Betreuung in der forensisch-psychiatrischen Ambulanz Hessen im Rahmen der bedingten Entlassung und unter Führungsaufsicht werden die in der forensischen Klinik erzielten Behandlungserfolge abgesichert.

Anzahl Probanden am 30.06.2022

573 Probanden

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	3.000.000	3.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	176.600.000	176.600.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>176.600.000</b>	<b>176.600.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-173.600.000</b>	<b>-173.600.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-173.600.000</b>	<b>-173.600.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-173.600.000</b>	<b>-173.600.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Die Aufwendungen erhöhen sich um 20,1 Mio. Euro bei den Verwaltungskosten aufgrund steigender Belegungen.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.000.000	3.000.000
Ausgaben	–	176.600.000	176.600.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	176.600.000	176.600.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-173.600.000</b>	<b>-173.600.000</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl betriebene Stationen	Stationen	–	54
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt</b>			
Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner	Personen	–	16,00
Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	–	–
<b>2.2 die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich</b>			
Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	Euro	–	430,00

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**  
**Produkt 003 neu Investitionen Maßregelvollzug**  
**IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen**

**Zweckbestimmung**

Zuschüsse und Erstattungen für Investitionen im Maßregelvollzug.

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981, in der jeweils aktuellen Fassung.

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die im Produkt veranschlagten Mittel können auch zur Nutzung externer Leistungen im Rahmen der Bauberatung verwandt werden.
2. Aus den nicht verausgabten Mitteln können Investitionsdarlehen der Kliniken Haina und Hadamar für eigenfinanzierte Maßnahmen abgelöst werden, deren Finanzierungskosten vom Land zu erstatten sind. In diesem Fall erhöhen sich die Aufwendungen entsprechend.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Investitionszuschüsse und Erstattungen zur Errichtung und Herrichtung von Kliniken für forensische Psychiatrie zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterbringungsplätzen im Maßregelvollzug**

Es handelt sich derzeit um folgende Baumaßnahmen:

**A. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt**

Neubau einer Klinik für forensische Psychiatrie, Herrichtung Haus 13 und Sportplatzverlegung

1. Bauabschnitt

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät):	41.758.000,00 Euro
Ausgaben bis 2016:	41.758.000,00 Euro

2. Bauabschnitt

Gesamtkosten:	15.050.000,00 Euro
Ausgaben bis 2022:	15.050.000,00 Euro

**B. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Neubau zur Unterbringung von 162 Maßregelvollzugspatienten und -patientinnen nach § 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät):	48.301.037,00 Euro
Ausgaben bis 2021:	46.824.840,74 Euro
Ausgaben bis 2022:	47.311.978,02 Euro

**C. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Neubau mit 3 Stationen zur Unterbringung von 60 Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten geschätzt:	32.256.408,00 Euro
Liquidität 2023:	2.467.949,00 Euro
Liquidität 2024	12.339.743,00 Euro
Ausgaben bis 2023	2.467.949,00 Euro
Ausgaben bis 2024	12.339.743,00 Euro

**D. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina**

Ersatzneubau mit 7 Stationen zur Unterbringung von 126 (zuzüglich 28 Plätze Funktionsreserve) Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten:	65.600.000,00 Euro
Liquidität 2022:	7.400.000,00 Euro
Liquidität 2023	14.800.000,00 Euro
Liquidität 2024	26.750.000,00 Euro
Ausgaben bis 2022	7.400.000,00 Euro
Ausgaben bis 2023	14.800.000,00 Euro
Ausgaben bis 2024	26.750.000,00 Euro

**E. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal**

Fenster austausch zur Erfüllung der Sicherheitsstandards im gesamten Klinikum

Gesamtkosten:	1.650.000,00 Euro
Ausgaben bis 2022:	1.650.000,00 Euro

**F. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville**

Herrichtung der alten Wäscherei mit bis zu 25 Plätzen  
Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach § 63 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten:	14.500.000,00 Euro
Liquidität 2024:	60.000,00 Euro
Ausgaben bis 2024	60.000,00 Euro

**G. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Baumaßnahmen, deren Gesamtkosten im Einzelfall 1 Mio. Euro nicht übersteigen.

Unter die Leistung fallen auch die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	25.589.000	25.589.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>25.589.000</b>	<b>25.589.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-25.589.000</b>	<b>-25.589.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-25.589.000</b>	<b>-25.589.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-25.589.000</b>	<b>-25.589.000</b>

### Erläuterung zu Einzelpositionen in Euro

Es werden zusätzliche Aufwendungen von 14,5 Mio. Euro für Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville und weitere Baumaßnahmen unter 1 Mio. Euro benötigt. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgebracht.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	45.000.000	45.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	<i>34.000.000</i>	<i>34.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-45.000.000</b>	<b>-45.000.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	14.589.000	2.589.000	6.000.000	6.000.000	–
neuer Ansatz 2024	14.589.000	2.589.000	6.000.000	6.000.000	–

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Große Baumaßnahmen	Anzahl	–	2
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt</b>			
Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	–	–
<b>2.2 Die Durchführung des Maßregelvollzugs ist wirtschaftlich</b>			
Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	Euro	–	430

## **Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**

### **Produkt 010 neu Hilfen für psychisch kranke Menschen**

#### **IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen**

##### **Zweckbestimmung**

Hilfen für psychisch kranke Menschen.

Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetz - PsychKHG) in der jeweils gültigen Fassung

##### **Haushaltsvermerke**

---

##### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

###### **A. Förderung von Maßnahmen nach dem PsychKHG**

Das Land Hessen führt das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz durch. Hierbei werden auf unterschiedlichen Ebenen Hilfen für psychisch kranke Menschen erbracht. Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote und Minimierung der Grundrechtseingriffe.

Dazu gehören der flächendeckende Aufbau von Krisenhilfe, Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe und Prävention (z.B. Projekte, Fortbildungen, Veranstaltungen und Fachtagungen; Einrichtung und Vorhaltung von Besuchskommissionen und Unabhängigen Beschwerdestellen; sowie Verankerung des Hessischen Fachbeirats Psychiatrie. Dabei werden die Interessen der Betroffenen und der Angehörigen soweit wie möglich berücksichtigt.

Für die Maßnahmen nach dem PsychKHG (z. B. Freiheitsentziehung, Fixierungen und Behandlung gegen den Willen eines psychisch kranken Menschen) werden die Träger der psychiatrischen Fachkrankenhäuser bzw. -fachabteilungen beliehen und die Bestellung der dort tätigen Ärzte geregelt. Über Maßnahmen nach PsychKHG werden Daten erhoben und ausgewertet. Die Fachaufsicht in Bezug auf Grundrechtseingriffe über die Allgemeinpsychiatrien erfolgt durch das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

###### **B. Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in Hessen im Selbsthilfebereich**

Das Land Hessen möchte die psychiatrischen Versorgungsstrukturen unter Berücksichtigung innovativer Ideen und Anregungen – insbesondere aus dem Selbsthilfebereich – weiterentwickeln. Hierfür werden Projekte gefördert, mit denen vielfältige Strategien, Maßnahmen und Modelle im Bereich der Versorgung psychisch erkrankter Menschen und deren Angehörige erprobt, verbessert und ausgebaut werden.

### C. Förderung der Verhinderung von Zwang und Verbesserung der psychiatrischen Versorgung durch die Kommunalen Gebietskörperschaften

Die Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte werden mit Aufgaben nach dem PsychKHG zur Verhinderung von Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen sowie mit Aufgaben zur Verbesserung der regionalen Versorgungsstruktur beauftragt. Hierfür erhalten die Gesundheitsämter einen Mehrbelastungsausgleich.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	4.690.000	4.690.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-4.690.000</b>	<b>-4.690.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-4.690.000</b>	<b>-4.690.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-4.690.000</b>	<b>-4.690.000</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Es werden zusätzliche Aufwendungen von 0,4 Mio. Euro für Hilfen für psychisch kranke Menschen benötigt. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 und 2026 ausgebracht.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	4.300.000	4.300.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	50.000	50.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	4.250.000	4.250.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.300.000</b>

#### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	440.000	240.000	200.000	–	–
neuer Ansatz 2024	440.000	240.000	200.000	–	–



**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Gesundheitsämter der Gebietskörperschaften	Anzahl	–	24
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Minimierung der Grundrechtseingriffe</b>			
Durchgeführte Konferenzen zum PsychKHG	Anzahl	–	24
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	9,15

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 013 neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Krankenhausentlastung vor dem Hintergrund der Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Maßnahmen zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser nach § 21a KHG und § 111 SGB V im Sinne des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes.**

Die Krankenhäuser sollen dabei unterstützt werden, die Intensiv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen, die zur Behandlung einer stetig der zunehmenden Anzahl von Patientinnen und Patienten notwendig sind, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind und infolgedessen an schweren Atemwegserkrankungen leiden. Die Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der aus dem Bundeshaushalt refinanziert wird, für verschobene planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten frei zu halten, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind. Daneben erhalten die Krankenhäuser einen Bonus für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen, zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen.

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

**B. Förderung der Beschaffung zusätzlicher Intensivbetten mit Beatmungsfunktion in Krankenhäusern als Ergänzung zum Krankenhausentlastungsgesetz**

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

**C. Versorgungsaufschlag und Ausgleichszahlungen gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)**

Versorgungsaufschlag aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für alle zugelassenen Krankenhäuser, die Patienten zur voll- oder teilstationären Behandlung aufgenommen haben und bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch Testung labordiagnostisch durch direkten Virusnachweis bestätigt wurde (§ 21a KHG).

Ausgleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, soweit zugelassene Krankenhäuser zur Erhöhung der Bettenkapazitäten für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschieben oder aussetzen (§21 Abs. 1b KHG).

### D. Erstattung an koordinierende Krankenhäuser

Die koordinierenden Krankenhäuser sind Bindeglieder zwischen dem Planungsstab und den Krankenhäusern im jeweiligen Versorgungsgebiet. In Abstimmung mit dem Planungsstab haben sie ein regionales Versorgungskonzept entwickelt und im jeweiligen Versorgungsgebiet umgesetzt. Sie übermitteln nach wie vor den Erkenntnisstand und die Empfehlungen des Planungsstabs an die Krankenhäuser in ihrem Versorgungsgebiet. Durch die Erfüllung der Aufgaben als koordinierendes Krankenhaus sind den 7 koordinieren Krankenhäusern hauptsächlich Personalkosten entstanden, die dem Betriebskostenbereich zuzuordnen sind. Diese Kosten sind nicht über die Fallpauschalen abgedeckt. Die Kosten werden auch nicht über sog. "Zentrumszuschläge" auf der Grundlage der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) refinanziert.

### E. Sonderleistung an Pflegekräfte in Krankenhäuser

Diese Leistung aus dem Jahr 2021 befindet sich in der Abwicklung.

### Erfolgsplan in Euro

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

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	-	-

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anspruchsberechtigte Krankenhäuser	Anzahl	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser aufrechterhalten</b>			
Durchschnittliche Erstattung je Krankenhaus	Mio. Euro	-	-
<b>2.2 Die Fördermittel kostengünstig einsetzen</b>			
Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	-	-

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 014 neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung aufgrund der Sonderbelastung durch Energiepreissteigerungen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Weiterleitung von Bundesmitteln zur Krankenhausentlastung aufgrund der Sonderbelastungen durch Energiepreissteigerungen.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Weiterleitung von Bundesmitteln zur Krankenhausentlastung aufgrund der Sonderbelastungen durch Energiepreissteigerungen**

Zum Ausgleich der Kostensteigerungen für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom in den Krankenhäusern wurde das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) um § 26f KHG ergänzt.

§ 26f Abs. 2 KHG regelt, dass zugelassene Krankenhäuser zum Ausgleich ihrer gestiegenen Kosten für den Bezug von Erdgas und Strom sowie zum pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen eine Erstattung aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds des Bundes entsprechend der jeweiligen Bettenzahlen erhalten. Die Bundesmittel werden vollständig an die Krankenhäuser weitergeleitet.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	60.762.000	60.762.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>60.762.000</b>	<b>60.762.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	60.762.000	60.762.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>60.762.000</b>	<b>60.762.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 014 neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung aufgrund der Sonderbelastung durch Energiepreissteigerungen

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	60.762.000	60.762.000
Ausgaben	–	60.762.000	60.762.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	60.762.000	60.762.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	–	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Anspruchsberechtigte Krankenhäuser	Anzahl	–	133
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
Durchschnittliche Erstattung je Krankenhaus	Euro	–	456.654,00
Erstattung je Krankenhausbett	Euro	–	5.288,52
<b>Die Fördermittel kostengünstig einsetzen</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	–	0,05

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 090 neu Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Darlehen, Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen**

**Erfolgsplan in Euro**

---

**Liquidität in Euro**

---

**Kennzahlen**

---

**Erläuterung zu Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen**

Das Produkt dient der Abwicklung nicht produktbezogene Zahlungseingängen. Daher erfolgt keine Ausbringung von Erfolgsplan, Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

### 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	–	63.762.000	63.762.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>63.762.000</b>	<b>63.762.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	267.641.000	267.641.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>267.641.000</b>	<b>267.641.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-203.879.000</b>	<b>-203.879.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-203.879.000</b>	<b>-203.879.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-203.879.000</b>	<b>-203.879.000</b>

---



---

**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	–	3.000.000	3.000.000
2	Übertragungseinnahmen	–	60.762.000	60.762.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>63.762.000</b>	<b>63.762.000</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	241.662.000	241.662.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	45.000.000	45.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>286.662.000</b>	<b>286.662.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-222.900.000</b>	<b>-222.900.000</b>



## Abschluss für den Einzelplan 12 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	–	188.017.800	188.017.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	11.342.300	11.342.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>199.360.100</b>	<b>199.360.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	37.004.200	37.004.200
9	Personalaufwand	–	24.425.200	24.425.200
10	Abschreibungen	–	363.100	363.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	696.216.800	696.216.800
13	Sonstige Aufwendungen	–	-11.339.600	-11.339.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	31.795.000	31.795.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>778.464.700</b>	<b>778.464.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-579.104.600</b>	<b>-579.104.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	1.477.000	1.477.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.467.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-577.637.600</b>	<b>-577.637.600</b>
24	Steuern	–	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-577.638.600</b>	<b>-577.638.600</b>

**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	4.795.100	4.795.100
2	Übertragungseinnahmen	–	184.512.700	184.512.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	11.619.300	11.619.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>200.927.100</b>	<b>200.927.100</b>
4	Personalausgaben	–	24.371.200	24.371.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	33.326.600	33.326.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	634.836.300	634.836.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	68.700.000	68.700.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	18.887.200	18.887.200
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>780.121.300</b>	<b>780.121.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-579.194.200</b>	<b>-579.194.200</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	–	39.366.500	39.366.500
VE (2026)	–	26.441.000	26.441.000
VE (2027)	–	12.179.000	12.179.000
VE (2028ff.)	–	2.825.000	2.825.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>–</b>	<b>80.811.500</b>	<b>80.811.500</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

**Kapitel 12 01 Ministerium**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	(-)	Enthält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 Euro jährlich.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	4	(-)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	6	(-)	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	9	(-)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	28	(-)	1 Stelle kann mit einer Richterin/einem Richter Bes. Gr. R 3 besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	34	(-)	1 Stelle kann mit einer Richterin/einem Richter Bes. Gr. R 1/R 2 besetzt werden.
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	3,5	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	23	(-)	Stellen können auch mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	2	(-)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	43	(-)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	28	(-)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	11,5	(-)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	3	(-)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	(-)	
			202	(-)	

---

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen						
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
B 9	(001)	(-)				1,0												1,0	
B 6	(001)	(-)										4,0						4,0	
B 3	(001)	(-)				2,0						4,0						6,0	
B 2	(009)	(-)				3,0			2,0			4,0						9,0	
A 16	(001)	(-)				7,0			5,0			16,0						28,0	
A 15	(001)	(-)				10,0			2,0			22,0						34,0	
A 15	(008)	(-)										3,5						3,5	
A 14	(001)	(-)				1,0				5,0		27,0						23,0	
A 14	(007)	(-)										2,0						2,0	
A 13 h.D.	(001)	(-)								2,0		7,0						5,0	
A 13 g.D.	(001)	(-)				9,0			6,0			28,0						43,0	
A 12	(001)	(-)							1,0			27,0						28,0	
A 11	(001)	(-)								5,0		16,5						11,5	
A 9 g.D.	(001)	(-)				1,0			1,0			1,0						3,0	
A 9 m.D.	(001)	(-)										1,0						1,0	
Zusammen		(-)				34,0			17,0	12,0		163,0						202,0	

#### Zu Spalte 6:

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung wurden zum Aufbau des Ministeriums 34,0 zusätzliche Planstellen ausgebracht.

#### Zu Spalte 7:

Zu den seitens der Epl. 03 und 08 umressortierten Planstellen war teilweise eine Hebung erforderlich, damit diese aufgabenadäquat genutzt werden können.

#### Zu Spalte 8:

Vom Epl. 03 wurden 15 Planstellen und vom Epl. 08 148 Planstellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		1	(-)	

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	6,5	(-)	1,0 Stelle kann mit einer Beschäftigten/einem Beschäftigten außertariflich besetzt werden. 0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist.
Gehobener Dienst	(001)	34	(-)	
Mittlerer Dienst	(001)	35	(-)	
		75,5	(-)	

Von den Stellen entfallen 2 Stellen des gehobenen Dienstes auf die Wahrnehmung von Aufgaben bei der Gemeinsamen zentralen Adoptionsstelle (GZA).

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

### 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)	(-)									6,5					6,5
Gehobener Dienst	(001)	(-)				4,0		6,0			24,0					34,0
Mittlerer Dienst	(001)	(-)				6,5			6,0		34,5					35,0
Auszubildende	(001)	(-)							5,0		5,0					-
Zusammen		(-)				10,5		6,0	11,0		70,0					75,5

**Zu Spalte 6:**

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung wurden zum Aufbau des Ministeriums zusätzliche Stellen ausgebracht.

**Zu Spalte 7:**

Zu den seitens der Epl. 03 und 08 umressortierten Stellen war teilweise eine Hebung erforderlich, damit diese aufgabenadäquat genutzt werden können.

**Zu Spalte 8:**

Vom Epl. 03 wurden 9,5 Stellen, vom Epl. 08 60,5 Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(994)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(-)	





Zusammen	(-)	2,0	2,0	114,0	114,0
----------	-----	-----	-----	-------	-------

**Zu Spalte 7:**

2,0 Planstellen A 14 werden zu 2,0 Planstellen A 15 gehoben.

**Zu Spalte 8:**

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung erfolgt die Zuordnung der Planstellen des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege zum Kapitel 12 01 statt wie bisher zum Kapitel 08 01.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	1	(-)	
Gehobener Dienst	(001)	1,5	(-)	
Mittlerer Dienst	(001)	7	(-)	
		9,5	(-)	

**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	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						
Höherer Dienst	(001)	(-)						1,0						1,0	
Gehobener Dienst	(001)	(-)						1,5						1,5	
Mittlerer Dienst	(001)	(-)				2,0		9,0						7,0	
Versch.		(-)												-	
Zusammen		(-)				2,0		11,5						9,5	

**Zu Spalte 7:**

Wegfall von 2,0 Stellen des mittleren Dienstes zur Kompensation des Stellenmehrbedarfs aufgrund der Neubildung der Landesregierung.

**Zu Spalte 8:**

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung erfolgt die Zuordnung der Planstellen des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege zum Kapitel 12 01 statt wie bisher zum Kapitel 08 01.



# Anlage

Wirtschaftsplan  
Sondervermögen  
„Pflegeausbildungsfonds“

Nachtrag 2024

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**Nachtrag 2024**

**Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds"**

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	Neuer Ansatz 2024
Einnahmen:			
Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds	–	542.267.600	542.267.600
hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Produkt 1205019)	–	53.000.000	53.000.000
Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegesschulen	–	-	-
Entnahmen aus der Liquidität	–	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>–</b>	<b>542.267.600</b>	<b>542.267.600</b>
Ausgaben:			
Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegesschulen	–	518.984.200	518.984.200
Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle	–	3.113.900	3.113.900
Zuführung zur Liquidität	–	20.169.500	20.169.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>542.267.600</b>	<b>542.267.600</b>

–

Das Sondervermögen „Pflegeausbildungsfonds“ wird im Buchungskreis 2785 bilanziert. Die Anlage I ist nur nachrichtlich aufgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen leisten das Land und die Pflegeversicherung ihre Beiträge vorschüssig zum Ende des Vorjahres, so dass die veranschlagten Einnahmen als Vorschuss für das Haushaltsjahr 2025 gezahlt werden. Die Zuführung aus dem Landeshaushalt wird bei dem Produkt 019 des Kapitels 12 05 gezeigt.

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 14**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums  
für Digitalisierung und Innovation**

## I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
14 01	Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	9
14 03	Digitalisierungsmittel Staatskanzlei	31
14 04	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz	41
14 05	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	53
14 06	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	63
14 07	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Finanzen	72
14 08	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum,	80
14 09	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	91
14 10	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	99
14 11	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	109
14 12	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	117
14 20	Förderungen Digitalisierung Digitalministerium	125
14 28	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum	139
14 29	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	147
14 30	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	155
14 31	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	163
14 32	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	173
	Abschluss des EP 14 für das Jahr 2024	184
	Stellenpläne, Stellenübersichten	188

## Vorwort zum Einzelplan

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

#### Aufgaben:

Die Ministerin für Digitalisierung und Innovation nimmt die ihr nach dem Zuständigkeitsbeschluss nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 19. März 2024 zugewiesenen Aufgaben wahr.

Diese beinhalten die Bereiche

- Konzeption und Koordination mit
  - Förderprojekte, interkommunale Digitalisierungsprojekte, GF Smart Region
  - Ressortkoordination und Projektsteuerung
  - Konzeption und Steuerung von Digital- und Dialoginitiativen, Veranstaltungen, Gremien
  - Länderübergreifende Kooperationen, internationale Angelegenheiten
  - Digitale Gesellschaft, Digitale Teilhabe
- Digitalwirtschaft, Startups, Innovation, Technologieförderung und -transfer, Digitale Infrastruktur mit
  - Digitalwirtschaft, Digitale Kompetenzen, Fachkräfte, Frauen in der IT und Gründerinnen, Rechenzentrumsbranche
  - Digitale Technologie- und Innovationsförderung, Technologietransfer, Digitale Zukunftstechnologien und Forschung, Startup-Förderung,
  - KI, Quantencomputing, Plattformökonomie
  - Grundsatzfragen der digitalen Infrastruktur, Gigabitausbau
  - Mobilfunkausbau, WLAN, ITK-Regulierung, Grundsatzfragen in der Netzpolitik
  - Digitalpolitische Grundsatzfragen der Regulatorik digitaler Infrastrukturen
  - Digitalcheck, normative Prozesse
- Verwaltungsdigitalisierung mit
  - Koordinierung
  - Strategie und Gremien
  - Steuerung der Dienstleister, Fach- und Dienstaufsicht über die HZD
  - Post-OZG und EfA (Einer für alle)
  - Digitalisierung der Kommunen
  - Architektur/Standards
  - Produkt- und Anforderungsmanagement
  - KI in der Verwaltung und Cloud-Strategie
  - Programmmanagement
  - SDG und Registermodernisierungsgesetz
  - DMS 4.0
  - epA (elektronische Personalakte)

**Aufbau:**

Der Aufbau des Ressorts/der Verwaltung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Inhaltsbereich genannten Kapitelstruktur.

Der Einzelplan enthält im Einzelnen die Erträge und Aufwendungen:

- des Ministeriums (Kapitel 01)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung der Hessischen Staatskanzlei (Kapitel 03 und Kapitel 23)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Kapitel 04 und Kapitel 24)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen (Kapitel 05 und Kapitel 25)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat (Kapitel 06 und Kapitel 26)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums der Finanzen (Kapitel 07 und Kapitel 27)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum (Kapitel 08 und Kapitel 28)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Kapitel 09 und Kapitel 29)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Kapitel 10 und Kapitel 30)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (Kapitel 11 und Kapitel 31)
- der Digitalisierungsmittel sowie der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (Kapitel 12 und Kapitel 32)
- der Fördermittel im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovationen (Kapitel 20)

**B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Da das Ministerium erst zu Beginn dieser Legislaturperiode als eigenständiges Ressort gegründet wurde, sind die Aufwendungen und Erträge sämtlicher Produkte neu.

**C. Personalsoll**

Bezeichnung	2024	Stellen	
		davon Leerstellen	2023 davon Leerstellen
Beamte und Richter	165,0	–	–
Beamte auf Widerruf	–	–	–
Tarifbeschäftigte	60,5	–	–
davon Auszubildende	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>225,5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>



## D. Oberziele

Alle Produkte des Einzelplans 14 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst werden. Das Oberziel des Einzelplans 14 lautet:

Durch gezielte Steuerung, Koordinierung und Umsetzung an einer Stelle werden die Potenziale der Digitalisierung für unsere Bürgerinnen und Bürger zukunftsorientiert genutzt. Die Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft lässt digitale Innovationen, Produkte, Prozesse und Dienstleistungen für und mit den Menschen entstehen und wird damit zu einem besseren Lebensalltag führen. Die Teilhabe an einer digitalen Zukunft soll Allen ermöglicht werden, dazu werden wir Kompetenzen stärken.

Die Bündelung der Digitalisierungsausgaben in einem Ressort trägt dazu bei, die Effizienz des Mitteleinsatzes in einem Schlüsselbereich für die Zukunftsfähigkeit des Landes weiter zu verbessern.

Grundlage und Richtschnur jedes Handels ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Gestaltung der Digitalisierung erfolgt entlang dieser Werte und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

## E. Genderbezogene Kennzahlen

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

- Kapitel 14 01 - Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

## F. Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	–	1.015,0	-1.015,0
	14 03	Digitalisierungsmittel Staatskanzlei	–	1.015,0	-1.015,0
	<b>035</b>	<b>Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung</b>	<b>7.394,9</b>	<b>139.922,4</b>	<b>-132.527,5</b>
	14 01	Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	–	91.679,1	-91.679,1
	14 04	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	3.000,0	14.509,2	-11.509,2
	14 07	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Finanzen	2.960,0	21.125,5	-18.165,5
	14 08	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum	206,5	6.309,1	-6.102,6
	14 09	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	738,5	1.618,3	-879,8
	14 10	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	–	3.150,0	-3.150,0
	14 11	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	316,5	1.152,3	-835,8
	14 12	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	173,4	378,9	-205,5
	111	Allgemeine Gefahrenabwehr	–	1.000,0	-1.000,0
	14 04	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	–	1.000,0	-1.000,0
	112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	–	750,0	-750,0

	14 04	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	–	750,0	-750,0
<b>221</b>		<b>Rechtsprechung</b>	<b>197,2</b>	<b>10.430,1</b>	<b>-10.232,9</b>
	14 06	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	197,2	10.430,1	-10.232,9
314		Übergreifende Bildungsaufgaben	5.750,4	17.656,0	-11.905,6
	14 05	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	5.750,4	17.656,0	-11.905,6
322		Forschung außerhalb von Hochschulen	–	2.964,0	-2.964,0
	14 01	Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	–	2.964,0	-2.964,0
323		Forschung und Lehre an Hochschulen	–	68.252,9	-68.252,9
	14 32	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	–	68.252,9	-68.252,9
421		Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	–	730,0	-730,0
	14 08	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum	–	730,0	-730,0
513		Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	–	2.270,2	-2.270,2
	14 01	Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	–	2.270,2	-2.270,2
543		Förderung der Zivilgesellschaft	–	2.250,0	-2.250,0
	14 20	Förderungen Digitalisierung Digitalministerium	–	2.250,0	-2.250,0
611		Gesundheitsschutz	1.000,0	18.199,0	-17.199,0
	14 29	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	–	3.220,0	-3.220,0
	14 31	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	1.000,0	14.979,0	-13.979,0
822		Wirtschaftspolitik	8.695,9	304.194,9	-295.499,0
	14 20	Förderungen Digitalisierung Digitalministerium	7.945,9	294.394,9	-286.449,0
	14 28	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum	750,0	9.800,0	-9.050,0
841		Landwirtschaft und Ernährung	–	2.050,0	-2.050,0
	14 10	Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	–	1.050,0	-1.050,0
	14 30	Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	–	1.000,0	-1.000,0
992		Globale Positionen	–	-3.837,3	3.837,3
	14 01	Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	–	-3.837,3	3.837,3
			<b>23.038,4</b>	<b>567.847,1</b>	<b>-544.808,7</b>

## **G. Allgemeine Haushaltsvermerke**

Die Produkte in den Kapiteln 14 01 bis 14 32 sind innerhalb der Kapitel gegenseitig deckungsfähig. Zwischen den Kapiteln 14 01 und 14 32 sind die Produkte bis zu 40% der jeweiligen Aufwandsermächtigung gegenseitig deckungsfähig.

Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

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

Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.

Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

Aus Mitteln der Produkte des Einzelplans können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.



## **Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation ist als oberste Landesbehörde entsprechend dem Beschluss nach Artikel 104 Abs. 2 Hessische Landesverfassung zuständig für

- Digitalisierungs- und Innovationspolitik,
- Zentrale Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung,
- Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft,
- Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung,
- KI-Strategie des Landes, KI in der Verwaltung, digitale Innovation sowie Ausbau und Förderung der Rechenzentren-Infrastruktur,
- Resilienz und Souveränität in der Digitalisierung,
- Mobilfunk- und Gigabitversorgung, Gigabitförderung, Netzpolitik,
- Erbringung von operativen IT-Dienstleistungen für die Landesverwaltung; Fach- und Dienstaufsicht über interne IT-Dienstleister, 13)
- Koordinierung des Ausbaus von durchgehend digitalen Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen, Bürger, Wirtschaft und Verwaltung,
- Grundsatzfragen der Verwaltungsdigitalisierung (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation,
- Zentrale Koordinierung von Verwaltungsdigitalisierungsvorhaben im föderalen Kontext (Bund, Länder, Kommunen) im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen,
- Wahrnehmung der Funktion eines Chief Information Officers (CIO) bestehend aus den Aufgaben:
  - Entwicklung und Umsetzung der Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung; IT-Konsolidierung und Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen,
- Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien wie dem IT-Planungsrat.

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

Das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation wurde mit Beginn der Legislaturperiode neu gegründet.

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---



---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	neu Digitale Infrastruktur	-	-	-	-
002	neu Digitale Spielregeln	-	-	-	-
007	neu Smart Region	-	-	-	-
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
010	neu Digitale Steuerung	-	-	-	-
999	neu Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-
003	neu Digitale Innovation	-	-	-	-
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
997	neu Dezentrale Globalpositionen	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	6.000,2	-6.000,2	-6.000,2	–	6.000,2	-6.000,2	-6.000,2
–	672,7	-672,7	-672,7	–	672,7	-672,7	-672,7
–	1.422,4	-1.422,4	-1.422,4	–	1.422,4	-1.422,4	-1.422,4
–	37.803,2	-37.803,2	-37.803,2	–	37.803,2	-37.803,2	-37.803,2
–	37.516,0	-37.516,0	-15.618,6	–	37.516,0	-37.516,0	-15.618,6
–	8.264,6	-8.264,6	-8.267,0	–	8.264,6	-8.264,6	-8.267,0
–	2.964,0	-2.964,0	-2.964,0	–	2.964,0	-2.964,0	-2.964,0
–	2.270,2	-2.270,2	-2.270,2	–	2.270,2	-2.270,2	-2.270,2
–	-3.837,3	3.837,3	3.837,3	–	-3.837,3	3.837,3	3.837,3
–	<b>93.075,9</b>	<b>-93.075,9</b>	<b>-71.180,9</b>	–	<b>93.075,9</b>	<b>-93.075,9</b>	<b>-71.180,9</b>

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 001 neu Digitale Infrastruktur****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Umsetzung der strategischen Ziele zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Hessen.

Ziel ist die hessenweite Versorgung mit Netzen, Daten und Rechenzentren. Dazu gehört die flächendeckende Versorgung mit leitungsgebundenen (z.B. Glasfaser) und leitungsungebundenen Gigabitnetzen (z.B. 5G-Netz) für eine leistungsfähige und schnelle Datenübertragung. Dadurch werden die Voraussetzungen für digitale Anwendungen auf 5G-Basis geschaffen und Vorbereitungen für die Einführung von 6G-Netzen getroffen.

Das Produkt unterstützt die Stärkung und den weiteren Ausbau der vorhandenen Recheninfrastrukturen. Dabei wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Hessen soll zu einem Vorreiter auf dem Feld energieeffizienter Rechenzentren und Green IT werden.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich Netze
- Leistungen im Bereich Rechen- und Dateninfrastruktur

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen.

Weitere Leistungen sind die Digitale Strategie und Entwicklung im Bereich digitaler Infrastrukturen, Netzpolitik, Grundsatzfragen der Netzpolitik und ITK-Regulierung, Gigabitausbau – Steuerung und Verwaltung Gigabitausbau und Mobilfunkausbau – Steuerung, Koordination und Verwaltung Mobilfunk und WLAN.

Die vorhandene Recheninfrastruktur soll nachhaltig weiter ausgebaut werden. Energieeffiziente Rechenzentren und Green IT sind erklärte Ziele. Die Leistungen unterstützen die Etablierung eines Datenökosystems für Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.981.700	4.981.700
9	Personalaufwand	–	1.018.500	1.018.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>6.000.200</b>	<b>6.000.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-6.000.200</b>	<b>-6.000.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-6.000.200</b>	<b>-6.000.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-6.000.200</b>	<b>-6.000.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	6.000.200	6.000.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-6.000.200</b>	<b>-6.000.200</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Infrastruktur mit angemessenem Aufwand zur Verfügung stellen (Tage)	Arbeitstage	–	1.825
Digitale Infrastruktur mit angemessenem Aufwand zur Verfügung stellen (Stückkosten)	Euro	–	3.288

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 002 neu Digitale Spielregeln****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Umsetzung eines sicheren und fairen Miteinanders in der digitalen Welt. Dazu wird der Rechts- und Ordnungsrahmen für die Datenbereitstellung und -nutzung mit Augenmaß ausgestaltet. Durch seine Datenstrategie trägt das Land Hessen zur Schaffung eines europäischen Daten-Binnenmarkts bei, der den demokratischen Grundwerten und der Verfassung Hessens entspricht. Das Rechtssystem wird dabei fortlaufend an die Erfordernisse der Digitalisierung angepasst. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wir dazu befähigen, als Verbraucherinnen und Verbraucher souverän entscheiden und sich in Betrugsfällen zur Wehr setzen zu können.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich der Setzung des Rechts- und Ordnungsrahmens für Datenbereitstellung und
- Nutzung
- Leistungen im Bereich der Vernetzung der Sicherheitsbehörden durch die Ansprechstelle Cybercrime
- Leistungen im Bereich des Kompetenzzentrums Hessen3C

Zu den Leistungen zählt daneben die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen.

Die Leistungen dieses Produktes dienen der Weiterentwicklung der Sicherheit in der digitalen Welt. Hierzu ist ein ausgewogener rechtlicher Rahmen zu setzen. Ebenso zählt dazu die Behandlung rechtlicher Grundsatzfragen und Gesetzgebungsverfahren der digitalen Infrastruktur; insbesondere zur TK-Regulierung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	59.500	59.500
9	Personalaufwand	–	613.200	613.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>672.700</b>	<b>672.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-672.700</b>	<b>-672.700</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-672.700</b>	<b>-672.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-672.700</b>	<b>-672.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	672.700	672.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-672.700</b>	<b>-672.700</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Spielregeln weiterentwickeln (Tage)	Arbeitstage	–	1.021
Digitale Spielregeln weiterentwickeln (Stückkosten)	Euro	–	659

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 003 neu Digitale Innovation****IPR-Nr. 322 – Forschung außerhalb von Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Entwicklung und Weiterentwicklung von digitalen Innovationen in Hessen. „KI made in Hessen“ ist eines der Markenzeichen für unser Land. Künstliche Intelligenz sorgt für bahnbrechende Fortschritte, ob in der Medizin, dem Umwelt- und Klimaschutz, bei Mobilität oder smartem Wohnen. Die KI-Expertise in Hessen soll gestärkt werden und der Wissenschafts- und Forschungsstandort Hessen zu einer der führenden Adressen für KI-basierte Innovationen weiterentwickelt werden.

Das Produkt stärkt die Digitalisierung der Hochschulen und der Forschungsinfrastruktur. Durch gezielte Förderung soll die Attraktivität des Wissenschaftsstandortes Hessen gestärkt werden und optimale Bedingungen für Forschung und Lehre geboten werden.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich der Steuerung, Verwaltung und Koordination in den Bereichen Forschung und
- Lehre, Künstliche Intelligenz, verantwortungsbewusste Digitalisierung und Wissens- und
- Technologietransfer

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs-/ und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen.

Ebenfalls gehören dazu

- die Steuerung, Koordination und Verwaltung des Aufgabenfeldes Digitale Technologie- und Innovationsförderung,
- Technologietransfer,
- Digitale Zukunftstechnologien und Forschung und
- Startup-Förderung

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung werden zunehmend Methoden der "Künstlichen Intelligenz" (KI) in der hessischen Landesverwaltung eingesetzt.

Das beinhaltet die Koordinierung und Steuerung der Entwicklung, der Einführung und dem Betrieb von KI-basierten IT-Querschnittsverfahren. Das hessische KI-Ökosystem soll gezielt weiter gestärkt und an der Schnittstelle von Forschung und Anwendung konsequent ausgebaut werden. Hierfür werden Wissenschaft und Praxis noch stärker verzahnt und der Transfer in die Wirtschaft unterstützt. Institutionen die sich im Bereich der KI etabliert haben, sollen weiter gestärkt werden.

Das Themenfeld Quantencomputing wird an der Schnittstelle von Forschung und Anwendung strategisch weiterentwickelt. Durch die Entwicklung einer Roadmap und die Stärkung des Zentrums für

Angewandtes Quantencomputing wird das hessische Quantencomputing-Ökosystem weiter ausgebaut.

In der gesamten hessischen Landesverwaltung wird Cloud-Computing als Basis-Infrastruktur eingeführt. Dazu wird eine hessische Multi-Cloud zur Erfüllung der speziellen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung durch eine starke Einbindung hessischer IT-Dienstleister an Cloud-Services entwickelt:

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.379.300	1.379.300
9	Personalaufwand	–	1.584.700	1.584.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>2.964.000</b>	<b>2.964.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-2.964.000</b>	<b>-2.964.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-2.964.000</b>	<b>-2.964.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-2.964.000</b>	<b>-2.964.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	2.964.000	2.964.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-2.964.000</b>	<b>-2.964.000</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Innovationen mit angemessenem Aufwand vorantreiben (Tage)	Arbeitstage	–	2.846
Digitale Innovationen mit angemessenem Aufwand vorantreiben (Stückkosten)	Euro	–	1.041

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt dabei, die Digitalisierungspotentiale im Gesundheitssektor zu heben und dadurch eine bessere medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu schaffen. E-Health-Expertise und die Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Dies gelingt über die Förderung innovativer Telemedizin und die sinnvolle und zielgerichtete Nutzung von Gesundheitsdaten.

Hierbei stehen der Abbau von Zugangshürden und die Teilhabe für alle im Vordergrund. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformate.

Kultur und Tourismus in Hessen sollen um neue digitale Ebenen erweitert werden. Durch Digitalisierung erhöht und erleichtert sich der Zugang zu den hessischen Kulturgütern und ermöglicht allen die Teilhabe am kulturellen Erbe Hessens. Durch Digitalisierung wird der Zugang zu touristischen Angeboten, Museen und Gedenkstätten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten für mehr politische Bildung und interaktive Kulturformen geschaffen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich Gesundheit
- Leistungen im Bereich Teilhabe
- Leistungen im Bereich Kultur & Tourismus

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen, sowie die Konzeption und Steuerung von Digital- und Dialoginitiativen.

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen Gesellschaft. Die Digitalisierung der Gesundheit sorgt für gute medizinische Versorgung gerade auch im ländlichen Raum. Durch digitale Hilfsmöglichkeiten wird ein selbstbestimmtes Leben der Bürgerinnen und Bürger gefördert und mehr Teilhabe geschaffen. Digitale Möglichkeiten erweitern den Kultur- und Tourismusbereich und unterstützen das Ehrenamt. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	2.190.750	2.190.750
9	Personalaufwand	–	79.400	79.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>2.270.150</b>	<b>2.270.150</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-2.270.150</b>	<b>-2.270.150</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-2.270.150</b>	<b>-2.270.150</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-2.270.150</b>	<b>-2.270.150</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	2.270.150	2.270.150
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-2.270.150</b>	<b>-2.270.150</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Gesellschaft unterstützen und weiterentwickeln (Tage)	Arbeitstage	–	168
Digitale Gesellschaft unterstützen und weiterentwickeln (Stückkosten)	Euro	–	13.513

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 007 neu Smart Region****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung eines smarten Hessens unter Berücksichtigung regionaler Anforderungsprofile. Alle Akteure in diesen Handlungsfeldern werden durch das Land unterstützt. Dies gelingt durch eine gestärkte Beratung und intensivere Vernetzung und den Transfer von Lösungen und Erfahrungen zwischen Kommunen und Regionen.

Die Digitalisierung in den Kommunen wird gestärkt, ein gemeinsamer hessischer Datenraum geschaffen und Innovationen werden ermöglicht. Intelligente Lösungen in der kommunalen Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, Energie, Wohnen oder Siedlungspolitik sollen gefunden werden. Dabei werden höchste Datenschutzstandards mit der sinnvollen Nutzung nicht personenbezogener Daten verbunden.

Der Wandel zum smarten Leben und zu mehr Nachhaltigkeit zeigt sich auch im Umweltbereich und der Land- und Forstwirtschaft. Den digitalen Fortschritt voranzubringen, Ressourcen zu sparen, das Klima zu schützen und den ländlichen Raum zu stärken, sind wichtige Handlungsansätze einer zukunftsgerichteten Umwelt- und Landwirtschaftspolitik und werden durch dieses Produkt unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich Transfer & Vernetzung
- Leistungen im Bereich Smarte Städte & Regionen
- Leistungen im Bereich Umwelt, Land- und Forstwirtschaft 4.0

Zu den Leistungen zählen die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen, sowie die Steuerung und Weiterentwicklung der Geschäftsstelle Smart Region.

Die Leistungen des Produkts unterstützen die Weiterentwicklung der smarten Regionen in Hessen und stärken die hessischen Kommunen bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Beides, städtische und ländliche Regionen sind Zukunftsorte mit hoher Lebensqualität und Nachhaltigkeit sowohl bei Mobilität, Energie, Wohnen und in der Land- und Forstwirtschaft. Smarte Lösungen sorgen für eine gesunde Umwelt und Komfort in allen Lebensbereichen. So kann beispielsweise ein digitaler Assistent Alltagsarbeiten erledigen und autonom fahrende Klein-Busse sorgen für mehr Eigenständigkeit für alle.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.138.250	1.138.250
9	Personalaufwand	–	284.100	284.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.422.350</b>	<b>1.422.350</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.422.350</b>	<b>-1.422.350</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.422.350</b>	<b>-1.422.350</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.422.350</b>	<b>-1.422.350</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.422.350	1.422.350
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.422.350</b>	<b>-1.422.350</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Smart Regions mit angemessenem Aufwand weiterentwickeln (Tage)	Arbeitstage	–	521
Smart Regions mit angemessenem Aufwand weiterentwickeln (Stückkosten)	Euro	–	2.730

## **Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen**

### **Produkt 008 neu Digitale Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.0 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effiziente Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

##### **Haushaltsvermerke**

- - -

##### **Erläuterungen**

Mithilfe der veränderten technischen Möglichkeiten ist eine digitale Neugestaltung in der Verwaltung möglich, um öffentliche Ressourcen effizienter und zielgenauer einzusetzen, Bürger und Unternehmen zu entlasten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Grundlage hierfür ist eine Strategie im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, die entwickelt, überwacht und angepasst werden muss.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich Umsetzung Digitale Verwaltung (DVH) 4.0
- Leistungen im Bereich OZG
- Leistungen im Bereich Verwaltungsinnovationen
- Leistungen im Bereich Registermodernisierung
- Leistungen im Bereich der Fach- und Vollzugssteuerung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen.

Hierzu zählen die Steuerung des Einsatzes von sog. „Einer für Alle (EfA)-Verfahren“, das zentrale Verwaltungsportal Hessen, die einheitliche Behördennummer 115, das IT-Architektur- und Produktmanagement, die Technische Digitalisierungsplattform (TDP), der Einheitliche Ansprechpartner (EAH), die Umsetzung des Hessisches Open Data-Gesetz (HODaG), das Dokumentenmanagementsystem (DMS), die elektronische Personalakte (e-Personalakte), die Weiterentwicklung des MAP; Programmmanagement, die Einführung einer modernen und DSGVO-konformen Videokonferenzlösung, die Einführung eines landesweiten Standardisierungsvorhaben zur digitalen Erfassung von Papierdokumenten (Ersetzendes Scannen), die Unterstützung der Digitalisierung der Kommunen (inklusive EfA und OZG-Leistungen).

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	32.280.935	32.280.935
9	Personalaufwand	-	4.862.300	4.862.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	50.000	50.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	610.000	610.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>37.803.235</b>	<b>37.803.235</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-37.803.235</b>	<b>-37.803.235</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-37.803.235</b>	<b>-37.803.235</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-37.803.235</b>	<b>-37.803.235</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	37.803.235	37.803.235
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-37.803.235</b>	<b>-37.803.235</b>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Verwaltung weiter begleiten und einführen (Tage)	Arbeitstage	-	9.020
Digitale Verwaltung weiter begleiten und einführen (Stückkosten)	Euro	-	4.191

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 010 neu Digitale Steuerung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt umfasst den strategischen Steuerungsbereich des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation. In ihm sind die verschiedenen strategischen Tätigkeiten und Leistungen vereint, die die hessische Digitalisierungs- und Innovationspolitik gestalten und voranbringen sollen. Ebenfalls wird die Ressort- und Europakoordinierung in Bezug auf die Digitalisierung in Hessen hier verankert. Weitere Säulen sind die Geschäftsstelle Digitales Hessen, der IT-Planungsrat und der CIO.

Das Produkt unterstützt, koordiniert und treibt die Digitalisierung in Hessen voran.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Leistungen im Bereich der Digitalisierungs- und Innovationspolitik
- Leistungen im Bereich der Koordinierung und strategischen Steuerung der Digitalisierungsmaßnahmen und Digitalisierungsmittel

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs-/ und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen sowie die länderübergreifenden Kooperationen sowie internationale Angelegenheiten im Bereich der Digitalisierung.

Ebenfalls umfasst das Produkt die Steuerung und Koordinierung der „Geschäftsstelle Digitales Hessen“.

Weitere Leistungen des Produkts sind die Koordinierung und Steuerung des IT-Planungsrats als das zentrale politische Steuerungsgremium von Bund und Ländern in Sachen Verwaltungsdigitalisierung und der FITKO (Föderale IT-Kooperation), die die Beschlüsse des IT-Planungsrats umsetzt.

Eine weitere Leistung besteht in der Koordinierung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit von EU, Bund, Ländern und Kommunen, sowie die strategische Steuerung der ressortübergreifend im Land Hessen tätigen IT-Dienstleister.

Die Wahrnehmung der Funktion des Chief Information Officer (CIO) und Bevollmächtigten für E-Government und Informationstechnologie des Landes ist Bestandteil des Produkts.

Strategische Steuerung der gesamten IT und die koordinierende operative Umsetzung von IT-Projekten auf Landesebene sowie qualitative Verbesserung von IT-Verfahren und die Standardisierung und Konsolidierung.

Ebenfalls wird die Fach- und Dienstaufsicht über die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) im Rahmen der Leistungen dieses Produkts wahrgenommen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	7.879.665	7.879.665
9	Personalaufwand	-	5.858.900	5.858.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	23.757.400	23.757.400
13	Sonstige Aufwendungen	-	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	-	<b>37.515.965</b>	<b>37.515.965</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	-	<b>-37.515.965</b>	<b>-37.515.965</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	-	<b>-37.515.965</b>	<b>-37.515.965</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	-	<b>-37.515.965</b>	<b>-37.515.965</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	21.897.400	21.897.400
Ausgaben	-	37.515.965	37.515.965
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	-	<b>-15.618.565</b>	<b>-15.618.565</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	-	-	-	-
	-	-	-	-

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Digitale Steuerung weiterentwickeln (Tage)	Arbeitstage	-	10.454
Digitale Steuerung Weiterentwickeln (Stückkosten)	Euro	-	3.589

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****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 4.176.800 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 339.500 Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

- Dezentrale globale Minderausgabe
- Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	-3.837.300	-3.837.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>-3.837.300</b>	<b>-3.837.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>3.837.300</b>	<b>3.837.300</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>3.837.300</b>	<b>3.837.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>3.837.300</b>	<b>3.837.300</b>

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 4.176.800 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 339.500 Euro

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	-3.837.300	-3.837.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>3.837.300</b>	<b>3.837.300</b>

**Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen****Produkt 999 neu Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen 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.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**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
- Interessenvertretung
- Ehrenamt

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	3.148.100	3.148.100
9	Personalaufwand	–	4.939.300	4.939.300
10	Abschreibungen	–	127.200	127.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>8.264.600</b>	<b>8.264.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-8.264.600</b>	<b>-8.264.600</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-8.264.600</b>	<b>-8.264.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-8.264.600</b>	<b>-8.264.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	8.267.000	8.267.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-8.267.000</b>	<b>-8.267.000</b>

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	–	97
Männliche Beschäftigte	VzÄ	–	71
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	–	51
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	–	33



## Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	53.058.200	53.058.200
9	Personalaufwand	–	19.240.400	19.240.400
10	Abschreibungen	–	127.200	127.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	23.807.400	23.807.400
13	Sonstige Aufwendungen	–	-3.767.300	-3.767.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	610.000	610.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>93.075.900</b>	<b>93.075.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-93.075.900</b>	<b>-93.075.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-93.075.900</b>	<b>-93.075.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-93.075.900</b>	<b>-93.075.900</b>

## 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	–	21.897.400	21.897.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>21.897.400</b>	<b>21.897.400</b>
4	Personalausgaben	–	18.019.400	18.019.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	53.078.200	53.078.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	7.794.000	7.794.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	129.600	129.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	14.057.100	14.057.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>93.078.300</b>	<b>93.078.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-71.180.900</b>	<b>-71.180.900</b>

**Kapitel 14 03 Digitalisierungsmittel Staatskanzlei****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen der Hessischen Staatskanzlei zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	410,0	-410,0	-410,0	–	410,0	-410,0	-410,0
–	605,0	-605,0	-605,0	–	605,0	-605,0	-605,0
–	<b>1.015,0</b>	<b>-1.015,0</b>	<b>-1.015,0</b>	–	<b>1.015,0</b>	<b>-1.015,0</b>	<b>-1.015,0</b>

**Kapitel 14 03 Digitalisierungsmittel Staatskanzlei****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt dabei, die Digitalisierungspotentiale im Gesundheitssektor zu heben und dadurch eine bessere medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu schaffen. E-Health-Expertise und die Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Dies gelingt über die Förderung innovativer Telemedizin und die sinnvolle und zielgerichtete Nutzung von Gesundheitsdaten.

Hierbei stehen der Abbau von Zugangshürden und die Teilhabe für alle im Vordergrund. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformate.

Kultur und Tourismus in Hessen sollen um neue digitale Ebenen erweitert werden. Durch Digitalisierung erhöht und erleichtert sich der Zugang zu den hessischen Kulturgütern und ermöglicht allen die Teilhabe am kulturellen Erbe Hessens. Durch Digitalisierung wird der Zugang zu touristischen Angeboten, Museen und Gedenkstätten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten für mehr politische Bildung und interaktive Kulturformen geschaffen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Gesundheit
- Maßnahmen im Bereich Teilhabe
- Maßnahmen im Bereich Kultur & Tourismus

Zu den Leistungen zählt auch die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen, sowie die Konzeption und Steuerung von Digital- und Dialoginitiativen.

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen Gesellschaft. Die Digitalisierung der Gesundheit sorgt für gute medizinische Versorgung gerade auch im ländlichen Raum. Durch digitale Hilfsmöglichkeiten wird ein selbstbestimmtes Leben der Bürgerinnen und Bürger gefördert und mehr Teilhabe geschaffen. Digitale Möglichkeiten erweitern den Kultur- und Tourismusbereich und unterstützen das Ehrenamt. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	410.000	410.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	410.000	410.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## **Kapitel 14 03 Digitalisierungsmittel Staatskanzlei**

### **Produkt 008 neu Digitale Verwaltung**

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

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

##### **Haushaltsvermerke**

- - -

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Etablierung des sogenannten „Digitalen Rathauses“ unterstützen. Das Digitale Rathaus steht für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen und Institutionen in Hessen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres offen. Bequem, verlässlich und sicher können von zuhause Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden, ob Anträge für den Kindergartenplatz, den neuen Führerschein oder Personalausweis, die Gewerbeanmeldung oder ein Bauantrag.

Daneben ist ein weiteres Ziel, die Abläufe in der Verwaltung langfristig durch Digitalisierung zu verbessern um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	605.000	605.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	605.000	605.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## Kapitel 14 03 Digitalisierungsmittel Staatskanzlei

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.015.000	1.015.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>

---



---

**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	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.015.000	1.015.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>

---



**Kapitel 14 04 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und  
Heimatschutz****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
002	neu Digitale Spielregeln	-	-	-	-
005	neu Digitale Bildung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
3.000,0	14.509,2	-11.509,2	-11.745,2	3.000,0	14.509,2	-11.509,2	-11.745,2
–	1.000,0	-1.000,0	-8.000,0	–	1.000,0	-1.000,0	-8.000,0
–	750,0	-750,0	-750,0	–	750,0	-750,0	-750,0
<b>3.000,0</b>	<b>16.259,2</b>	<b>-13.259,2</b>	<b>-20.495,2</b>	<b>3.000,0</b>	<b>16.259,2</b>	<b>-13.259,2</b>	<b>-20.495,2</b>

---

**Kapitel 14 04 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und  
Heimatschutz****Produkt 002 neu Digitale Spielregeln****IPR-Nr. 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Umsetzung eines sicheren und fairen Miteinanders in der digitalen Welt. Dazu wird der Rechts- und Ordnungsrahmen für die Datenbereitstellung und -nutzung mit Augenmaß ausgestaltet. Durch seine Datenstrategie trägt das Land Hessen zur Schaffung eines europäischen Daten-Binnenmarkts bei, der den demokratischen Grundwerten und der Verfassung Hessens entspricht. Das Rechtssystem wird dabei fortlaufend an die Erfordernisse der Digitalisierung angepasst. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wir dazu befähigen, als Verbraucherinnen und Verbraucher souverän entscheiden und sich in Betrugsfällen zur Wehr setzen zu können.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich der Setzung des Rechts- und Ordnungsrahmens für Datenbereitstellung und Nutzung
- Maßnahmen im Bereich Vernetzung der Sicherheitsbehörden durch die Ansprechstelle Cybercrime
- Maßnahmen im Bereich des Kompetenzzentrums Hessen3C

Zu den Leistungen zählt daneben die Steuerung und Verwaltung von Digitalisierungs- und Fördermaßnahmen in den zuvor genannten Bereichen.

Die Leistungen dieses Produktes dienen der Weiterentwicklung der Sicherheit in der digitalen Welt. Hierzu ist ein ausgewogener rechtlicher Rahmen zu setzen. Ebenso zählt dazu die Behandlung rechtlicher Grundsatzfragen und Gesetzgebungsverfahren der digitalen Infrastruktur; insbesondere zur TK-Regulierung.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	300.000	300.000
10	Abschreibungen	–	200.000	200.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	500.000	500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	8.000.000	8.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 04 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und  
Heimatschutz****Produkt 005 neu Digitale Bildung****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung der digitalen Bildung für alle hessischen Schülerinnen und Schüler. Ein gemeinsames, digitales Bildungssystem über Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte und Elternschaft hinweg ist ein Ziel des Produktes.

Ein weiteres Ziel des Produktes ist es, durch eine angemessene IT-Ausstattung Auszubildende fit zu machen für die digitale Arbeitswelt.

Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen und –situationen sollen durch Beratung, Förderung und Unterstützung gestärkt werden. Bildungsangebote sollen einfach zugänglich sein und lebenslanges Lernen wird unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Schule
- Maßnahmen im Bereich Fachkräfteentwicklung
- Maßnahmen im Bereich Digitale Kompetenzen

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung der digitalen Bildung in Hessen. Digitale Bildung findet im Kindergarten, der Schule, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung und lebenslang in jedem Alter und jeder Lebensphase statt. Die Leistungen unterstützen das Ziel zur Verankerung der digitalen Bildung in jeder Lebenslage und sollen den Bürgerinnen und Bürgern helfen, selbstbestimmt und kompetent zu entscheiden, an welcher Stelle sie die digitale Bildung in ihre Leben integrieren. Die durch die Leistungen geschaffenen Möglichkeiten motivieren lebenslang Neues zu entdecken und die eigene Zukunft zu gestalten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	750.000	750.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	750.000	750.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## **Kapitel 14 04 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**

### **Produkt 008 neu Digitale Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

##### **Haushaltsvermerke**

- - -

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Etablierung des sogenannten „Digitalen Rathauses“ unterstützen. Das Digitale Rathaus steht für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen und Institutionen in Hessen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres offen. Bequem, verlässlich und sicher können von zuhause Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden, ob Anträge für den Kindergartenplatz, den neuen Führerschein oder Personalausweis, die Gewerbeanmeldung oder ein Bauantrag.

Daneben ist ein weiteres Ziel, die Abläufe in der Verwaltung langfristig durch Digitalisierung zu verbessern um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	3.000.000	3.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	14.495.200	14.495.200
10	Abschreibungen	–	14.000	14.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>14.509.200</b>	<b>14.509.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-11.509.200</b>	<b>-11.509.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-11.509.200</b>	<b>-11.509.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-11.509.200</b>	<b>-11.509.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.000.000	3.000.000
Ausgaben	–	14.745.200	14.745.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-11.745.200</b>	<b>-11.745.200</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 04 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und  
Heimatschutz****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	–	3.000.000	3.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	15.545.200	15.545.200
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	214.000	214.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	500.000	500.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>16.259.200</b>	<b>16.259.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-13.259.200</b>	<b>-13.259.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-13.259.200</b>	<b>-13.259.200</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-13.259.200</b>	<b>-13.259.200</b>

**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	–	3.000.000	3.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	16.045.200	16.045.200
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	7.450.000	7.450.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>23.495.200</b>	<b>23.495.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-20.495.200</b>	<b>-20.495.200</b>





**Kapitel 14 05 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
005	neu Digitale Bildung	-	-	-	-
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
5.500,0	16.370,0	-10.870,0	-10.870,0	5.500,0	16.370,0	-10.870,0	-10.870,0
250,4	1.286,0	-1.035,6	-1.035,6	250,4	1.286,0	-1.035,6	-1.035,6
<b>5.750,4</b>	<b>17.656,0</b>	<b>-11.905,6</b>	<b>-11.905,6</b>	<b>5.750,4</b>	<b>17.656,0</b>	<b>-11.905,6</b>	<b>-11.905,6</b>

**Kapitel 14 05 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen****Produkt 005 neu Digitale Bildung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung der digitalen Bildung für alle hessischen Schülerinnen und Schüler. Ein gemeinsames, digitales Bildungssystem über Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte und Elternschaft hinweg ist ein Ziel des Produktes.

Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen und –situationen sollen durch Beratung, Förderung und Unterstützung gestärkt werden. Bildungsangebote sollen einfach zugänglich sein.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Schule
- Maßnahmen im Bereich Fachkräfteentwicklung
- Maßnahmen im Bereich Digitale Kompetenzen

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung der digitalen Bildung in Hessen. Das Produkt umfasst Projekt-, Betriebs- und Verfahrenskosten für IT-Maßnahmen zur digitalen Unterstützung der Schulen und digitalgestützten Unterrichtsentwicklung.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	5.500.000	5.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	16.370.000	16.370.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>16.370.000</b>	<b>16.370.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-10.870.000</b>	<b>-10.870.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-10.870.000</b>	<b>-10.870.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-10.870.000</b>	<b>-10.870.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	5.500.000	5.500.000
Ausgaben	–	16.370.000	16.370.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-10.870.000</b>	<b>-10.870.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 05 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Ein Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Abläufe in der Bildungsverwaltung langfristig durch Digitalisierung verbessern, um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	250.400	250.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.286.000	1.286.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.035.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.035.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.035.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	250.400	250.400
Ausgaben	–	1.286.000	1.286.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.035.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

---

**Kapitel 14 05 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen**
**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	–	5.750.400	5.750.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>5.750.400</b>	<b>5.750.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	17.656.000	17.656.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>17.656.000</b>	<b>17.656.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-11.905.600</b>	<b>-11.905.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-11.905.600</b>	<b>-11.905.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-11.905.600</b>	<b>-11.905.600</b>



### 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	–	5.750.400	5.750.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>5.750.400</b>	<b>5.750.400</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	17.656.000	17.656.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>17.656.000</b>	<b>17.656.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-11.905.600</b>	<b>-11.905.600</b>



**Kapitel 14 06 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
197,2	10.430,1	-10.232,9	-8.532,9	197,2	10.430,1	-10.232,9	-8.532,9
<b>197,2</b>	<b>10.430,1</b>	<b>-10.232,9</b>	<b>-8.532,9</b>	<b>197,2</b>	<b>10.430,1</b>	<b>-10.232,9</b>	<b>-8.532,9</b>

---

**Kapitel 14 06 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 221 – Rechtsprechung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

Der Gesamtaufwand, die Liquidität und die Ausgaben des Produkts sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Produkts 002 Informations- und Kommunikationstechnik im Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz.

Erträge und Einnahmen des Produkts können zur Deckung von Gesamtaufwänden und Gesamtausgaben des Produkts 002 Informations- und Kommunikationstechnik im Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz verwendet werden.

Das Ergebnis des Produkts ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Produktergebnisses des Produkts 002 Informations- und Kommunikationstechnik im Kapitel 05 80 IT-Stelle der hessischen Justiz.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Gemeinsames Ziel der Leistungen des Produktes ist, die Abläufe in der Justiz langfristig durch Digitalisierung zu verbessern, um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	197.200	197.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	10.430.100	10.430.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>10.430.100</b>	<b>10.430.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	197.200	197.200
Ausgaben	–	8.730.100	8.730.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-8.532.900</b>	<b>-8.532.900</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	1.700.000	1.700.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	1.700.000	1.700.000	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100



---

**Kapitel 14 06 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat**
**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	197.200	197.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	10.430.100	10.430.100
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>10.430.100</b>	<b>10.430.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-10.232.900</b>	<b>-10.232.900</b>

**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	–	197.200	197.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	8.730.100	8.730.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>8.730.100</b>	<b>8.730.100</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-8.532.900</b>	<b>-8.532.900</b>



**Kapitel 14 07 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Finanzen****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums der Finanzen zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

- - -

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

- - -

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
2.960,0	21.125,5	-18.165,5	-18.165,5	2.960,0	21.125,5	-18.165,5	-18.165,5
<b>2.960,0</b>	<b>21.125,5</b>	<b>-18.165,5</b>	<b>-18.165,5</b>	<b>2.960,0</b>	<b>21.125,5</b>	<b>-18.165,5</b>	<b>-18.165,5</b>

---

**Kapitel 14 07 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Finanzen****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Dem Produkt sind Maßnahmen zur Umsetzung der digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sowie des Onlinezugangsgesetzes zugeordnet. Dazu zählen die Umsetzung der Cloud-Transformation im Land Hessen, Maßnahmen im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes und die Weiterentwicklung der SAP-Anwendungen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.960.000	2.960.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	8.615.500	8.615.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	12.510.000	12.510.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>21.125.500</b>	<b>21.125.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	2.960.000	2.960.000
Ausgaben	–	21.125.500	21.125.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100



## Kapitel 14 07 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium der Finanzen

### 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	–	2.960.000	2.960.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	8.615.500	8.615.500
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	12.510.000	12.510.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>21.125.500</b>	<b>21.125.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>

## 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	–	2.960.000	2.960.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	21.125.500	21.125.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>21.125.500</b>	<b>21.125.500</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-18.165.500</b>	<b>-18.165.500</b>



**Kapitel 14 08 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  
Wohnen und ländlicher Raum****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
001	neu Digitale Infrastruktur	-	-	-	-
007	neu Smart Region	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
206,5	6.309,1	-6.102,6	-6.102,6	206,5	6.309,1	-6.102,6	-6.102,6
–	330,0	-330,0	-1.100,0	–	330,0	-330,0	-1.100,0
–	400,0	-400,0	-400,0	–	400,0	-400,0	-400,0
<b>206,5</b>	<b>7.039,1</b>	<b>-6.832,6</b>	<b>-7.602,6</b>	<b>206,5</b>	<b>7.039,1</b>	<b>-6.832,6</b>	<b>-7.602,6</b>

**Kapitel 14 08 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  
Wohnen und ländlicher Raum****Produkt 001 neu Digitale Infrastruktur****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen  
Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Umsetzung der strategischen Ziele zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Hessen.

Ziel ist die hessenweite Versorgung mit Netzen, Daten und Rechenzentren. Dazu gehört die flächendeckende Versorgung mit leitungsgebundenen (z.B. Glasfaser) und leitungsungebundenen Gigabitnetzen (z.B. 5G-Netz) für eine leistungsfähige und schnelle Datenübertragung. Dadurch werden die Voraussetzungen für digitale Anwendungen auf 5G-Basis geschaffen und Vorbereitungen für die Einführung von 6G-Netzen getroffen.

Das Produkt unterstützt die Stärkung und den weiteren Ausbau der vorhandenen Recheninfrastrukturen. Dabei wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Hessen soll zu einem Vorreiter auf dem Feld energieeffizienter Rechenzentren und Green IT werden.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Netze
- Maßnahmen im Bereich Rechen- und Dateninfrastruktur

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	220.000	220.000
10	Abschreibungen	–	110.000	110.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.100.000	1.100.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100



**Kapitel 14 08 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  
Wohnen und ländlicher Raum****Produkt 007 neu Smart Region****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen  
Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung eines smarten Hessens unter Berücksichtigung regionaler Anforderungsprofile. Alle Akteure in diesen Handlungsfeldern werden durch das Land unterstützt. Dies gelingt durch eine gestärkte Beratung und intensivere Vernetzung und den Transfer von Lösungen und Erfahrungen zwischen Kommunen und Regionen.

Die Digitalisierung in den Kommunen wird gestärkt, ein gemeinsamer hessischer Datenraum geschaffen und Innovationen werden ermöglicht. Intelligente Lösungen in der kommunalen Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, Energie, Wohnen oder Siedlungspolitik sollen gefunden werden. Dabei werden höchste Datenschutzstandards mit der sinnvollen Nutzung nicht personenbezogener Daten verbunden.

Der Wandel zum smarten Leben und zu mehr Nachhaltigkeit zeigt sich auch im Umweltbereich und der Land- und Forstwirtschaft. Den digitalen Fortschritt voranzubringen, Ressourcen zu sparen, das Klima zu schützen und den ländlichen Raum zu stärken, sind wichtige Handlungsansätze einer zukunftsgerichteten Umwelt- und Landwirtschaftspolitik und werden durch dieses Produkt unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Transfer & Vernetzung
- Maßnahmen im Bereich Smarte Städte & Regionen
- Maßnahmen im Bereich Umwelt, Land- und Forstwirtschaft 4.0

Die Leistungen des Produkts unterstützen die Weiterentwicklung der smarten Regionen in Hessen und stärken die hessischen Kommunen bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Beides, städtische und ländliche Regionen sind Zukunftsorte mit hoher Lebensqualität und Nachhaltigkeit sowohl bei Mobilität, Energie, Wohnen und in der Land- und Forstwirtschaft. Smarte Lösungen sorgen für eine gesunde Umwelt und Komfort in allen Lebensbereichen. So kann beispielsweise ein digitaler Assistent Alltagsarbeiten erledigen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	400.000	400.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	400.000	400.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## **Kapitel 14 08 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum**

### **Produkt 008 neu Digitale Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

##### **Haushaltsvermerke**

- - -

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Etablierung des sogenannten „Digitalen Rathauses“ unterstützen. Das Digitale Rathaus steht für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen und Institutionen in Hessen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres offen. Bequem, verlässlich und sicher können von zu Hause Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden, ob Anträge für den Kindergartenplatz, den neuen Führerschein oder Personalausweis, die Gewerbeanmeldung oder ein Bauantrag.

Daneben ist ein weiteres Ziel, die Abläufe in der Verwaltung langfristig durch Digitalisierung zu verbessern um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	206.500	206.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	6.309.100	6.309.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>6.309.100</b>	<b>6.309.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>-6.102.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>-6.102.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>-6.102.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	206.500	206.500
Ausgaben	–	6.309.100	6.309.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>-6.102.600</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 08 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  
Wohnen und ländlicher Raum****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	–	206.500	206.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	6.929.100	6.929.100
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	110.000	110.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>7.039.100</b>	<b>7.039.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-6.832.600</b>	<b>-6.832.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-6.832.600</b>	<b>-6.832.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-6.832.600</b>	<b>-6.832.600</b>

**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	–	206.500	206.500
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	6.929.100	6.929.100
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	880.000	880.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>7.809.100</b>	<b>7.809.100</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-7.602.600</b>	<b>-7.602.600</b>

**Kapitel 14 09 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und  
Soziales****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
738,5	1.618,3	-879,8	-879,8	738,5	1.618,3	-879,8	-879,8
<b>738,5</b>	<b>1.618,3</b>	<b>-879,8</b>	<b>-879,8</b>	<b>738,5</b>	<b>1.618,3</b>	<b>-879,8</b>	<b>-879,8</b>

## **Kapitel 14 09 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

### **Produkt 008 neu Digitale Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**

##### **Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

##### **Haushaltsvermerke**

- - -

##### **Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Etablierung des sogenannten „Digitalen Rathauses“ unterstützen. Das Digitale Rathaus steht für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen und Institutionen in Hessen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres offen. Bequem, verlässlich und sicher können von zuhause Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden, ob Anträge für den Kindergartenplatz, den neuen Führerschein oder Personalausweis, die Gewerbeanmeldung oder ein Bauantrag.

Daneben ist ein weiteres Ziel, die Abläufe in der Verwaltung langfristig durch Digitalisierung zu verbessern um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	738.500	738.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>738.500</b>	<b>738.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.618.300	1.618.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.618.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	738.500	738.500
Ausgaben	–	1.618.300	1.618.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## Kapitel 14 09 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

### 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	–	738.500	738.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>738.500</b>	<b>738.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.618.300	1.618.300
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.618.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>

**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	–	738.500	738.500
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>738.500</b>	<b>738.500</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.618.300	1.618.300
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.618.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-879.800</b>	<b>-879.800</b>



**Kapitel 14 10 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,  
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
007	neu Smart Region	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	3.150,0	-3.150,0	-3.150,0	–	3.150,0	-3.150,0	-3.150,0
–	1.050,0	-1.050,0	-1.050,0	–	1.050,0	-1.050,0	-1.050,0
–	<b>4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>	–	<b>4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>

**Kapitel 14 10 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,  
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat****Produkt 007 neu Smart Region****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung eines smarten Hessens unter Berücksichtigung regionaler Anforderungsprofile. Alle Akteure in diesen Handlungsfeldern werden durch das Land unterstützt. Dies gelingt durch eine gestärkte Beratung und intensivere Vernetzung und den Transfer von Lösungen und Erfahrungen zwischen Kommunen und Regionen.

Die Digitalisierung in den Kommunen wird gestärkt, ein gemeinsamer hessischer Datenraum geschaffen und Innovationen werden ermöglicht. Intelligente Lösungen in der kommunalen Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, Energie, Wohnen oder Siedlungspolitik sollen gefunden werden. Dabei werden höchste Datenschutzstandards mit der sinnvollen Nutzung nicht personenbezogener Daten verbunden.

Der Wandel zum smarten Leben und zu mehr Nachhaltigkeit zeigt sich auch im Umweltbereich und der Land- und Forstwirtschaft. Den digitalen Fortschritt voranzubringen, Ressourcen zu sparen, das Klima zu schützen und den ländlichen Raum zu stärken, sind wichtige Handlungsansätze einer zukunftsgerichteten Umwelt- und Landwirtschaftspolitik und werden durch dieses Produkt unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Transfer & Vernetzung
- Maßnahmen im Bereich Smarte Städte & Regionen
- Maßnahmen im Bereich Umwelt, Land- und Forstwirtschaft 4.0

Die Leistungen des Produkts unterstützen die Weiterentwicklung der smarten Regionen in Hessen und stärken die hessischen Kommunen bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Beides, städtische und ländliche Regionen sind Zukunftsorte mit hoher Lebensqualität und Nachhaltigkeit sowohl bei Mobilität, Energie, Wohnen und in der Land- und Forstwirtschaft. Smarte Lösungen sorgen für eine gesunde Umwelt und Komfort in allen Lebensbereichen. So kann beispielsweise ein digitaler Assistent Alltagsarbeiten erledigen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	550.000	550.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	500.000	500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.050.000	1.050.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 10 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,  
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Leistungen des Produkts sollen die Etablierung des sogenannten „Digitalen Rathauses“ unterstützen. Das Digitale Rathaus steht für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen und Institutionen in Hessen rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres offen. Bequem, verlässlich und sicher können von zuhause Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden, ob Anträge für den Kindergartenplatz, den neuen Führerschein oder Personalausweis, die Gewerbeanmeldung oder ein Bauantrag.

Daneben ist ein weiteres Ziel, die Abläufe in der Verwaltung langfristig durch Digitalisierung zu verbessern um die anfallenden Aufgaben effizient und bürgernah erledigen zu können.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	3.150.000	3.150.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	3.150.000	3.150.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 10 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,  
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat****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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	3.700.000	3.700.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	500.000	500.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	3.700.000	3.700.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	500.000	500.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>





**Kapitel 14 11 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
316,5	1.152,3	-835,8	-835,8	316,5	1.152,3	-835,8	-835,8
<b>316,5</b>	<b>1.152,3</b>	<b>-835,8</b>	<b>-835,8</b>	<b>316,5</b>	<b>1.152,3</b>	<b>-835,8</b>	<b>-835,8</b>

**Kapitel 14 11 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	316.500	316.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>316.500</b>	<b>316.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.152.300	1.152.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.152.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	316.500	316.500
Ausgaben	–	1.152.300	1.152.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

**Kapitel 14 11 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****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	–	316.500	316.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>316.500</b>	<b>316.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	1.152.300	1.152.300
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.152.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>

**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	–	316.500	316.500
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>316.500</b>	<b>316.500</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.152.300	1.152.300
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.152.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>





**Kapitel 14 12 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Digitalisierungsmaßnahmen des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur zentral ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
008	neu Digitale Verwaltung	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
173,4	378,9	-205,5	-205,5	173,4	378,9	-205,5	-205,5
<b>173,4</b>	<b>378,9</b>	<b>-205,5</b>	<b>-205,5</b>	<b>173,4</b>	<b>378,9</b>	<b>-205,5</b>	<b>-205,5</b>

**Kapitel 14 12 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur****Produkt 008 neu Digitale Verwaltung****IPR-Nr. 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Etablierung des zentralen Verwaltungsportals. Das zentrale Verwaltungsportal soll alle behördlichen Angebote der Kommunen, der Landes- und Bundesbehörden bündeln mit dem Ziel, sie allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen jederzeit service- und nutzenorientiert online zugänglich zu machen und die Verfahren nach der DVH 4.1 auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, beispielsweise des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Hierdurch werden Verwaltungsleistungen digitalisiert und sollen zukünftig online auf allen Ebenen angeboten werden. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich. Dies erfordert, dass gute Lösungen geteilt werden, erprobte Verfahren anderer implementiert werden und die hessischen Kommunen unterstützt werden.

Die Schaffung einer cloud-basierten Infrastruktur erlaubt Standardisierung, effizienter Betriebsmodelle und die Nutzung innovativer Technologien. Die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen soll ausgeschöpft werden um die Landesverwaltung stetig zu modernisieren und die vielfältigen Aufgaben effizient und bürgernah mit moderner digitaler Technologie zu erfüllen.

Die Registermodernisierung ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbestrebungen von Bund, Ländern und Kommunen. Unter dem Begriff Register sind meist elektronisch geführte Datenbestände der öffentlichen Verwaltung zu verstehen. Mit modernen, vernetzten und effizienten Registerstrukturen soll erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger in Zukunft ihre Daten und Nachweise nicht immer wieder erneut für die Erbringung von Verwaltungsleistungen vorlegen müssen.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können Bedarfe, die Zuständigkeit des Ressorts betreffend finanziert werden, soweit ein fachlicher Bezug zum Förderprodukt besteht.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen im Bereich Umsetzung DVH 4.0
- Maßnahmen im Bereich Umsetzung OZG
- Maßnahmen im Bereich Verwaltungsinnovation
- Maßnahmen im Bereich Registermodernisierung

Die Hochschulen führen als Bildungseinrichtungen nach §2 HStatG Register im Sinne des RegMoG (Anlage zu §1, Nr. 25). Führende, die personenbezogenen Bildungsdaten haltende Fachverfahren, sind die Campusmanagementsysteme. Ferner führen die Ämter für Ausbildungsförderung Register im Sinne des RegMoG (Anlage zu §1, Nr. 36). Diese und ggf. weitere Fachverfahren sind im Sinne der Registermodernisierung zu ertüchtigen, möglichst unter Ausnutzung von Synergieeffekten durch bundesweite Aktivitäten.

Mit Auslaufen des OZG und Blick auf den Gesetzentwurf zur Änderung des OZG sollen weitere, für eine Umsetzung als Online-Antrag geeignete Verwaltungsleistungen identifiziert und digitalisiert

werden. Ferner gilt es, bestehende Antragsstrecken zu warten, weiterzuentwickeln oder im Sinne der SDG-Verordnung anzupassen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	173.400	173.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	378.900	378.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	173.400	173.400
Ausgaben	–	378.900	378.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Grad der Mittelbereitstellung	Prozent	–	100

## Kapitel 14 12 Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

### 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	–	173.400	173.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	378.900	378.900
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>

---



---

**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	–	173.400	173.400
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	378.900	378.900
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>





**Kapitel 14 20 Förderungen Digitalisierung Digitalministerium****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
001	neu Digitale Infrastruktur	-	-	-	-
003	neu Digitale Innovation	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	2.250,0	-2.250,0	-2.250,0	–	2.250,0	-2.250,0	-2.250,0
6.975,0	275.175,0	-268.200,0	-92.300,0	6.975,0	275.175,0	-268.200,0	-92.300,0
970,9	19.219,9	-18.249,0	-9.571,0	970,9	19.219,9	-18.249,0	-9.571,0
<b>7.945,9</b>	<b>296.644,9</b>	<b>-288.699,0</b>	<b>-104.121,0</b>	<b>7.945,9</b>	<b>296.644,9</b>	<b>-288.699,0</b>	<b>-104.121,0</b>

**Kapitel 14 20 Förderungen Digitalisierung Digitalministerium****Produkt 001 neu Digitale Infrastruktur****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient der Umsetzung der strategischen Ziele zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Hessen.

Ziel ist die hessenweite Versorgung mit Netzen, Daten und Rechenzentren. Dazu gehört die flächendeckende Versorgung mit leitungsgebundenen (z.B. Glasfaser) und leitungsungebundenen Gigabitnetzen (z.B. 5G-Netz) für eine leistungsfähige und schnelle Datenübertragung. Dadurch werden die Voraussetzungen für digitale Anwendungen auf 5G-Basis geschaffen und Vorbereitungen für die Einführung von 6G-Netzen getroffen.

Das Produkt unterstützt die Stärkung und den weiteren Ausbau der vorhandenen Recheninfrastrukturen. Dabei wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Hessen soll zu einem Vorreiter auf dem Feld energieeffizienter Rechenzentren und Green IT werden.

**Haushaltsvermerke**

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Einzelplan 17 zugeführt werden. Bei Mindererträgen bzw. -einnahmen aus Bundesmitteln in der Leistung „Breitbandversorgung im Rahmen der GAK“ können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die übrigen Leistungen dieses Förderprodukts eingesetzt werden.

§ 7 HG findet keine Anwendung.

Die Aufwendungen und die Liquidität dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms für den Gigabitausbau überschritten werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Netze
- Förderungen im Bereich Rechen- und Dateninfrastruktur

Hierzu zählen insbesondere:

**1. Gigabitausbau**

- Förderung der aktiven und passiven Gigabitinfrastruktur sowie von Pilotprojekten
- Förderung der Gigabitversorgung ländlicher Räume (ELER)
- Förderung von Breitband- und GigaMaP-Beratungsleistungen
- Förderung von Studien und Konzepten zum Gigabitausbau
- Strukturelle Unterstützung beim Glasfaserausbau im ländlichen Raum insb. für Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft

## 2. Mobilfunkausbau:

- Förderung der Mobilfunkinfrastruktur (inkl. Ertüchtigung von BOS-Standorten) und flankierende
- Maßnahmen, modellhafte Anwendungs- und Pilotprojekte, Geoinformationssysteme (GIS)
- Förderung und Finanzierung von Gutachten und Studien (u. a. Durchführung von Machbarkeitsstudien), Leitfäden und Konzepten
- Förderung von WLAN-Hotspots

Zu den Leistungen zählt auch die Digitale Strategie und Entwicklung im Bereich digitaler Infrastrukturen, Netzpolitik, Grundsatzfragen der Netzpolitik und ITK-Regulierung, Gigabitausbau – Steuerung und Verwaltung Gigabitausbau und Mobilfunkausbau – Steuerung, Koordination und Verwaltung Mobilfunk und WLAN.

Die vorhandene Recheninfrastruktur soll nachhaltig weiter ausgebaut werden. Energieeffiziente Rechenzentren und Green IT sind erklärte Ziele. Die Leistungen unterstützen die Etablierung eines Datenökosystems für Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft.

Die Förderung für den Gigabitausbau und die Mobilfunkinfrastruktur erfolgt u. a. auf Basis folgender Rechtsgrundlagen bzw. sonstigen Grundlagen:

- Richtlinie zur Förderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
- Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Land Hessen
- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Die Empfänger der Förderung können Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergeinschaften, Kommunen, öffentliche und private Unternehmen sowie sonstige öffentliche und private Träger sein.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	6.975.000	6.975.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	275.175.000	275.175.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>275.175.000</b>	<b>275.175.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-268.200.000</b>	<b>-268.200.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-268.200.000</b>	<b>-268.200.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-268.200.000</b>	<b>-268.200.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	3.950.000	3.950.000
Ausgaben	–	96.250.000	96.250.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	<i>85.500.000</i>	<i>85.500.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	<i>10.750.000</i>	<i>10.750.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-92.300.000</b>	<b>-92.300.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	264.425.000	31.600.000	45.600.000	39.675.000	147.550.000
neuer Ansatz 2024	264.425.000	31.600.000	45.600.000	39.675.000	147.550.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 20 Förderungen Digitalisierung Digitalministerium****Produkt 003 neu Digitale Innovation****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Entwicklung und Weiterentwicklung von digitalen Innovationen in Hessen. „KI made in Hessen“ ist eines der Markenzeichen für unser Land.

Das Produkt stärkt die Digitalisierung der Hochschulen und der Forschungsinfrastruktur. Durch gezielte Förderung soll die Attraktivität des Wissenschaftsstandortes Hessen gestärkt werden und optimale Bedingungen für Forschung und Lehre geboten werden.

**Haushaltsvermerke**

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln verwendet werden.

Die Aufwendungen und die Liquidität dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Forschung und Lehre
- Förderungen im Bereich Künstliche Intelligenz
- Förderungen im Bereich Verantwortungsbewusste Digitalisierung
- Förderungen im Bereich Wissens- und Technologietransfer

Hierzu zählen insbesondere:

Digitale Technologien und Innovationen

- Förderung und Finanzierung von digitalen Innovationsprojekten, digitaler Technologien und digitaler Anwendungen
- Förderung und Finanzierung der Errichtung, des Aufbaus und der Umsetzung von Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren sowie des Wissens- und Technologietransfers
- Förderung und Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen für digitale Innovations- und Technologieprojekte sowie Unterstützung von Start-ups
- Hessenfonds Innovationen
- Unterstützung zukunftsweisender Ideen aus allen Wirtschaftsbereichen. Unternehmen in Hessen werden bei der Entwicklung und der Investition in neue digitale Zukunftstechnologien unterstützt und bei der digitalen Transformation begleitet.
- Anwendungszentrierte Krisen-Resilienz-Zentrum
- Aufbau eines anwendungsnahen „Krisen-Resilienz-Zentrums“, das gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung Lösungen für die Stärkung der digitalen Resilienz entwickelt. Das anwendungsnaher „Krisen-Resilienz-Zentrum“ fungiert als zentrale Schnittstelle und Innovationshub.
- Schwerpunktförderung von strategischen innovativen Themen der Digitalisierung in den o.g. Bereichen.





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

- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung digitaler Technologien und Innovationen in den jeweils gültigen Fassungen.
- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO.

Empfänger der Förderung können Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gründungsunternehmen (Start-ups), Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung (z.B. Hochschulen), Öffentliche und Kommunale Gebietskörperschaften, Kammern und Verbände, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und andere juristische Personen sein.

Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz in Hessen. Mit dem Hessenfonds werden innovative Forschungs- und Entwicklungsideen unterstützt. Cloud-Computing soll die Basis-Infrastruktur der hessischen Landesverwaltung werden und damit die Verwaltungsdigitalisierung unterstützen. Das neue Krisen-Resilienzzentrum vernetzt Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft und entwickelt für den Krisenfall digitale Kommunikationsmöglichkeiten.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	970.900	970.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>970.900</b>	<b>970.900</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	19.219.900	19.219.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>19.219.900</b>	<b>19.219.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-18.249.000</b>	<b>-18.249.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-18.249.000</b>	<b>-18.249.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-18.249.000</b>	<b>-18.249.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	970.900	970.900
Ausgaben	–	10.541.900	10.541.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	5.693.000	5.693.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	4.848.900	4.848.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-9.571.000</b>	<b>-9.571.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	14.371.000	5.671.000	4.600.000	4.100.000	–
neuer Ansatz 2024	14.371.000	5.671.000	4.600.000	4.100.000	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 20 Förderungen Digitalisierung Digitalministerium****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt dabei, die Digitalisierungspotentiale im Gesundheitssektor zu heben und dadurch eine bessere medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu schaffen. E-Health-Expertise und die Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Dies gelingt über die Förderung innovativer Telemedizin und die sinnvolle und zielgerichtete Nutzung von Gesundheitsdaten.

Hierbei stehen der Abbau von Zugangshürden und die Teilhabe für alle im Vordergrund. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformate.

Kultur und Tourismus in Hessen sollen um neue digitale Ebenen erweitert werden. Durch Digitalisierung erhöht und erleichtert sich der Zugang zu den hessischen Kulturgütern und ermöglicht allen die Teilhabe am kulturellen Erbe Hessens. Durch Digitalisierung wird der Zugang zu touristischen Angeboten, Museen und Gedenkstätten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten für mehr politische Bildung und interaktive Kulturformen geschaffen.

**Haushaltsvermerke**

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:

- Förderungen im Bereich Gesundheit
- Förderungen im Bereich Teilhabe
- Förderungen im Bereich Kultur & Tourismus

Hierzu zählen insbesondere:

- Digitales Engagement und Beteiligung mit den Maßnahmen / Projekten
- Ehrenamt digitalisiert!
- Di@-Lotsen

Schwerpunktförderung von strategischen innovativen Themen der Digitalisierung in den o.g. Bereichen. Hierzu zählt u.a. die Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums für Telemedizin und EHealth.

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen Gesellschaft. Die Digitalisierung der Gesundheit sorgt für gute medizinische Versorgung gerade auch im ländlichen Raum. Durch digitale Hilfsmöglichkeiten wird ein selbstbestimmtes Leben der Bürgerinnen und Bürger gefördert und mehr Teilhabe geschaffen. Digitale Möglichkeiten erweitern den Kultur- und Tourismusbereich und unterstützen das Ehrenamt. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt.

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinie zum Förderprogramm "Ehrenamt digitalisiert!"

Empfänger der Förderung können Städte, Gemeinden, Landkreise, Verbände, Vereine, Initiativen, sonstige dem freiwilligen, ehrenamtlichen und gemeinsinnorientierten Engagement verpflichtete Projektträger, sowie Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung (z.B. Hochschulen), Öffentliche und Kommunale Gebietskörperschaften, Kammern und Verbände, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und andere juristische Personen sein.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	2.250.000	2.250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	2.250.000	2.250.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	550.000	550.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.700.000	1.700.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	550.000	550.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	550.000	550.000	–	–	–

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

## Kapitel 14 20 Förderungen Digitalisierung Digitalministerium

### 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	–	7.945.900	7.945.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>7.945.900</b>	<b>7.945.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	296.644.900	296.644.900
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>296.644.900</b>	<b>296.644.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-288.699.000</b>	<b>-288.699.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-288.699.000</b>	<b>-288.699.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-288.699.000</b>	<b>-288.699.000</b>

## 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	–	4.920.900	4.920.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>4.920.900</b>	<b>4.920.900</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	13.291.900	13.291.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	95.750.000	95.750.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>109.041.900</b>	<b>109.041.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-104.121.000</b>	<b>-104.121.000</b>

**Kapitel 14 28 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
004	neu Wirtschaft u. Arbeit 4.0	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
750,0	9.800,0	-9.050,0	-8.715,0	750,0	9.800,0	-9.050,0	-8.715,0
<b>750,0</b>	<b>9.800,0</b>	<b>-9.050,0</b>	<b>-8.715,0</b>	<b>750,0</b>	<b>9.800,0</b>	<b>-9.050,0</b>	<b>-8.715,0</b>

**Kapitel 14 28 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum****Produkt 004 neu Wirtschaft u. Arbeit 4.0****IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Zukunftsfähigkeit hessischer Unternehmen in allen Branchen durch die Stärkung der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle, Produkte und Herstellungsverfahren. Durch die Digitalisierung dieser Bereiche entsteht gute Beschäftigung, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit in Hessen in der Stadt und auf dem Land.

Hierfür wird auf die Förderung digitaler Innovation und Transformation, Leuchtturmprojekte, flächendeckende Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie einen institutionalisierten Technologie- und Wissenstransfer in die Unternehmen gesetzt. Neue Technologien und Geschäftsmodelle wie auch Start-ups in der Digitalwirtschaft werden gefördert, um technische und gesellschaftliche Innovationen voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wettbewerb zu unterstützen.

Die Arbeitswelt soll durch eine Verstärkung von Weiterbildungsangeboten, Qualifizierungs-Kampagnen und der Förderung digitaler Arbeitsformen im engen Schulterschluss mit den Sozialpartnern für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jeder Branche zum Erfolg in eine Arbeitswelt 4.0 geführt werden.

**Haushaltsvermerke**

Das Produkt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produktes 022 in Kapitel 07 05

Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.

Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Rückzahlungen zur Wiederauszahlungen dürfen beim jeweiligen Produkt erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Wirtschaft 4.0
- Förderungen im Bereich Arbeit 4.0

Die Leistungen des Produkts dienen der Unterstützung der digitalen Transformation in allen hessischen Unternehmen. Durch die Digitalisierung von Produkten, Geschäftsmodellen und Prozessen wird Wertschöpfung, gute Beschäftigung und Nachhaltigkeit in der Stadt und auf dem Land vorgebracht.

Digitale Weiterbildung und Qualifizierung entwickeln die Arbeitswelt weiter in eine Arbeitswelt 4.0.

**Erfolgsplan in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	750.000	750.000
<b>7 Gesamte Erträge</b>	<b>–</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	9.800.000	9.800.000
<b>14 Gesamte Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>
<b>15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>
<b>23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>
<b>25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	750.000	750.000
Ausgaben	–	9.465.000	9.465.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	4.165.000	4.165.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	5.300.000	5.300.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-8.715.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	4.500.000	2.500.000	2.000.000	–	–
neuer Ansatz 2024	4.500.000	2.500.000	2.000.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

## Kapitel 14 28 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum

### 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	–	750.000	750.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	9.800.000	9.800.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>

**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	–	750.000	750.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	9.465.000	9.465.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>9.465.000</b>	<b>9.465.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-8.715.000</b>



**Kapitel 14 29 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	3.220,0	-3.220,0	-800,0	–	3.220,0	-3.220,0	-800,0
–	<b>3.220,0</b>	<b>-3.220,0</b>	<b>-800,0</b>	–	<b>3.220,0</b>	<b>-3.220,0</b>	<b>-800,0</b>

---

**Kapitel 14 29 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt dabei, die Digitalisierungspotentiale im Gesundheitssektor zu heben und dadurch eine bessere medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu schaffen. E-Health-Expertise und die Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Dies gelingt über die Förderung innovativer Telemedizin und die sinnvolle und zielgerichtete Nutzung von Gesundheitsdaten.

Hierbei stehen der Abbau von Zugangshürden und die Teilhabe für alle im Vordergrund. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformate.

Kultur und Tourismus in Hessen sollen um neue digitale Ebenen erweitert werden. Durch Digitalisierung erhöht und erleichtert sich der Zugang zu den hessischen Kulturgütern und ermöglicht allen die Teilhabe am kulturellen Erbe Hessens. Durch Digitalisierung wird der Zugang zu touristischen Angeboten, Museen und Gedenkstätten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten für mehr politische Bildung und interaktive Kulturformen geschaffen.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Digitale Gesellschaft
- Förderungen im Bereich Digitale Teilhabe
- Förderungen im Bereich Fach- und gesellschaftlicher Dialog

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen Gesellschaft. Die Stärkung der digitalen Kompetenz von Migrantinnen und Migrantinnen erleichtert die Teilhabe insbesondere der Migrantinnen sowie den gesellschaftlichen Zugang der gesamten Zielgruppe.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.220.000	3.220.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>3.220.000</b>	<b>3.220.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	800.000	800.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	800.000	800.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	2.420.000	1.000.000	620.000	550.000	250.000
neuer Ansatz 2024	2.420.000	1.000.000	620.000	550.000	250.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

## Kapitel 14 29 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	3.220.000	3.220.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.220.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>

---



---

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	800.000	800.000
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

---



## **Kapitel 14 30 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat**

### **A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat ausgewiesen.

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

---

### **C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

---

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
007	neu Smart Region	-	-	-	-
	<b>Summe Produkte</b>	-	-	-	-



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
–	<b>1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	–	<b>1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>

---

**Kapitel 14 30 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat****Produkt 007 neu Smart Region****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung eines smarten Hessens unter Berücksichtigung regionaler Anforderungsprofile. Alle Akteure in diesen Handlungsfeldern werden durch das Land unterstützt. Dies gelingt durch eine gestärkte Beratung und intensivere Vernetzung und den Transfer von Lösungen und Erfahrungen zwischen Kommunen und Regionen.

Die Digitalisierung in den Kommunen wird gestärkt, ein gemeinsamer hessischer Datenraum geschaffen und Innovationen werden ermöglicht. Intelligente Lösungen in der kommunalen Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, Energie, Wohnen oder Siedlungspolitik sollen gefunden werden. Dabei werden höchste Datenschutzstandards mit der sinnvollen Nutzung nicht personenbezogener Daten verbunden.

Der Wandel zum smarten Leben und zu mehr Nachhaltigkeit zeigt sich auch im Umweltbereich und der Land- und Forstwirtschaft. Den digitalen Fortschritt voranzubringen, Ressourcen zu sparen, das Klima zu schützen und den ländlichen Raum zu stärken, sind wichtige Handlungsansätze einer zukunftsgerichteten Umwelt- und Landwirtschaftspolitik und werden durch dieses Produkt unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Geschäftsstelle Smart Region
- Förderungen im Bereich Stärkung der Digitalisierung der Kommunen

Die Leistungen des Produkts unterstützen die Weiterentwicklung der smarten Regionen in Hessen und stärken die hessischen Kommunen bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung. Beides, städtische und ländliche Regionen sind Zukunftsorte mit hoher Lebensqualität und Nachhaltigkeit sowohl bei Mobilität, Energie, Wohnen und in der Land- und Forstwirtschaft. Smarte Lösungen sorgen für eine gesunde Umwelt und Komfort in allen Lebensbereichen. So kann beispielsweise ein digitaler Assistent Alltagsarbeiten erledigen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.000.000	1.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.000.000	1.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	300.000	300.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	700.000	700.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

## Kapitel 14 30 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.000.000	1.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	1.000.000	1.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>



**Kapitel 14 31 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

- - -

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

- - -

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
005	neu Digitale Bildung	-	-	-	-
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-



Kapitel 14 31 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	160,0	-160,0	-160,0	–	160,0	-160,0	-160,0
1.000,0	14.819,0	-13.819,0	-7.339,0	1.000,0	14.819,0	-13.819,0	-7.339,0
<b>1.000,0</b>	<b>14.979,0</b>	<b>-13.979,0</b>	<b>-7.499,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>14.979,0</b>	<b>-13.979,0</b>	<b>-7.499,0</b>

**Kapitel 14 31 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****Produkt 005 neu Digitale Bildung****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Weiterentwicklung der digitalen Bildung für die hessischen Familien, Senioren, in den Bereichen des Sports sowie von Gesundheit und Pflege.

Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen und -situationen sollen durch Beratung, Förderung und Unterstützung gestärkt werden. Bildungsangebote sollen einfach zugänglich sein und lebenslanges Lernen wird unterstützt.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Schule
- Förderungen im Bereich Fachkräfteentwicklung
- Förderungen im Bereich Digitale Kompetenzen

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung der digitalen Bildung in Hessen. Digitale Bildung findet im Kindergarten, der Schule, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung und lebenslang in jedem Alter und jeder Lebensphase statt. Die Leistungen unterstützen das Ziel zur Verankerung der digitalen Bildung in jeder Lebenslage und sollen den Bürgerinnen und Bürgern helfen, selbstbestimmt und kompetent zu entscheiden, an welcher Stelle sie die digitale Bildung in ihre Leben integrieren. Die durch die Leistungen geschaffenen Möglichkeiten motivieren lebenslang Neues zu entdecken und die eigene Zukunft zu gestalten.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	160.000	160.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	160.000	160.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	160.000	160.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	–	–	–	–
	–	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 31 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt dabei, die Digitalisierungspotentiale im Gesundheitssektor sowie in den Bereichen Familie, Senioren, Sport und Pflege zu heben und dadurch eine bessere medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu schaffen. E-Health-Expertise und die Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Dies gelingt über die Förderung innovativer Telemedizin und die sinnvolle und zielgerichtete Nutzung von Gesundheitsdaten.

Hierbei stehen der Abbau von Zugangshürden und die (digitale) Teilhabe für alle im Vordergrund. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformate.

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Digitale Gesellschaft
- Förderungen im Bereich Digitale Teilhabe
- Förderungen im Bereich Fach- und gesellschaftlicher Dialog

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen gesellschaft. Die Digitalisierung der Gesundheit sorgt für gute medizinische Versorgung gerade auch im ländlichen Raum. Durch digitale Hilfsmöglichkeiten wird ein selbstbestimmtes Leben der Bürgerinnen und Bürger gefördert und mehr Teilhabe geschaffen. Digitale Möglichkeiten erweitern den Kultur- und Tourismusbereich und unterstützen das Ehrenamt. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	1.000.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	9.084.000	9.084.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	5.735.000	5.735.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>14.819.000</b>	<b>14.819.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-13.819.000</b>	<b>-13.819.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-13.819.000</b>	<b>-13.819.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-13.819.000</b>	<b>-13.819.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	1.000.000	1.000.000
Ausgaben	–	8.339.000	8.339.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	8.339.000	8.339.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-7.339.000</b>	<b>-7.339.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	6.480.000	3.100.000	1.780.000	1.050.000	550.000
neuer Ansatz 2024	6.480.000	3.100.000	1.780.000	1.050.000	550.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 31 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege****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	–	1.000.000	1.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	9.084.000	9.084.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	5.895.000	5.895.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>14.979.000</b>	<b>14.979.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-13.979.000</b>	<b>-13.979.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-13.979.000</b>	<b>-13.979.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-13.979.000</b>	<b>-13.979.000</b>

**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	–	1.000.000	1.000.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	4.204.000	4.204.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	4.295.000	4.295.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>–</b>	<b>8.499.000</b>	<b>8.499.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-7.499.000</b>	<b>-7.499.000</b>





**Kapitel 14 32 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur****A. Vorbemerkungen**

In diesem Kapitel werden die Förderungen im Bereich der Digitalisierung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, Forschung, Kunst und Kultur ausgewiesen.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

- - -

**C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

- - -

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	neu Digitale Innovation	-	-	-	-
006	neu Digitale Gesellschaft	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

Kapitel 14 32 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	62.379,6	-62.379,6	-50.379,6	–	62.379,6	-62.379,6	-50.379,6
–	5.873,3	-5.873,3	-5.873,3	–	5.873,3	-5.873,3	-5.873,3
–	<b>68.252,9</b>	<b>-68.252,9</b>	<b>-56.252,9</b>	–	<b>68.252,9</b>	<b>-68.252,9</b>	<b>-56.252,9</b>

**Kapitel 14 32 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur****Produkt 003 Digitale Innovation****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt unterstützt die Entwicklung und Weiterentwicklung von digitalen Innovationen in der Hessischen Hochschullandschaft. „KI made in Hessen“ ist eines der Markenzeichen für unser Land.

Künstliche Intelligenz sorgt für bahnbrechende Fortschritte in weiten Teilen der Gesellschaft, ob in der Medizin, dem Umwelt- und Klimaschutz, bei Mobilität oder smartem Wohnen. Die Daher soll die KI-Expertise in Hessen soll gestärkt werden und der Wissenschafts- und Forschungsstandort Hessen zu einer der führenden Adressen für KI-basierte Innovationen weiterentwickelt werden.

Das Produkt stärkt die Digitalisierung der Hochschulen und der Forschungsinfrastruktur. Durch gezielte Förderung soll die Attraktivität des Wissenschaftsstandortes Hessen gestärkt werden und optimale Bedingungen für Forschung und Lehre geboten werden.

Das Produkt unterstützt die Digitalisierung im Bereich der Universitätsmedizin und trägt zur Sicherstellung optimaler medizinische Versorgung (Stichwort: Telemedizin) bei und verbessert die Rahmenbedingungen für exzellente Forschung, Lehre und Translation.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können folgende Bedarfe finanziert werden, soweit sie einen fachlichen Bezug zu den Förderprodukten haben:

- Zuweisungsempfänger können aus nicht verausgabten Fördermitteln zweckgebundene Rücklagen bilden, auch über die Laufzeit der jeweiligen Förderprogramme hinaus .
- Beauftragung von externen Dienstleistern
- in angemessenem Umfang Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen, soweit zur Durchführung der Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden
- Bewirtungskosten bis zu insgesamt 2.000 Euro bei vom HMWK durchgeführten oder beauftragten fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen oder Besprechungen

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen jeweils im Geschäftsbereich des HMWK zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Digitalisierung der Hochschulen, Digitale Technologie und Innovationspolitik
- Förderungen im Bereich Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie Cloud-Technologien

An den hessischen Hochschulen soll der digitale Wandel in Forschung und Lehre weiter vorangetrieben werden. Dies umfasst insbesondere Digitalisierungsmaßnahmen in den Handlungsfeldern Forschung, Lehre, Governance, Verwaltung und IT-Infrastruktur.

- Förderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Forschung und Steuerung

In Hessen sollen Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere der Ausbau des hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz (Hessian.AI), verstärkt werden.

Ferner sollen Vorhaben hessischer Hochschulen anteilig gefördert werden, die der Stärkung der KI-Kompetenzen bei Studien- und Qualifizierungsangeboten und der Verbesserung der Hochschulbildung durch den Einsatz von KI dienen (Bund-Länder-Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung"). Kooperationen mit externen Forschungseinrichtungen im Bereich KI, wie z.B. mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, sollen ausgebaut und gefördert werden.

- Förderungen im Bereich Digitalisierung der medizinischen Forschung und Lehre sowie der Patientenversorgung der hessischen Universitätskliniken
- Förderungen im Bereich Ausbau zukunftsgerichteter IT-Infrastruktur
- Förderungen von Expertise bzgl. zukunftsgerichteter Technologien
- Förderungen der hessischen Hochschulen im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen sowie Beteiligungen von Hochschulen an nationalen Digitalisierungsvorhaben

Neben Vorhaben der hessischen Hochschulen werden Projekte auf nationaler Ebene gefördert. Darunter fällt u.a. die Unterstützung des Nationalen Hochleistungsrechnens.

Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz in Hessen.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	62.379.600	62.379.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>62.379.600</b>	<b>62.379.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-62.379.600</b>	<b>-62.379.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-62.379.600</b>	<b>-62.379.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-62.379.600</b>	<b>-62.379.600</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	50.379.600	50.379.600
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	50.379.600	50.379.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-50.379.600</b>	<b>-50.379.600</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	12.000.000	12.000.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	12.000.000	12.000.000	–	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 32 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur****Produkt 006 neu Digitale Gesellschaft****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Produkt verfolgt den Abbau von Zugangshürden und die Teilhabe für alle im Vordergrund im Bereich der öffentlichen Bildung und Teilhabe sowie der Kunst und Kultur. Digitalisierung wird für den Zusammenhalt in Hessen eingesetzt und bedient sich hierfür an bürgerschaftlichen Vernetzungsangeboten und breit angelegte Beteiligungsformaten.

Kultur und Tourismus in Hessen sollen um neue digitale Ebenen erweitert werden. Die Kulturakteure und das digitale Kunstschaffen in Hessen soll im Bereich der Digitalisierung gefördert und die digitale Transformation in den Kultureinrichtungen des Landes vorangetrieben werden. Durch Digitalisierung erhöht und erleichtert sich der Zugang zu den hessischen Kulturgütern und ermöglicht allen die Teilhabe am kulturellen Erbe Hessens. Das Kulturerbe Hessens soll besser sichtbar sowie nutz- und erforschbar gemacht werden. Durch Digitalisierung wird der Zugang zu touristischen Angeboten, Museen und Gedenkstätten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten für mehr politische Bildung und interaktive Kulturformen geschaffen.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können folgende Bedarfe finanziert werden, soweit sie einen fachlichen Bezug zu den Förderprodukten haben:

- Beauftragung von externen Dienstleistern
- in angemessenem Umfang Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen, soweit zur Durchführung der Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden
- Bewertungskosten bis zu insgesamt 2.000 Euro bei vom HMWK durchgeführten oder beauftragten fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen oder Besprechungen

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind jeweils im Geschäftsbereich des HMWK folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderungen im Bereich Digitale Gesellschaft  
Aufgrund des fortschreitenden digitalen Wandels erwarten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik den kontinuierlichen Ausbau des digital unterstützten Angebots der Kultureinrichtungen. Dementsprechend sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die die Digitalisierung im Bereich der Museen, Archive, Theater, öffentliche Bibliotheken und sonstigen Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes Hessen vorantreiben.
- Förderungen im Bereich Digitale Teilhabe  
Mithilfe von interaktiven Formaten in der Kultur entsteht eine erhöhte kulturelle Sichtbarkeit und Ausdrucksvielfalt. Dadurch können Menschen allen Alters, vor allem aber Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur erleben und an kultureller Bildung in neuen Formaten teilhaben.

## – Förderungen im Bereich Fach- und gesellschaftlicher Dialog

Die digitale Strategie Hessens sieht vor, das reiche kulturelle Erbe in Hessen zeitgemäß digital zu erschließen, neue Formen der wissenschaftlichen Beschäftigung zu schaffen und Sammlungen und historische Dokumente online zu stellen. Sobald digitalisierte Bestände unabhängig von Zeit und Raum zugänglich sind, werden sie für den fachlichen und gesellschaftlichen Dialog geöffnet.

## – Kultur und Tourismus durch Digitalisierung stärken

Aus den Ansätzen der Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Kultureinrichtungen können Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Masterplans Kultur gefördert werden.

Der Masterplan Kultur sieht vor, dass die Kulturakteurinnen und -akteure bei der digitalen Transformation durch das Land begleitet und die Digitalisierung in der Kultur in all ihren verschiedenen Facetten unterstützt werden sollen. Deshalb soll das Beratungs- und Fortbildungsangebot für Kulturakteurinnen und -akteure im Bereich Digitalisierung weiter ausgebaut, die Digitalkunst als eigenständige Kunstform gestärkt und neue, digitale Formen der Kultur und der Kulturvermittlung gefördert werden. Darüber hinaus soll die digitale Erfassung der Kulturgüter beschleunigt und das kulturelle Erbe Hessens mit Hilfe eines Portals umfassender sichtbar und besser nutz- und erforschbar gemacht werden.

Die Leistungen des Produkts dienen der Stärkung des Miteinanders in der digitalen Gesellschaft. Durch digitale Hilfsmöglichkeiten wird ein lebenslanges Lernen und digitale Teilhabe am kulturellen Leben der Bürgerinnen und Bürger gefördert. Digitale Möglichkeiten erweitern den Kulturbereich und unterstützen Kulturschaffende und -einrichtungen. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt. Durch digitale Innovation wird das Kulturerbe Hessens über Landesgrenzen hinweg nutz- und erforschbar.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	5.873.300	5.873.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>5.873.300</b>	<b>5.873.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-5.873.300</b>	<b>-5.873.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-5.873.300</b>	<b>-5.873.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-5.873.300</b>	<b>-5.873.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	5.873.300	5.873.300
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	5.873.300	5.873.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-5.873.300</b>	<b>-5.873.300</b>



---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2. Qualitätskennzahlen			
Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	–	100

**Kapitel 14 32 Förderungen Digitalisierung Hessisches Ministerium für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur****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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	68.252.900	68.252.900
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>68.252.900</b>	<b>68.252.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-68.252.900</b>	<b>-68.252.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-68.252.900</b>	<b>-68.252.900</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-68.252.900</b>	<b>-68.252.900</b>

**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	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	51.252.900	51.252.900
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	5.000.000	5.000.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-</b>	<b>56.252.900</b>	<b>56.252.900</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-</b>	<b>-56.252.900</b>	<b>-56.252.900</b>

## Abschluss für den Einzelplan 14 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	–	23.038.400	23.038.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>23.038.400</b>	<b>23.038.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	129.182.600	129.182.600
9	Personalaufwand	–	19.240.400	19.240.400
10	Abschreibungen	–	451.200	451.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	409.120.200	409.120.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	-3.267.300	-3.267.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	13.120.000	13.120.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>567.847.100</b>	<b>567.847.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-544.808.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-544.808.700</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-544.808.700</b>	<b>-544.808.700</b>

## Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
14 01		Ministerium für Digitalisierung und Innovationen	–	129.600	129.600
	999	neu Allgemeine Verwaltung	–	129.600	129.600
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	–	3.000	3.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	126.600	126.600
14 04		Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	–	7.450.000	7.450.000
	002	neu Digitale Spielregeln	–	7.200.000	7.200.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	200.000	200.000
		Technische Anlagen und Maschinen	–	7.000.000	7.000.000
	008	neu Digitale Verwaltung	–	250.000	250.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	250.000	250.000
14 08		Digitalisierungsmittel Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum	–	880.000	880.000
	001	neu Digitale Infrastruktur	–	880.000	880.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	–	880.000	880.000
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>–</b>	<b>8.459.600</b>	<b>8.459.600</b>

## Gliederung 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	–	41.910.800	41.910.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>41.910.800</b>	<b>41.910.800</b>
4	Personalausgaben	–	18.019.400	18.019.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	135.632.600	135.632.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	87.398.800	87.398.800
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	110.209.600	110.209.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	14.057.100	14.057.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>–</b>	<b>365.317.500</b>	<b>365.317.500</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>–</b>	<b>-323.406.700</b>	<b>-323.406.700</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
VE (2025)	–	58.421.000	58.421.000
VE (2026)	–	54.600.000	54.600.000
VE (2027)	–	45.375.000	45.375.000
VE (2028ff.)	–	148.350.000	148.350.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>–</b>	<b>306.746.000</b>	<b>306.746.000</b>



# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**



## Kapitel 14 01 Ministerium für Digitalisierung und Innovationen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	(-)	
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	4	(-)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	5	(-)	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	7	(-)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	16	(-)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	33	(-)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	33	(-)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	6	(-)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	23	(-)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	21	(-)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	13	(-)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	(-)	
			165	(-)	







**NACHTRAG**

zum

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

für das Haushaltsjahr 2024

**Einzelplan 15**

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und  
Forschung, Kunst und Kultur**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
15 01	Ministerium	4
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	12
15 04	Hochschulen und Landesbetriebe	28
15 43	Staatstheater Kassel	46
15 50	Förderung Kunst und Kultur	52
	Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2024	57
	Stellenpläne, Stellenübersichten	59



---

**Kapitel 15 01 Ministerium****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	Förderung von Studierenden	–	10.950,7	-10.950,7	-10.950,7
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	200,4	18.157,7	-17.957,3	-17.465,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>927,7</b>	<b>48.048,8</b>	<b>-47.121,1</b>	<b>-46.628,5</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-205,5	205,5	205,5	–	10.745,2	-10.745,2	-10.745,2
–	5.139,5	-5.139,5	-5.139,5	–	5.139,5	-5.139,5	-5.139,5
-173,4	-1.388,9	1.215,5	1.215,5	27,0	16.768,8	-16.741,8	-16.250,1
<b>-173,4</b>	<b>3.545,1</b>	<b>-3.718,5</b>	<b>-3.718,5</b>	<b>754,3</b>	<b>51.593,9</b>	<b>-50.839,6</b>	<b>-50.347,0</b>

**Kapitel 15 01 Ministerium**  
**Produkt 003 Förderung von Studierenden**  
**IPR-Nr. 324 – Förderung von Studierenden**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.232.700	-205.500	10.027.200
9	Personalaufwand	399.200	–	399.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	318.800	–	318.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.950.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>10.745.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>205.500</b>	<b>-10.745.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>205.500</b>	<b>-10.745.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>205.500</b>	<b>-10.745.200</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	10.950.700	-205.500	10.745.200
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.950.700</b>	<b>205.500</b>	<b>-10.745.200</b>

**Erläuterungen**

Die Mittel werden aufgrund der geänderten Geschäftsverteilung der neuen Landesregierung zum Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation umgesetzt.

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Registermodernisierung (OZG)	205.500	-205.500	0
<b>Summe</b>	<b>205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>

**Kapitel 15 01 Ministerium**  
**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen**  
**IPR-Nr. 992 – Globale Positionen**

**Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und -ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 2,81 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen. Aus dem Produkt 999 werden zusätzlich 1,215 Mio. Euro umgesetzt.

Zusätzlich werden 1,114 Mio. Euro für die Finanzierung der Tarifabschlüsse bei den Zuwendungsempfängern (institutionelle Förderungen) aus dem Kapitel 15 02 umgesetzt.

Das Produkt umfasst die Leistung:

- **Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	5.139.500	5.139.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>5.139.500</b>	<b>5.139.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-5.139.500</b>	<b>-5.139.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-5.139.500</b>	<b>-5.139.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-5.139.500</b>	<b>-5.139.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	5.139.500	5.139.500
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-5.139.500</b>	<b>-5.139.500</b>

**Erläuterungen**

Vorsorge für Personalmehrbedarfe des nachgeordneten Bereichs	4.025.500 Euro
Vorsorge für Personalmehrbedarfe der Zuwendungsempfänger (instit. Förderung)	1.114.000 Euro

**Kapitel 15 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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.000	–	27.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	173.400	-173.400	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>27.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.921.200	-1.388.900	6.532.300
9	Personalaufwand	7.882.800	–	7.882.800
10	Abschreibungen	500.000	–	500.000
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	–	77.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.773.800	–	1.773.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.155.300</b>	<b>-1.388.900</b>	<b>16.766.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-17.954.900</b>	<b>1.215.500</b>	<b>-16.739.400</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	–	1.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.400</b>	<b>–</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-17.956.300</b>	<b>1.215.500</b>	<b>-16.740.800</b>
24	Steuern	1.000	–	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-17.957.300</b>	<b>1.215.500</b>	<b>-16.741.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen (OZG)	173.400	-173.400	0
8	Sachmittel OZG	173.400	-173.400	0
8	Umsetzung zum Produkt Dezentrale Globalposition	1.215.500	-1.215.500	0

Zu Pos. 6a und 8: Die Sachmittel OZG mit den zugehörigen Erträgen werden entsprechend der geänderten Geschäftsverteilung der neuen Landesregierung zum Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation umgesetzt.

Zu Pos. 8: Die bisher veranschlagten Vorsorgebeträge für Energiekostensteigerungen werden nicht mehr benötigt und daher zum Globalprodukt 997 zur Finanzierung der Tarifsteigerung umgesetzt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	200.400	-173.400	27.000
Ausgaben	17.666.000	-1.388.900	16.277.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.465.600</b>	<b>1.215.500</b>	<b>-16.250.100</b>

**Kapitel 15 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000	–	48.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	879.700	-173.400	706.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>927.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>754.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.536.700	-1.594.400	21.942.300
9	Personalaufwand	19.676.300	–	19.676.300
10	Abschreibungen	500.000	–	500.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	77.500	5.139.500	5.217.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.255.300	–	4.255.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.045.800</b>	<b>3.545.100</b>	<b>51.590.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.118.100</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-50.836.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	–	2.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.000</b>	<b>–</b>	<b>-2.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-47.120.100</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-50.838.600</b>
24	Steuern	1.000	–	1.000
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-47.121.100</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-50.839.600</b>

## 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	37.000	–	37.000
2	Übertragungseinnahmen	11.000	–	11.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	879.700	-173.400	706.300
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>927.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>754.300</b>
4	Personalausgaben	19.751.700	4.025.500	23.777.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.386.200	-1.594.400	21.791.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	153.000	–	153.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.000	–	10.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.255.300	1.114.000	5.369.300
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.556.200</b>	<b>3.545.100</b>	<b>51.101.300</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-46.628.500</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-50.347.000</b>

---

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	–	11.836,1	-11.836,1	-12.346,1
006	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	–	4.529,4	-4.529,4	-4.529,4
007	Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	250,0	74.805,0	-74.555,0	-74.238,0
011	Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	–	78.921,8	-78.921,8	-75.262,6
014	Hochschulpakt 2020	164.472,5	348.915,2	-184.442,7	-184.442,7
019	weg Digitalisierung	–	55.393,9	-55.393,9	-56.252,9
013	Studienfonds für Studienbeitragsgesetz	–	–	–	–
004	Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	–	40.776,0	-40.776,0	-100.082,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>595.165,2</b>	<b>1.332.088,2</b>	<b>-736.923,0</b>	<b>-786.621,8</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	–	–	510,0	–	11.836,1	-11.836,1	-11.836,1
–	3.300,0	-3.300,0	500,0	–	7.829,4	-7.829,4	-4.029,4
750,0	-7.103,0	7.853,0	7.853,0	1.000,0	67.702,0	-66.702,0	-66.385,0
–	-6.300,0	6.300,0	6.300,0	–	72.621,8	-72.621,8	-68.962,6
-2.825,4	-5.225,4	2.400,0	2.400,0	161.647,1	343.689,8	-182.042,7	-182.042,7
–	-55.393,9	55.393,9	56.252,9	–	–	–	–
1.131,0	–	1.131,0	1.131,0	1.131,0	–	1.131,0	1.131,0
–	85.000,0	-85.000,0	-85.000,0	–	125.776,0	-125.776,0	-185.082,0
<b>-944,4</b>	<b>14.277,7</b>	<b>-15.222,1</b>	<b>-10.053,1</b>	<b>594.220,8</b>	<b>1.346.365,9</b>	<b>-752.145,1</b>	<b>-796.674,9</b>

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

### Produkt 003 Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG

#### IPR-Nr. 322 – Forschung außerhalb von Hochschulen

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

---

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.836.100	–	11.836.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.836.100</b>	<b>–</b>	<b>11.836.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>–</b>	<b>-11.836.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>–</b>	<b>-11.836.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.836.100</b>	<b>–</b>	<b>-11.836.100</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	12.346.100	-510.000	11.836.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>510.000</i>	<i>-510.000</i>	–
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>11.836.100</i>	–	<i>11.836.100</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.346.100</b>	<b>510.000</b>	<b>-11.836.100</b>

#### Erläuterungen

Die Abfinanzierung der Teilrate des Landesanteils an der Errichtung eines Neubaus für das documenta-Institut wird im Jahr 2024 nicht benötigt und wird zum Globalprodukt 997 bei Kapitel 15 01 zur Finanzierung der Tariferhöhungen bei den Zuwendungsempfängern (institutionelle Förderung) umgesetzt.

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 004 Trägerzuschüsse an Universitätsklinika****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Vermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Zur Substanzerhaltung des landeseigenen Anlagevermögens erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main für die Durchführung von zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen von bis zu 5 Mio. Euro je Einzelmaßnahme eine Instandhaltungspauschale von 15 Mio. Euro p.a. in 2023 und 2024. Nicht zweckentsprechend verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage beim Klinikum zuzuführen. Die Mittel der zweckgebundenen Rücklage sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Von dem Haushaltsansatz können bis zu 30 % für die Geräteinstandhaltung verwendet werden. Die Mittel sind nachrangig zu den Beiträgen aus den Erlösen der Krankenversorgung und der anteiligen Kostenerstattung von Forschung und Lehre zu verwenden. Die Grundsätze des § 17 Abs. 1 KHG haben unverändert Bestand, die Mittel dienen ausdrücklich einem darüberhinausgehenden Abbau des Instandhaltungsrückstaus.

Der bisherige Vermerk Nr. 5 wird gestrichen.

Der bisherige Vermerk Nr. 6 wird als neue Nr. 5 wie folgt gefasst:

5. Aufgrund der Garantiehaftung des Landes gemäß § 4 Abs. 1 UniKlinG (GVBl. I 2000, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. I S. 931, 988), erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main als Anstalt des öffentlichen Rechts zur Rückführung der bilanziellen Überschuldung und zur Tilgung der Kassenkredite und Darlehensverbindlichkeiten für maximal acht Jahre einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro jährlich.

Für die Jahre 2023 und 2024 erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro ohne Maßgabe für das Betriebsergebnis. Zudem wird im Jahr 2024 dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main ein weiterer Zuschuss in Höhe von 70 Mio. Euro zur Entschuldung durch Kredittilgung zur Verfügung gestellt.

Zur Ablösung des mit der rechtlichen Verschmelzung der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main von diesem übernommenen negativen Eigenkapital erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main in den Jahren 2021 bis 2034 einen Sanierungszuschuss in Höhe von 5 Mio. Euro p.a.

Für finanziellen Mehraufwand in Bezug auf den IT-Sicherheitsvorfall am Universitätsklinikum Frankfurt am Main erhält das Universitätsklinikum für das Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro. Das Universitätsklinikum Frankfurt am Main hat den Mehrbedarf in einem Verwendungsnachweis nach Abschluss der Geschäftsjahre 2023 und 2024 durch Testat des Wirtschaftsprüfers zu belegen. Insoweit gilt eine Ausnahme vom Refinanzierungsverbot (VV zu § 44 LHO).

## Erläuterungen

Nachfolgende Leistung wird wegen Auslaufen des Programms gestrichen:

- Zuschuss an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main zur Unterstützung und Ertüchtigung der hochschulmedizinischen IT-Infrastruktur mit dem Fokus auf E-Health

## Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.776.000	85.000.000	125.776.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.776.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>125.776.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-125.776.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-125.776.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-40.776.000</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-125.776.000</b>

## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	100.082.000	85.000.000	185.082.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>59.306.000</i>	–	<i>59.306.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>40.776.000</i>	<i>85.000.000</i>	<i>125.776.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.082.000</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>-185.082.000</b>

## Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Zuschuss zur Kredittilgung	0	70.000.000	70.000.000
2	Zuschuss zur Wiederherstellung des IT-Betriebs	0	15.000.000	15.000.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>85.000.000</b>

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**  
**Produkt 006 Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000	-	20.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.509.400	3.300.000	7.809.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.529.400</b>	<b>3.300.000</b>	<b>7.829.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-7.829.400</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-7.829.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-7.829.400</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	4.529.400	-500.000	4.029.400
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>140.000</i>	-	<i>140.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>4.389.400</i>	<i>-500.000</i>	<i>3.889.400</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.029.400</b>

**Erläuterungen**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
	Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen	1.300.000	-300.000	1.000.000
	Minderbedarf Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU)	1.960.300	-200.000	1.760.300

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	140.000	140.000	–	–	–
Veränderungen 2024	3.800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
neuer Ansatz 2024	3.940.000	1.090.000	950.000	950.000	950.000

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 007 Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext,  
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Die bisherige Nr. 9 wird gestrichen.

**Erläuterungen**

Folgende freiwillige Leistung wird neu ausgebracht:

**N) Demokratieforschung**

Das Programm unterstützt Projekte, die durch hessische Hochschulen und weitere wesentliche Akteure in der Demokratieforschung und Demokratiesicherung durchgeführt werden. Ziel ist auf der Grundlage von praxisrelevanter Forschung gesellschaftlicher Polarisierung und Radikalisierung entgegenzuwirken und zur Zukunftsfähigkeit der Demokratie beizutragen. Die Demokratieforschung sucht nach Wegen, wie Angriffen auf die Demokratie begegnet werden kann. Dabei arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Lösungen und praxistauglichen Strategien, um effektiv Phänomenen wie etwa Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung und dem Vertrauensverlust in die Demokratie entgegenzusteuern. Gegenstand der Förderung sind unterschiedliche Forschungsprojekte, die auf einen verstärkten Handlungsbedarf im Bereich der Forschung reagieren, strukturelle Rahmenbedingungen verbessern sowie eine sinnvolle Vernetzung, auch in die Gesellschaft, herbeiführen sollen.

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	250.000	750.000	1.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.500	–	1.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.803.500	-7.103.000	67.700.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.805.000</b>	<b>-7.103.000</b>	<b>67.702.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>-66.702.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>-66.702.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.555.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>-66.702.000</b>

## Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Produkt 007 Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

**Erläuterungen**

Einsparung in Höhe von 9.249.000 Euro und Umsetzung von 604.000 Euro zum Globalprodukt 997 bei Kapitel 15 01. Zusätzlich wird das neue Programm zur Demokratieforschung (Sofortprogramm „11+1“) etatisiert.

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Rückflüssen	0	750.000	750.000
12	Innovations- und Strukturentwicklungsbudget	10.376.200	-3.583.000	6.793.200
12	Programm „Hessen schafft Wissen“	1.000.000	-1.000.000	0
12	Programm zur Demokratieforschung (Sofortprogr. „11+1“)	0	2.000.000	2.000.000
12	Programm zur Verbesserung der Betreuungsrelation (300 W-Stellen)	15.000.000	-4.000.000	11.000.000
12	Programm zur Stärkung des wiss. Mittelbaus bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften	2.120.000	-520.000	1.600.000

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	250.000	750.000	1.000.000
Ausgaben	74.488.000	-7.103.000	67.385.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>100.000</i>	<i>–</i>	<i>100.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>74.388.000</i>	<i>-7.103.000</i>	<i>67.285.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-74.238.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>-66.385.000</b>



**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 011 Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000	–	330.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	78.591.800	-6.300.000	72.291.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.921.800</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>72.621.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-72.621.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-72.621.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-78.921.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-72.621.800</b>

**Erläuterungen**

Die Veränderung des Aufwands beruht auf einer Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	75.262.600	-6.300.000	68.962.600
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>69.488.600</i>	<i>-6.300.000</i>	<i>63.188.600</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>5.774.000</i>	<i>–</i>	<i>5.774.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-75.262.600</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-68.962.600</b>

**Erläuterungen**

Die Veränderung der Liquidität beruht auf zeitlicher Verschiebung und damit Verringerung der nachfolgenden Abfinanzierungen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
LOEWE-Schwerpunkte Förderlinie 2	19.067.380	-5.800.000	13.267.380
LOEWE Exploration	3.239.000	-100.000	3.139.000
LOEWE Baumaßnahmen	2.608.900	-400.000	2.208.900

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	73.147.800	32.540.000	17.147.800	11.640.000	11.820.000
Veränderungen 2024	-6.300.000	-6.300.000	-	-	-
neuer Ansatz 2024	66.847.800	26.240.000	17.147.800	11.640.000	11.820.000

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 013 Studienfonds für Studienbeitragsgesetz****IPR-Nr. 324 – Förderung von Studierenden****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	1.131.000	1.131.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.131.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	1.131.000	1.131.000
Ausgaben	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.131.000</b>

**Erläuterungen**

Einnahmen aus bisher nicht geplanten Rückflüssen aus in früheren Jahren gewährten Studiendarlehen.

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 014 Zukunftsvertrag Studium und Lehre (ZSL) und Hochschulpakt 2020 (HSP 2020)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	164.472.500	-2.825.400	161.647.100
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>164.472.500</b>	<b>-2.825.400</b>	<b>161.647.100</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	348.915.200	-5.225.400	343.689.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>348.915.200</b>	<b>-5.225.400</b>	<b>343.689.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-182.042.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-182.042.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-182.042.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	164.472.500	-2.825.400	161.647.100
Ausgaben	348.915.200	-5.225.400	343.689.800
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	348.915.200	-5.225.400	343.689.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-184.442.700</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-182.042.700</b>

**Erläuterungen**

Seitens des Bundes wurde für den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZSL) die Verteilung der Mittel zwischen den Ländern angepasst, wodurch Hessen einen geringeren Anteil erhält. Die zusätzlich durch das Land Hessen bereit gestellten Mittel wurden entsprechend angepasst.

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Produkt 019 weg Digitalisierung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500	-500	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.393.400	-55.393.400	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.393.900</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>–</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>55.393.900</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>55.393.900</b>	<b>–</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-55.393.900</b>	<b>55.393.900</b>	<b>–</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	56.252.900	-56.252.900	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-56.252.900</b>	<b>56.252.900</b>	<b>–</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	1.760.000	880.000	880.000	–	–
Veränderungen 2024	-1.760.000	-880.000	-880.000	–	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

**Erläuterungen**

Die Ansätze werden aufgrund der geänderten Geschäftsverteilung der neuen Landesregierung zum Hessischen Ministerium für Digitales und Innovation (Einzelplan 14) umgesetzt.

**Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	580.355.200	-944.400	579.410.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	–	10.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	14.800.000	–	14.800.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>595.165.200</b>	<b>-944.400</b>	<b>594.220.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000	-500	1.591.500
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.496.200	14.278.200	1.344.774.400
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.332.088.200</b>	<b>14.277.700</b>	<b>1.346.365.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-15.222.100</b>	<b>-752.145.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-15.222.100</b>	<b>-752.145.100</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-736.923.000</b>	<b>-15.222.100</b>	<b>-752.145.100</b>

**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	14.810.000	1.881.000	16.691.000
2	Übertragungseinnahmen	450.155.200	-2.825.400	447.329.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	137.200.000	–	137.200.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>602.165.200</b>	<b>-944.400</b>	<b>601.220.800</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.000	-500	1.591.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.150.707.700	19.200	1.150.726.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	236.487.300	9.090.000	245.577.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.388.787.000</b>	<b>9.108.700</b>	<b>1.397.895.700</b>
	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-786.621.800</b>	<b>-10.053.100</b>	<b>-796.674.900</b>

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
105	Zuschuss UMR Forschung und Lehre	–	306.624,4	-306.624,4	-306.624,4
107	Zuschuss JLU Forschung und Lehre	–	334.895,0	-334.895,0	-334.895,0
109	Zuschuss TUD Forschung und Lehre	–	290.400,6	-290.400,6	-290.400,6
110	Zuschuss JWGU Forschung und Lehre	–	425.688,0	-425.688,0	-425.688,0
113	Zuschuss UKS Forschung und Lehre	–	197.064,4	-197.064,4	-197.064,4
115	Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre	–	22.139,6	-22.139,6	-22.139,6
116	Zuschuss HfG Forschung und Lehre	–	12.734,5	-12.734,5	-12.734,5
117	Zuschuss HDA Forschung und Lehre	–	98.555,6	-98.555,6	-98.555,6
118	Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre	–	74.127,8	-74.127,8	-74.127,8
119	Zuschuss THM Forschung und Lehre	–	93.428,3	-93.428,3	-93.428,3
120	Zuschuss HSRM Forschung und Lehre	–	79.607,4	-79.607,4	-79.607,4
122	Zuschuss HFD Forschung und Lehre	–	52.324,9	-52.324,9	-52.324,9
123	Zuschuss HSGH Forschung und Lehre	–	37.055,2	-37.055,2	-37.055,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>–</b>	<b>2.049.335,6</b>	<b>-2.049.335,6</b>	<b>-2.049.335,6</b>

### Ergänzender Hinweis

Die nachfolgenden Verringerungen der Zuschüsse an die Hochschulen des Landes werden nur in diesem Kapitel dargestellt. Eine daraus resultierende Anpassung der Wirtschaftspläne der einzelnen Hochschulen in der Anlage II zum Einzelplan 15 erfolgt nicht.

Auf Basis der insgesamt für alle Hochschulen zur Verfügung stehenden Mitteln wird die Steigerung des Erfolgsbudgets in 2024 begrenzt. Außerdem wird auf Basis der insgesamt für alle Hochschulen zur Verfügung stehenden Mitteln für die gesamte Vorsorgeprämie ab 2024 keine Steigerung veranschlagt und das Sockelbudget folglich um 3,72 Mio. Euro abgesenkt.



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-	-2.137,7	2.137,7	2.137,7	-	304.486,7	-304.486,7	-304.486,7
-	-2.405,2	2.405,2	2.405,2	-	332.489,8	-332.489,8	-332.489,8
-	-3.479,3	3.479,3	3.479,3	-	286.921,3	-286.921,3	-286.921,3
-	-4.500,3	4.500,3	4.500,3	-	421.187,7	-421.187,7	-421.187,7
-	-1.642,3	1.642,3	1.642,3	-	195.422,1	-195.422,1	-195.422,1
-	-53,5	53,5	53,5	-	22.086,1	-22.086,1	-22.086,1
-	-19,5	19,5	19,5	-	12.715,0	-12.715,0	-12.715,0
-	-437,2	437,2	437,2	-	98.118,4	-98.118,4	-98.118,4
-	-340,9	340,9	340,9	-	73.786,9	-73.786,9	-73.786,9
-	-328,0	328,0	328,0	-	93.100,3	-93.100,3	-93.100,3
-	-283,8	283,8	283,8	-	79.323,6	-79.323,6	-79.323,6
-	-254,9	254,9	254,9	-	52.070,0	-52.070,0	-52.070,0
-	-137,4	137,4	137,4	-	36.917,8	-36.917,8	-36.917,8
-	<b>-16.020,0</b>	<b>16.020,0</b>	<b>16.020,0</b>	-	<b>2.033.315,6</b>	<b>-2.033.315,6</b>	<b>-2.033.315,6</b>

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 105 Zuschuss UMR Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	306.624.400	-2.137.700	304.486.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>306.624.400</b>	<b>-2.137.700</b>	<b>304.486.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-306.624.400</b>	<b>2.137.700</b>	<b>-304.486.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-306.624.400</b>	<b>2.137.700</b>	<b>-304.486.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-306.624.400</b>	<b>2.137.700</b>	<b>-304.486.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	306.624.400	-2.137.700	304.486.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-306.624.400</b>	<b>2.137.700</b>	<b>-304.486.700</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 107 Zuschuss JLU Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	334.895.000	-2.405.200	332.489.800
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>334.895.000</b>	<b>-2.405.200</b>	<b>332.489.800</b>
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-334.895.000	2.405.200	-332.489.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-334.895.000	2.405.200	-332.489.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-334.895.000	2.405.200	-332.489.800

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	334.895.000	-2.405.200	332.489.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-334.895.000</b>	<b>2.405.200</b>	<b>-332.489.800</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 109 Zuschuss TUD Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.400.600	-3.479.300	286.921.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>290.400.600</b>	<b>-3.479.300</b>	<b>286.921.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-290.400.600</b>	<b>3.479.300</b>	<b>-286.921.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-290.400.600</b>	<b>3.479.300</b>	<b>-286.921.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-290.400.600</b>	<b>3.479.300</b>	<b>-286.921.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	290.400.600	-3.479.300	286.921.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-290.400.600</b>	<b>3.479.300</b>	<b>-286.921.300</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 110 Zuschuss JWGU Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	425.688.000	-4.500.300	421.187.700
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>425.688.000</b>	<b>-4.500.300</b>	<b>421.187.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>4.500.300</b>	<b>-421.187.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>4.500.300</b>	<b>-421.187.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>4.500.300</b>	<b>-421.187.700</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	425.688.000	-4.500.300	421.187.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-425.688.000</b>	<b>4.500.300</b>	<b>-421.187.700</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 113 Zuschuss UKS Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.064.400	-1.642.300	195.422.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>197.064.400</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>195.422.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>1.642.300</b>	<b>-195.422.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>1.642.300</b>	<b>-195.422.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>1.642.300</b>	<b>-195.422.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	197.064.400	-1.642.300	195.422.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-197.064.400</b>	<b>1.642.300</b>	<b>-195.422.100</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 115 Zuschuss HfMDK Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.139.600	-53.500	22.086.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.139.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>22.086.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>53.500</b>	<b>-22.086.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>53.500</b>	<b>-22.086.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>53.500</b>	<b>-22.086.100</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	22.139.600	-53.500	22.086.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-22.139.600</b>	<b>53.500</b>	<b>-22.086.100</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 116 Zuschuss HfG Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.734.500	-19.500	12.715.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.734.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>12.715.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>19.500</b>	<b>-12.715.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>19.500</b>	<b>-12.715.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>19.500</b>	<b>-12.715.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	12.734.500	-19.500	12.715.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.734.500</b>	<b>19.500</b>	<b>-12.715.000</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.



**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 117 Zuschuss HDA Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	98.555.600	-437.200	98.118.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.555.600</b>	<b>-437.200</b>	<b>98.118.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>437.200</b>	<b>-98.118.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>437.200</b>	<b>-98.118.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>437.200</b>	<b>-98.118.400</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	98.555.600	-437.200	98.118.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-98.555.600</b>	<b>437.200</b>	<b>-98.118.400</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 118 Zuschuss FRAUAS Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.127.800	-340.900	73.786.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.127.800</b>	<b>-340.900</b>	<b>73.786.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>340.900</b>	<b>-73.786.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>340.900</b>	<b>-73.786.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>340.900</b>	<b>-73.786.900</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	74.127.800	-340.900	73.786.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-74.127.800</b>	<b>340.900</b>	<b>-73.786.900</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 119 Zuschuss THM Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	93.428.300	-328.000	93.100.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.428.300</b>	<b>-328.000</b>	<b>93.100.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>328.000</b>	<b>-93.100.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>328.000</b>	<b>-93.100.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>328.000</b>	<b>-93.100.300</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	93.428.300	-328.000	93.100.300
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-93.428.300</b>	<b>328.000</b>	<b>-93.100.300</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 120 Zuschuss HSRM Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	79.607.400	-283.800	79.323.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.607.400</b>	<b>-283.800</b>	<b>79.323.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-79.323.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-79.323.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-79.323.600</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	79.607.400	-283.800	79.323.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-79.607.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-79.323.600</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 122 Zuschuss HFD Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.324.900	-254.900	52.070.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.324.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>52.070.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>254.900</b>	<b>-52.070.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>254.900</b>	<b>-52.070.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>254.900</b>	<b>-52.070.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	52.324.900	-254.900	52.070.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-52.324.900</b>	<b>254.900</b>	<b>-52.070.000</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

**Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe**  
**Produkt 123 Zuschuss HSGH Forschung und Lehre**  
**IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.055.200	-137.400	36.917.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.055.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>36.917.800</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>137.400</b>	<b>-36.917.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>137.400</b>	<b>-36.917.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>137.400</b>	<b>-36.917.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	37.055.200	-137.400	36.917.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-37.055.200</b>	<b>137.400</b>	<b>-36.917.800</b>

**Erläuterungen**

Siehe Hinweis zur Produktübersicht.

## Kapitel 15 04 Hochschulen und Landesbetriebe

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.049.335.600	-16.020.000	2.033.315.600
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.049.335.600</b>	<b>-16.020.000</b>	<b>2.033.315.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>16.020.000</b>	<b>-2.033.315.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>16.020.000</b>	<b>-2.033.315.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>16.020.000</b>	<b>-2.033.315.600</b>

### 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	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	1.997.960.300	-16.020.000	1.981.940.300
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	51.375.300	–	51.375.300
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.049.335.600</b>	<b>-16.020.000</b>	<b>2.033.315.600</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.049.335.600</b>	<b>16.020.000</b>	<b>-2.033.315.600</b>





**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
	<b>Summe Produkte</b>	<b>24.660,6</b>	<b>45.837,0</b>	<b>-21.176,4</b>	<b>-23.029,2</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-	-	-	24.660,6	45.837,0	-21.176,4	-23.029,2

---

**Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel**  
**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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.360.400	–	1.360.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.500	–	45.500
6	Sonstige Erträge	500	–	500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.406.400</b>	<b>–</b>	<b>1.406.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.618.300	–	6.618.300
9	Personalaufwand	4.545.000	–	4.545.000
10	Abschreibungen	1.197.500	–	1.197.500
13	Sonstige Aufwendungen	40.100	–	40.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000	–	582.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.982.900</b>	<b>–</b>	<b>12.982.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>–</b>	<b>-11.576.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	–	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.800</b>	<b>–</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-11.579.300</b>	<b>–</b>	<b>-11.579.300</b>
24	Steuern	71.500	–	71.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-11.650.800</b>	<b>–</b>	<b>-11.650.800</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.406.400	–	1.406.400
Ausgaben	16.845.700	–	16.845.700
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-15.439.300</b>	<b>–</b>	<b>-15.439.300</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	1.000.000	750.000	250.000	–	–
Veränderungen 2024	19.000.000	7.600.000	2.400.000	2.400.000	6.600.000
neuer Ansatz 2024	20.000.000	8.350.000	2.650.000	2.400.000	6.600.000

**Erläuterungen**

Die geänderten Ermächtigungen sind für die Anmietung der Interimsspielstätte notwendig.

## Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel

### 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	21.321.600	–	21.321.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.337.600	–	3.337.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.400	–	1.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.660.600</b>	<b>–</b>	<b>24.660.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.417.000	–	9.417.000
9	Personalaufwand	32.590.400	–	32.590.400
10	Abschreibungen	3.133.200	–	3.133.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	40.100	–	40.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000	–	582.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.762.700</b>	<b>–</b>	<b>45.762.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-21.102.100</b>	<b>–</b>	<b>-21.102.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	–	2.800
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.800</b>	<b>–</b>	<b>-2.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-21.104.900</b>	<b>–</b>	<b>-21.104.900</b>
24	Steuern	71.500	–	71.500
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-21.176.400</b>	<b>–</b>	<b>-21.176.400</b>

### 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	3.266.900	–	3.266.900
2	Übertragungseinnahmen	21.393.700	–	21.393.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.660.600</b>	<b>–</b>	<b>24.660.600</b>
4	Personalausgaben	33.780.600	–	33.780.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.437.300	–	8.437.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	33.100	–	33.100
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.856.800	–	4.856.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	582.000	–	582.000
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.689.800</b>	<b>–</b>	<b>47.689.800</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-23.029.200</b>	<b>–</b>	<b>-23.029.200</b>

Im Kapitel 15 43 wurden beim Produkt 999 Allgemeine Verwaltung die Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung der Interimsspielstätte für die Sanierungsmaßnahmen ausgebracht. Andere Veränderungen wurden nicht vorgenommen.

---

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
005	Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum	–	6,232.0	-6,232.0	-6,232.0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>19,479.4</b>	<b>65,308.7</b>	<b>-45,829.3</b>	<b>-47,129.3</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-80.5	80.5	80.5	–	6,151.5	-6,151.5	-6,151.5
–	<b>-80.5</b>	<b>80.5</b>	<b>80.5</b>	<b>19,479.4</b>	<b>65,228.2</b>	<b>-45,748.8</b>	<b>-47,048.8</b>

---

## Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

Produkt 005 Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum

**Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur****Produkt 005 Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.232.000	-80.500	6.151.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.232.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>6.151.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>-6.151.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>-6.151.500</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>-6.151.500</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.232.000	-80.500	6.151.500
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>885.200</i>	–	<i>885.200</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>5.346.800</i>	<i>-80.500</i>	<i>5.266.300</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>-6.151.500</b>

**Erläuterungen zu Nr. 12 und zur Liquidität**

Die Mittel für Heimat- und Brauchtumpflege sowie für Tanz- und Trachtenpflege wurden aufgrund der geänderten Geschäftsverteilung der neuen Landesregierung zum Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Einzelplan 09) umgesetzt.

## Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

### 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	19.479.400	–	19.479.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.479.400</b>	<b>–</b>	<b>19.479.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.308.700	-80.500	65.228.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.308.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>65.228.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>80.500</b>	<b>-45.748.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>80.500</b>	<b>-45.748.800</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-45.829.300</b>	<b>80.500</b>	<b>-45.748.800</b>

---

**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	19.479.400	–	19.479.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>19.479.400</b>	<b>–</b>	<b>19.479.400</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	53.648.700	-80.500	53.568.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.960.000	–	12.960.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>66.608.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>66.528.200</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-47.129.300</b>	<b>80.500</b>	<b>-47.048.800</b>

## Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2024

### 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	647.319.100	-944.400	646.374.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.156.200	–	21.156.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	14.806.400	–	14.806.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	45.351.900	-173.400	45.178.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>728.633.600</b>	<b>-1.117.800</b>	<b>727.515.800</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	105.401.300	-1.594.900	103.806.400
9	Personalaufwand	174.568.200	–	174.568.200
10	Abschreibungen	12.625.500	–	12.625.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.445.238.300	-1.822.300	3.443.416.000
13	Sonstige Aufwendungen	460.500	5.139.500	5.600.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.707.600	–	13.707.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.752.001.400</b>	<b>1.722.300</b>	<b>3.753.723.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.023.367.800</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-3.026.207.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.500	–	42.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-42.500</b>	<b>–</b>	<b>-42.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.023.410.300</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-3.026.250.400</b>
24	Steuern	145.800	–	145.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-3.023.556.100</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-3.026.396.200</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	35.499.500	1.881.000	37.380.500
2 Übertragungseinnahmen	517.243.400	-2.825.400	514.418.000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	182.890.700	-173.400	182.717.300
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>735.633.600</b>	<b>-1.117.800</b>	<b>734.515.800</b>
4 Personalausgaben	177.701.900	4.025.500	181.727.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	103.242.300	-1.594.900	101.647.400
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	3.202.756.000	-16.081.300	3.186.674.700
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	307.722.100	9.090.000	316.812.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.707.600	1.114.000	14.821.600
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.805.129.900</b>	<b>-3.446.700</b>	<b>3.801.683.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.069.496.300</b>	<b>2.328.900</b>	<b>-3.067.167.400</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	102.965.700	1.370.000	104.335.700
VE (2026)	41.349.600	2.470.000	43.819.600
VE (2027)	18.376.800	3.350.000	21.726.800
VE (2028ff.)	12.212.000	7.550.000	19.762.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>174.904.100</b>	<b>14.740.000</b>	<b>189.644.100</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 15 01 Ministerium

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.-Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>					
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	26	(24)	davon 2 Planstellen ku nach Tb m.D. bei Kap. 15 42
			192,5	(190,5)	

### 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						
A 14	(001)	24,0								2,0				26,0	
Versch.		166,5												166,5	
Zusammen		190,5								2,0				192,5	

Zu Spalte 8: Umsetzung und Umwandlung von 2 Stellen Tb m.D. vom Kap. 15 42 in 2 Planstellen A14 (je 1 Referent/-in für Kabinett und Parlamentsangelegenheiten und im Bereich Digitalisierung und eGovernment); alle Stellen ku nach Tb m.D. bei Kap. 15 42

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Feste Gehälter</b>				
B 9	(981)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
B 6	(974)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	(974)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		7	(8)	



## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 9	(981)	1,0			1,0										(-)
B 6	(974)	(-)	1,0												1,0
A 16	(974)	1,0			1,0										(-)
Versch.		6,0													6,0
Zusammen		8,0	1,0		2,0										7,0

Zu Spalte 4: Zugang einer Leerstelle

Zu Spalte 5: Wegfall von 2 Leerstellen

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	12	(10)	davon 2 Stellen ku nach Tb m.D. bei Kap. 15 42
Gehobener Dienst	(001)	37	(35)	davon 1 Stelle ku nach Tb m.D. bei Kap. 15 42
		75	(71)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	10,0								2,0				12,0	
Gehobener Dienst	(001)	35,0				1,0				1,0				37,0	
Versch.		26,0												26,0	
Zusammen		71,0				1,0				3,0				75,0	

Zu Spalte 6: Zugang 1 Stelle Tb g.D. (Sachbearbeiter/-in für Kabinett und Parlamentsangelegenheiten)

Zu Spalte 8: Umsetzung und Umwandlung von 3 Stellen Tb m.D. vom Kap. 15 42 in  
 - 2 Stellen Tb h.D. (je 1 Referent/-in bei Stabsstelle „Gute Arbeit und in der wissenschaftlichen Praxis“ und für Angelegenheiten des Bundesrats und Kultus- und Kulturministerkonferenz) und  
 - 1 Stelle Tb g.D. (Sachbearbeiter/-in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit);  
 Alle 3 Stellen ku nach Tb m.D. bei Kap. 15 42.

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Kennung	Stellen		Erläuterung
	Nachtrag 2024	(2024)	
Gehobener Dienst (993)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
	1	(-)	

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen It. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
Gehobener Dienst	(993)	(-)	1,0												1,0
Versch.		0,0													0,0
Zusammen		0,0	1,0												1,0

Zu Spalte 4: Zugang einer Leerstelle

## Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(001)	189,5	(200,5)	
		294,5	(305,5)	

### 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	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	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
Mittlerer Dienst	(001)	200,5						6,0					5,0		189,5
Versch.		27,0													27,0
Zusammen		227,5					6,0						5,0		216,5

Zu Spalte 6: Wegfall von 6 Stellen Tb m.D.

Zu Spalte 8: Umsetzung und Umwandlung/Hebung von 5 Stellen Tb m.D. zum Kap. 15 01 in 2 Planstellen A 14 und 2 Stellen Tb h.D. und 1 Stelle Tb g.D.



**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 17**

**für den Geschäftsbereich des**

**Allgemeine Finanzverwaltung**

## I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	3
17 02	Allgemeine Bewilligungen	16
17 04	Landesvermögensverwaltung	26
17 18	Vorsorgekasse	33
17 20	Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen	40
17 24	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	46
17 32	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	51
17 36	Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	61
	Abschluss des Einzelplans 17 für das Jahr 2024	70
Anlage IV	Wirtschaftsplan des Sondervermögens „HESSENKASSE“	73



---

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
009	Zuweisungen an Kommunen	353.735,0	929.889,0	-576.154,0	-569.896,0
006	Finanzierung des Sondervermögens "Hessenkasse"	20.000,0	198.500,0	-178.500,0	-178.500,0
001	Steuerhaushalt	29.422.700,0	1.820.003,0	27.602.697,0	27.651.197,0
003	Kapitalmarkt	–	895.222,7	-895.222,7	-915.222,7
012	Rücklagen und Globalpositionen	–	386.897,4	-386.897,4	273.275,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>30.762.686,0</b>	<b>4.322.383,1</b>	<b>26.440.302,9</b>	<b>27.135.233,5</b>



Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	71.042,0	-71.042,0	–	353.735,0	1.000.931,0	-647.196,0	-569.896,0
–	50.000,0	-50.000,0	-50.000,0	20.000,0	248.500,0	-228.500,0	-228.500,0
-834.000,0	–	-834.000,0	-834.000,0	28.588.700,0	1.820.003,0	26.768.697,0	26.817.197,0
141.029,5	-28.970,5	170.000,0	2.954.000,0	141.029,5	866.252,2	-725.222,7	2.038.777,3
–	-886.897,4	886.897,4	1.681.562,0	–	-500.000,0	500.000,0	1.954.837,2
<b>-692.970,5</b>	<b>-794.825,9</b>	<b>101.855,4</b>	<b>3.751.562,0</b>	<b>30.069.715,5</b>	<b>3.527.557,2</b>	<b>26.542.158,3</b>	<b>30.886.795,5</b>

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 001 Steuerhaushalt****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Für das Produkt findet § 20 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 LHO für Mindererträge keine Anwendung.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.421.200.000	-834.000.000	28.587.200.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.421.200.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>28.587.200.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000	–	3.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.770.000.000	–	1.770.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.770.003.000</b>	<b>–</b>	<b>1.770.003.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.651.197.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>26.817.197.000</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	–	1.500.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000.000	–	50.000.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-48.500.000</b>	<b>–</b>	<b>-48.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>27.602.697.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>26.768.697.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>27.602.697.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>26.768.697.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	27.651.200.000	-834.000.000	26.817.200.000
Ausgaben	3.000	–	3.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>27.651.197.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>26.817.197.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die neuen Ansätze für die Steuereinnahmen beruhen auf dem regionalisierten Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Eine stabile Finanzierung der Staatsausgaben ohne Überlastung der Steuerpflichtigen sicherstellen</b>			
2.1.1. Steuerwachstum mindestens im Bundesdurchschnitt	Prozent	100	99
2.1.2. Steuerwachstum in Bezug zum Wirtschaftswachstum	Prozent	99	96

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge****Produkt 003 Kapitalmarkt****IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	610.000	49.100	659.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>610.000</b>	<b>49.100</b>	<b>659.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-610.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-659.100</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	141.029.500	141.029.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894.612.700	-29.019.600	865.593.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-894.612.700</b>	<b>170.049.100</b>	<b>-724.563.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-895.222.700</b>	<b>170.000.000</b>	<b>-725.222.700</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-895.222.700</b>	<b>170.000.000</b>	<b>-725.222.700</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt werden die Zinserträge erhöht und die Zinsaufwendungen abgesenkt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	5.908.129.200	2.975.029.500	8.883.158.700
Ausgaben	6.823.351.900	21.029.500	6.844.381.400
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-915.222.700</b>	<b>2.954.000.000</b>	<b>2.038.777.300</b>

**Erläuterung zur Liquidität**

Die Mehreinnahmen setzen sich aus einer Nettokreditaufnahme in Höhe von rd. 2,834 Mrd. Euro und Zinseinnahmen in Höhe von rd. rd. 141 Mio. Euro zusammen.

Die Nettokreditaufnahme dient dem Ausgleich der konjunkturbedingten Steuerausfälle (834 Mio. Euro) sowie der Finanzierung der geplanten Kapitalmaßnahmen in Höhe von 2,0 Mrd. Euro bei der Landesbank Hessen-Thüringen (vgl. Kapitel 17 04, Produkt 002).

Die Abweichung der Ausgaben gegenüber den Aufwendungen ist auf eine Erhöhung der Geldbeschaffungskosten (Disagio) in Höhe von 50 Mio. Euro zurückzuführen.

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Kredite am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Aufgaben des Landes aufnehmen</b>			
2.1.1 Durchschnittsverzinsung des Gesamtportfolios	Prozent	2,30	2,00

**Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**  
**Produkt 006 Finanzierung des Sondervermögens „Hessenkasse“**  
**IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000	–	20.000.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000.000</b>	<b>–</b>	<b>20.000.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	198.500.000	50.000.000	248.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198.500.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>248.500.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-228.500.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-228.500.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-228.500.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	20.000.000	–	20.000.000
Ausgaben	198.500.000	50.000.000	248.500.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-178.500.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-228.500.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Die im Jahr 2022 für das Investitionsprogramm geplanten und von den Kommunen nicht abgerufenen Fördermittel werden erneut zur Verfügung gestellt.

## Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

### Produkt 009 Zuweisungen an Kommunen

#### IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

---

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	350.000.000	–	350.000.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.735.000	–	3.735.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>353.735.000</b>	<b>–</b>	<b>353.735.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000	–	165.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.000.000	–	278.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.226.000	–	152.226.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	499.498.000	71.042.000	570.540.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>929.889.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>1.000.931.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-71.042.000</b>	<b>-647.196.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-71.042.000</b>	<b>-647.196.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-576.154.000</b>	<b>-71.042.000</b>	<b>-647.196.000</b>

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	359.828.000	71.042.000	430.870.000
Ausgaben	929.724.000	71.042.000	1.000.766.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-569.896.000</b>	<b>–</b>	<b>-569.896.000</b>

#### Erläuterungen zur Liquidität

Dem kommunalen Finanzausgleich werden 71.042.000 Euro für die Schlüsselzuweisungen – finanziert durch eine Entnahme aus der Rücklage „Heimatumlage“ - weitergeleitet.

## Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

### Produkt 012 Rücklagen und Globalpositionen

#### IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Die Leistung

#### 3. Maßnahmen der Digitalen Strategie und Entwicklung

wird in den Einzelplan 14 umgesetzt.

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	365.000.000	-865.000.000	-500.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.897.400	-21.897.400	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>386.897.400</b>	<b>-886.897.400</b>	<b>-500.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>886.897.400</b>	<b>500.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>886.897.400</b>	<b>500.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-386.897.400</b>	<b>886.897.400</b>	<b>500.000.000</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Globale Vorsorge für Personalaufwendungen	815.000.000	-815.000.000	0
13	Globale Minderausgabe	-450.000.000	-50.000.000	-500.000.000
13a	Aufwand für Digitalmaßnahmen, finanziert aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung“	21.897.400	-21.897.400	0

Die Mittel der Leistung „Globale Vorsorge für Personalaufwendungen“ werden mit dem Nachtrag 2024 auf die Ressorts verteilt. Die Globale Minderausgabe wird um 50 Mio. Euro erhöht.

Die Digitalmaßnahmen werden ab 2024 im Einzelplan 14 abgebildet. Die zu deren Finanzierung bestehende Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung“ wird in den Einzelplan 14 umgesetzt.



## Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	660.172.600	794.664.600	1.454.837.200
Ausgaben	386.897.400	-886.897.400	-500.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>273.275.200</b>	<b>1.681.562.000</b>	<b>1.954.837.200</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Einnahmen</b>			
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	588.275.200	714.834.500	1.303.109.700
Entnahme aus der Konjunkturausgleichsrücklage	50.000.000	101.727.500	151.727.500
Entnahme aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung“	21.897.400	-21.897.400	0

### Ausgaben

entsprechen dem Erfolgsplan

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Einen ausgeglichenen Haushalt sicherstellen</b>			
2.1.1 Nettokreditaufnahme	Mio. Euro	0	2.834
<b>2.2 Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektiven aufzeigen</b>			
2.2.3 Zins-Steuer-Quote	Prozent	3,2	3,4
2.2.2 Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich	Rang	5	6
2.2.1 Pro-Kopf-Verschuldung beim nicht-öffentlichen Bereich	Euro	6.617	7.070

## Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	-834.000.000	28.700.550.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.041.080.000	–	1.041.080.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.150.000	–	69.150.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	10.370.000	–	10.370.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.735.000	–	23.735.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.678.885.000</b>	<b>-834.000.000</b>	<b>29.844.885.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	895.000	49.100	944.100
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.003.000	–	278.003.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.132.876.000	50.000.000	2.182.876.000
13	Sonstige Aufwendungen	365.000.000	-865.000.000	-500.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	600.996.400	49.144.600	650.141.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.377.770.400</b>	<b>-765.806.300</b>	<b>2.611.964.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>27.301.114.600</b>	<b>-68.193.700</b>	<b>27.232.920.900</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000	–	82.301.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	141.029.500	142.529.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	944.612.700	-29.019.600	915.593.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-860.811.700</b>	<b>170.049.100</b>	<b>-690.762.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>101.855.400</b>	<b>26.542.158.300</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>26.440.302.900</b>	<b>101.855.400</b>	<b>26.542.158.300</b>

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.670.200.000	-834.000.000	26.836.200.000
1	Eigene Einnahmen	188.384.500	141.029.500	329.414.000
2	Übertragungseinnahmen	1.108.880.000	–	1.108.880.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.598.129.800	3.699.706.600	10.297.836.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>35.565.594.300</b>	<b>3.006.736.100</b>	<b>38.572.330.400</b>
4	Personalausgaben	815.000.000	-815.000.000	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	730.000	49.100	779.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.822.755.400	20.980.400	6.843.735.800
6	Übertragungsausgaben	547.753.000	–	547.753.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	93.126.000	50.000.000	143.126.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	150.996.400	-855.400	150.141.000
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.430.360.800</b>	<b>-744.825.900</b>	<b>7.685.534.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>27.135.233.500</b>	<b>3.751.562.000</b>	<b>30.886.795.500</b>

---

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
003	neu HESSENGELD	–	–	–	–
004	neu Stärkung Wirtschaftsstandort	–	–	–	–
002	Landesprogramm "Hessen steht zusammen"	–	89.072,0	-89.072,0	-85.000,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>–</b>	<b>91.772,0</b>	<b>-91.772,0</b>	<b>-87.700,0</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	380.000,0	-380.000,0	-38.000,0	–	380.000,0	-380.000,0	-38.000,0
–	200.000,0	-200.000,0	-50.000,0	–	200.000,0	-200.000,0	-50.000,0
–	-53.274,7	53.274,7	53.274,7	–	35.797,3	-35.797,3	-31.725,3
–	<b>526.725,3</b>	<b>-526.725,3</b>	<b>-34.725,3</b>	–	<b>618.497,3</b>	<b>-618.497,3</b>	<b>-122.425,3</b>

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 002 Landesprogramm „Hessen steht zusammen“****IPR-Nr. 831 – Energiepolitik und Energieversorgung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung

**5. Globale Krisenvorsorge**

entfällt im Zuge der Einzelveranschlagung der Maßnahmen.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.520.000	25.277.300	35.797.300
13	Sonstige Aufwendungen	78.552.000	-78.552.000	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.072.000</b>	<b>-53.274.700</b>	<b>35.797.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>53.274.700</b>	<b>-35.797.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>53.274.700</b>	<b>-35.797.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-89.072.000</b>	<b>53.274.700</b>	<b>-35.797.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
<b>Abfederung sozialer Härten</b>				
12	Härtefallfonds	0	20.000.000	20.000.000
<b>Entlastung von Vereinen und Einrichtungen</b>				
12	Vereine	0	5.000.000	5.000.000
<b>Energieeffizienz und -resilienz</b>				
12	Energieresilienz Landwirtschaft	0	277.300	277.000
<b>Globale Krisenvorsorge</b>				
13	Zur Bewältigung der Folgen der Ukraine Krise, insbesondere der Finanzierung von energiepreisbedingten Mehrbedarfen der Landesverwaltung oder der Kofinanzierung von Bundesprogrammen	78.552.000	-78.552.000	0

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	85.000.000	-53.274.700	31.725.300
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>-4.072.000</i>	<i>–</i>	<i>-4.072.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>89.072.000</i>	<i>-53.274.700</i>	<i>35.797.300</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>53.274.700</b>	<b>-31.725.300</b>

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen****Produkt 003 neu HESSENGELD****IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus****Zweckbestimmung**

Förderung des Ersterwerbs von selbstgenutzten Wohnimmobilien

**Haushaltsvermerke**

1. Die Ansätze können zu Lasten der allgemeinen Rücklage verstärkt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich im gleichen Verhältnis.
2. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, eine Übertragungsvereinbarung mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) abzuschließen. Aus den Mitteln können notwendige Verwaltungs- und externe Beratungskosten zur Durchführung des Förderprogramms gezahlt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Maßnahmen aus dem Einzelplan 07 finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO)

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistung

**Förderung des Ersterwerbs von selbstgenutzten Wohnimmobilien**

Das Land setzt sich beim Bund dafür ein, dass die Länder eigene Freibeträge für die Grunderwerbsteuer schaffen können. In der Zwischenzeit, bis der Bund die Voraussetzungen dafür schafft, wird ein HESSENGELD gezahlt.

Der Förderbetrag beläuft sich auf 10.000 Euro pro Käufer und 5.000 Euro pro Kind unter 18 Jahren. Die Zahl der Käufer ist auf maximal zwei begrenzt; für die Zahl der Kinder ist keine Begrenzung vorgesehen. Gefördert werden Kaufvorgänge ab dem 1. März 2024 (Stichtag). Die Förderung ist auf die Höhe der tatsächlich gezahlten Grunderwerbsteuer begrenzt.

Um das Programm systematisch in die Finanzierungsstrukturen im Immobilienbereich einzubetten, ist in Anlehnung an die reguläre Sollzinsbindung eine jährliche Auszahlung des jeweiligen Förderbetrags in zehn gleichen Tranchen vorgesehen. Auf diese Weise können die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen reduziert und die Käufer entsprechend entlastet werden.

Dieses Produkt ist Teil des Sofortprogramms 11+1 der Landesregierung.



**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	380.000.000	380.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>380.000.000</b>	<b>380.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-380.000.000</b>	<b>-380.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-380.000.000</b>	<b>-380.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-380.000.000</b>	<b>-380.000.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	38.000.000	38.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	38.000.000	38.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-38.000.000</b>	<b>-38.000.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	342.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	228.000.000
neuer Ansatz 2024	342.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	228.000.000

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Anzahl geförderter Erwerbsvorgänge	Fälle	–	20.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Familien bei der Vermögensbildung unterstützen</b>			
Anteil geförderter Haushalte mit Kindern	Prozent	–	80

**Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen**  
**Produkt 004 neu Stärkung Wirtschaftsstandort**  
**IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen und Förderungen von Unternehmen in Hessen im Bereich Standortentwicklung und -sicherung

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Maßnahmen auch aus den Produkten 023, 033 und 035 bei Kapitel 07 05 finanziert werden (§ 35 Abs. 2 LHO)

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst die Leistungen:

- 1. Schuldendiensthilfen**
- 2. Standortentwicklung**

Innovationen zur Unterstützung aller hessischen Wirtschaftsbereiche durch Förderung der Entwicklung und Investitionen in neue Technologien sowie in innovative Geschäfts- und Produktideen.

- 3. Standortsicherung**

Unterstützung der hessischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch Dekarbonisierung, Ressourcen- und Energieeffizienz, Digitalisierung, strategische Resilienz sowie den demografischen Wandel unter Beachtung von Nachhaltigkeitszielen und sich wandelnden Lieferketten.

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln und für Beratungsleistungen eingesetzt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	200.000.000	200.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>

Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen  
Produkt 004 neu Stärkung Wirtschaftsstandort

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	50.000.000	50.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	50.000.000	50.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	150.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
neuer Ansatz 2024	150.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000

## Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.220.000	605.277.300	618.497.300
13	Sonstige Aufwendungen	78.552.000	-78.552.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.772.000</b>	<b>526.725.300</b>	<b>618.497.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-526.725.300</b>	<b>-618.497.300</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-526.725.300</b>	<b>-618.497.300</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-91.772.000</b>	<b>-526.725.300</b>	<b>-618.497.300</b>

---

**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	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	7.000.000	45.000.000	52.000.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	2.148.000	68.277.300	70.425.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	78.552.000	-78.552.000	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>87.700.000</b>	<b>34.725.300</b>	<b>122.425.300</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-87.700.000</b>	<b>-34.725.300</b>	<b>-122.425.300</b>

---

---

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
006	Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen	–	13.834,0	-13.834,0	-13.834,0
002	Landesvermögensverwaltung	29.067,3	6.876,7	22.190,6	22.060,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>38.241,9</b>	<b>29.885,3</b>	<b>8.356,6</b>	<b>8.226,6</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	8.000,0	-8.000,0	-8.000,0	–	21.834,0	-21.834,0	-21.834,0
–	135.538,0	-135.538,0	-2.146.000,0	29.067,3	142.414,7	-113.347,4	-2.123.939,4
–	<b>143.538,0</b>	<b>-143.538,0</b>	<b>-2.154.000,0</b>	<b>38.241,9</b>	<b>173.423,3</b>	<b>-135.181,4</b>	<b>-2.145.773,4</b>

**Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung****Produkt 002 Landesvermögensverwaltung****IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

Für das Produkt findet § 20 Abs. 1, Satz 2 i.V. m. § 20 Abs. 4 LHO für Mindererträge keine Anwendung.

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Markenrechte und Anlagevermögen der ehem. Porzellanmanufaktur an die Hochschule für Gestaltung, Offenbach zu übertragen.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst eine weitere neue Leistung:

**4. Kapitalstärkung HELABA**

Hessen ist als Anteilseigner und über zwei Kapitaleinlagen am Eigenkapital der Helaba beteiligt. Bei diesen Kapitaleinlagen handelt es sich um die Sondervermögen Kommunale Investitionsförderung (HIF) und Sozialer Wohnungsbau (WuZ).

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) überprüft regelmäßig die Kapitalinstrumente von Banken. Nach erneuter Prüfung vertritt die EBA die Auffassung, dass die Kapitaleinlagen des Landes Hessen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Eigenkapital nicht mehr erfüllen.

Die Helaba und ihre Träger haben daher Eckpunkte eines Konzepts erarbeitet, bei dem den von den Aufsichtsbehörden adressierten Kritikpunkten Rechnung getragen und eine zukunftssichere Lösung erreicht wird. Zentrale Ziele des Landes sind der Fortbestand der Sondervermögen im Eigentum des Landes sowie eine stabile und zukunftsfähige Helaba.

Für die vorgesehene Kapitalstärkung der Helaba werden insgesamt 2 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, die durch eine einmalige Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert wird.



### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	1.500.000	–	1.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>–</b>	<b>1.500.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	5.000.000	7.255.000
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	130.538.000	131.038.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.755.000</b>	<b>135.538.000</b>	<b>138.293.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-135.538.000</b>	<b>-136.793.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700	–	1.819.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.385.600	–	24.385.600
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000	–	1.362.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>27.567.300</b>	<b>–</b>	<b>27.567.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>26.312.300</b>	<b>-135.538.000</b>	<b>-109.225.700</b>
24	Steuern	4.121.700	–	4.121.700
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>22.190.600</b>	<b>-135.538.000</b>	<b>-113.347.400</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen werden um 5 Mio. Euro für Beratungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit der Kapitalaufstockung der Helaba, erhöht.

Für zusätzliche Grunderwerbe (z. B. für Erstaufnahmeeinrichtungen) werden 130 Mio. Euro veranschlagt.

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	24.445.600	–	24.445.600
Ausgaben	2.385.000	2.146.000.000	2.148.385.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>22.060.600</b>	<b>-2.146.000.000</b>	<b>-2.123.939.400</b>

### Erläuterung zur Liquidität

Mit der Erhöhung der Ausgaben wird das Eigenkapital der Helaba in Höhe von 1,5 Mrd. Euro gestärkt und eine AT1-Anleihe der Helaba in Höhe von 500 Mio. Euro gezeichnet.

Hinzu treten 135 Mio. Euro für Beratungskosten und Grunderwerbe (siehe oben).

Zudem werden Ausgabereste in Höhe von 11 Mio. Euro für eine Eigenkapitalerhöhung der Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach veranschlagt.

## Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung

### Produkt 006 Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen

#### IPR-Nr. 822 – Wirtschaftspolitik

#### Zweckbestimmung

---

#### Haushaltsvermerke

---

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Neu:

#### 6. Zuschuss an die Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach

#### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.834.000	8.000.000	21.834.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.834.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>21.834.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-21.834.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-21.834.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-21.834.000</b>

#### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Für die Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 8 Mio. Euro veranschlagt.

#### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	13.834.000	8.000.000	21.834.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	13.834.000	8.000.000	21.834.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-21.834.000</b>

## Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung

### 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	1.500.000	–	1.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>–</b>	<b>1.500.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	5.000.000	7.255.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.556.700	8.000.000	29.556.700
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	130.538.000	131.038.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.311.700</b>	<b>143.538.000</b>	<b>167.849.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-22.811.700</b>	<b>-143.538.000</b>	<b>-166.349.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700	–	1.819.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	–	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000	–	1.362.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>36.741.900</b>	<b>–</b>	<b>36.741.900</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>13.930.200</b>	<b>-143.538.000</b>	<b>-129.607.800</b>
24	Steuern	5.573.600	–	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>8.356.600</b>	<b>-143.538.000</b>	<b>-135.181.400</b>

**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	32.168.300	–	32.168.300
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>32.168.300</b>	<b>–</b>	<b>32.168.300</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.255.000	5.000.000	7.255.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	13.834.000	–	13.834.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	7.852.700	2.149.000.000	2.156.852.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>23.941.700</b>	<b>2.154.000.000</b>	<b>2.177.941.700</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>8.226.600</b>	<b>-2.154.000.000</b>	<b>-2.145.773.400</b>



---

**Kapitel 17 18 Vorsorgekasse****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	Versorgung und Vorsorge	3.336.311,3	9.904.454,6	-6.568.143,3	-1.818.143,3
	<b>Summe Produkte</b>	<b>3.336.311,3</b>	<b>10.088.836,1</b>	<b>-6.752.524,8</b>	<b>-2.002.524,8</b>

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-45.000,0	-992.000,0	947.000,0	-302.540,0	3.291.311,3	8.912.454,6	-5.621.143,3	-2.120.683,3
<b>-45.000,0</b>	<b>-992.000,0</b>	<b>947.000,0</b>	<b>-302.540,0</b>	<b>3.291.311,3</b>	<b>9.096.836,1</b>	<b>-5.805.524,8</b>	<b>-2.305.064,8</b>

**Kapitel 17 18 Vorsorgekasse**  
**Produkt 001 Versorgung und Vorsorge**  
**IPR-Nr. 991 – Zentrale Finanzierung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400	–	200.800.400
6	Sonstige Erträge	581.500.000	-45.000.000	536.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900	–	2.553.709.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.336.310.300</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>3.291.310.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	–	160.000
9	Personalaufwand	6.687.355.000	-1.502.000.000	5.185.355.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000.000	–	115.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600	–	41.939.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.844.454.600</b>	<b>-1.502.000.000</b>	<b>5.342.454.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.508.144.300</b>	<b>1.457.000.000</b>	<b>-2.051.144.300</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	–	1.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.060.000.000	510.000.000	3.570.000.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.059.999.000</b>	<b>-510.000.000</b>	<b>-3.569.999.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.568.143.300</b>	<b>947.000.000</b>	<b>-5.621.143.300</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.568.143.300</b>	<b>947.000.000</b>	<b>-5.621.143.300</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Mit dem Haushalt 2023/2024 wurden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für angenommene lineare Besoldungserhöhungen geplant. Tatsächlich wurden statt der linearen Besoldungshöherung jedoch Einmalzahlungen für das Jahr 2024 beschlossen, die keine Auswirkung auf die Rückstellungen haben (siehe Pos. 9).

In der Pos. 21 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ werden die zusätzlichen Aufwendungen ausgewiesen, die sich durch die Anpassung des Diskontierungszinssatzes für Pensions- und Beihilferückstellungen von 3,0 auf 3,3 % ergeben.



Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus wegfallenden Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend dem aktuellen Ist angepasst (Nr. 6).

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.786.411.300	–	2.786.411.300
Ausgaben	4.604.554.600	302.540.000	4.907.094.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.818.143.300</b>	<b>-302.540.000</b>	<b>-2.120.683.300</b>

### Erläuterung zur Liquidität

Mit dem Nachtrag 2024 werden rd. 274 Mio. Euro der globalen Vorsorge für Personalausgaben von Kapitel 17 01, Produkt Nr. 012 umgesetzt.

Darüber hinaus wird ein Mehrbedarf für Beihilfezahlungen in Höhe von 29 Mio. Euro veranschlagt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Durchschnittliche Pensionsausgaben</b>			
Durchschnittliche Pensionsausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	40.900	42.300
<b>2.3 Durchschnittliche Beihilfeausgaben</b>			
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger und aktivem Beamten	Euro	4.300	4.500
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	6.600	7.000

## Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

### 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	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400	–	200.800.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	581.500.000	-45.000.000	536.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900	–	2.553.709.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.336.310.300</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>3.291.310.300</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	–	160.000
9	Personalaufwand	6.687.355.000	-1.502.000.000	5.185.355.000
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.381.500	–	299.381.500
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600	–	41.939.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.028.836.100</b>	<b>-1.502.000.000</b>	<b>5.526.836.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.692.525.800</b>	<b>1.457.000.000</b>	<b>-2.235.525.800</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	–	1.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.060.000.000	510.000.000	3.570.000.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.059.999.000</b>	<b>-510.000.000</b>	<b>-3.569.999.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>947.000.000</b>	<b>-5.805.524.800</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.752.524.800</b>	<b>947.000.000</b>	<b>-5.805.524.800</b>

## 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	32.501.000	–	32.501.000
2	Übertragungseinnahmen	200.200.400	–	200.200.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.553.709.900	–	2.553.709.900
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.786.411.300</b>	<b>–</b>	<b>2.786.411.300</b>
4	Personalausgaben	4.447.515.000	302.540.000	4.750.055.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	–	100.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	299.381.500	–	299.381.500
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	41.939.600	–	41.939.600
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.788.936.100</b>	<b>302.540.000</b>	<b>5.091.476.100</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.002.524.800</b>	<b>-302.540.000</b>	<b>-2.305.064.800</b>

**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
007	Allgemeine Finanzaufweisungen, Investitionspauschalen im ländlichen Raum, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	303.505,0	4.625.929,0	-4.322.424,0	-4.322.424,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>307.240,0</b>	<b>4.660.864,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>

Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
71.042,0	71.042,0	-	-	374.547,0	4.696.971,0	-4.322.424,0	-4.322.424,0
<b>71.042,0</b>	<b>71.042,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>378.282,0</b>	<b>4.731.906,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>	<b>-4.353.624,0</b>

---

---

Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen

Produkt 007 Allgemeine Finanzausgleichsmasse im ländlichen Raum, Kosten  
und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz

**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen**

**Produkt 007 Allgemeine Finanzausgleichsmasse im ländlichen Raum,  
Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz**

**IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	91.000.000	–	91.000.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	212.505.000	71.042.000	283.547.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>303.505.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>374.547.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	–	10.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.625.919.000	71.042.000	4.696.961.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.625.929.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>4.696.971.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.322.424.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.322.424.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.322.424.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	303.505.000	71.042.000	374.547.000
Ausgaben	4.625.929.000	71.042.000	4.696.971.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.322.424.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.322.424.000</b>

**Erläuterungen zur Liquidität**

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie für kreisfreie Städte um 71.042.000 Euro, finanziert durch eine Entnahme aus der Heimatrücklage, die im Jahr 2022 durch Mehreinnahmen bei der Heimatumlage gebildet wurde.

Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen

Produkt 007 Allgemeine Finanzausgleichsmasse im ländlichen Raum, Kosten  
und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Allgemeine Finanzausgleichsmasse	4.600,92	71,04	4.671,96
<u>davon an:</u>			
Kreisangehörige Städte und Gemeinden	2.070,00	40,76	2.110,76
Kreisfreie Städte	946,10	30,28	976,39
Landkreise	1.414,81	-	1.414,81
Landeswohlfahrtsverband	170,00	-	170,00
Investitionspauschale ländlicher Raum	20,00	-	20,00
Investitionspauschale Mittelzentren ländlicher Raum	5,00	-	5,00
Kosten/Entschädigungen Konnexitätsgesetz	0,01	-	0,01
<b>Summe</b>	<b>4.625,93</b>	<b>71,04</b>	<b>4.696,97</b>

## Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Zuweisungsempfänger	Anzahl	444	443
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geldmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.</b>			
Zuweisungsvolumen pro Einwohner in Hessen	Euro	734,86	746,14
<b>2.2 Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen</b>			
Anteil der Schlüsselzuweisungen abzgl. der Solidaritätsumlage an der KFA-Masse ohne kommunale Umlagen und Verstärkungsmittel	Prozent	78,76	80,05

**Kapitel 17 20 Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des  
Ministeriums der Finanzen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	94.735.000	–	94.735.000
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	212.505.000	71.042.000	283.547.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>307.240.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>378.282.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	–	10.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.657.119.000	71.042.000	4.728.161.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000	–	3.735.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.660.864.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>4.731.906.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.353.624.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.353.624.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.353.624.000</b>



**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	94.735.000	–	94.735.000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	212.505.000	71.042.000	283.547.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>307.240.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>378.282.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	–	10.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	4.632.119.000	71.042.000	4.703.161.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	25.000.000	–	25.000.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.735.000	–	3.735.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.660.864.000</b>	<b>71.042.000</b>	<b>4.731.906.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.353.624.000</b>	<b>–</b>	<b>-4.353.624.000</b>

---

**Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
016	Sonstige Leistungen des HMdIS an die Kommunen	–	25.000,0	-25.000,0	-23.000,0
015	weg Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sonderprogramms Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten	–	4.000,0	-4.000,0	-2.000,0
	<b>Summe Produkte</b>	<b>–</b>	<b>63.400,0</b>	<b>-63.400,0</b>	<b>-59.400,0</b>

Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	-2.400,0	2.400,0	2.400,0	–	22.600,0	-22.600,0	-20.600,0
–	-4.000,0	4.000,0	2.000,0	–	–	–	–
–	<b>-6.400,0</b>	<b>6.400,0</b>	<b>4.400,0</b>	–	<b>57.000,0</b>	<b>-57.000,0</b>	<b>-55.000,0</b>

**Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz****Produkt 016 Sonstige Leistungen des HMdIS an die Kommunen****IPR-Nr. 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung****Zweckbestimmung**

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung

**8. Zuweisungen zur Förderung von Sport- und Bewegungsangeboten und des Einsatzes kommunaler „Sport-Coaches“ zur Integration von Flüchtlingen**

wird wegen Umressortierung nach Kapitel 17 36, Produkt 064, umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	25.000.000	-2.400.000	22.600.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>22.600.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-22.600.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-22.600.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-22.600.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	23.000.000	-2.400.000	20.600.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-20.600.000</b>

## Kapitel 17 24 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

### 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	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	43.400.000	-6.400.000	37.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000	–	20.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>57.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>-57.000.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>-57.000.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-63.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>-57.000.000</b>

**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	–	–	–
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	36.000.000	-2.400.000	33.600.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	3.400.000	-2.000.000	1.400.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.000.000	–	20.000.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>59.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>55.000.000</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-59.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>-55.000.000</b>



**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
028	neu Zuweisungen für Behinderteneinrichtungen	–	10.250,0	-10.250,0	-6.000,0
026	Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und - Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG	68.000,0	68.000,0	–	–
029	Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung	9.400,0	25.720,0	-16.320,0	-9.500,0
<b>Summe Produkte</b>		<b>659.430,0</b>	<b>1.179.809,0</b>	<b>-520.379,0</b>	<b>-509.309,0</b>



Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	–	9.250,0	-9.250,0	-5.000,0
89.500,0	89.500,0	–	–	157.500,0	157.500,0	–	–
–	18.800,0	-18.800,0	–	9.400,0	44.520,0	-35.120,0	-9.500,0
<b>89.500,0</b>	<b>107.300,0</b>	<b>-17.800,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>748.930,0</b>	<b>1.287.109,0</b>	<b>-538.179,0</b>	<b>-508.309,0</b>

Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales

Produkt 026 Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -  
Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales**

**Produkt 026 Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -  
Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG**

**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	68.000.000	89.500.000	157.500.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>157.500.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	68.000.000	89.500.000	157.500.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.000.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>157.500.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nach der Vereinbarung mit dem Bund vom 11. Juli 2023 werden zusätzliche Bundesmittel zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes in Höhe von 89,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon werden 37,0 Mio. Euro im Jahr 2024 für zusätzliche Ausgaben und 52,5 Mio. Euro für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2025 benötigt.

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	68.000.000	37.000.000	105.000.000
Ausgaben	68.000.000	37.000.000	105.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	68.000.000	37.000.000	105.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und SozialesProdukt 026 Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -  
Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG**Verpflichtungsermächtigung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	52.500.000	52.500.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	52.500.000	52.500.000	–	–	–

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales****Produkt 028 neu Zuweisungen für Behinderteneinrichtungen****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Einrichtungen bzw. Ersatzneubauten der Behindertenhilfe.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Die Leistung

**1. Zuweisungen im Bereich der Altenpflege**

wird wegen Umressortierung nach Kapitel 17 36, Produkt 063, umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	10.250.000	-1.000.000	9.250.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>9.250.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-9.250.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-9.250.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-9.250.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.000.000	-1.000.000	5.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>4.500.000</i>	–	<i>4.500.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>1.500.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>500.000</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales****Produkt 029 Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.400.000	–	9.400.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.400.000</b>	<b>–</b>	<b>9.400.000</b>
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	25.720.000	18.800.000	44.520.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.720.000</b>	<b>18.800.000</b>	<b>44.520.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-35.120.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-35.120.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-16.320.000</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-35.120.000</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Im Rahmen des Sofortprogramms 11+1 der Landesregierung soll die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PIVA) um 600 Stellen aufgestockt werden. Für die Bewilligung werden zusätzlich 18,8 Mio. Euro veranschlagt.

Der Mittelabfluss erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027.

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	18.270.000	12.500.000	4.250.000	1.520.000	–
Veränderungen 2024	18.800.000	10.000.000	6.500.000	2.300.000	–
neuer Ansatz 2024	37.070.000	22.500.000	10.750.000	3.820.000	–

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>1. Mengen</b>			
Neu geförderte Ausbildungsplätze	Anzahl	400	1.000
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung</b>			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	1,46	0,78

**Kapitel 17 32 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Integration,  
Jugend und Soziales****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	659.430.000	89.500.000	748.930.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>659.430.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>748.930.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.179.809.000	107.300.000	1.287.109.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.179.809.000</b>	<b>107.300.000</b>	<b>1.287.109.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-538.179.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-538.179.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-520.379.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-538.179.000</b>

**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	659.430.000	37.000.000	696.430.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>659.430.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>696.430.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	1.162.739.000	37.000.000	1.199.739.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	6.000.000	-1.000.000	5.000.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.168.739.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>1.204.739.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-509.309.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-508.309.000</b>





**Kapitel 17 36 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren,  
Sport, Gesundheit und Pflege**

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
063	neu Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	–	–	–	–
064	neu Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sport	–	–	–	–
<b>Summe Produkte</b>		<b>346.755,4</b>	<b>576.050,0</b>	<b>-229.294,6</b>	<b>-177.675,0</b>

Kapitel 17 36 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren, Sport,  
Gesundheit und Pflege

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	–	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
–	6.400,0	-6.400,0	-4.400,0	–	6.400,0	-6.400,0	-4.400,0
–	<b>7.400,0</b>	<b>-7.400,0</b>	<b>-5.400,0</b>	<b>346.755,4</b>	<b>583.450,0</b>	<b>-236.694,6</b>	<b>-183.075,0</b>

**Kapitel 17 36 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren,  
Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 063 neu Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen****IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Einrichtungen bzw. Ersatzneubauten im Bereich der Altenpflege.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte bewilligt werden, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

- **Zuweisungen im Bereich der Altenpflege**

Förderung von kommunalen Gebietskörperschaften zur Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Einrichtungen bzw. Ersatzneubauten der Altenpflege, um die erforderliche Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich der vollstationären und teilstationären Pflege zu gewähren. Besonders gefördert werden Einrichtungen, die Tages- und Nachtpflegeplätze zur Verfügung stellen. Außerdem wird die Gestaltung von fachlich und human vertretbaren Lebensräumen für demenzkranke alte Menschen, die in ihrer eigenen häuslichen Umgebung nicht mehr angemessen betreut und gepflegt werden können, gefördert. Ebenso die Entwicklung der Betreuung und Pflege Demenzkranker in sog. Hausgemeinschaften sowie die modellhafte Weiterentwicklung von Pflegeformen. Im Rahmen dieses Produktes wurden gefördert:

- Ersatz-Neubau und Sanierung von stationären Plätzen, Kurzzeitpflegeplätzen, Tagespflegeplätzen und Nachtpflegeplätzen
- Sonstige Einrichtungen für ältere Menschen, insbesondere Seniorenbegegnungsstätten
- Altenpflegeschulen
- Neue Pflegeformen in Modellen; Durchführung von Modellprojekten mit wissenschaftlicher Begleitung

Die Leistung wird wegen Umressortierung von Kapitel 17 32, Produkt 028 (Leistung 1), umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	1.000.000	1.000.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	1.000.000	1.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	–	1.000.000	1.000.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

**Kapitel 17 36 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren,  
Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 064 neu Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Sports****IPR-Nr. 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Förderung von Einrichtungen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur sowie Zuweisungen zur Förderung sozialer und integrativer Sportangebote.

**Haushaltsvermerke**

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Eine kombinierte Förderung von Maßnahmen mit Programmmitteln aus EU- und/oder Bundesförderprogrammen ist möglich, sofern die Zweckbestimmung aus dem Landesprogramm dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände können die Mittel an Dritte weiterleiten, soweit deren Maßnahmen an die Stelle kommunaler Maßnahmen treten.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung von Einrichtungen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur**

Mit dem Programm soll der dringliche Investitionsbedarf für Sportstätten von herausgehobener Bedeutung abgedeckt werden. Darüber hinaus wird das in den Jahren 2013 bis 2015 veranschlagte Aktionsprogramm Sportanlagen im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.

Die Leistung wird wegen Umressortierung von Kapitel 17 24, Produkt 015, umgesetzt.

**2. Förderung sozialer und integrativer Sportangebote**

Zuweisungen zur Förderung von Sport- und Bewegungsangeboten und des Einsatzes kommunaler „Sport-Coaches“ zur Integration von Flüchtlingen und sozial benachteiligter Personen.

Die Leistung wird wegen Umressortierung von Kapitel 17 24, Produkt 016 (Leistung 8), umgesetzt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	6.400.000	6.400.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	4.400.000	4.400.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	2.000.000	2.000.000
<i>davon Neubewilligung</i>	–	2.400.000	2.400.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	4.000.000	2.000.000	2.000.000	–	–
neuer Ansatz 2024	4.000.000	2.000.000	2.000.000	–	–

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
<b>1. Mengen</b>			
Bewilligungen	Anzahl	–	202
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Zur Verfügung gestellte Zuwendungen abrufen und verwenden</b>			
2.1.1 Jährlicher Mittelabfluss	Prozent	–	70
<b>2.2 Zielereichung des Förderzwecks sicherstellen</b>			
2.2.1 Zweckentsprechende Mittelverwendung	Prozent	–	95

## Kapitel 17 36 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	175.105.400	–	175.105.400
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.250.000	–	93.250.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	78.400.000	–	78.400.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>346.755.400</b>	<b>–</b>	<b>346.755.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	576.050.000	7.400.000	583.450.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>576.050.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>583.450.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-236.694.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-236.694.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-229.294.600</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-236.694.600</b>



**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	283.575.000	–	283.575.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>283.575.000</b>	<b>–</b>	<b>283.575.000</b>
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	6.750.000	2.400.000	9.150.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	454.500.000	3.000.000	457.500.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>461.250.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>466.650.000</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-177.675.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-183.075.000</b>

## Abschluss für den Einzelplan 17 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.534.550.000	-834.000.000	28.700.550.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.840.400	–	270.840.400
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.148.308.200	–	1.148.308.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	269.950.400	–	269.950.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	603.346.000	-45.000.000	558.346.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.592.779.900	160.542.000	3.753.321.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.419.774.900</b>	<b>-718.458.000</b>	<b>34.701.316.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.822.000	5.049.100	12.871.100
9	Personalaufwand	6.687.355.000	-1.502.000.000	5.185.355.000
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.228.506.300	179.342.000	7.407.848.300
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.501.288.700	663.277.300	3.164.566.000
13	Sonstige Aufwendungen	457.848.000	-813.014.000	-355.166.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	685.063.300	49.144.600	734.207.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.567.883.300</b>	<b>-1.418.201.000</b>	<b>16.149.682.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>17.851.891.600</b>	<b>699.743.000</b>	<b>18.551.634.600</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	84.120.700	–	84.120.700
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200	–	33.560.200
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867.000	141.029.500	143.896.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.004.612.700	480.980.400	4.485.593.100
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.884.064.800</b>	<b>-339.950.900</b>	<b>-4.224.015.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>13.967.826.800</b>	<b>359.792.100</b>	<b>14.327.618.900</b>
24	Steuern	5.573.600	–	5.573.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>13.962.253.200</b>	<b>359.792.100</b>	<b>14.322.045.300</b>

## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.670.200.000	-834.000.000	26.836.200.000
1	Eigene Einnahmen	254.833.800	141.029.500	395.863.300
2	Übertragungseinnahmen	1.403.815.400	–	1.403.815.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.544.391.700	3.807.748.600	14.352.140.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>39.873.240.900</b>	<b>3.114.778.100</b>	<b>42.988.019.000</b>
4	Personalausgaben	5.262.515.000	-512.460.000	4.750.055.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.597.000	5.049.100	12.646.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.822.755.400	20.980.400	6.843.735.800
6	Übertragungsausgaben	7.022.952.900	153.042.000	7.175.994.900
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	946.342.200	2.267.277.300	3.213.619.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	313.615.300	-79.407.400	234.207.900
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.375.777.800</b>	<b>1.854.481.400</b>	<b>22.230.259.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>19.497.463.100</b>	<b>1.260.296.700</b>	<b>20.757.759.800</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	136.500.700	130.500.000	267.000.700
VE (2026)	123.100.000	64.500.000	187.600.000
VE (2027)	39.970.000	60.300.000	100.270.000
VE (2028ff.)	20.750.000	308.000.000	328.750.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>320.320.700</b>	<b>563.300.000</b>	<b>883.620.700</b>



# **Anlage**

Hessenkasse

	bisheriger Plan 2024	Veränderung 2024	neuer Plan 2024
<b>Abteilung I und II</b>			
<b>Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen</b>			
<b>Einnahmen</b>			
1.1	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634)	145.000.000	
1.2	Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	138.090.311	
1.3	Entnahme aus der Liquidität Abteilung I und II	53.443.598	
1.4	Zinserträge aus Geld- und Kapitalanlagen	-	
1.5	Zinsen und ähnliche Erträge	-	
1.6	Zuführungen aus Abteilung III	-	
1.7	Sonstige Einnahmen	-	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>336.533.909</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>			
1.1	Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschließlich Zins- und Entschuldungshilfen zum 30.06)	336.033.909	
1.2	Refinanzierungskosten sowie sonstige Kosten der WIBank	-	
1.3	Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-	
1.4	Zinsaufwendungen für Geld- und Kapitalaufnahmen	-	
1.5	Zins- und Entschuldungshilfen	-	
1.6	Zuführungen an Abteilung III	-	
1.7	Sonstige Ausgaben	-	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>336.033.909</b>	<b>-</b>
<b>Abteilung III</b>			
<b>Flankierendes Investitionsprogramm</b>			
<b>Einnahmen</b>			
1.1	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884)	53.500.000	50.000.000
1.2	Entnahme aus der Liquidität Abteilung III	43.157.803	
1.3	Zinserträge aus Geld- und Kapitalanlagen	-	
1.4	Zuführungen aus Abteilung I und II	-	
1.5	Sonstige Einnahmen	-	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>96.657.803</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Ausgaben</b>			
1.1	Investitionsausgaben	95.945.737	50.000.000
1.2	Zuführung zur Liquidität Abteilung III	-	
1.3	Zinsaufwendungen für Geld- und Kapitalaufnahmen	-	
1.4	Zuführungen an Abteilung I und II	-	
1.5	Sonstige Ausgaben	712.066	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>96.657.803</b>	<b>50.000.000</b>
			<b>146.657.803</b>