

**Entwurf**

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 02**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministerpräsidenten**

## Inhalt

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



---

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

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

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

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

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

**Kennzahlen**

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

Neue Leistung „Entbürokratisierung“ ab 2024.

**Erfolgsplan in Euro**

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



**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Nr. 8:

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

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

Diese Ansätze in der Gesamthöhe von 87.000 Euro sind verbindlich und können bei den Produkten 1, 2, 3, 5, oder 999 des Kapitels 02 01 in Anspruch genommen werden.

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

**Kennzahlen**

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zu Liquidität**

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

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und  
Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung****Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke****Erläuterungen**

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 1,3 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 1,9 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	567.400	567.400
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>567.400</b>	<b>567.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-567.400</b>	<b>-567.400</b>

**Liquidität in Euro**

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

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

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

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

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

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

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	544.500	–	544.500
2 Übertragungseinnahmen	135.800	–	135.800
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	371.700	–	371.700
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.052.000</b>	<b>–</b>	<b>1.052.000</b>
4 Personalausgaben	33.980.400	-6.703.900	27.276.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	54.632.000	-32.106.300	22.525.700
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	3.661.500	-3.594.000	67.500
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	216.000	–	216.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.334.200	-3.133.600	3.200.600
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.824.100</b>	<b>-45.537.800</b>	<b>53.286.300</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-97.772.100</b>	<b>45.537.800</b>	<b>-52.234.300</b>





---

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

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

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

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

**Kennzahlen**

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

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

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Neue Leistung „Maßnahmen zur Antisemitismusprävention“ ab 2024

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

### Erläuterungen zur Liquidität

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

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

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

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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



## Erläuterungen zur Liquidität

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

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

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

## Erläuterungen zur Liquidität

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

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

## Verpflichtungsermächtigungen in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

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

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

## Kapitel 02 06 Allgemeine Bewilligungen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	-6.975.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	970.900	-970.900	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.945.900</b>	<b>-7.945.900</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	312.161.000	-290.194.900	21.966.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>312.161.000</b>	<b>-290.194.900</b>	<b>21.966.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-304.215.100</b>	<b>282.249.000</b>	<b>-21.966.100</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.920.900	-4.920.900	–
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.920.900</b>	<b>-4.920.900</b>	<b>–</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	24.503.100	-13.141.900	11.361.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	95.750.000	-95.750.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>120.253.100</b>	<b>-108.891.900</b>	<b>11.361.200</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-115.332.200</b>	<b>103.971.000</b>	<b>-11.361.200</b>

---

## Abschluss für den Einzelplan 02 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000	-6.975.000	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.801.900	–	1.801.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	56.900	–	56.900
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.609.200	-970.900	638.300
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.443.000</b>	<b>-7.945.900</b>	<b>2.497.100</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	68.949.300	-32.131.500	36.817.800
9	Personalaufwand	63.382.700	-8.928.600	54.454.100
10	Abschreibungen	2.389.500	-11.200	2.378.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	315.774.000	-293.738.900	22.035.100
13	Sonstige Aufwendungen	1.482.500	542.600	2.025.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.673.700	-1.810.500	6.863.200
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.651.700</b>	<b>-336.078.100</b>	<b>124.573.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-450.208.700</b>	<b>328.132.200</b>	<b>-122.076.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.100	-28.100	103.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-131.100</b>	<b>28.100</b>	<b>-103.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-450.339.800</b>	<b>328.160.300</b>	<b>-122.179.500</b>
24	Steuern	11.100	–	11.100
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-450.350.900</b>	<b>328.160.300</b>	<b>-122.190.600</b>



**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

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

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**

---

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

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

---

**Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter****Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B10	(001)	(-)				1,0									1,0
B 9	(001)	3,0								1,0					2,0
B 6	(001)	11,0								3,0					8,0
B 3	(001)	21,0				1,0				4,0					18,0
B 2	(009)	18,0		1,0	1,0					5,0					13,0
A 16	(001)	48,0				4,0		1,0		12,0					41,0
A 15	(001)	47,0	-1,0			1,0			1,0	21,0					25,0
A 14	(001)	66,5				1,0	0,5			20,0					47,0
A 13 h.D.	(001)	7,0								2,0					5,0
A 13 g.D.	(001)	30,0				1,0				14,0					17,0
A 12	(001)	17,0				1,0				7,0					11,0
A 11	(001)	15,0								5,0					10,0
A 8	(001)	3,0								1,0					2,0
Versch.		6,0													6,0
Zusammen		292,5	-1,0	1,0	11,0	0,5	1,0	1,0		95,0					206,0

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

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

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

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



**Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

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

**Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024****Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 9 g.D.	(401)	(-)									6,0			6,0	
Versch.		(-)												-	
Zusammen		(-)									6,0			6,0	

Zu Spalte 8:

Umsetzungen und Umwandlungen:

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

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

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

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	19,0				1,0				9,0				11,0	
Gehobener Dienst	(001)	68,0				1,0				22,0				47,0	
Mittlerer Dienst	(001)	41,5				1,0	0,5			4,0				38,0	
Versch.		19,0												19,0	
Zusammen		147,5				3,0	0,5			35,0				115,0	

Zu Spalte 6:

Neue / weggefallene Stellen:

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

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

0,5 weggefallene Stelle Tarifbeschäftigte des mittleren Dienstes

Zu Spalte 8:

Umsetzungen:

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

## Kapitel 02 03 Hessisches Statistisches Landesamt

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen	Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Auszubildende	(001)	12,0									6,0				6,0
Versch.		214,5													214,5
Zusammen		226,5									6,0				220,5

Zu Spalte 8:

Umsetzungen und Umwandlungen:

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