

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 02

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei	14
02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	43
02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	61
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	87
02 06	Allgemeine Bewilligungen	103
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2023	144
	Abschluss des EP 02 für das Jahr 2024	148
	Stellenpläne, Stellenübersichten	151

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

Im Einzelnen ergeben sich die Zuständigkeiten der Staatskanzlei und der Landesvertretung Berlin aus dem Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 25. März 2019.

Unmittelbar nachgeordnet sind

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

Der Einzelplan 02 enthält die Haushaltskapitel

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	388,5	13,0	388,5	13,0	372,5	15,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	437,0	10,0	437,0	10,0	437,0	12,0
davon Auszubildende	25,0	-	25,0	-	25,0	-
Zusammen	825,5	23,0	825,5	23,0	809,5	27,0

D. Oberziele

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

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

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“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 02 01 bis Kapitel 02 05 - Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 02 03 - Nr. 0203001 Bevölkerungsstatistiken
- Kapitel 02 03 - Nr. 0203003 Öffentliche Leistungen und Finanzen

F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	02 01	Produkt 2	1.190.000	1.545.000	-
	02 01	Produkt 6	7.576.700	7.576.700	-
	02 06	Produkt 1	500.000	500.000	-
	02 06	Produkt 7	1.520.800	1.790.200	-
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	02 01	Produkt 6	3.385.000	3.385.000	-
Digitale Innovations- und Technologieförderung	02 06	Produkt 7	9.571.000	8.686.000	-
Gigabitstrategie/Breitbandförderung	02 06	Produkt 8	80.000.000	67.800.000	-
Gigabitstrategie/Mobilfunkförderung	02 06	Produkt 9	12.300.000	14.560.000	-

In den o.g. Mitteln sind Entnahmen aus der Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Kapitel 17 01 i.H.v. 1.240.200 Euro (2023) und 970.800 Euro (2024) enthalten, die im Wege der Kapitelverrechnung bereitgestellt werden.

* Zur Umsetzung der Digitalen Strategie im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten werden Projektmittel zentral bei Kapitel 02 01, Produktnummer 2 veranschlagt.

- Statistischen Landesamtes (Kapitel 02 03) 1.145.000 Euro (2023) / 780.000 Euro (2024)
- Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel 02 05) 400.000 Euro (2023) / 410.000 Euro (2024)

G. Stellen und Mittel der Digitalen Strategie und Entwicklung im Landeshaushalt 2023 und 2024

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Die aus der Umsetzung der Digitalen Strategie und Entwicklung resultierenden haushalterischen Bedarfe an Stellen und Mitteln verteilen sich auf die einzelnen Ressorts der Landesverwaltung gemäß der nachfolgenden Übersicht:

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
02	Digitale Strategie	0201	Produkt 2	1.190.000	1.545.000	-
		0201	Produkt 6	7.576.700	7.576.700	-
		0206	Produkt 1	500.000	500.000	-
		0206	Produkt 7	1.520.800	1.790.200	-
		0201	Produkt 6	3.385.000	3.385.000	-
		0206	Produkt 7	9.571.000	8.686.000	-
		0206	Produkt 8	80.000.000	67.800.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0206	Produkt 9	12.300.000	14.560.000	-
Summe Epl. 02				116.043.500	105.842.900	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
03	Digitale Strategie	0301	Produkt 2	4.500.000	3.500.000	-
		0301	Produkt 10	17.150.000	16.150.000	-
		0306	Produkt 1	250.000	250.000	-
		0318	Produkt 1	750.000	750.000	-
		0381	Produkt 1-4	8.000.000	8.000.000	20
		0301	Produkt 10	-	-	25
		0314	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	7
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)					

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
		0315	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	9
		0316	Produkt 315	1.750.000	1.750.000	14
	Registermodernisierungsgesetz	0301	Produkt 10	4.745.200	3.643.500	-
Summe Epl. 03				40.645.200	37.543.500	75

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
04	Digitale Strategie	0401	Produkt 1	400.000	400.000	-
		0401	Produkt 3	13.720.000	13.720.000	2
		0459	Produkt 112	1.360.000	1.360.000	-
		0459	Produkt 999	837.300	837.300	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0401	Produkt 3	600.400	737.900	3
	Registermodernisierungsgesetz	0401	Produkt 3	685.600	462.200	-
Summe Epl. 04				17.603.300	17.517.400	5

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
05	Digitale Strategie	0580	Produkt 2	8.512.400	8.512.400	6
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0504	Produkt 1-2	-	-	1
		0580	Produkt 2	217.700	275.300	3
Summe Epl. 05				8.730.100	8.787.700	10

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
06	Digitale Strategie	0614	Produkt 5	10.200.000	10.200.000	-
		0616	Produkt 5	7.160.000	7.160.000	28
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0614	Produkt 5	2.310.000	3.462.700	-
		0616	Produkt 5	1.150.000	1.150.000	15
	Registermodernisierungsgesetz	0601	Produkt 5	605.500	345.700	-
Summe Epl.06				21.425.500	22.318.400	43

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
07	Digitale Strategie	0701	Produkt 2	200.000	200.000	-
		0720	Produkt 5	200.000	200.000	-
		0730	Produkt 1	530.000	530.000	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
		0730	Produkt 6	570.000	570.000	-
		0705	Produkt 22	7.965.000	7.965.000	-
		0705	Produkt 33	1.500.000	1.500.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0701	Produkt 999	4.156.500	5.729.800	26
	Registermodernisierungsgesetz	0701	Produkt 999	2.152.600	506.500	-
Summe Epl. 07				17.274.100	17.201.300	26

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
08	Digitale Strategie	0806	Produkt 66	9.299.000	8.799.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0806	Produkt 66	1.165.000	3.163.500	-
	Registermodernisierungsgesetz	0806	Produkt 66	1.605.600	-	-
Summe Epl. 08				12.069.600	11.962.500	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
09	Digitale Strategie	0901	Produkt div.	110.000	110.000	-
		0906	Produkt div.	500.000	500.000	-
		0911	Produkt div.	440.000	440.000	2
		0923	Produkt 26	1.000.000	1.000.000	-
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	0901	Produkt div.	3.150.000	3.150.000	17
Summe Epl. 09				5.200.000	5.200.000	19

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
15	Digitale Strategie	1501	Produkt 1-4	-	-	1
		1502	Produkt 4	2.000.000	3.000.000	-
		1502	Produkt 19	6.732.300	6.492.300	-
		1504	Produkt 103	-	-	1
		1528	Produkt 1-3	23.100	23.100	4
		1537	Produkt 1-3	115.500	115.500	12
		1541	Produkt 1	-	-	1
		1542	Produkt 1	-	-	1
		1543	Produkt 1	-	-	1
		1550	Produkt 2	38.100	38.100	-

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	1501	Produkt 1-4	173.400	253.800	3
		1528	Produkt 1-2	-	-	2
	Registermodernisierungsgesetz	1501	Produkt 3	205.500	42.100	-
	Hessischer Digitalpakt Hochschulen	1501	Produkt 1-4	479.400	479.400	5
		1502	Produkt 19	49.520.600	39.520.600	-
Summe Epl. 15				59.287.900	49.964.900	31

Epl.	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
17	Digitalisierung der Kommunen	1743	Produkt 66	20.000.000	20.000.000	-
Summe Epl. 17				20.000.000	20.000.000	-

Gesamt	Maßnahme	Kapitel	Produkt	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
	Digitale Strategie			114.800.200	113.684.600	79
	Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)			21.558.000	26.558.000	125
	Registermodernisierungsgesetz			10.000.000	5.000.000	-
	Digitale Innovations- und Technologieförderung			9.571.000	8.686.000	-
	Gigabitstrategie / Breitbandförderung			80.000.000	67.800.000	-
	Gigabitstrategie / Mobilfunkförderung			12.300.000	14.560.000	-
	Hessischer Digitalpakt Hochschulen			50.000.000	40.000.000	5
	Digitalisierung der Kommunen			20.000.000	20.000.000	-
Summe				318.279.200	296.338.600	209

In den o.g. Mitteln sind Entnahmen aus der Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen im Kapitel 17 01 i.H.v. 15.331.700 Euro (2023) und 21.897.300 Euro (2024) enthalten, die im Wege der Kapitelverrechnung bereitgestellt werden.

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität der Maßnahmen Digitale Strategie Hessen, Onlinezugangsgesetz einschließlich Digitale Modellbehörde (DMB), Registermodernisierungsgesetz, Gigabitstrategie / Breitbandförderung, Gigabitstrategie / Mobilfunkförderung und Digitale Innovations- und Technologieförderung können der zweckgebundenen Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Kapitel 17 01 zugeführt werden.

H. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
022		Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	804,1	84.701,2	-83.897,1
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	278,4	81.170,6	-80.892,2
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	525,7	3.241,6	-2.715,9
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	289,0	-289,0
034		Statistik	899,5	36.626,0	-35.726,5
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	899,5	36.626,0	-35.726,5
313		Sonstiges Bildungswesen	104,8	4.236,0	-4.131,2
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	104,8	4.236,0	-4.131,2
543		Förderung der Zivilgesellschaft	-	18.385,8	-18.385,8
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	18.385,8	-18.385,8
822		Wirtschaftspolitik	7.540,2	183.129,7	-175.589,5
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	7.540,2	183.129,7	-175.589,5
999		Allgemeine Verwaltung	773,7	33.447,6	-32.673,9
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	773,6	20.646,3	-19.872,7
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	-	3.203,1	-3.203,1
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	0,1	7.588,9	-7.588,8
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	-	2.009,3	-2.009,3
Summe Produkte			10.122,3	360.526,3	-350.404,0

Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
022		Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	804,1	84.817,1	-84.013,0
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	278,4	81.279,6	-81.001,2
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	525,7	3.248,5	-2.722,8
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	289,0	-289,0
034		Statistik	814,5	26.916,8	-26.102,3
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	814,5	26.916,8	-26.102,3
313		Sonstiges Bildungswesen	104,8	3.921,8	-3.817,0
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	104,8	3.921,8	-3.817,0
543		Förderung der Zivilgesellschaft	-	22.177,1	-22.177,1
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	-	22.177,1	-22.177,1
822		Wirtschaftspolitik	7.945,9	288.644,9	-280.699,0
	02 06	Allgemeine Bewilligungen	7.945,9	288.644,9	-280.699,0
999		Allgemeine Verwaltung	773,7	33.266,2	-32.492,5
	02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	773,6	20.319,5	-19.545,9
	02 02	Hessische Landesvertretung Berlin	-	3.228,4	-3.228,4
	02 03	Hessisches Statistisches Landesamt	0,1	7.699,5	-7.699,4
	02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	-	2.018,8	-2.018,8
Summe Produkte			10.443,0	459.743,9	-449.300,9

I. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	15.537.000	21.520.793
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.801.900	1.886.900	2.100.600	1.642.516
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	56.900	56.900	60.100	865.480
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.609.200	1.878.500	5.614.800	40.042.851
7	Summe Erträge	10.443.000	10.122.300	23.312.500	64.071.639
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	68.949.300	71.228.000	85.732.800	49.550.889
9	Personalaufwand	63.382.700	64.003.200	63.684.700	57.048.235
10	Abschreibungen	2.389.500	2.772.700	2.532.100	2.667.561
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	314.724.000	212.220.700	135.435.000	160.116.908
13	Sonstige Aufwendungen	1.482.500	1.489.000	476.300	314.531
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.673.700	8.670.500	7.998.100	9.569.744
14	Summe Aufwendungen	459.601.700	360.384.100	295.859.000	279.267.868
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-449.158.700	-350.261.800	-272.546.500	-215.196.230
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	159
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.100	131.100	89.300	211.615
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-131.100	-131.100	-89.300	-211.457
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-449.289.800	-350.392.900	-272.635.800	-215.407.686
24	Steuern	11.100	11.100	11.700	6.878
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-449.300.900	-350.404.000	-272.647.500	-215.414.564

J. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
02 01		Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	288.000	210.000
	999	Allgemeine Verwaltung	288.000	210.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.000	190.000
02 02		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	20.000
		Hessische Landesvertretung Berlin	20.000	20.000
	999	Allgemeine Verwaltung	20.000	20.000
02 03		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
		Hessisches Statistisches Landesamt	20.000	80.000
	001	neu Bevölkerungsstatistiken	-	80.000
02 05		Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	80.000
	004	neu Statistische Querschnittsaufgaben	20.000	-
		Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	-
02 05		Hessische Landeszentrale für politische Bildung	12.800	12.800
	999	Allgemeine Verwaltung	12.800	12.800
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800	12.800
Summe der Investitionen			340.800	322.800

K. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.597.600	1.682.600	1.898.500	3.775.326
2	Übertragungseinnahmen	345.200	345.200	11.198.000	17.288.466
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.564.300	11.775.000	28.318.100	6.621.977
Gesamteinnahmen		8.507.100	13.802.800	41.414.600	27.685.769
4	Personalausgaben	63.132.800	63.707.300	62.535.300	55.482.516
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.358.800	71.680.500	85.416.000	50.129.543
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	27.159.500	32.540.800	39.553.500	25.111.461
7	Baumaßnahmen	-	-	-	17.689
8	Sonstige Investitionsausgaben	96.006.000	84.022.700	57.957.000	18.387.840
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.673.700	8.670.500	7.998.100	35.217.809
Gesamtausgaben		264.330.800	260.621.800	253.459.900	184.346.860
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-255.823.700	-246.819.000	-212.045.300	-156.661.091

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

A. Vorbemerkungen

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

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

- Mobilfunk-und Gigabitversorgung, Gigabitförderung,
- Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen,
- Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien,
- IT-Konsolidierung und Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

Der Staatskanzlei unmittelbar nachgeordnet sind

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

Rechtsaufsicht besteht für

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere die Ausbringung des Produktes „Allgemeine Verwaltung“ machten eine Überarbeitung der Produktstruktur notwendig. Um kleinteilige Produkte zu verhindern, wurde das Produkt 4 Hessentag aufgelöst beziehungsweise die dazugehörigen Leistungen in das Produkt 2 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung umgesetzt.

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

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

Die in den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 und 999 des Kapitels 02 01 vorgesehenen Investitionen sind gegenseitig bis zu einem Betrag von 100.000 Euro deckungsfähig.

Prüfungsvermerk Hessischer Rechnungshof:

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	278,4	81.279,6	-81.001,2	-79.839,2
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
003	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	-	1.255,9	-1.255,9	-1.221,8
005	Europaangelegenheiten	78,0	10.759,7	-10.681,7	-10.472,4
006	Digitale Strategie und Entwicklung	-	45.832,9	-45.832,9	-45.468,4
999	Allgemeine Verwaltung	773,6	20.319,5	-19.545,9	-17.932,9
999	Allgemeine Verwaltung	773,6	20.319,5	-19.545,9	-17.932,9
Summe Produkte		1.052,0	101.599,1	-100.547,1	-97.772,1

Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
278,4	81.170,6	-80.892,2	-79.716,7
-	826,8	-826,8	-794,8
200,4	23.179,6	-22.979,2	-22.449,2
-	1.201,5	-1.201,5	-1.167,4
78,0	10.304,8	-10.226,8	-10.014,6
-	45.657,9	-45.657,9	-45.290,7
773,6	20.646,3	-19.872,7	-17.979,1
773,6	20.646,3	-19.872,7	-17.979,1
1.052,0	101.816,9	-100.764,9	-97.695,8

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Produkt 001 Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

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

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Anfragen/Initiativen Parlament

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	-	-
9	Personalaufwand	689.600	678.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	146.000	146.100
14	Summe Aufwendungen	835.600	824.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-835.600	-824.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	2.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700	-2.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-838.300	-826.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-838.300	-826.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	145.300	145.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	700	700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	806.300	794.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-806.300	-794.800

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 838.300	- 826.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	2.700	2.700
+ Zuführung LAK	18.700	18.700
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	10.600	10.600
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 806.300	- 794.800

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	1.444	1.444	1.678	1.763	1.576	1.395
		Ist	-	-	-	1.539	1.461	1.413
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anfragen und Initiativen nach der Geschäftsordnung des Hess. Landtages (GOHLT) bearbeiten								
Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Initiativen des Geschäftsbereichs (neu)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	75	69	-
Anzahl der koordinierten und beantworteten Anfragen und Initiativen aller Ressorts (neu)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	4.085	4.239	-
2.2 Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-	-234	-85	187	181	-
		Ist	-	-	-	78	48	-
Stückkosten	Euro	Soll	579	571	878	884	784	-
		Ist	-	-	-	-	795	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei**Produkt 002 Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.800	68.800
6	Sonstige Erträge	11.100	11.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.500	120.500
7	Summe Erträge	200.400	200.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.652.700	8.497.700
9	Personalaufwand	12.617.700	12.352.700
10	Abschreibungen	34.900	41.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.000
13	Sonstige Aufwendungen	118.500	118.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.106.000	2.105.800
14	Summe Aufwendungen	22.554.800	23.141.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.354.400	-22.941.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	38.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.000	-38.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.392.400	-22.979.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.392.400	-22.979.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten sind 34.000 Euro Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und 8.000 Euro Verfügungsmittel des Chefs der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 14.600 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 56.600 Euro sind verbindlich und können bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	2.082.300	2.082.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	23.700	23.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	200.400	200.400
Ausgaben	22.070.700	22.649.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-21.870.300	-22.449.200

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 22.392.400	- 22.979.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	34.900	41.900
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	38.000	38.800
+ Zuführung LAK	266.200	266.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	183.000	183.100
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 21.870.300	- 22.449.200

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	200.000	200.000	-	-	-
Summe	200.000	200.000	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	27.374	27.374	24.988	24.448	23.968	24.543
		Ist	-	-	-	25.225	23.608	25.556
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung								
Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	-	-	2
Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	-	-	2
Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	-	-	2
2.2 Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand durchführen								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-	2.386	540	480	-575	-
		Ist	-	-	-	1.617	-1.948	-
Stückkosten	Euro	Soll	824	845	1.218	1.139	1.010	-
		Ist	-	-	-	-	1.012	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Aufgrund der pandemiebedingten Absage der Hessentage 2020 und 2021 fanden keine Hessentagsumfragen statt.

Zu Tz. 2.2:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Produkt 003 Medien- und Verfassungsrecht Normsetzung

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

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	234.300	197.800
9	Personalaufwand	870.900	853.000
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.000	148.000
14	Summe Aufwendungen	1.253.200	1.198.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.253.200	-1.198.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	2.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700	-2.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.255.900	-1.201.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.255.900	-1.201.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	146.400	146.400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	1.600	1.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.221.800	1.167.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.221.800	-1.167.400

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.255.900	- 1.201.500
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	2.700	2.700
+ Zuführung LAK	18.800	18.800
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	12.600	12.600
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 1.221.800	- 1.167.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	1.885	1.885	1.807	1.820	2.000	1.705
		Ist	-	-	-	1.908	2.103	1.808
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Rechtssicherheit schaffen								
Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	0	0	0
Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	1	5	3
2.2 Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-	78	-13	-180	295	-
		Ist	-	-	-	-195	295	-
Stückkosten	Euro	Soll	665	636	897	979	852	-
		Ist	-	-	-	-	850	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei**Produkt 005 Europaangelegenheiten****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Im Rahmen des Interrail-Ticket-Programms für junge Menschen bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres dürfen unentgeltlich Zugfahrkarten abgegeben werden.

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
Produkt 005 Europaangelegenheiten

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.000	70.000
6	Sonstige Erträge	8.000	8.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	78.000	78.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.187.400	3.812.400
9	Personalaufwand	4.710.900	4.630.000
10	Abschreibungen	3.100	4.300
13	Sonstige Aufwendungen	905.300	905.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	935.800	935.600
14	Summe Aufwendungen	10.742.500	10.287.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.664.500	-10.209.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200	17.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.200	-17.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.681.700	-10.226.800
24	Steuern	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.681.700	-10.226.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	929.100	929.100
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	6.700	6.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	78.000	78.000
Ausgaben	10.550.400	10.092.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.472.400	-10.014.600

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 10.681.700	- 10.226.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	3.100	4.300
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	16.300	18.200
+ Zuführung LAK	118.700	118.600
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	71.200	71.100
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 10.472.400	- 10.014.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	12.753	12.753	12.928	12.884	12.239	12.423
		Ist	-	-	-	11.395	11.533	12.438
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Vorgabe: Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen								
a) Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Gespräche	Soll	80	80	100	80	80	80
		Ist	-	-	-	49	88	80
b) Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	Soll	70	70	60	70	70	70
		Ist	-	-	-	93	49	73
c) Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	Soll	200	200	213	60	60	60
		Ist	-	-	-	213	213	110
2.2 Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-	-175	44	645	-184	-
		Ist	-	-	-	-138	-905	-
Stückkosten	Euro	Soll	842	807	1.270	1.197	1.138	-
		Ist	-	-	-	-	1.046	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.2:

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

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei**Produkt 006 Digitale Strategie und Entwicklung****IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation****Zweckbestimmung**

Das Produkt bildet den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung ab. Unter diesem Produkt abgebildete Schwerpunkte sind die Koordinierung des Ausbaus von elektronischen Services für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft, das Beantworten von Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-Government) und der Sprach- und Datenkommunikation sowie die Netzpolitik, die strategische Steuerung der internen IT -Dienstleister und die Ausarbeitung und Umsetzung von Förderprogrammen für die Bereiche Mobilfunk- und Gigabitversorgung, Gigabitförderung und Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitalen Technologien sowie die Wahrnehmung der Funktion des Chief Information Officers (CIO).

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Pressearbeit Digitales; CIO; Fach- und gesellschaftlicher Dialog; Digitale Strategie und Entwicklung; Netzpolitik; Geschäftsstelle Digitales Hessen; Digitale Technologie- und Innovationspolitik; Politische Analyse und Strategie; Digitalauftritt auf Fachveranstaltungen / Kongressen; Künstliche Intelligenz, Forschung und Steuerung; Geschäftsstelle smart region; Gremien und Institutionen der Digitalisierung; Ressortkoordinierung Digitales; Europakoordinierung Digitales; Finanzcontrolling Digitales; Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen; Strategische Steuerung der Verwaltungsdigitalisierung; Verwaltungsportal Hessen; IT-Planungsrat; Behördennummer 115; IT-Recht, Digitalcheck; Verwaltung Förderprodukt Digitalisierungsprojekte; Verwaltung Förderprodukt Breitbandausbau; Verwaltung Förderprodukt Mobilfunkausbau; IT-Architekturmanagement; IT-Produktmanagement; Ebenenübergreifende Zusammenarbeit; Digitalisierungsgremien; Projekte im Bereich Wirtschaft; Programm zur Stärkung der Digitalisierung in den Kommunen; Technische Digitalisierungsplattform; Strategisch innovative Digitalisierungsthemen; GZSG5/Digitale Strategie und Entwicklung; Rechtliche Grundsatzfragen der digitalen Infrastruktur (NEU); Produktmanagement Verwaltungsdigitalisierung (NEU); Einheitlicher Ansprechpartner (EAH) (NEU); Digitale Verwaltung Hessen (DVH) (NEU); Open-Data (NEU); Registermodernisierung (NEU)

Die obengenannten Leistungen dieses Produktes dienen der zentralen Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung, der Koordinierung von digitalen Forschungsfragen an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft und der Bewertung und Förderung von Wissens- und Technologietransfervorhaben im Bereich Digitalisierung.

Die Aufgaben des CIO sind die Entwicklung und Umsetzung der IT-Gesamtstrategie des Landes im Bereich der Verwaltungsdienstleistungen, die Vertretung des Landes in verwaltungsübergreifenden IT-Gremien wie dem IT-Planungsrat, IT-Konsolidierung und die Festlegung einheitlicher Standards im Benehmen mit den anderen Geschäftsbereichen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.150.100	31.491.400
9	Personalaufwand	9.322.700	9.123.000
10	Abschreibungen	11.200	13.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.544.000	3.220.000
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	15.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.767.600	1.767.400
14	Summe Aufwendungen	45.805.600	45.630.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.805.600	-45.630.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300	27.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.300	-27.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.832.900	-45.657.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.832.900	-45.657.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Dieser Ansatz ist verbindlich und kann bei den Produkten 1, 2, 3, 5, 6 oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	1.499.000	1.499.000
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	18.600	18.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	45.468.400	45.290.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-45.468.400	-45.290.700

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 45.832.900	- 45.657.900
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	11.200	13.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	27.300	27.300
+ Zuführung LAK	192.000	192.000
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	134.000	134.100
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 45.468.400	- 45.290.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	19.715	19.715	18.259	17.147	19.036	10.496
		Ist	-	-	-	17.704	13.801	8.541
2.1 Digitale Strategie und Entwicklung mit angemessenem Aufwand durchführen								
Entwicklung der Produktmenge	Tage	Soll	-	1.456	1.112	-1.889	8.540	-
		Ist	-	-	-	3.903	5.260	-
Stückkosten	Euro	Soll	2.323	2.315	2.711	2.762	2.363	-
		Ist	-	-	-	-	2.103	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

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

Kapitel 02 01 - Ministerpräsident und Staatskanzlei**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

- Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	521.900	521.900
6	Sonstige Erträge	500	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	251.200	251.200
7	Summe Erträge	773.600	773.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.239.700	11.516.300
9	Personalaufwand	5.889.800	5.737.100
10	Abschreibungen	1.724.100	1.927.600
13	Sonstige Aufwendungen	217.500	217.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.230.800	1.230.200
14	Summe Aufwendungen	20.301.900	20.628.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.528.300	-19.855.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100	12.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.100	-12.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.540.400	-19.867.200
24	Steuern	5.500	5.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.545.900	-19.872.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.368.500	3.380.900
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.468.900	1.436.900
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	668.500
13a	Beiträge an die Unfallkasse Hessen	16.000	15.600
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	47.000	47.000

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Mietaufwendungen:	2.148.500	2.083.500
Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes:	1.468.600	1.433.600
Gebäudebewachung:	180.000	180.000
Mieterträge:	545.100	545.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	773.600	773.600
Ausgaben	18.706.500	18.752.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.932.900	-17.979.100

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 19.545.900	- 19.872.700
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	- 288.000	- 210.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	1.724.100	1.927.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	12.700	11.800
+ Zuführung LAK	85.600	85.700
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub /Überstunden	78.600	78.500
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 17.932.900	- 17.979.100

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Software	10.000	20.000
2	sonst. Geräte und Einrichtung der Kommunikation	5.000	5.000
3	sonst. DV-Geräte wie aktive Komponenten, SAN-Systeme	106.000	18.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	95.000
5	Sonstige Kleingeräte	72.000	72.000
	Summe	288.000	210.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	239	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	182	-
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Anzahl	Ist	25	-
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Tage	Ist	84	-
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Tage	Ist	65	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	47	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	12	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	22	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	27	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	30	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	10	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	1.739	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	181	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	48.967	-
2.5 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)				
PC-Arbeitsplätze Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Ist	1.760	-
Beratungseinheiten Finanzdienstleistung für die Landeszentrale für politische Bildung	Euro	Ist	286	-
Beratungseinheiten IT-Dienstleistungen für die Landesvertretung Berlin	Euro	Ist	338	-

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.388.471
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	660.700	660.700	900.435
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	19.600	19.600	656.520
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	371.700	3.446.200	373.788
7	Summe Erträge	1.052.000	1.052.000	4.126.500	4.319.213
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.464.200	55.515.600	59.020.800	38.388.791
9	Personalaufwand	34.101.600	33.373.800	31.641.800	30.159.504
10	Abschreibungen	1.773.300	1.987.600	1.713.400	1.840.460
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.569.000	3.245.000	1.265.000	3.478.707
13	Sonstige Aufwendungen	1.251.300	1.256.300	182.800	140.308
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.334.200	6.333.100	5.773.400	7.391.651
14	Summe Aufwendungen	101.493.600	101.711.400	99.597.200	81.399.421
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.441.600	-100.659.400	-95.470.700	-77.080.208
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	100.000	61.200	168.265
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100.000	-100.000	-61.200	-168.265
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.541.600	-100.759.400	-95.531.900	-77.248.473
24	Steuern	5.500	5.500	5.500	6.532
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.547.100	-100.764.900	-95.537.400	-77.255.005

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
02 01		Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.000	3.000	3.000	-
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.600	19.600	19.600	463.583
124	011	Mieten und Pachten	521.900	521.900	521.900	617.584
129	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	-	274
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	28.800	28.800	28.800	79.123
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	2.388.471
271	011	Erstattungen von der EU	10.000	10.000	10.000	432
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	63.000	63.000	63.000	80.692
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	34.000	34.000	34.000	59.200
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	371.700	371.700	3.082.500	-
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	363.700	445.102
Gesamteinnahmen Kapitel 02 01			1.052.000	1.052.000	4.126.500	4.134.462

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	801.500	786.500	750.500	758.674
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.331.300	18.174.700	18.782.200	15.179.084
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36.500	-	-	-
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.788.100	14.230.100	10.795.600	13.142.711
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	23.000	-
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.000	8.000	8.000	13.527
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.000	15.000	115.000	64.443
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.578.900	1.602.900	1.277.200	1.244.610
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	309.200	309.200	251.900	100.557
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.395.500	3.407.900	1.723.900	3.323.242
518	011	Mieten und Pachten	4.428.600	4.368.600	5.290.700	3.509.915
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.500	764.000	562.000	604.198
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	148.500	153.500	103.500	96.237
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	293.000	277.000	159.500	207.683
527	011	Dienstreisen	1.260.500	1.245.500	1.239.300	133.173
529	011	Verfügungsmittel	66.600	66.600	66.600	22.576
531	013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	817.400	780.500	600.200	486.180
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	39.272.100	40.447.200	46.298.300	26.236.176
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	3.447
543	011	Versicherungen	200.000	200.000	-	179
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	2.224.400	2.039.200	1.467.900	2.207.762
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.800	62.800	113.100	258
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	50.000	-
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	17.866
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.661.500	3.337.500	1.307.500	3.555.784
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	216.000	138.000	131.000	1.047.483
Besondere Finanzierungsausgaben						

Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	2.500.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.334.200	6.333.100	5.251.100	5.636.396
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	522.300	967.484
Gesamtausgaben Kapitel 02 01			98.824.100	98.747.800	96.890.300	81.059.646

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	544.500	544.500	544.500	1.081.442
2	Übertragungseinnahmen	135.800	135.800	135.800	2.607.918
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	371.700	371.700	3.446.200	445.102
Gesamteinnahmen		1.052.000	1.052.000	4.126.500	4.134.462
4	Personalausgaben	33.980.400	33.214.300	30.474.300	29.158.440
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.632.000	55.724.900	59.154.100	38.176.194
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	3.661.500	3.337.500	1.357.500	3.573.650
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	216.000	138.000	131.000	1.047.483
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.334.200	6.333.100	5.773.400	9.103.880
Gesamtausgaben		98.824.100	98.747.800	96.890.300	81.059.646
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-97.772.100	-97.695.800	-92.763.800	-76.925.184

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesvertretung ist als oberste Landesbehörde im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten zuständig für die:

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	525,7	3.248,5	-2.722,8	-2.616,0
001	Repräsentation beim Bund	525,7	2.113,7	-1.588,0	-1.532,5
002	Bundespolitische Arbeit	-	1.134,8	-1.134,8	-1.083,5
999	Allgemeine Verwaltung	-	3.228,4	-3.228,4	-2.883,9
999	Allgemeine Verwaltung	-	3.228,4	-3.228,4	-2.883,9
	Summe Produkte	525,7	6.476,9	-5.951,2	-5.499,9

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
525,7	3.241,6	-2.715,9	-2.589,9
525,7	2.114,4	-1.588,7	-1.514,1
-	1.127,2	-1.127,2	-1.075,8
-	3.203,1	-3.203,1	-2.848,1
-	3.203,1	-3.203,1	-2.848,1
525,7	6.444,7	-5.919,0	-5.438,0

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Übernachtungsbetrieb
- Pass- und Visaangelegenheiten
- eigene Veranstaltungen
- fremde Veranstaltungen
- eingeladene Besuchergruppen
- Besuchergruppen der hessischen MdB
- sonstige Besuchergruppen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Hessenfest
- Bistrobetrieb
- Ressortveranstaltungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700	494.700
6	Sonstige Erträge	31.000	31.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	525.700	525.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	921.200	920.700
9	Personalaufwand	1.134.100	1.116.000
10	Abschreibungen	42.500	61.700
13	Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.100	8.200
14	Summe Aufwendungen	2.108.600	2.109.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.582.900	-1.583.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	-100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.583.000	-1.583.700
24	Steuern	5.000	5.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.588.000	-1.588.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	3400	3400
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	4.700	4.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	525.700	525.700
Ausgaben	2.058.200	2.039.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.532.500	-1.514.100

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.588.000	- 1.588.700
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	42.500	61.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	200	500
+ Zuführung LAK	500	500
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	12.300	11.900
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 1.523.500	- 1.514.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Gäste in der Hessischen Landesvertretung	Personen	Soll	39.950	39.950	39.950	34.950	39.950	39.750
		Ist	-	-	-	15.898	9.310	42.020
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wahrnehmung des Landes Hessens in der Bundeshauptstadt steigern								
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	Soll	380	380	380	380	380	400
		Ist	-	-	-	210	196	435
Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50	55
		Ist	-	-	-	11	5	45
2.3 Drittmittelbezug optimieren								
Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	Soll	21	21	11	12	12	11
		Ist	-	-	-	-	-	14

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Tz. 1:

Die Mengenunterschreitung bei Veranstaltungen basiert vor allem auf den Beschränkungen der Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin in den Jahren 2020 und 2021.

Zu Tz. 2.3

Der prozentuale Anteil der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den Sachleistungen erhöht sich, da die Aufwendungen der allgemeinen bzw. inneren Verwaltung (Gemeinkosten) ab dem Jahr 2023 im Produkt 999 „Allgemeine Verwaltung“ ausgewiesen werden.

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

Unter dem Produkt werden die Beteiligung an der Bundsratsarbeit, die Pflege der Beziehungen zu Bundesinstitutionen und den Vertretungen anderer Länder, sowie die Pressearbeit erfasst.

Die Länder wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes und der Europäischen Union mit. Für das Land Hessen werden die Vorbereitungen in der Hessischen Landesvertretung koordiniert. Daneben gilt es, politische Themen im Deutschen Bundestag und im Bundesrat zu beobachten, mitzugestalten und voranzutreiben.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Politikvermittlung Dienststellenleitung
- Politikvermittlung Bereich Gesetzgebung
- Bundesratskoordination / Vermittlungsausschuss
- EU-Angelegenheiten
- Beobachtung / Begleitung der Normsetzung
- Pressearbeit

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.200	32.900
9	Personalaufwand	851.200	851.100
10	Abschreibungen	200	200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000	43.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	190.600	190.400
14	Summe Aufwendungen	1.127.700	1.120.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.127.700	-1.120.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	7.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100	-7.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.134.800	-1.127.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.134.800	-1.127.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	189.800	190.000
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	600	600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.083.500	1.075.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.083.500	-1.075.800

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 1.134.800	- 1.127.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	200	200
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	6.500	6.500
+ Zuführung LAK	27.200	27.200
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	17.400	17.500
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 1.083.500	- 1.075.800

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	1.499	1.499	1.316	1.270	1.291	1.480
		Ist	-	-	-	1.267	985	1.345
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Politik im förderalen Staat gestalten								
Bundesrats-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrs.	Soll	858	858	777	673	654	826
		Ist	-	-	-	858	777	673
Bundestags-Beratungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrs.	Soll	7.355	7.355	9.322	9.498	6.410	3.602
		Ist	-	-	-	7.355	9.322	9.498

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung Berlin**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.278.400	1.242.400
9	Personalaufwand	1.271.700	1.272.000
10	Abschreibungen	316.200	326.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.600	3.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	352.600	352.500
14	Summe Aufwendungen	3.222.500	3.197.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.222.500	-3.197.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	5.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800	-5.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.228.300	-3.203.000
24	Steuern	100	100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.228.400	-3.203.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8:

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	147.600	147.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600	600
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	161.100	161.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	8.400	8.400
13a	Beträge zur Vorsorgekasse	157.000	157.200
13a	Beträge an die Unfallkasse Hessen	3.500	3.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	84.000	84.000
Ausgaben	2.967.900	2.932.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.883.900	-2.848.100

Erläuterungen zur Liquidität

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 3.228.400	- 3.203.100
- Investitionen	- 20.000	- 20.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	316.200	326.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	5.400	5.800
+ Zuführung LAK	22.300	22.300
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub / Überstunden	20.600	20.200
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 2.883.900	- 2.848.100

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ausstattung im Gastronomie-, Übernachtungs- und Veranstaltungsbereich	20.000	20.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	24	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	18	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	46	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	50	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	7	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	14	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	24	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	33	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	21	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	611	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	102	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	32.098	-

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700	494.700	488.000	68.165
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	31.000	31.000	40.500	183.104
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	49.568
7	Summe Erträge	525.700	525.700	528.500	300.837
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.800	2.196.000	2.073.700	1.468.876
9	Personalaufwand	3.257.000	3.239.100	2.950.100	2.608.888
10	Abschreibungen	358.900	388.600	382.500	454.645
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000	43.000	42.100	41.838
13	Sonstige Aufwendungen	8.800	8.800	10.200	3.204
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	551.300	551.100	554.600	662.581
14	Summe Aufwendungen	6.458.800	6.426.600	6.013.200	5.240.032
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.933.100	-5.900.900	-5.484.700	-4.939.195
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	13.000	13.000	13.000	14.609
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.000	-13.000	-13.000	-14.609
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.946.100	-5.913.900	-5.497.700	-4.953.804
24	Steuern	5.100	5.100	5.700	10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.951.200	-5.919.000	-5.503.400	-4.953.814

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
02 02		Hessische Landesvertretung Berlin				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	333.200	333.200	336.500	263.950
124	011	Mieten und Pachten	68.500	68.500	67.500	36.821
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	208.000	208.000	208.500	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	19.640
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	609.700	609.700	612.500	320.410

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.270.300	1.270.400	1.146.500	1.016.210
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66.600	66.600	140.700	32.457
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887.300	1.869.300	1.716.700	1.481.210
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-	-	1.000	-
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgegenstände	312.700	319.700	192.400	199.823
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	200.100	200.100	186.200	73.045
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	612.400	599.900	430.300	567.453
518	011	Mieten und Pachten	80.600	79.100	74.000	47.428
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.500	345.500	279.000	258.598
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8.500	8.500	10.200	2.979
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.200	7.200	6.200	10.163
527	011	Dienstreisen	21.300	21.300	20.900	2.571
529	011	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000	327
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	46.600	16.600	44.800	36.671
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	541.000	535.200	693.700	301.121
542	011	Steuern und Abgaben	89.000	89.000	56.000	-
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200	200	33.200	8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder Baumaßnahmen	44.000	43.000	42.100	41.838
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	17.689
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	20.000	20.000	90.602
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	100.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	551.300	551.100	358.900	359.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	195.700	148.392
Gesamtausgaben Kapitel 02 02			6.109.600	6.047.700	5.653.500	4.787.586

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	401.700	401.700	404.000	300.770
2	Übertragungseinnahmen	208.000	208.000	208.500	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	19.640
Gesamteinnahmen		609.700	609.700	612.500	320.410
4	Personalausgaben	3.224.200	3.206.300	3.004.900	2.529.878
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.270.100	2.227.300	2.031.900	1.500.187
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	44.000	43.000	42.100	41.838
7	Baumaßnahmen	-	-	-	17.689
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	20.000	20.000	90.602
9	Besondere Finanzierungsausgaben	551.300	551.100	554.600	607.392
Gesamtausgaben		6.109.600	6.047.700	5.653.500	4.787.586
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.499.900	-5.438.000	-5.041.000	-4.467.176

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

A. Vorbemerkungen

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

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

Wird mit einer Auskunftspflicht in ein informationelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen, dann ist eine Rechtsnorm Grundlage für die jeweilige Durchführung einer Statistik. Die meisten statistischen Rechtsvorschriften sind EU- oder Bundesgesetze. Lediglich Justiz- und Schulstatistik werden als Geschäftsstatistiken aufgrund von Erlassen der jeweiligen Ministerien erstellt.

Das Hessische Statistische Landesamt

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere die Ausbringung des Produktes „Allgemeine Verwaltung“ machten auch im Hessischen Statistischen Landesamt eine Überarbeitung der Produktstruktur unter Berücksichtigung der thematischen Zusammenhänge und der Steuerungsrelevanz notwendig. Hierzu wurden bestehende Produkte zusammengefasst, sodass sich eine Reduzierung von neun auf vier statistische Fachprodukte ergibt. Mit der landeseinheitlichen Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“ werden somit im HSL ab 2023 fünf Produkte ausgeprägt.

Im Zusammenhang mit der neuen Produktstruktur ergeben sich Änderungen in der Zuordnung und Darstellung der Kennzahlen bei den Fachprodukten 1 bis 4.

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

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

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
034	Statistik	814,5	26.916,8	-26.102,3	-24.986,8
001	neu Bevölkerungsstatistiken	118,4	5.421,9	-5.303,5	-4.265,4
002	neu Wirtschaftsstatistiken	385,6	9.244,2	-8.858,6	-8.827,6
003	neu Öffentliche Leistungen und Finanzen	209,2	4.007,3	-3.798,1	-3.784,0
004	neu Statistische Querschnittsaufgaben	101,3	8.243,4	-8.142,1	-8.109,8
999	Allgemeine Verwaltung	0,1	7.699,5	-7.699,4	-7.640,7
999	Allgemeine Verwaltung	0,1	7.699,5	-7.699,4	-7.640,7
	Summe Produkte	814,6	34.616,3	-33.801,7	-32.627,5

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
899,5	36.626,0	-35.726,5	-27.563,8
118,4	14.726,8	-14.608,4	-6.672,0
385,6	9.943,6	-9.558,0	-9.523,4
294,2	3.963,1	-3.668,9	-3.652,4
101,3	7.992,5	-7.891,2	-7.716,0
0,1	7.588,9	-7.588,8	-7.521,4
0,1	7.588,9	-7.588,8	-7.521,4
899,6	44.214,9	-43.315,3	-35.085,2

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 001 Bevölkerungsstatistiken****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	117.300	117.300
6	Sonstige Erträge	1.100	1.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	118.400	118.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.435.500	2.489.400
9	Personalaufwand	3.807.200	4.918.100
10	Abschreibungen	25.100	35.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	7.128.200
13	Sonstige Aufwendungen	62.200	63.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	90.200	90.000
14	Summe Aufwendungen	5.420.200	14.725.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.301.800	-14.606.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	1.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700	-1.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.303.500	-14.608.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.303.500	-14.608.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
12	Zuweisung an die kommunalen Träger der örtlichen Erhebungsstellen für den Zensus 2022	-	7.128.200
13a	Beiträge zur Unfallkasse	16.500	20.800
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	73.300	69.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.123.500	8.090.200
Ausgaben	5.388.900	14.762.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.265.400	-6.672.000

Erläuterungen zur Liquidität

Aufgrund der Verschiebung des Zensus ist die Inanspruchnahme einer zweckgebundenen Rücklage in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 5.303.500	- 14.608.400
+ Zweckgebundene Rücklage Zensus	1.005.100	7.971.800
- Investitionen	-	- 80.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	25.100	35.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	700	2.000
+ Zuführung LAK	7.200	6.800
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 4.265.400	- 6.672.000

Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Software für die Landtagswahl 2023	-	80.000

Erläuterungen zu Investitionen

Anschaffung einer Wahlen-Software für die Landtagswahl im Jahr 2023. Diese Software soll für die Europawahl 2024 angepasst werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	6	6	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	160	170	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	152	-	-
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	148	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	800	800	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	760	-	-
2.2 Kostendeckungsgrad								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	2	1	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	78	-	-

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 002 Wirtschaftsstatistiken****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100	260.100
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	123.500	123.500
7	Summe Erträge	385.600	385.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	929.500	1.202.800
9	Personalaufwand	8.076.900	8.510.600
10	Abschreibungen	15.600	17.700
13	Sonstige Aufwendungen	42.100	42.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.700	167.400
14	Summe Aufwendungen	9.240.800	9.940.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.855.200	-9.555.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	3.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400	-3.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.858.600	-9.558.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.858.600	-9.558.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erarbeitung der Energiebilanz	36.500	36.500
6a	Erstellung der jährlichen Abfallmengenbilanz	52.000	52.000
6a	Erarbeitung der CO ² - und Treibhausbilanzen	25.000	25.000
6a	Ermittlung Preisgleitfaktor Omnibusverkehr	10.000	10.000
13a	Beiträge zur Unfallkasse	37.800	36.600
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	138.900	130.800

Zu Nr. 8 und 9:

Die Aufwendungen verringern sich in 2024 aufgrund des Wegfalls der in 2023 durchgeführten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sowie der Novellierung des Umweltgesetzes.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	385.600	385.600
Ausgaben	9.213.200	9.909.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.827.600	-9.523.400

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-8.858.600	-9.558.000
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	15.600	17.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	1.900	4.100
+ Zuführung LAK	13.500	12.800
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.827.600	-9.523.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	19	19	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	300	300	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	256	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	1.100	1.100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	1.354	-	-
2.2 Kostendeckungsgrad								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	4	4	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	9	-	-

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 003 Öffentliche Leistungen und Finanzen****IPR-Nr. 034 – Statistiken****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Beschreibung der jugendärztlichen Untersuchungen:

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

Die Bewirtschaftung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

Statistikbegründende EU-Normen sowie Bundes- (Bundesstatistikgesetz, Hochschulstatistikgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Berufsausbildungsstellenfestsetzungsgesetz, Stipendienprogrammgesetz, Berufsbildungsreformgesetz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfestatistik), Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Pflegestatistikverordnung, Sozialgesetzbuch IX (§ 131), Wohngeldgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Strafvollzugsgesetz, Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Infektionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstatistikverordnung, Prostitutions-Statistikverordnung, Bundeselterngeld- und

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	66.100	151.100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.100	143.100
7	Summe Erträge	209.200	294.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300
9	Personalaufwand	3.887.500	3.848.100
10	Abschreibungen	6.000	7.300
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	1.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	95.400	89.400
14	Summe Aufwendungen	4.005.500	3.961.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.796.300	-3.667.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800	-1.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.798.100	-3.668.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.798.100	-3.668.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Zählkarten bei Staats- und Anwaltschaften	18.300	18.300
6a	Zählkarten bei Finanzgerichtsbarkeit	4.200	4.200
6a	Zählkarten bei Verwaltungsgerichtsbarkeit	7.500	7.500
6a	Jugendärztliche Untersuchungen	15.000	15.000
6a	Statistik der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe	11.000	11.000
6a	Integrierte Ausbildungsberichterstattung	87.100	87.100
13a	Beiträge zur Unfallkasse	18.000	16.500
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	77.400	72.900

Zu Nr. 4:

Die im Jahr 2023 aufgeführten Erträge beinhalten einen Erlös i. H. v. ca. 85.000 Euro für die Auswertung „Kulturindikatoren“. Diese Auswertung und die damit verbundene Rechnungsstellung erfolgen alle zwei Jahre.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	209.200	294.200
Ausgaben	3.993.200	3.946.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.784.000	-3.652.400

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-3.798.100	-3.668.900
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	6.000	7.300
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	600	2.000
+ Zuführung LAK	7.500	7.200
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.784.000	-3.652.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Innenaufträge (EVAS)	Anzahl	Soll	9	9	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen								
Veröffentlichungen mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	155	-	-
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	230	230	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	243	-	-
Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	Soll	770	770	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	822	-	-
2.2 Kostendeckungsgrad								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	5	7	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	3	-	-

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 004 Statistische Querschnittsaufgaben****IPR-Nr. 034 - Statistiken****Zweckbestimmung**

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

- Printservice
- Sonderveröffentlichungen
- Verbundprogrammierung

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.100	98.100
6	Sonstige Erträge	3.200	3.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	101.300	101.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.468.700	3.255.700
9	Personalaufwand	4.499.500	4.352.800
10	Abschreibungen	27.600	150.800
13	Sonstige Aufwendungen	12.300	12.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	230.200	216.200
14	Summe Aufwendungen	8.238.300	7.987.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.137.000	-7.886.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	4.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100	-4.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.142.100	-7.891.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.142.100	-7.891.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.246.000	2.075.100
13a	Beiträge zur Unfallkasse	19.400	17.300
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	210.700	198.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	101.300	101.300
Ausgaben	8.211.100	7.817.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.109.800	-7.716.000

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 8.142.100	- 7.891.200
- Investitionen	- 20.000	-
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	27.600	150.800
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	4.000	4.900
+ Zuführung LAK	20.700	19.500
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 8.109.800	- 7.716.000

Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Einrichtung eines Remote-Access für das Forschungsdatenzentrum	20.000	-

Erläuterungen zu Investitionen

EU-Vorgaben und eine Erweiterung der Datenzugangsrechte im Bund verlangen einen verbesserten Datenzugang für die Wissenschaft. Deshalb wird mit einer Installation eines Remote-Access der nutzungsfreundliche und flexible Fernzugriff der Wissenschaft zu anonymisierten Microdaten ermöglicht.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Innenaufträge	Anzahl	Soll	15	15	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen								
Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	30	30	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	32	-	-
Zugriffe auf Internetseiten, in Mio.	Anzahl	Soll	6	6	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	6	-	-
Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	Soll	900	900	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	853	-	-
2.2 Kostendeckungsgrad								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	1	1	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	5	-	-

Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100	100
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	100	100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.060.000	3.870.700
9	Personalaufwand	2.977.700	3.023.400
10	Abschreibungen	29.400	33.600
13	Sonstige Aufwendungen	84.000	84.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	542.500	570.300
14	Summe Aufwendungen	7.693.600	7.582.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.693.500	-7.581.900
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	6.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.700	-6.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.699.200	-7.588.600
24	Steuern	200	200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.699.400	-7.588.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.557.100	2.462.400
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	438.200	438.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	206.800	206.800
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	81.500	81.500
13a	Beiträge zur Unfallkasse	11.000	10.100
13a	Beiträge an die Vorsorgekasse	243.300	271.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	100	100
Ausgaben	7.640.800	7.521.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.640.700	-7.521.400

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	-7.699.400	-7.588.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	29.400	33.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	5.300	7.200
+ Zuführung LAK	24.000	26.600
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.640.700	-7.521.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	190	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	142	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	47	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	9	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	23	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	23	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	35	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	9	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	1.189	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	181	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	11.241	-

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	10.852.000	10.943.324
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	541.700	626.700	847.100	628.078
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	6.300	6.300	-	15.856
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600	266.600	168.600	879.262
7	Summe Erträge	814.600	899.600	11.867.700	12.466.520
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.909.000	10.833.900	21.669.700	8.197.870
9	Personalaufwand	23.248.800	24.653.000	26.478.500	22.103.563
10	Abschreibungen	103.700	245.200	294.600	359.921
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	7.128.200	15.433.300	4.752.155
13	Sonstige Aufwendungen	201.900	203.400	262.800	162.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.135.000	1.133.300	1.110.800	1.049.592
14	Summe Aufwendungen	34.598.400	44.197.000	65.249.700	36.625.102
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.783.800	-43.297.400	-53.382.000	-24.158.582
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	12
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700	17.700	15.100	17.947
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700	-17.700	-15.100	-17.935
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.801.500	-43.315.100	-53.397.100	-24.176.517
24	Steuern	200	200	200	182
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.801.700	-43.315.300	-53.397.300	-24.176.699

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
02 03		Hessisches Statistisches Landesamt				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
112	014	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	355.100	355.100	349.500	168.022
119	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen	191.500	276.500	495.700	441.994
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	10.852.000	10.851.955
261	014	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.400	1.400	1.700	1.431
271	014	Erstattungen von der EU	-	-	-	46.420
272	014	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	82.097
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.005.100	7.971.800	18.658.500	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	266.600	266.600	25.000	401.176
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	143.600	295.163
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 03	1.819.700	8.871.400	30.526.000	12.288.258

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
422	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.898.400	1.899.600	1.801.300	1.899.557
428	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.282.700	22.678.000	24.681.500	19.734.987
443	014	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.800	9.800	5.600	9.667
459	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.600	12.600	4.500	12.512
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.770.500	2.105.700	5.428.500	1.496.121
514	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.900	2.900	8.600	2.876
517	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.022.800	973.100	791.500	1.205.874
518	014	Mieten und Pachten	1.916.800	1.940.300	1.828.500	2.839.235
519	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.100	89.100	50.000	89.071
525	014	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	72.400	73.900	38.500	63.901
526	014	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	-	-	1.200	-
527	014	Dienstreisen	4.600	12.600	8.900	2.757
531	014	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	32.800	32.800	7.400	32.759
537	014	Beförderungsausgaben	-	-	1.800	-
538	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.068.800	5.676.700	13.553.200	3.088.745
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.100	107.100	211.700	77.076
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	7.128.200	15.433.300	4.752.155
685	014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	900	900	300	865
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000	80.000	120.000	7.974
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	22.400.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.135.000	1.133.300	818.700	759.700
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	292.100	286.872
Gesamtausgaben Kapitel 02 03			34.447.200	43.956.600	65.087.100	58.762.703

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	546.600	631.600	845.200	610.016
2	Übertragungseinnahmen	1.400	1.400	10.853.700	10.981.903
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.271.700	8.238.400	18.827.100	696.339
Gesamteinnahmen		1.819.700	8.871.400	30.526.000	12.288.258
4	Personalausgaben	23.203.500	24.600.000	26.492.900	21.656.723
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.087.800	11.014.200	21.929.800	8.898.415
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	900	7.129.100	15.433.600	4.753.020
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	20.000	80.000	120.000	7.974
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.135.000	1.133.300	1.110.800	23.446.572
Gesamtausgaben		34.447.200	43.956.600	65.087.100	58.762.703
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-32.627.500	-35.085.200	-34.561.100	-46.474.445

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung

A. Vorbemerkungen

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

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

Die HLZ wird von einem Direktor geleitet.

Die bei der HLZ bestehende Referatsleiterinnen- und -leiterkonferenz setzt sich aus dem Direktor und den Referatsleiterinnen und -leitern sowie Referentinnen und Referenten des Hauses zusammen. Sie erörtert alle wesentlichen Fragen der Arbeit.

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

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

Schwerpunkte der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind ferner die Entwicklung des ehemaligen Notaufnahmelandes am Meisenbornweg in Gießen zu einem Lern- und Erinnerungsort von nationaler Bedeutung, die Neugestaltung der NS-Gedenkstätte Hadamar sowie der Ausbau der Frankfurter Paulskirche zu einem nationalen Lern- und Erinnerungsort der Demokratiegeschichte.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung wird ermächtigt, dem Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmeland Gießen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft die notwendigen Vermögensgegenstände und Sachmittel unentgeltlich zu übertragen bzw. überlassen sowie die entsprechenden vertraglichen Regelungen zu treffen. Darüber hinaus können für die Aufgabendurchführung des Lern- und Erinnerungsortes Notaufnahmeland Gießen Sachmittel und Personal unentgeltlich in Höhe von bis zu 250.000 € jährlich überlassen werden.

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
313	Sonstiges Bildungswesen	104,8	3.921,8	-3.817,0	-3.777,5
001	Staatliche politische Bildungsarbeit	104,8	3.921,8	-3.817,0	-3.777,5
999	Allgemeine Verwaltung	-	2.018,8	-2.018,8	-1.864,5
999	Allgemeine Verwaltung	-	2.018,8	-2.018,8	-1.864,5
Summe Produkte		104,8	5.940,6	-5.835,8	-5.642,0

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
104,8	4.236,0	-4.131,2	-4.091,7
104,8	4.236,0	-4.131,2	-4.091,7
-	2.009,3	-2.009,3	-1.857,3
-	2.009,3	-2.009,3	-1.857,3
104,8	6.245,3	-6.140,5	-5.949,0

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 001 Staatliche politische Bildungsarbeit****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Pädagogik*
- Veröffentlichungen*
- Publikumsberatung*
- Verwaltungsaufwand Förderprodukt "Förderung der politischen Bildungsarbeit"
- Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen
- Covid19 / HLZ

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

- übergreifende Themen (Hessen, Geschichte, Schulen, Orte der Demokratieggeschichte)
- NS-Gedenkstätten/Rechtsextremismus/Antisemitismus
- Orte der Aufarbeitung der SED-Diktatur /Linksextremismus/Islamismus
- Europa/Internationales
- Politische Bildung im ländlichen Raum
- Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit/Bibliothek/Ökonomischer Wandel/Nachhaltigkeit

- Digitalisierung/Wahlen/Gesellschaftliches Engagement
- Parlamente vor Ort/Bundeswehr/Freiwilligendienste
- Gender/Diversity/Migration/Integration

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800	104.800
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	104.800	104.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.524.500	1.872.000
9	Personalaufwand	2.266.100	2.233.000
10	Abschreibungen	3.600	3.600
13	Sonstige Aufwendungen	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.200	127.000
14	Summe Aufwendungen	3.921.400	4.235.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.816.600	-4.130.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.817.000	-4.131.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.817.000	-4.131.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	119.500	119.500
13a	Unfallkasse Hessen	7.700	7.500

Zu Nr. 4:

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

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	104.800	104.800
Ausgaben	3.882.300	4.196.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.777.500	-4.091.700

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 3.817.000	- 4.131.200
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	3.600	3.600
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	1.000	1.000
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	18.000	18.000
+ Zuführung LAK	16.900	16.900
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 3.777.500	- 4.091.700

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	700.000	700.000	-	-	-
Summe	700.000	700.000	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigung wurde vorsorglich für jahresübergreifende Maßnahmen für die Einrichtung des Lern- und Erinnerungsorts Notaufnahmelager Gießen ausgebracht.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	Soll	5.486	5.486	5.486	5.126	5.126	-
		Ist	-	-	-	4.204	3.973	3.833
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern								
Evaluation in der Pädagogik und Publizistik hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note	Soll	1	1	1	1	1	-
		Ist	-	-	-	1	1	1
Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	Soll	25.400	136.300	25.300	20.000	20.000	-
		Ist	-	-	-	117.724	12.092	145.764
Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	Soll	6.350	6.350	4.000	6.300	6.300	-
		Ist	-	-	-	1.380	2.600	6.498
Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	Soll	170.200	170.200	120.000	140.000	140.000	-
		Ist	-	-	-	278.408	178.192	181.850
2.2 Kostendeckungsgrad								
Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	Soll	2	2	2	2	2	-
		Ist	-	-	-	4	2	4

Kapitel 02 05 Hessische Landeszentrale für politische Bildung**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	812.800	810.500
9	Personalaufwand	509.200	504.300
10	Abschreibungen	150.000	147.700
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	526.000	526.000
14	Summe Aufwendungen	2.018.500	2.009.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.018.500	-2.009.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.018.500	-2.009.000
24	Steuern	300	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.018.800	-2.009.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	498.900	496.600
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	71.300	71.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	84.500	84.500
13a	Unfallkasse Hessen	500	500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	227.000	227.000
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	7.300	7.300
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300	300
13a	Telefonzentrale (HMdJ)	3.400	3.400

Zu Nr. 8:

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

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

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	1.864.500	1.857.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.864.500	-1.857.300

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 2.018.800	- 2.009.300
- Investitionen, laut Übersicht im Vorwort zum Einzelplan	- 12.800	- 12.800
+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan (Nr. 10)	150.000	147.700
+ Zuführung Rückstellungen sonstige	200	200
+ Zuführung LAK	12.100	12.100
+ Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	4.800	4.800
Ergebnis Liquidität: Zuschuss (-) / Überschuss (+)	- 1.864.500	- 1.857.300

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen im IT-Bereich	12.800	12.800

Grundlage der Investitionen ist im IT-Bereich der Austausch abgängigen Equipments, welches nicht durch den HessenPC abgedeckt wird, sowie Bedarf im Büro- und Ausstattungsbereich der politischen Bildung.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	19	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	14	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	30	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	30	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15	-

Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	18	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	15	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	44	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	9	-

2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen

CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-

2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten

Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	1.047	-
-----------------------------	-------	------------	-------	---

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.3:

Die Emissions-IST-Werte 2021 für die Dienststelle HLZ in der Taunusstraße sind im Kapitel 02 01 Staatskanzlei ausgewiesen (gemeinsames Dienstgebäude). Für den neuen Standort Welfenhof, Mainzer Straße, Wiesbaden, waren zum Zeitpunkt der Planung noch keine Werte ermittelbar (Erstbezug in 2022).

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800	104.800	104.800	44.856
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.578
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	125.905
7	Summe Erträge	104.800	104.800	104.800	177.339
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.337.300	2.682.500	2.828.600	1.370.809
9	Personalaufwand	2.775.300	2.737.300	2.614.300	2.176.279
10	Abschreibungen	153.600	151.300	141.600	12.534
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	20.500	9.020
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.200	653.000	559.300	464.705
14	Summe Aufwendungen	5.939.900	6.244.600	6.164.300	4.033.347
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.835.100	-6.139.800	-6.059.500	-3.856.009
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	400	400	-	6.262
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400	-400	-	-6.262
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.835.500	-6.140.200	-6.059.500	-3.862.271
24	Steuern	300	300	300	154
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.835.800	-6.140.500	-6.059.800	-3.862.425

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
02 05		Hessische Landeszentrale für politische Bildung				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	153	Gebühren, sonstige Entgelte	43.000	43.000	43.000	44.675
119	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	61.800	61.800	61.800	6.534
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281	153	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	4.254
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	122.501
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	104.800	104.800	104.800	177.964

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
422	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	746.300	739.200	643.100	404.939
428	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.976.400	1.945.500	1.918.100	1.725.700
443	153	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	-
459	153	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	6.837
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.900	160.900	155.900	133.373
514	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	20.300	20.300	44.400	4.063
517	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	484.500	179.738
518	153	Mieten und Pachten	524.500	522.200	26.400	18.005
519	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	16.062
525	153	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	12.000	2.141
526	153	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	33.500	33.500	33.500	3.187
527	153	Dienstreisen	12.100	12.100	18.100	2.817
529	153	Verfüugungsmittel	2.000	2.000	2.000	803
531	153	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	489.500	462.500	394.100	495.375
533	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	728.400	851.100	621.900	299.347
538	153	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	367.200	619.000	357.900	273.242
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	1.500	1.708
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	960.053
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	650.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	653.200	653.000	118.300	117.600
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	441.000	302.365
Gesamtausgaben Kapitel 02 05			5.746.800	6.053.800	5.282.700	5.597.356

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	104.800	104.800	104.800	51.209
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	4.254
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	122.501
Gesamteinnahmen		104.800	104.800	104.800	177.964
4	Personalausgaben	2.724.700	2.686.700	2.563.200	2.137.477
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.368.900	2.714.100	2.160.200	1.429.861
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	960.053
9	Besondere Finanzierungsausgaben	653.200	653.000	559.300	1.069.965
Gesamtausgaben		5.746.800	6.053.800	5.282.700	5.597.356
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.642.000	-5.949.000	-5.177.900	-5.419.392

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

A. Vorbemerkungen

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

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

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen, Ausgabereste und Rückflüsse zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Für die Förderung des Breitbandausbaus (Förderprodukt Nr. 8) 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.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	-	289,0	-289,0	-289,0
005	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	-	289,0	-289,0	-289,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	-	22.177,1	-22.177,1	-11.572,2
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	-	3.449,0	-3.449,0	-3.395,1
003	Zuwendungen und Bewilligungen	-	373,3	-373,3	-314,3
004	Umwelthaus	-	4.100,0	-4.100,0	-4.100,0
006	Förderung der politischen Bildung	-	14.254,8	-14.254,8	-3.762,8
822	Wirtschaftspolitik	7.945,9	288.644,9	-280.699,0	-102.421,0
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	970,9	13.469,9	-12.499,0	-10.121,0
008	Breitbandausbau	6.975,0	266.075,0	-259.100,0	-80.000,0
009	Mobilfunkausbau	-	9.100,0	-9.100,0	-12.300,0
Summe Produkte		7.945,9	311.111,0	-303.165,1	-114.282,2

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-	-118,9	-137,4
-	289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-	-118,9	-137,4
-	18.385,8	-18.385,8	-10.766,0	-11.796,9	-	-5.969,8	-6.168,4
-	3.613,0	-3.613,0	-3.395,1	-3.194,3	-	-2.073,9	-1.779,4
-	388,5	-388,5	-314,3	-321,5	-	-124,4	-153,0
-	4.100,0	-4.100,0	-4.100,0	-4.100,0	-	-2.300,0	-2.300,0
-	10.284,3	-10.284,3	-2.956,6	-4.181,1	-	-1.471,5	-1.936,0
7.540,2	183.129,7	-175.589,5	-91.596,0	-100.063,7	-	-99.077,9	-17.069,1
1.240,2	12.761,1	-11.520,9	-9.236,0	-10.764,7	-	-7.770,2	-4.265,5
6.300,0	157.768,6	-151.468,6	-67.800,0	-70.299,0	-	-91.307,7	-12.803,7
-	12.600,0	-12.600,0	-14.560,0	-19.000,0	-	-	-
7.540,2	201.804,5	-194.264,3	-102.651,0	-112.149,6	-	-105.166,6	-23.374,9

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ehrenamtskampagne
- Starkes Dorf
- Digitales Engagement und Beteiligung
- Freiwilliges Soziales Schuljahr
- Koordinierungszentren Bürgerengagement
- Covid 19/Förderung Ehrenamt
- Lebendige Treffpunkte (neu ab 2023)

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO
- Richtlinie für die Vergabe von Fördermitteln der Kampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“
- Richtlinie zum Förderprogramm "Starkes Dorf - Wir machen mit!"
- Richtlinie zum Förderprogramm "Freiwilliges Soziales Schuljahr in Hessen (FSSJ-H)"
- Richtlinie zum Förderprogramm "Ehrenamt digitalisiert!"
- Artikel 26d und 26f der Verfassung des Landes Hessen

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.419.202
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	982
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.423
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	2.000.000	-
7	Summe Erträge	-	-	2.000.000	1.423.606
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	140.000	124.543
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.449.000	3.613.000	5.054.300	3.372.964
14	Summe Aufwendungen	3.449.000	3.613.000	5.194.300	3.497.507
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.449.000	-3.613.000	-3.194.300	-2.073.901
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.449.000	-3.613.000	-3.194.300	-2.073.901
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.449.000	-3.613.000	-3.194.300	-2.073.901

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“.

Bei den im Ansatz 2022 aufgeführten Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich um Mittel aus der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Kapitel 17 01 zur Finanzierung des Förderprogramms „Ehrenamt digitalisiert!“.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Ehrenamtskampagne:	1.207.000	1.343.300
Starkes Dorf:	500.000	500.000
Freiwilliges Soziales Schuljahr:	313.900	360.500
Koordinierungszentren Bürgerengagement:	428.100	409.200
Digitales Engagement und Beteiligung	800.000	800.000
Lebendige Treffpunkte:	200.000	200.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	2.000.000	1.423.560
Ausgaben	3.395.100	3.395.100	4.895.100	3.202.971
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.395.100	-3.395.100	-2.895.100	-1.779.411

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	926.100	762.100	680.800
Liquidität Neubewilligung	2.469.000	2.633.000	2.214.300
Liquidität Neubewilligung (Einnahme)	0	0	2.000.000
Gesamt	3.395.100	3.395.100	4.895.100

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 3.449.000	- 3.613.000	- 3.194.300
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 926.100	- 762.100	- 680.800
+ Verpflichtungen Folgejahre	980.000	980.000	980.000
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 3.395.100	- 3.395.100	- 2.895.100

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	3.613.000	2.633.000	520.000	340.000	120.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	3.613.000	2.633.000	520.000	340.000	120.000	-

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	3.449.000	2.469.000	520.000	340.000	120.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	3.449.000	2.469.000	520.000	340.000	120.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	980.000	520.000	340.000	120.000	-
Summe	980.000	520.000	340.000	120.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	980.000	520.000	340.000	120.000	-
Summe	980.000	520.000	340.000	120.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Geförderte Institutionen	Anzahl	Soll	426	426	550	370	210	260
		Ist	-	-	-	493	373	449
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ehrenamtliches Engagement stärken								
Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung (Erhebung alle 5 Jahre)	Prozent	Soll	41	41	44	44	44	44
		Ist	-	-	-	41	44	44
2.2 Verwaltungskosten optimieren								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	5	5	6	6	10	7
		Ist	-	-	-	7	6	9

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 2.1:

Der letzte Freiwilligensurvey (FWS) zur Erhebung des Anteils der ehrenamtlichen Tätigen in Deutschland wurde in 2019 erhoben und 2021 veröffentlicht. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 39,7 Prozent weist der Länderbericht für Hessen eine höhere Engagementquote in Höhe von 41,4 Prozent aus. Gegenüber der Erhebung des FWS von 2014 ist die Engagementquote systematisch niedriger, da sie erstmals um Effekte in Bezug auf den Bildungsgrad der Befragten korrigiert wurde.

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

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

- Freiwillige Leistungen gemäß den §§ 23 und 44 LHO

Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale Ehrengaben:

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

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	655
7	Summe Erträge	-	-	-	655
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.300	388.500	321.500	120.532
14	Summe Aufwendungen	373.300	388.500	321.500	120.532
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-373.300	-388.500	-321.500	-119.877
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.533
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-4.533
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-373.300	-388.500	-321.500	-124.410
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-373.300	-388.500	-321.500	-124.410

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.280
Ausgaben	314.300	314.300	264.300	154.251
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-314.300	-314.300	-264.300	-152.971

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	71.900	56.700	62.300
Liquidität Neubewilligung	242.400	257.600	202.000
Gesamt	314.300	314.300	264.300

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 373.300	- 388.500	- 321.500
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 71.900	- 56.700	- 62.300
+ Verpflichtungen Folgejahre	130.900	130.900	119.500
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 314.300	- 314.300	- 264.300

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	388.500	257.600	36.500	28.000	18.000	48.400
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	388.500	257.600	36.500	28.000	18.000	48.400

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	373.300	242.400	36.500	28.000	18.000	48.400
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	373.300	242.400	36.500	28.000	18.000	48.400

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
Summe	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
Summe	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Nicht ausgewiesen	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 003 Zuwendungen und Bewilligungen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verwaltungskosten optimieren								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	2	2	4	3	5	3
		Ist	-	-	-	4	6	6

Kapitel 02 06 - Allgemeine Bewilligungen**Produkt 004 Umwelthaus****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Umwelthaus

Die Förderung erfolgt auf Basis folgender Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen:

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.300.000
14	Summe Aufwendungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.300.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-2.300.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-2.300.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-2.300.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.300.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-2.300.000

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	76.000	76.000	76.000
Liquidität Neubewilligung	4.024.000	4.024.000	4.024.000
Gesamt	4.100.000	4.100.000	4.100.000

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 4.100.000	- 4.100.000	- 4.100.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 76.000	- 76.000	- 76.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	76.000	76.000	76.000
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 4.100.000	- 4.100.000	- 4.100.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	4.100.000	4.024.000	76.000	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	76.000	76.000	-	-	-
Summe	76.000	76.000	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	76.000	76.000	-	-	-
Summe	76.000	76.000	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderung des Regionalfonds - Umwelthaus	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Dialog, Information und Beratung über die Auswirkungen des Flughafens auf die Region stärken								
Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	Soll	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	900
		Ist	-	-	-	505	330	1.287
Besucher des Internetauftritts, in Tausend	Anzahl	Soll	900	850	800	830	1.200	900
		Ist	-	-	-	669	680	823
2.2 Verwaltungskosten optimieren								
Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	Soll	2	2	2	2	1	0
		Ist	-	-	-	1	1	0

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

Aus diesem Produkt erfolgen Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung:

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Europäische Akademie Hessen
- Förderung des Europagedankens, der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit

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

- Freiwillige Leistung gemäß den §§ 23 und 44 LHO

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	20.724
7	Summe Erträge	-	-	-	20.724
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000	289.000	289.000	139.591
14	Summe Aufwendungen	289.000	289.000	289.000	139.591
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-289.000	-289.000	-289.000	-118.866
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-289.000	-289.000	-289.000	-118.866
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-289.000	-289.000	-289.000	-118.866

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	17.779
Ausgaben	289.000	289.000	289.000	155.142
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-289.000	-289.000	-289.000	-137.363

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	-	-	-
Liquidität Neubewilligung	289.000	289.000	289.000
Gesamt	289.000	289.000	289.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	289.000	289.000	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	289.000	289.000	-	-	-	-

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	289.000	289.000	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	289.000	289.000	-	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Zuwendungsbescheide	Stück	Soll	150	150	150	1.800	1.800	80
		Ist	-	-	-	47	19	81
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Vorgabe: Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern								
Geförderte Maßnahmen	Stück	Soll	120	120	120	1.750	1.750	70
		Ist	-	-	-	61	19	79
2.2 Vorgabe: Fördermittel wirtschaftlich einsetzen								
Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	-	4	94

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu Tz. 1.:

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

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

Für die Förderung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen und in Abhängigkeit von der Förderung des Bundes für die auf das laufende Haushaltsjahr 2024 folgenden 6 Haushaltsjahre zusätzliche Verpflichtungen gemäß § 38 LHO im Umfang von bis zu 5.967.200 Euro eingegangen werden, soweit die geplante Förderung dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 nicht in dieser Höhe umgesetzt werden kann. Die Aufwandsermächtigung ändert sich entsprechend.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Maßnahmen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus
- Maßnahmen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Maßnahmen zur Demokratie-, Menschenrechts- und Wertevermittlung auf Basis eines "global citizenship" Ansatzes

Covid19/Förderung politische Bildung

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	4.106
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	340.500
7	Summe Erträge	-	-	-	344.606
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.254.800	10.284.300	4.181.100	1.814.916
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.215
14	Summe Aufwendungen	14.254.800	10.284.300	4.181.100	1.816.131
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.254.800	-10.284.300	-4.181.100	-1.471.525
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.254.800	-10.284.300	-4.181.100	-1.471.525
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.254.800	-10.284.300	-4.181.100	-1.471.525

Erläuterungen zu Einzelpositionen

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 12) wurde in 2023 die Förderung des Ausbaus der Gedenkstätte Hadamar in Höhe von 6.056.700 Euro (davon 5.967.200 Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2029) neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Ansatz 2024 der Landesanteil Hessens für die Förderung des Ausbaus der Frankfurter Paulskirche zu einem nationalen Lern- und Erinnerungsort in Höhe von 10.000.000 Euro (davon jeweils 5.000.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026) berücksichtigt.

Des Weiteren sind in den Ansätzen 2023/2024 folgende Zuschüsse enthalten:

- Parteiahe Stiftungen Gesamtvolumen in Höhe von 299.200 Euro aufgeteilt nach den folgenden beiden Prinzipien:

1) Prinzip der dynamischen Anpassung:

- 1/3 als Sockelbetrag, der für alle bislang im Haushalt geförderten politischen Stiftungen gleich ist
- 1/3 auf Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten beiden Landtagswahlen
- 1/3 auf der Grundlage der Wahlergebnisse der Parteien bei den letzten Bundestagswahlen in Hessen (Landesergebnis, nicht Bundesergebnis)

2) Residenz-Prinzip:

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

- Geplante Institutionelle Förderungen:

Gedenkstätte Hadamar	196.600 Euro
Gedenkstätte Breitenau	135.000 Euro
Grenzmuseum Schiffersgrund	125.000 Euro
Gedenkstätte Point Alpha	80.000 Euro
Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen	1.200.000 Euro

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	344.606
Ausgaben	3.762.800	2.956.600	2.811.100	2.280.647
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.762.800	-2.956.600	-2.811.100	-1.936.041

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	1.894.500	1.026.000	1.076.500
Liquidität Neubewilligung	1.868.300	1.930.600	1.734.600
Gesamt	3.762.800	2.956.600	2.811.100

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 14.254.800	- 10.284.300	- 4.181.100
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren	- 1.894.500	- 1.026.000	- 1.076.500
+ Verpflichtungen Folgejahre Hadamar	-	5.967.200	-
+ Verpflichtungen Folgejahre Paulskirche	10.000.000	-	-
+ Verpflichtungen Folgejahre sonstige	2.386.500	2.386.500	2.446.500
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 3.762.800	- 2.956.600	- 2.811.100

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	10.284.300	1.930.600	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	10.284.300	1.930.600	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	14.254.800	1.868.300	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	14.254.800	1.868.300	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
Summe	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
Summe	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen
Produkt 006 Förderung der politischen Bildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderbescheide	Anzahl	Soll	383	343	328	316	366	-
		Ist	-	-	-	84	175	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anzahl geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger								
Geförderte öffentliche Einrichtungen und freie Träger	Anzahl	Soll	27	27	26	120	-	-
		Ist	-	-	-	27	24	-
2.2 Anzahl geförderte Teilnehmer								
Geförderte Teilnehmer	Anzahl	Soll	194.450	183.950	175.000	175.000	175.000	175.000
		Ist	-	-	-	90.845	112.906	179.737

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

Im Fokus dieses Produkts steht die Förderung von digitalen Innovationsprojekten und digitaler Technologien mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen zu stärken, die Wissenschaft zu vernetzen sowie die Lebensverhältnisse in der Gesellschaft zu verbessern. Vorhaben im Bereich von Forschung, Entwicklung und Innovation sollen gefördert werden. Darüber hinaus werden Einrichtungen für angewandte Forschung, Anwendungs- und Kompetenzzentren aufgebaut, in denen der Wissens- und Technologietransfer beschleunigt und innovative Digitalisierungskonzepte entwickelt werden.

Beschleunigung von Wissenstransfer durch Förderung begleitender Unterstützungs- und Informationsangebote (Beratung, Studien, Informationsveranstaltungen und Plattformen)

Haushaltsvermerke

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen" im Einzelplan 17 zugeführt werden.

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:

- 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
- Schwerpunktförderung von strategischen innovativen Themen der Digitalisierung

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

- Hessisches Mittelstandsförderungsgesetz
- Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung
- 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.

Aus den Aufwendungen kann auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank bzw. die Aufgabenvergütung der HA Hessen Agentur GmbH und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) finanziert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	571.636
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	1.240.200	-	12.905.728
7	Summe Erträge	970.900	1.240.200	-	13.477.364
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.469.900	12.761.100	10.764.700	21.247.715
14	Summe Aufwendungen	13.469.900	12.761.100	10.764.700	21.247.715
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.499.000	-11.520.900	-10.764.700	-7.770.351
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	147
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	147
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.499.000	-11.520.900	-10.764.700	-7.770.204
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.499.000	-11.520.900	-10.764.700	-7.770.204

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“.

Bei den Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich im Wesentlichen um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	970.900	1.240.200	-	4.247.950
Ausgaben	11.091.900	10.476.200	10.142.000	8.513.404
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.121.000	-9.236.000	-10.142.000	-4.265.454

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen im Ist 2021 sind insbesondere auf rd. 1,7 Mio. Euro Rückzahlungen von Zuwendungsempfängern sowie auf Erstattungen aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro hauptsächlich zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Bei den in den Ansätzen 2023 und 2024 ausgewiesenen Einnahmen handelt es sich um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	6.243.000	6.765.100	5.601.300
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen)	970.900	1.240.200	0
Liquidität Neubewilligung	3.878.000	2.470.900	4.540.700
Gesamt	11.091.900	10.476.200	10.142.000

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 12.499.000	- 11.520.900	- 10.764.700
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahren	- 7.213.900	- 8.005.300	- 5.601.300
+ Verpflichtungen Folgejahre	8.621.000	9.050.000	6.224.000
+ Korrektur Erträge aufgrund Systemwechsel	970.900	1.240.200	-
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 10.121.000	- 9.236.000	- 10.142.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	12.761.100	3.711.100	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	12.761.100	3.711.100	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	13.469.900	4.848.900	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	13.469.900	4.848.900	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
Summe	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
Summe	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Maßnahmen (Anzahl Förderfälle) - Änderung Zählweise ab 2021	Anzahl	Soll	20	20	15	15	3	3
		Ist	-	-	-	38	32	3
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen								
a) Digitale Innovationsprojekte	Anzahl	Soll	8	8	8	8	5	1
		Ist	-	-	-	15	14	-
b) Forschungs- und Kompetenzzentren	Anzahl	Soll	4	4	2	2	1	1
		Ist	-	-	-	4	4	1
c) Begleitende Maßnahmen	Anzahl	Soll	8	8	5	5	2	1
		Ist	-	-	-	19	14	-

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

Die Mittel dienen der Gigabitversorgung in Hessen. Sie können zudem zur Förderung weiterer digitaler Infrastrukturen (einschließlich Leerrohre bzw. Leerrohr-Mitverlegung) und Internet-Zugangsmöglichkeiten, z.B. über Satellitentechnologien eingesetzt werden.

Die Mittel dienen des Weiteren zur Kofinanzierung von Förderprogrammen der Europäischen Union sowie des Bundes für den Breitbandausbau. Die Mittel können ferner zur Förderung und Finanzierung von Beratungsleistungen (z.B. regionale Breitbandberatungsstellen, GigaMaP-Beratungsstellen, Datenbereitstellung zu Planungs- und Ausbauzwecken), für Pilotprojekte sowie Machbarkeits- und Konzeptstudien verwendet 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 überschritten werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderung und Finanzierung der aktiven und passiven Breitbandinfrastruktur sowie von Pilotprojekten
- Breitbandversorgung der ländlichen Räume (ELER)
- Breitbandversorgung im Rahmen der GAK
- Breitband- und GigaMaP-Beratungsleistungen
- Förderung von Studien und Konzepten zum Breitbandausbau

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

- Richtlinie zur Förderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen
- Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 vom 17.12.2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bzw. entsprechende Nachfolgeberordnung
- Verordnung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangsbestimmungen für Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bzw. entsprechende Nachfolgeberordnung

- Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 (Gemeinsame Agrarpolitik-Strategieplan (GAP)-VO) sowie Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 (Horizontale VO) i. V. m. dem GAP-Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Folgebestimmungen
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK); Rahmenplan der GAK
- Sonderrahmenpläne der GAK in den jeweils gültigen Fassungen.

Die Empfänger der Förderung können Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften, Kommunen, öffentliche und private Unternehmen, sonstige öffentliche bzw. private Träger sein.

Aus den Aufwendungen können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	4.685.000	6.172.675
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	25.368.100
7	Summe Erträge	6.975.000	6.300.000	4.685.000	31.540.774
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	266.075.000	157.768.600	74.984.000	122.848.489
14	Summe Aufwendungen	266.075.000	157.768.600	74.984.000	122.848.489
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-259.100.000	-151.468.600	-70.299.000	-91.307.715
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-259.100.000	-151.468.600	-70.299.000	-91.307.715
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-259.100.000	-151.468.600	-70.299.000	-91.307.715

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 3) handelt es sich um Erstattungen des Bundes (GAK) sowie der EU (ELER).

Bei den im Ist 2021 ausgewiesenen Erträgen aus Verrechnungen (Nr. 6a) handelt es sich um Mittel aus der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Kapitel 17 01 zur Verstärkung des Förderprodukts.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.950.000	1.924.700	4.044.800	4.729.498
Ausgaben	83.950.000	69.724.700	43.544.800	17.533.152
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-80.000.000	-67.800.000	-39.500.000	-12.803.654

Erläuterungen zur Liquidität

Bei den Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Bundes (GAK) sowie der EU (ELER).

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	72.450.000	56.781.400	37.701.000
Liquidität Abfinanzierung (Einnahmen EU/ Bund)	3.650.000	1.624.700	1.009.800
Liquidität Neubewilligung	7.550.000	11.018.600	1.799.000
Liquidität Neubewilligung (Einnahmen EU/ Bund)	300.000	300.000	3.035.000
Gesamt	83.950.000	69.724.700	43.544.800

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 259.100.000	- 151.468.600	- 70.299.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 76.100.000	- 58.406.100	- 38.710.800
+ Verpflichtungen Folgejahre	258.225.000	146.450.000	70.150.000
- Erträge für Verpflichtung Folgejahre	- 6.975.000	- 6.300.000	- 4.685.000
+ Einnahmen für Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	3.950.000	1.924.700	4.044.800
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 80.000.000	- 67.800.000	- 39.500.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	151.468.600	11.018.600	10.000.000	21.000.000	39.000.000	70.450.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU	4.500.000	-	2.000.000	2.500.000	-	-
Mittel des Bundes	1.800.000	300.000	900.000	600.000	-	-
Mittel anderer Geber						
Gesamt	157.768.600	11.318.600	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000

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

	Gesamtvolume n	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	259.100.000	7.550.000	25.000.000	40.000.000	39.000.000	147.550.000
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU	5.175.000	-	2.000.000	2.500.000	675.000	-
Mittel des Bundes	1.800.000	300.000	900.000	600.000	-	-
Mittel anderer Geber						
Gesamt	266.075.000	7.850.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000
Summe	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000
Summe	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	Soll	22	22	24	68	72	7
		Ist	-	-	-	74	147	92
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN und Beratungsleistungen	Anzahl	Soll	18	18	20	28	22	-
		Ist	-	-	-	17	79	9
davon Fördermaßnahmen WLAN - ab 2022 Ausweis bei Förderprodukt 9 "Mobilfunkausbau"	Anzahl	Soll	-	-	-	40	50	-
		Ist	-	-	-	54	68	83
davon Fördermaßnahmen Beratungsleistungen - neu ab 2022	Anzahl	Soll	4	4	4	-	-	-
		Ist	-	-	-	3	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen bzw. Gigabitversorgung								
Verfügbarkeitsgrad	Prozent	Soll	70	60	98	95	90	90
		Ist	-	-	-	97	97	91
2.2 Breitbandversorgung im ländlichen Raum (ELER)								
Versorgte Kreise im ländlichen Raum (ELER)	Anzahl	Soll	2	2	2	1	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	5
2.3 Hochleistungs-Internet für Schulen (Glasfaseranbindung)								
Umgesetzte Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	-	5	5	6	6	-
		Ist	-	-	-	6	6	6
2.4 Ortsteile mit WLAN ausstatten - ab 2022 Ausweis bei Förderprodukt 9 "Mobilfunkausbau"								
WLAN-Hotspots	Anzahl	Soll	-	-	-	400	1.000	1.000
		Ist	-	-	-	480	602	536

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Bezugsgröße zur Kennzahl 2.1. Verfügbarkeitsgrad wird auf ≥ 1.000 Mbit/s (gigabitfähig) geändert, da die flächendeckende Versorgung der Haushalte mit ≥ 50 Mbit/s so gut wie abgeschlossen ist.

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

Die Mittel werden zur Förderung des Aufbaus passiver Mobilfunkinfrastrukturen sowie notwendiger flankierender Maßnahmen, Einrichtung von WLAN-Hotspots, Ertüchtigung von BOS-Standorten sowie Förderung und Finanzierung von Geoinformationssystemen (GIS) bzw. zur Optimierung von Genehmigungsprozessen im Mobilfunkumfeld eingesetzt. Vorrangiges Ziel ist die möglichst flächendeckende und zügige Bereitstellung eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes auch in Gebieten, in denen der Ausbau auf absehbare Zeit für den eigenwirtschaftlichen Ausbau unrentabel bleiben wird.

Die Mittel können auch zur Förderung von Machbarkeits- und Konzeptstudien sowie gutachterliche Stellungnahmen mit Bezug zu geplanten Mobilfunkinfrastrukturen eingesetzt werden.

Haushaltsvermerke

Rückflüsse und nicht verbrauchte Liquidität können der Rücklage „Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen“ im Einzelplan 17 zugeführt werden.

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Mitteln im Bereich Mobilfunkförderung verwendet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Förderung der Mobilfunkinfrastruktur sowie modellhafter Anwendungsprojekte
- Förderung und Finanzierung von Machbarkeitsstudien, Leitfäden und Konzepten sowie Gutachten und Studien

Die Förderung 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.

Aus den Aufwendungen können auch die Dienstleistungsvergütung der WIBank, die Aufgabenvergütung der HTAI sowie die Aufwendungen für Vergabe- und Koordinierungsstellen, unter anderem die der "ekom21" - Kommunales Gebietsrechenzentrum (Körperschaft des öffentlichen Rechts) - finanziert werden sowie weitere mit der Durchführung der Maßnahme betrauten Dienstleister.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.100.000	12.600.000	19.000.000	-
14	Summe Aufwendungen	9.100.000	12.600.000	19.000.000	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.100.000	-12.600.000	-19.000.000	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.100.000	-12.600.000	-19.000.000	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.100.000	-12.600.000	-19.000.000	-

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	12.300.000	14.560.000	14.500.000	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.300.000	-14.560.000	-14.500.000	-

Erläuterungen zur Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Liquidität Abfinanzierung	9.400.000	10.860.000	9.000.000
Liquidität Neubewilligung	2.900.000	3.700.000	5.500.000
Gesamt	12.300.000	14.560.000	14.500.000

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

Überleitungsrechnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ergebnis lt. Erfolgsplan (Nr. 25)	- 9.100.000	- 12.600.000	- 19.000.000
- Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	- 9.400.000	- 10.860.000	- 9.000.000
+ Verpflichtungen Folgejahre	6.200.000	8.900.000	13.500.000
Ergebnis Liquidität – Zuschuss	- 12.300.000	- 14.560.000	- 14.500.000

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

	Gesamtvolumen	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Landesmittel	12.600.000	3.700.000	5.900.000	3.000.000	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	12.600.000	3.700.000	5.900.000	3.000.000	-	-

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

	Gesamtvolumen	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Landesmittel	9.100.000	2.900.000	3.700.000	2.500.000	-	-
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
Gesamt	9.100.000	2.900.000	3.700.000	2.500.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-
Summe	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-
Summe	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördermaßnahmen gesamt (Anzahl Förderfälle)	Anzahl	Soll	60	70	100	40	5	1
		Ist	-	-	-	-	-	-
davon Fördermaßnahmen ohne WLAN	Anzahl	Soll	20	20	70	40	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
davon Fördermaßnahmen WLAN - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	Soll	40	50	30	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Neu errichtete oder modernisierte Mobilfunkstandorte (gefördert)								
Mobilfunkmasten	Anzahl	Soll	10	10	15	10	3	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.2 Ortsteile mit WLAN ausstatten								
WLAN-Hotspots - neu ab 2022 (bis 2021 bei Förderprodukt 8 "Breitbandausbau" ausgewiesen)	Anzahl	Soll	400	500	300	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	6.300.000	4.685.000	8.188.998
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	982
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	3.423
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	1.240.200	2.000.000	38.614.328
7	Summe Erträge	7.945.900	7.540.200	6.685.000	46.807.730
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	140.000	124.543
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	311.111.000	201.804.500	118.694.600	151.844.208
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	1.215
14	Summe Aufwendungen	311.111.000	201.804.500	118.834.600	151.969.966
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-303.165.100	-194.264.300	-112.149.600	-105.162.236
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	147
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4.533
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-4.386
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-303.165.100	-194.264.300	-112.149.600	-105.166.622
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-303.165.100	-194.264.300	-112.149.600	-105.166.622

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
02 06		Allgemeine Bewilligungen				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	1.731.888
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	3.694.390
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	div.	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.950.000	1.924.700	1.894.800	1.886.589
346	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.000.000	-	2.150.000	2.796.807
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	970.900	1.240.200	2.000.000	655.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 06	4.920.900	3.164.900	6.044.800	10.764.674

Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
543	019	Versicherungen	-	-	140.000	124.886
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633	div.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.100	758.100	758.100	377.479
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	781.900	751.900	651.900	126.751
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	-	-	8.990
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.050.000	1.055.000	2.550.000	2.002.743
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.881.600	10.667.600	9.020.500	6.525.670
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.981.500	8.798.600	9.739.800	7.701.321
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800.000	71.884.700	55.439.300	7.752.797
891	890	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.950.000	11.900.000	1.925.500	7.635.354
892	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	180.000	-
893	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	141.200	893.577
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	675.500
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	314.500
Gesamtausgaben Kapitel 02 06			119.203.100	105.815.900	80.546.300	34.139.568

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	1.731.888
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	3.694.390
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.920.900	3.164.900	6.044.800	5.338.396
Gesamteinnahmen		4.920.900	3.164.900	6.044.800	10.764.674
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	140.000	124.886
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	23.453.100	22.031.200	22.720.300	16.742.954
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	95.750.000	83.784.700	57.686.000	16.281.728
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	990.000
Gesamtausgaben		119.203.100	105.815.900	80.546.300	34.139.568
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-114.282.200	-102.651.000	-74.501.500	-23.374.894

Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 02 01	Kapitel 02 02	Kapitel 02 03	Kapitel 02 05
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	494.700	626.700	104.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	31.000	6.300	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	-	266.600	-
7	Summe Erträge	1.052.000	525.700	899.600	104.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	55.515.600	2.196.000	10.833.900	2.682.500
9	Personalaufwand	33.373.800	3.239.100	24.653.000	2.737.300
10	Abschreibungen	1.987.600	388.600	245.200	151.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.245.000	43.000	7.128.200	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.256.300	8.800	203.400	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.333.100	551.100	1.133.300	653.000
14	Summe Aufwendungen	101.711.400	6.426.600	44.197.000	6.244.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.659.400	-5.900.900	-43.297.400	-6.139.800
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	13.000	17.700	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100.000	-13.000	-17.700	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.759.400	-5.913.900	-43.315.100	-6.140.200
24	Steuern	5.500	5.100	200	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.764.900	-5.919.000	-43.315.300	-6.140.500

Kapitel 02 06	Summe
-	-
-	-
6.300.000	6.300.000
-	1.886.900
-	-
-	56.900
1.240.200	1.878.500
7.540.200	10.122.300
-	71.228.000
-	64.003.200
-	2.772.700
-	-
201.804.500	212.220.700
-	1.489.000
-	8.670.500
201.804.500	360.384.100
-194.264.300	-350.261.800
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	131.100
-	-131.100
-194.264.300	-350.392.900
-	11.100
-194.264.300	-350.404.000

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	200.000	200.000	-	-	-
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200.000	200.000	-	-	-
02 05	Hessische Landeszentrale für politische Bildung	700.000	700.000	-	-	-
001	Staatliche politische Bildungsarbeit	700.000	700.000	-	-	-
02 06	Allgemeine Bewilligungen	173.940.600	26.663.500	32.582.500	42.352.500	72.342.100
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	-
003	Zuwendungen und Bewilligungen	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
004	Umwelthaus	76.000	76.000	-	-	-
006	Förderung der politischen Bildung	8.353.700	3.181.000	2.114.500	1.214.500	1.843.700
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	9.050.000	4.050.000	3.000.000	2.000.000	-
008	Breitbandausbau	146.450.000	12.900.000	24.100.000	39.000.000	70.450.000
009	Mobilfunkausbau	8.900.000	5.900.000	3.000.000	-	-
Insgesamt		174.840.600	27.563.500	32.582.500	42.352.500	72.342.100

Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 02 01	Kapitel 02 02	Kapitel 02 03	Kapitel 02 05
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700	494.700	541.700	104.800
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	19.600	31.000	6.300	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700	-	266.600	-
7	Summe Erträge	1.052.000	525.700	814.600	104.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.464.200	2.238.800	9.909.000	2.337.300
9	Personalaufwand	34.101.600	3.257.000	23.248.800	2.775.300
10	Abschreibungen	1.773.300	358.900	103.700	153.600
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.569.000	44.000	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	1.251.300	8.800	201.900	20.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.334.200	551.300	1.135.000	653.200
14	Summe Aufwendungen	101.493.600	6.458.800	34.598.400	5.939.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.441.600	-5.933.100	-33.783.800	-5.835.100
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	13.000	17.700	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100.000	-13.000	-17.700	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.541.600	-5.946.100	-33.801.500	-5.835.500
24	Steuern	5.500	5.100	200	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.547.100	-5.951.200	-33.801.700	-5.835.800

Kapitel 02 06	Summe
-	-
-	-
6.975.000	6.975.000
-	1.801.900
-	-
-	56.900
970.900	1.609.200
7.945.900	10.443.000
-	68.949.300
-	63.382.700
-	2.389.500
-	-
311.111.000	314.724.000
-	1.482.500
-	8.673.700
311.111.000	459.601.700
-303.165.100	-449.158.700
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	131.100
-	-131.100
-303.165.100	-449.289.800
-	11.100
-303.165.100	-449.300.900

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei - Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung	200.000	200.000	-	-	-
002	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	200.000	200.000	-	-	-
02 06	Allgemeine Bewilligungen	286.619.400	43.340.000	53.618.000	41.963.000	147.698.400
001	Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	980.000	520.000	340.000	120.000	-
003	Zuwendungen und Bewilligungen	130.900	36.500	28.000	18.000	48.400
004	Umwelthaus	76.000	76.000	-	-	-
006	Förderung der politischen Bildung	12.386.500	6.986.500	5.150.000	150.000	100.000
007	Digitale Innovations- und Technologieförderung	8.621.000	4.121.000	2.500.000	2.000.000	-
008	Breitbandausbau	258.225.000	27.900.000	43.100.000	39.675.000	147.550.000
009	Mobilfunkausbau	6.200.000	3.700.000	2.500.000	-	-
Insgesamt		286.619.400	43.340.000	53.618.000	41.963.000	147.698.400

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 02 01 - Ministerpräsident und Staatskanzlei**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	3	3	Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	11	11	
B 6	(005)	Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	21	21	(20) davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	18	18	(14) davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	48	48	davon 4 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen. 1 Stelle kann mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der Bes.Gr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	47	47	(42) 4 Stellen können mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin der BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	66,5	66,5	(60,5) davon 10 Stellen als Poolstellen, näheres dazu siehe Erläuterung Poolstellen.
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7	7	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	30	30	(28)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	17	17	(18)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	2	2	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	3	3	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			292,5	292,5	(275,5)

Erläuterung Poolstellen:

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+				-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
B 3	(001)	20,0								1,0					21,0	
B 2	(009)	14,0						1,0		3,0					18,0	
A 16	(001)	48,0						1,0		3,0	4,0				48,0	
A 15	(001)	42,0						6,0		1,0	3,0	1,0			47,0	
A 14	(001)	60,5						4,0		3,0	1,0				66,5	
A 13 g.D.	(001)	28,0						3,0		1,0	2,0				30,0	
A 12	(001)	18,0						1,0			2,0				17,0	
Versch.		45,0													45,0	
Zusammen		275,5						16,0		12,0	12,0	1,0			292,5	

Zu Spalte 8: Neue Stellen:

5 neue Planstellen (Bes.Gr.: 1 x B 2, 1 x A 15, 3 x A 14) für Anpassungen nach der Regierungsneubildung.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 16 für den Bereich Datenschutz.

2 neue Planstellen (Bes.Gr. 1 x A 15, 1 x A 14) für neue Aufgaben im Bereich IT-Sicherheit.

1 neue Planstelle der Bes.Gr. A 15 für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel.

7 neue Planstellen (Bes.Gr.: 3 x A 15, 3 x A 13 g.D., 1 x A 12) für den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 3.

3 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 16 nach Bes.Gr. B 2.

3 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 15 nach Bes.Gr. A 16.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 14 nach Bes.Gr. A 15.

2 Stellenhebungen der Bes.Gr. A 13 g.D. nach Bes.Gr. A 14.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 14.

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 12 nach Bes.Gr. A 13 g.D.

Zu Spalte 10: Umwandlung:

1 außertariflichen Stelle in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	12	12	(13)	davon 11 Ortskräfte, näheres dazu siehe Erläuterung Ortskräfte.
Höherer Dienst	(001)	19	19	(16)	
Gehobener Dienst	(001)	68	68	(66)	
Mittlerer Dienst	(001)	41,5	41,5		davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Auszubildende	(001)	7	7		
		147,5	147,5	(143,5)	

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

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

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

Erläuterung Ortskräfte:

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

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

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandel.		Sonstige Veränderungen		
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	12
Außertariflich	(001)	13,0												1,0				12,0
Höherer Dienst	(001)	16,0								2,0		1,0						19,0
Gehobener Dienst	(001)	66,0								2,0		1,0	1,0					68,0
Versch.		48,5																48,5
Zusammen		143,5								4,0		1,0	1,0	1,0	1,0			147,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen:

1 neue Stelle Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes zur Stärkung der kritischen Infrastrukturen.

3 neue Stellen Tarifbeschäftigte (1 x höherer, 2 x gehobener Dienst) für den Bereich der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung Tarifbeschäftigte des gehobenen in eine Stelle des höheren Dienstes.

Kapitel 02 02 - Hessische Landesvertretung Berlin

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	2	2	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2	2	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	4	4	(3)
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	(3)
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	1	1	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	1	1	
			16	16	(16)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 16	(001)	3,0							1,0			4,0					
A 15	(001)	3,0							1,0			2,0					
Versch.		10,0										10,0					
Zusammen		16,0						1,0	1,0			16,0					

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung der Bes.Gr. A 15 nach Bes.Gr. A 16.

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
B 3	(974)	1	1		Feste Gehälter Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Keine zutreffenden Daten gefunden	()	-	-	(-)	0
		1	1	(1)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(001)	11,5	11,5	(9,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	14	14	(15)	
Auszubildende	(001)	6	6		
		31,5	31,5	(30,5)	

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

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Gehobener Dienst	(001)	9,5							1,0	1,0		11,5					
Mittlerer Dienst	(001)	15,0								1,0		14,0					
Versch.		6,0										6,0					
Zusammen		30,5							1,0	1,0	1,0	31,5					

Zu Spalte 9: Stellenhebung:

1 Stellenhebung Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 02 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Stelle des gehobenen Dienstes im IT-Bereich und der Veranstaltungstechnik der Landesvertretung.

Kapitel 02 03 - Hessisches Statistisches Landesamt

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen			Haushaltsvermerk
			2024	2023	(2022)	
Feste Gehälter						
B 4	(004)	Präsident/in des Hessischen Statistischen Landesamtes	1	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 EUR.
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1		
Aufsteigende Gehälter						
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	4	4		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	9	9		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	10	10		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7	7		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	6	6		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	5	5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	6	6		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	4	4		
			54	54	(54)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	19	19	(15)	
Gehobener Dienst	(001)	107,5	107,5	(102,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	88	88	(100)	
Auszubildende	(001)	12	12		
		226,5	226,5	(229,5)	

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

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Höherer Dienst	(001)	15,0							4,0			19,0					
Gehobener Dienst	(001)	102,5						5,0			107,5						
Mittlerer Dienst	(001)	100,0						9,0	3,0		88,0						
Versch.		12,0									12,0						
Zusammen		229,5						9,0	9,0	3,0	226,5						

Zu Spalte 9: Stellenhebungen:

9 Stellen Tarifbeschäftigte des mittleren in 5 Stellen des gehobenen und 4 Stellen des höheren Dienstes zur Umsetzung von Stellenstrukturverbesserungen aufgrund erheblich gesteigener Anforderung im Bereich der amtlichen Statistik.

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 01 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes.

Umsetzung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 02 - 428:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren in eine Stelle des gehobenen Dienstes.

Umsetzung / Umwandlung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 05 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D.

Kapitel 02 05 - Hessische Zentrale für politische Bildung

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 3	(011)	Direktor/in der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	(4)
			13	13	(12)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen	Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen					Hebungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 g.D.	(001)	4,0							1,0					5,0			
Versch.		8,0												8,0			
Zusammen		12,0							1,0					13,0			

Zu Spalte 10: Umsetzung / Umwandlung von Kap. 02 03 - 428 nach Kap. 02 05 - 422:

1 Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D im Bereich Zentralen Dienste.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6		davon 1 kw bei Ausscheiden des Referatsleiters
Gehobener Dienst	(001)	10	10		
Mittlerer Dienst	(001)	5,5	5,5		davon 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
		21,5	21,5	(21,5)	

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

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	2	(2)	