

Nachtrag

zum

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDES HESSEN

für das Haushaltsjahr 2025

INHALT

Seite

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2025	3
--	---

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne (Gesamterfolgsplan)	7
2. Doppischer Finanzplan mit einer Übersicht über den Finanzierungssaldo	10
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne	11
4. Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme nach dem Artikel 141-Gesetz	12
5. Haushaltsübersicht	14

Anlagen

1. Gruppierungsübersicht 2025	17
2. Funktionenübersicht 2025	25

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2025¹**Vom 13. November 2025****Artikel 1**

Das Haushaltsgesetz 2025 vom 26. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 20) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nr. 1 wird die Angabe „44 532 515 000“ durch „44 523 315 000“ ersetzt.
 - b) In Nr. 2 wird die Angabe „58 384 064 100“ durch „59 340 364 100“ ersetzt.
 - c) In Nr. 3 wird die Angabe „49 924 154 100“ durch „50 529 954 100“ ersetzt.
2. Die Anlage erhält die aus dem Anhang ersichtliche Fassung.

**Artikel 2
Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Wiesbaden, den 13. November 2025

Der Hessische Ministerpräsident

Der Hessische Minister der Finanzen

Rhein

Prof. Dr. Lorz

¹ Ändert FFN 43-94

GESAMTPLAN

des Haushaltsplans 2025

1. Gesamterfolgsplan
2. Doppischer Finanzplan
3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
4. Ableitung der maximal zulässigen Nettokreditaufnahme
5. Haushaltsübersicht

1. Gesamterfolgsplan 2025

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Einzelpläne

Nr.	VKR	Bezeichnung	Summe
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.706.460.000
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	311.556.000
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.500.690.300
4	500-519, 530-531, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.343.526.800
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	20.943.000
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.144.784.800
6a		Erträge aus Verrechnungen	5.198.093.000
7		Summe Erträge	44.226.053.900
8	600-619, 670-691	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.250.786.400
9	620-649	Personalaufwand	21.532.843.800
10	660-669	Abschreibungen	526.089.700
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	8.546.220.900
12	710-719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.267.269.800
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	70.013.200
13a		Aufwendungen aus Verrechnungen	5.204.683.300
14		Summe Aufwendungen	54.397.907.100
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.171.853.200
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	15.731.100
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.247.300
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	261.282.700
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.936.760.000
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.639.498.900
23		Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.811.352.100
24	700-709, 770-779	Steuern	5.697.000
25		Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.817.049.100
nachrichtl.		Summe Erträge	44.523.315.000
		Summe Aufwendungen	59.340.364.100

Nr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		01 Hessischer Landtag	02 Hessischer Minister-präsident	03 Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	04 Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	05 Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	06 Hessisches Ministerium der Finanzen	07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–	–	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	13.517.200	149.260.800	2.399.900	6.685.000	1.772.417.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.813.800	2.124.300	172.488.400	9.232.400	654.281.900	28.763.400	115.413.200
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	651.000	–	–	–	20.292.000
6	Sonstige Erträge	14.500	64.600	11.368.300	3.809.600	1.854.700	2.728.100	24.806.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.000	605.000	788.624.000	148.863.200	72.983.800	119.083.200	13.160.700
7	Summe Erträge	1.953.300	2.793.900	986.648.900	311.166.000	731.520.300	157.259.700	1.946.089.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.294.400	37.287.400	1.015.162.900	209.328.400	652.325.700	291.837.000	305.329.200
9	Personalaufwand	29.007.700	60.880.400	1.846.075.700	4.891.093.300	888.623.400	696.746.900	358.107.700
10	Abschreibungen	2.289.900	2.482.900	106.532.100	2.101.100	112.588.300	6.883.600	269.818.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–	–	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	14.125.600	129.048.600	880.383.500	17.708.900	44.896.900	2.828.796.700
13	Sonstige Aufwendungen	62.482.600	1.648.100	94.453.200	12.219.100	5.545.700	9.702.700	6.515.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.395.900	7.549.600	849.071.400	1.932.879.200	326.529.700	322.201.800	84.379.200
14	Summe Aufwendungen	123.483.000	123.974.000	4.040.343.900	7.928.004.600	2.003.321.700	1.372.268.900	3.852.947.200
15	Verlagergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.529.700	-121.180.100	-3.053.695.000	-7.616.838.600	-1.271.801.400	-1.215.009.200	-1.906.857.300
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	–	1.319.300	308.600	1.000	–	672.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–	–	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–	–	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.051.300	235.500	15.704.700	39.311.700	3.065.500	5.305.300	782.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.051.200	-235.500	-14.385.400	-39.003.100	-3.064.500	-5.305.300	-110.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-129.580.900	-121.415.600	-3.068.080.400	-7.655.841.700	-1.274.865.900	-1.220.314.500	-1.906.967.500
24	Steuern	8.300	6.000	125.600	3.300	93.100	8.400	108.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-129.589.200	-121.421.600	-3.068.206.000	-7.655.845.000	-1.274.959.000	-1.220.322.900	-1.907.075.600
	Summe Erträge	1.953.400	2.793.900	987.968.200	311.474.600	731.521.300	157.259.700	1.946.762.100
	Summe Aufwendungen	131.542.600	124.215.500	4.056.174.200	7.967.319.600	2.006.480.300	1.377.582.600	3.853.837.700

Einzelplan									
08	09	10	11	12	14	15	17	18	
Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	Staatsgerichtshof	Hessischer Rechnungshof	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	Allgemeine Finanzverwaltung	Staatliche Hochbaumaßnahmen	
–	24.760.000	–	–	–	–	–	29.681.700.000	–	
–	–	–	–	–	–	–	311.556.000	–	
2.388.373.900	80.399.500	–	–	141.143.100	150.000	652.814.900	1.268.375.300	25.153.200	
4.316.000	24.763.400	–	69.000	8.173.900	–	20.022.000	302.065.100	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13.098.600	532.600	–	–	100	–	488.406.200	598.101.000	–	
15.502.000	7.641.000	–	–	6.231.400	–	6.577.100	4.018.696.600	–	
2.421.290.500	138.096.500	–	69.000	155.548.500	150.000	1.167.820.200	36.180.494.000	25.153.200	
32.926.900	124.799.500	370.700	4.971.300	64.671.800	180.514.600	110.632.600	9.762.000	187.572.000	
29.213.800	78.394.000	716.900	22.102.400	51.193.700	21.076.500	180.296.400	12.379.315.000	–	
–	4.146.100	1.200	273.000	609.300	616.100	17.747.300	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	8.546.220.900	–	
3.346.925.600	510.534.900	–	–	666.160.100	213.731.100	3.682.629.900	2.928.705.700	1.609.800	
463.800	869.600	7.000	227.900	1.840.700	716.900	624.300	-677.304.000	550.000.000	
840.788.900	141.653.500	296.800	5.548.500	27.952.800	8.782.700	14.886.800	637.766.500	–	
4.250.319.000	860.397.600	1.392.600	33.123.100	812.428.400	425.437.900	4.006.817.300	23.824.466.100	739.181.800	
-1.829.028.500	-722.301.100	-1.392.600	-33.054.100	-656.879.900	-425.287.900	-2.838.997.100	12.356.027.900	-714.028.600	
–	423.000	–	–	2.516.000	–	–	12.792.100	–	
–	–	–	–	–	–	–	20.247.300	–	
–	18.000	–	–	–	–	–	258.963.500	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
78.700	300.100	–	146.900	65.100	–	54.300	4.863.658.500	–	
-78.700	140.900	–	-146.900	2.450.900	–	-54.300	-4.571.655.600	–	
-1.829.107.200	-722.160.200	-1.392.600	-33.201.000	-654.429.000	-425.287.900	-2.839.051.400	7.784.372.300	-714.028.600	
600	11.900	–	1.300	4.000	–	145.400	5.181.000	–	
-1.829.107.800	-722.172.100	-1.392.600	-33.202.300	-654.433.000	-425.287.900	-2.839.196.800	7.779.191.300	-714.028.600	
2.421.290.500	138.537.500	–	69.000	158.064.500	150.000	1.167.820.200	36.472.496.900	25.153.200	
4.250.398.300	860.709.600	1.392.600	33.271.300	812.497.500	425.437.900	4.007.017.000	28.693.305.600	739.181.800	

2. Doppischer Finanzplan 2025

Nr.	Bezeichnung	Mio. EUR
1	Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.118,9
2	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.377,5
3	Verwaltungseinnahmen, Zinseinnahmen und dgl.	1.691,1
4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	6.050,3
5	Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.896,9
6	Personalausgaben	13.791,2
7	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.994,9
8	Zinsausgaben	1.088,0
9	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, Ausnahme für Investitionen	18.022,9
10	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778,0
11	Einnahmen aus Investitionstätigkeit	1.199,6
12	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen und Darlehensrückflüsse	27,2
13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge	1.172,4
14	Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.379,8
15	Baumaßnahmen	517,0
16	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.862,8
	davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.430,8
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180,2
18	Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	8.169,5
19	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperlichen Zusammenschlüssen	–
20	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.169,5
21	Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	6.384,5
22	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperliche Zusammenschlüsse	0,0
23	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.384,5
24	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung)	1.785,0
25	Saldo Globale Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben	580,0
26	Saldo Haushaltstechnische Verrechnungen	–
27	Zwischensumme Einnahmen und Ausgaben	-593,2
28	Saldo Kassenverstärkungskredite	–
29	Saldo Sonstige zahlungswirksame Buchungen	–
30	Zahlungswirksame Veränderung des Geldbestandes (Finanzmittelfonds)	-593,2
	Nachrichtlich: Überleitung auf kamerale Jahresergebnis und Ableitung Finanzierungssaldo	–
31	Saldo Rücklagenbewegungen	593,2
32	Saldo Abwicklung Vorjahre	–
33	Kamerale Jahresergebnis	–
	Einnahmen	36.318,5
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	Ausgaben	38.696,7
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
	Finanzierungssaldo	-2.378,2

3. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2025

Epl.	Bezeichnung	Gesamt-verpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
01	Hessischer Landtag	1.000.000	200.000	200.000	200.000	400.000
02	Hessischer Ministerpräsident	3.898.400	2.944.000	518.000	288.000	148.400
03	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	285.750.000	105.500.000	51.200.000	66.750.000	62.300.000
04	Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	79.233.200	28.566.600	26.566.600	4.300.000	19.800.000
05	Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	9.000.000	–	4.500.000	4.500.000	–
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	625.269.100	32.272.700	39.439.800	39.274.700	514.281.900
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	1.125.167.200	338.458.500	263.128.700	203.597.500	319.982.500
08	Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	104.437.400	44.821.400	31.616.000	16.160.000	11.840.000
09	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	195.593.600	79.413.300	47.305.100	33.309.000	35.566.200
10	Staatsgerichtshof	–	–	–	–	–
11	Hessischer Rechnungshof	2.400.000	950.000	1.450.000	–	–
12	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	107.558.600	44.430.200	31.720.700	20.307.700	11.100.000
14	Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	159.490.600	41.606.900	48.594.500	48.658.400	20.630.800
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	405.484.100	200.390.100	86.242.000	31.728.000	87.124.000
17	Allgemeine Finanzverwaltung	1.547.608.100	221.065.600	270.529.500	281.013.000	775.000.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	516.427.700	262.010.300	169.600.900	63.025.200	21.791.300
Insgesamt		5.168.318.000	1.402.629.600	1.072.611.800	813.111.500	1.879.965.100

4. Ableitung der maximal zulässigen Nettokreditaufnahme 2025

		(Mio. EUR)
Zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme		921,7
(1)	Anteil Hessens an der zulässigen Kreditaufnahme der Ländergesamtheit gem. Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und 7 GG	1.121,7
(2)	Tilgungsverpflichtung für aufgenommene Kredite infolge einer festgestellten Ausnahmesituation nach Artikel 141 Absatz 4 HV	-200,0
./.	Konjunkturkomponente Hessen (§ 5 Abs. 3 Artikel 141 Gesetz i.V.m. § 17 HG)	-696,5
(1)	Produktionslücke (in Mrd. Euro)	-73,9
(2)	Budgetsensitivität der Ländergesamtheit	0,134
(3) = (1) x (2)	Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit (in Mrd. Euro)	-9,903
(4) = (4a) / (4b)	Anteil Hessens an Konjunkturkomponente der Länder	0,0703
(4a)	Steuereinnahmen Hessen im Jahr 2023	25.521,0
(4b)	Steuereinnahmen Länder insgesamt im Jahr 2023	362.841,7
./.	Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 4 Artikel 141-Gesetz)	-9,4
(1)	Einnahmen (Gr. 133, OGr. 17, 18, 31)	+141,3
(2)	Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	-150,7
./.	Zuführungen zur und Entnahmen aus der Versorgungsrücklage (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Artikel 141-Gesetz)	-188,1
(1)	Entnahmen aus dem Bestand des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	—
(2)	Zuführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“	-188,1
=	Zulässige Nettokreditaufnahme	1.815,6
	dagegen:	
	veranschlagte Nettokreditaufnahme und Konjunkturausgleichsrücklage	1.785,0
(1)	Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	1.785,0
(2)	Entnahme (+) / Zuführung (-) Konjunkturausgleichsrücklage	-
=	Unterschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme	30,6

Abweichungen durch Runden möglich.

Haushaltsübersicht 2025

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
01	Hessischer Landtag	–	1.828.400	–	125.000	1.953.400
02	Hessischer Ministerpräsident	–	1.887.000	391.900	2.955.000	5.233.900
03	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	–	164.145.200	30.511.000	809.471.900	1.004.128.100
04	Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	–	3.311.900	102.183.200	169.916.400	275.411.500
05	Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	–	555.137.500	15.416.000	72.907.000	643.460.500
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	–	10.650.400	27.598.700	131.583.200	169.832.300
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	–	80.159.700	1.177.111.000	654.219.400	1.911.490.100
08	Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	–	16.024.800	2.389.763.700	15.502.000	2.421.290.500
09	Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	24.760.000	10.995.600	65.002.900	63.460.500	164.219.000
10	Staatsgerichtshof	–	–	–	–	–
11	Hessischer Rechnungshof	–	–	69.000	–	69.000
12	Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	–	14.003.100	137.930.000	6.231.400	158.164.500
14	Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	–	–	–	17.888.000	17.888.000
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	–	507.876.700	526.999.700	161.841.000	1.196.717.400
17	Allgemeine Finanzverwaltung	27.352.700.000	352.295.400	1.554.171.100	13.235.490.300	42.494.656.800
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	–	–	23.193.400	42.245.700	65.439.100
Gesamtergebnis		27.377.460.000	1.718.315.700	6.050.341.600	15.383.836.800	50.529.954.100

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
69.647.200	23.890.700	14.996.400	–	2.697.700	4.395.900	115.627.900	-113.674.500
61.093.400	37.893.700	13.202.600	–	208.000	7.549.600	119.947.300	-114.713.400
1.806.575.400	995.771.400	99.199.900	15.999.000	114.503.000	847.481.200	3.879.529.900	-2.875.401.800
4.804.702.500	194.860.800	700.501.600	–	123.058.600	1.932.879.200	7.756.002.700	-7.480.591.200
900.193.200	616.659.500	22.964.200	4.400.000	11.287.200	326.518.400	1.882.022.500	-1.238.562.000
678.930.900	297.141.400	45.228.000	–	7.308.000	322.491.800	1.351.100.100	-1.181.267.800
356.209.300	228.468.200	1.683.502.600	224.742.000	831.654.300	181.106.200	3.505.682.600	-1.594.192.500
28.983.900	27.100.900	3.359.298.400	–	21.092.800	893.288.900	4.329.764.900	-1.908.474.400
77.440.200	109.879.300	356.907.800	107.400	140.425.800	141.773.500	826.534.000	-662.315.000
723.900	370.700	–	–	–	296.800	1.391.400	-1.391.400
21.600.900	5.248.100	5.000	–	50.000	5.548.500	32.452.500	-32.383.500
51.539.100	53.644.900	579.887.100	8.000	73.791.000	27.952.800	786.822.900	-628.658.400
21.076.500	155.353.300	78.748.600	–	125.853.100	10.076.700	391.108.200	-373.220.200
183.939.900	107.942.700	3.400.082.100	–	331.452.000	14.881.700	4.038.298.400	-2.841.581.000
4.728.515.000	7.481.309.000	7.668.414.300	–	1.077.791.900	152.466.500	21.108.496.700	21.386.160.100
–	131.796.600	–	271.765.700	1.609.800	–	405.172.100	-339.733.000
13.791.171.300	10.467.331.200	18.022.938.600	517.022.100	2.862.783.200	4.868.707.700	50.529.954.100	–

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2025

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres nach Gruppen

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmeart	EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.377.460.000
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	25.172.200.000
011	Lohnsteuer	10.105.900.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.265.900.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.769.500.000
014	Körperschaftsteuer	2.071.800.000
015	Umsatzsteuer	5.902.900.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.855.900.000
017	Gewerbesteuerumlage	390.900.000
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	809.400.000
05-06	Landessteuern	2.161.500.000
052	Erbschaftsteuer	787.400.000
053	Grunderwerbsteuer	1.142.800.000
057	Lotteriesteuer	142.400.000
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	49.300.000
059	Feuerschutzsteuer	30.000.000
061	Biersteuer	9.600.000
09	Steuerähnliche Abgaben	43.760.000
093	Abgaben von Spielbanken	19.000.000
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	24.760.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.718.315.700
11	Verwaltungseinnahmen	1.449.099.700
111	Gebühren, sonstige Entgelte	568.223.100
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	231.630.200
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	649.246.400
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	127.964.000
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	27.583.400
122	Konzessionsabgaben	975.000
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	75.453.000
124	Mieten und Pachten	9.258.800
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	13.098.500
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.595.300
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	13.122.000
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	5.650.000
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.972.000
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000

14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.086.000
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.086.000
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	11.250.000
151	Zinseinnahmen vom Bund	11.250.000
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	101.680.500
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	39.755.000
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	61.925.500
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	13.500
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	14.100.000
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	14.100.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.050.341.600
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	691.075.000
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	691.075.000
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.958.067.500
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.192.875.600
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	68.356.400
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692.343.700
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2.094.300
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.008.800
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	100.000
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	288.700
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	79.337.600
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	79.337.600
27	Zuschüsse von der EU	51.958.300
271	Erstattungen von der EU	47.144.700
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.813.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	269.903.200
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	203.669.800
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	66.233.400
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.383.836.800
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.169.500.000
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	8.169.500.000
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	959.412.800
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	543.015.500
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.665.500
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	236.731.800
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	212.989.100
341	Beiträge	12.863.600

342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	127.000.000
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.125.500
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	785.017.200
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	785.017.200
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.256.917.700
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.256.677.700
382	Durchlaufende Posten	240.000
Einnahmen insgesamt		50.529.954.100

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabeart	EUR
4	Personalausgaben	13.791.171.300
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	51.660.900
411	Aufwendungen für Abgeordnete	41.408.700
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.252.200
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	9.002.264.100
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.330.000
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.833.848.000
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	344.849.400
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.751.423.900
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	69.812.800
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.900.000.000
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.500.000
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.896.450.000
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	50.000
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	989.460.700
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	311.000.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	14.460.700
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	664.000.000
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	27.785.600
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.277.000
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	23.508.600
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-180.000.000
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-180.000.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.467.331.200
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.994.859.200
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.235.737.200
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	164.549.500
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	116.203.900
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.144.700
518	Mieten und Pachten	714.375.200
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.463.900
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	154.643.700
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.710.200
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.760.500
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	70.268.800
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.509.400

527	Dienstreisen	26.750.000
529	Verfügungsmittel	644.800
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.585.833.800
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.243.200
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	12.305.200
534	Nutz- und Zuchttierhaltung	1.035.000
536	Verfahrensauslagen	279.251.200
537	Beförderungsausgaben	8.767.100
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.272.232.100
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.644.500
542	Steuern und Abgaben	2.781.800
543	Versicherungen	553.900
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	380.900
545	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.687.000
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.240.900
56-59	Ausgaben für den Schuldendienst	7.472.472.000
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	2.500.000
561	Zinsausgaben an Bund	2.500.000
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.085.458.500
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.000.000
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.084.458.500
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13.500
581	Tilgungsausgaben an Bund	13.500
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.384.500.000
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	6.384.500.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.022.938.600
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.473.451.400
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.473.451.400
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	128.200.000
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.200.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.971.356.500
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	35.702.200
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	86.104.000
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.386.271.600
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	374.561.500
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	83.797.200
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.920.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	222.500.000
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	7.500.000

663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	215.000.000
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	59.926.200
671	Erstattungen an Inland	59.926.200
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.167.504.500
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	764.853.300
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	1.885.310.900
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	143.056.200
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.234.084.400
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.621.105.700
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	511.833.700
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	7.260.300
7	Baumaßnahmen	517.022.100
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.786.400
712-759	Hochbaumaßnahmen	261.805.700
761-779	Straßen - und Brückenbaumaßnahmen	222.285.000
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.145.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.862.783.200
81	Erwerb von beweglichen Sachen	148.319.200
811	Erwerb von Fahrzeugen	41.114.000
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	107.205.200
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	62.335.000
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	60.000.000
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.335.000
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	18.465.000
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	18.465.000
86	Darlehen an sonstige Bereiche	132.200.000
862	Darlehen an private Unternehmen	5.000.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland	127.200.000
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	70.700.000
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	70.700.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.324.763.200
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	9.993.800
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.009.928.200
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	299.792.200
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	5.049.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.106.000.800
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	323.168.200
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	290.846.800
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	395.174.200
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	96.811.600

9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.868.707.700
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	191.790.000
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	191.790.000
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-580.000.000
972	Globale Minderausgaben	-580.000.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.256.917.700
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.256.677.700
982	Durchlaufende Posten	240.000
Ausgaben insgesamt		50.529.954.100

FUNKTIONENÜBERSICHT 2025

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres nach den Funktionen

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Oberfunktion			
Funktion			
0	Allgemeine Dienste	1.214.275.100	8.214.410.100
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	444.632.300	2.770.307.100
011	Politische Führung	28.458.500	785.141.100
012	Innere Verwaltung	163.436.100	932.122.100
013	Informationswesen	–	8.945.100
014	Statistischer Dienst	655.100	36.380.700
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 138	252.082.600	854.789.100
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	–	152.929.000
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.813.000	7.603.300
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.813.000	5.551.000
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–	2.052.300
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.010.500	2.536.325.100
042	Polizei	22.128.500	1.825.618.600
044	Brandschutz	757.000	121.410.600
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	–	14.598.800
047	Schutz der Verfassung	125.000	32.447.100
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	–	542.250.000
05	Rechtsschutz	568.579.900	1.842.623.700
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	552.948.000	1.263.667.700
056	Justizvollzugsanstalten	15.631.900	295.942.800
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	–	280.610.000
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–	2.403.200
06	Finanzverwaltung	175.239.400	1.057.550.900
061	Steuer und Zollverwaltung	175.239.400	836.170.900
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	–	221.380.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.339.727.900	13.227.932.700
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	98.769.200	8.264.006.800
111	Unterrichtsverwaltung	851.200	98.297.000
112	Öffentliche Grundschulen	–	3.913.000
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	–	2.719.610.000
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	72.600
127	Öffentliche berufliche Schulen	–	1.260.000

128	Private berufliche Schulen	–	63.332.700
129	Sonstige schulische Aufgaben	97.918.000	5.377.521.500
13	Hochschulen	712.524.700	3.482.408.200
132	Hochschulkliniken	–	326.403.000
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	544.726.800	2.370.009.900
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–	8.676.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	–	84.209.200
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	–	261.530.000
139	Sonstige Hochschulaufgaben	167.797.900	431.580.100
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	356.807.000	376.141.900
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	40.200.000	40.200.000
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	268.710.000	274.791.900
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	47.897.000	61.150.000
15	Sonstiges Bildungswesen	3.082.300	231.377.200
152	Volkshochschulen	–	10.802.400
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	38.000	20.230.600
154	Ausbildung der Lehrkräfte	3.044.300	200.344.200
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	79.944.900	415.216.600
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Fachinformationszentren	1.261.500	21.659.400
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	74.456.400	273.980.300
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	4.227.000	119.576.900
18/19	Kultur und Religion	88.599.800	458.782.000
181	Theater	82.664.500	186.507.900
182	Musikpflege	–	8.949.500
183	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	–	44.178.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–	2.850.000
187	Sonstige Kulturpflege	–	12.950.400
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.784.300	109.728.900
195	Denkmalschutz und -pflege	149.000	12.639.000
199	Kirchliche Angelegenheiten	2.000	80.978.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2.745.147.800	5.308.719.200
21	Verwaltung für Soziale Angelegenheiten	3.665.000	13.151.000
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3.665.000	13.151.000
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	8.479.900	29.362.200
223	Unfallversicherung	8.479.900	28.617.200
224	Krankenversicherung	–	745.000
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	317.576.200	854.295.100
233	Wohngeld	197.000.000	394.000.000

235	Soziale Einrichtungen	—	209.599.100
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	76.200	69.167.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	120.500.000	181.529.000
24	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	13.393.600	57.018.200
243	Lastenausgleich	—	350.000
244	Wiedergutmachung	4.272.100	8.468.100
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	—	8.208.000
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9.121.500	39.992.100
25	Arbeitsmarktpolitik	1.160.074.400	1.315.985.200
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	1.150.000.000	1.150.000.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	10.074.400	165.985.200
26	Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.645.700	22.266.700
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	150.000	7.025.000
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.495.700	10.955.700
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	900.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	—	3.386.000
27	Kindertagesbetreuung nach SGB VIII	325.000	1.247.113.700
28	Soziale Leistungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX	1.200.000.000	1.200.000.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	1.200.000.000	1.200.000.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.988.000	569.527.100
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	230.398.200	1.082.821.200
31	Gesundheitswesen	202.456.100	859.052.400
311	Gesundheitsverwaltung	10.268.200	46.048.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	180.310.000	681.742.000
313	Arbeitsschutz	58.600	1.160.400
314	Gesundheitsschutz	11.819.300	130.102.000
32	Sport und Erholung	2.516.000	42.164.300
322	Sport	2.516.000	42.164.300
33	Umwelt- und Naturschutz	25.426.100	181.604.500
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.728.100	29.704.200
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	21.698.000	151.900.300
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	318.291.000	466.022.800
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	171.487.100	264.689.600
411	Förderung des Wohnungsbaues	171.487.100	264.689.600
42	Geoinformation, Raumordnung, Landesplanung und Städtebauförderung	146.803.900	201.333.200
421	Geoinformationen	11.228.300	120.345.400
422	Raumordnung und Landesplanung	—	1.010.000

423	Städtebauförderung	135.575.600	79.977.800
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	113.721.700	422.731.500
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.495.000	1.544.200
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	—	1.451.200
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.495.000	93.000
52	Landwirtschaft und Ernährung	102.356.700	244.565.100
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	98.608.700	224.952.300
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.540.000	5.632.100
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	208.000	13.980.700
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	9.870.000	176.622.200
531	Forstwirtschaft und Jagd	9.370.000	176.192.700
532	Fischerei	500.000	429.500
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	209.957.800	692.236.700
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	8.635.000	39.336.700
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1.032.000	1.370.000
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.032.000	1.370.000
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	—	8.275.300
635	Handwerk und Kleingewerbe	—	6.915.500
638	Baugewerbe	—	1.359.800
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	—	30.871.500
642	Erneuerbare Energienformen	—	30.871.500
65	Handel und Tourismus	93.000	2.334.500
651	Handel	93.000	1.084.500
652	Tourismus	—	1.250.000
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.360.000	135.058.000
69	Regionale Fördermaßnahmen	198.837.800	474.990.700
691	Betriebliche Investitionen	—	41.305.300
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	198.837.800	433.685.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.265.220.500	2.498.085.700
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	29.043.100	278.733.700
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	29.043.100	278.733.700
72	Straßen	66.514.200	322.053.800
722	Bundesstraßen	—	400.000
723	Landstraßen	66.059.200	242.783.200
724	Kreisstraßen	455.000	16.600.000
725	Gemeindestraßen	—	15.500.000
729	Sonstiger Straßenverkehr	—	46.770.600
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	—	500.000
731	Wasserstraßen und Häfen	—	500.000
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.169.663.200	1.884.417.200

741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.169.663.200	1.879.152.200
742	Eisenbahnen	–	5.265.000
75	Luftfahrt	–	12.381.000
8	Finanzwirtschaft	43.093.214.100	18.616.994.200
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	64.136.300	381.925.900
811	Grundvermögen	11.600.000	182.258.800
812	Kapitalvermögen	3.205.000	55.000
813	Sondervermögen	49.331.300	199.612.100
82	Steuern und Finanzzuweisungen	28.602.775.000	5.638.446.400
83	Schulden	8.244.518.500	7.472.592.000
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	–	344.837.200
85	Rücklagen	785.017.200	191.790.000
86	Sonstiges	139.849.400	90.485.000
88	Globalposten	–	-760.000.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.256.917.700	5.256.917.700
Insgesamt		50.529.954.100	50.529.954.100

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit

und Heimatschutz

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
03 81	Polizeibehörden	3
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2025	10

Kapitel 03 81 Polizeibehörden**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
	Summe Produkte	29.180,3	2.452.916,1	-2.423.735,8	-2.292.708,8

	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	
-	-	-	-	29.180,3	2.452.916,1	-2.423.735,8	-2.292.708,8	

Kapitel 03 81 Polizeibehörden**Produkt 005 Ausstattung und Technik****PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.693.000	–	3.693.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	686.000	–	686.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	–	651.000
6	Sonstige Erträge	6.539.000	–	6.539.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.061.400	–	1.061.400
7	Summe Erträge	12.630.400	–	12.630.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	174.514.100	–	174.514.100
9	Personalaufwand	130.869.100	–	130.869.100
10	Abschreibungen	42.322.700	–	42.322.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.943.400	–	4.943.400
13	Sonstige Aufwendungen	669.300	–	669.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.669.300	–	39.669.300
14	Summe Aufwendungen	392.987.900	–	392.987.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-380.357.500	–	-380.357.500
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.240.100	–	1.240.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.206.400	–	-1.206.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-381.563.900	–	-381.563.900
24	Steuern	10.000	–	10.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-381.573.900	–	-381.573.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

- - -

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	16.587.000	-	16.587.000
Ausgaben	384.620.500	-	384.620.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-368.033.500	-	-368.033.500

Erläuterungen zur Liquidität

- - -

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
bisheriger Ansatz 2025	70.000.000	36.000.000	15.500.000	11.000.000	7.500.000
Veränderungen 2025	92.000.000	27.600.000	-	18.400.000	46.000.000
neuer Ansatz 2025	162.000.000	63.600.000	15.500.000	29.400.000	53.500.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Für die Initiierung der Ersatzbeschaffung von Polizeihubschraubern ist eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Kennzahlen

- - -

Kapitel 03 81 Polizeibehörden**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.124.500	–	4.124.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.348.300	–	12.348.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	–	651.000
6	Sonstige Erträge	9.011.100	–	9.011.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.011.700	–	3.011.700
7	Summe Erträge	29.146.600	–	29.146.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.941.900	–	500.941.900
9	Personalaufwand	1.338.380.500	–	1.338.380.500
10	Abschreibungen	80.129.100	–	80.129.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.122.000	–	6.122.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.764.300	–	4.764.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	508.543.400	–	508.543.400
14	Summe Aufwendungen	2.438.881.200	–	2.438.881.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.409.734.600	–	-2.409.734.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	–	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.024.900	–	14.024.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.991.200	–	-13.991.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.423.725.800	–	-2.423.725.800
24	Steuern	10.000	–	10.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.423.735.800	–	-2.423.735.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	14.451.100	–	14.451.100
2	Übertragungseinnahmen	7.677.400	–	7.677.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.974.700	–	10.974.700
Gesamteinnahmen		33.103.200	–	33.103.200
4	Personalausgaben	1.245.870.100	–	1.245.870.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	478.922.700	–	478.922.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.575.500	–	6.575.500
7	Baumaßnahmen	12.600.000	–	12.600.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	73.300.300	–	73.300.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	508.543.400	–	508.543.400
Gesamtausgaben		2.325.812.000	–	2.325.812.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-2.292.708.800	–	-2.292.708.800

Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2025**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.517.200	–	13.517.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	172.488.400	–	172.488.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	–	651.000
6	Sonstige Erträge	11.368.300	–	11.368.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	788.624.000	–	788.624.000
7	Summe Erträge	986.648.900	–	986.648.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.015.162.900	–	1.015.162.900
9	Personalaufwand	1.846.075.700	–	1.846.075.700
10	Abschreibungen	106.532.100	–	106.532.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	129.048.600	–	129.048.600
13	Sonstige Aufwendungen	94.453.200	–	94.453.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	849.071.400	–	849.071.400
14	Summe Aufwendungen	4.040.343.900	–	4.040.343.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.053.695.000	–	-3.053.695.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.319.300	–	1.319.300
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.704.700	–	15.704.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.385.400	–	-14.385.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.068.080.400	–	-3.068.080.400
24	Steuern	125.600	–	125.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.068.206.000	–	-3.068.206.000

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	164.145.200	–	164.145.200
2	Übertragungseinnahmen	30.511.000	–	30.511.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	809.471.900	–	809.471.900
Gesamteinnahmen		1.004.128.100	–	1.004.128.100
4	Personalausgaben	1.806.575.400	–	1.806.575.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	995.771.400	–	995.771.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	99.199.900	–	99.199.900
7	Baumaßnahmen	15.999.000	–	15.999.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	114.503.000	–	114.503.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	847.481.200	–	847.481.200
Gesamtausgaben		3.879.529.900	–	3.879.529.900
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-2.875.401.800	–	-2.875.401.800

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	77.900.000	27.600.000	105.500.000
VE (2027)	51.200.000	–	51.200.000
VE (2028)	48.350.000	18.400.000	66.750.000
VE (2029ff.)	16.300.000	46.000.000	62.300.000
Verpflichtungsermächtigungen	193.750.000	92.000.000	285.750.000

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 04

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und
Chancen**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
04 59	Schulen	3
04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	11
	Abschluss des EP 04 für das Jahr 2025	22

Kapitel 04 59 Schulen**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
103	Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene	3.316,1	195.049,0	-191.732,9	-182.655,2
	Summe Produkte	123.371,5	7.079.593,2	-6.956.221,7	-6.814.538,3

	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	
–	20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	3.316,1	215.049,0	-211.732,9	-202.655,2	
–	20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	123.371,5	7.099.593,2	-6.976.221,7	-6.834.538,3	

Kapitel 04 59 Schulen**Produkt 103 Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene****PR-H 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.308.400	–	3.308.400
7	Summe Erträge	3.308.400	–	3.308.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	858.100	–	858.100
9	Personalaufwand	132.006.800	20.000.000	152.006.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.522.600	–	10.522.600
13	Sonstige Aufwendungen	20.600	–	20.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	50.483.600	–	50.483.600
14	Summe Aufwendungen	193.891.700	20.000.000	213.891.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-190.583.300	-20.000.000	-210.583.300
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.700	–	7.700
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.300	–	1.157.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.149.600	–	-1.149.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-191.732.900	-20.000.000	-211.732.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-191.732.900	-20.000.000	-211.732.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
9	Bezüge	122.314.600	20.000.000	142.314.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	3.308.400	–	3.308.400
Ausgaben	185.963.600	20.000.000	205.963.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-182.655.200	-20.000.000	-202.655.200

Erläuterungen zu Nr. 9:

Anpassung wegen eines stärkeren Anstiegs der Schülerzahlen im Hauptschulbildungsgang.

Kapitel 04 59 Schulen**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.308.400	–	3.308.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.301.300	–	7.301.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	2.930.100	–	2.930.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	109.523.100	–	109.523.100
7	Summe Erträge	123.062.900	–	123.062.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.020.900	–	140.020.900
9	Personalaufwand	4.594.883.200	20.000.000	4.614.883.200
10	Abschreibungen	573.000	–	573.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	605.799.100	–	605.799.100
13	Sonstige Aufwendungen	8.201.000	–	8.201.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.691.034.800	–	1.691.034.800
14	Summe Aufwendungen	7.040.512.000	20.000.000	7.060.512.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.917.449.100	-20.000.000	-6.937.449.100
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308.600	–	308.600
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.081.200	–	39.081.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.772.600	–	-38.772.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.956.221.700	-20.000.000	-6.976.221.700
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.956.221.700	-20.000.000	-6.976.221.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.672.400	–	1.672.400
2	Übertragungseinnahmen	9.288.400	–	9.288.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	115.556.300	–	115.556.300
Gesamteinnahmen		126.517.100	–	126.517.100
4	Personalausgaben	4.513.129.300	20.000.000	4.533.129.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	122.982.500	–	122.982.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	594.921.200	–	594.921.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	18.987.600	–	18.987.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.691.034.800	–	1.691.034.800
Gesamtausgaben		6.941.055.400	20.000.000	6.961.055.400
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-6.814.538.300	-20.000.000	-6.834.538.300

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
003	Staatliche Prüfungen von Externen	126,0	668,1	-542,1	-529,5
005	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	615,3	2.781,8	-2.166,5	-2.127,7
009	Evaluation	–	13.031,8	-13.031,8	-12.880,7
Summe Produkte		41.516,5	390.702,8	-349.186,3	-345.760,6

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
–	200,0	-200,0	-200,0	126,0	868,1	-742,1	-729,5
–	500,0	-500,0	-500,0	615,3	3.281,8	-2.666,5	-2.627,7
–	-700,0	700,0	700,0	–	12.331,8	-12.331,8	-12.180,7
–	–	–	–	41.516,5	390.702,8	-349.186,3	-345.760,6

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 003 Staatliche Prüfungen von Externen****PR-H 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	126.000	–	126.000
7	Summe Erträge	126.000	–	126.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.600	–	51.600
9	Personalaufwand	446.700	200.000	646.700
13	Sonstige Aufwendungen	3.300	–	3.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	166.500	–	166.500
14	Summe Aufwendungen	668.100	200.000	868.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-542.100	-200.000	-742.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-542.100	-200.000	-742.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-542.100	-200.000	-742.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
9	Bezüge	111.400	200.000	311.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	126.000	–	126.000
Ausgaben	655.500	200.000	855.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-529.500	-200.000	-729.500

Erläuterungen zu Nr. 9:

Anpassung wegen höherer Anmeldezahlen zu den Staatlichen Prüfungen von Externen.

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 005 Bereitstellungskosten der Tagungsstätten
PR-H 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
6	Sonstige Erträge	445.300	–	445.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	170.000	–	170.000
7	Summe Erträge	615.300	–	615.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.217.100	–	2.217.100
9	Personalaufwand	1.453.800	500.000	1.953.800
13	Sonstige Aufwendungen	-889.300	–	-889.300
14	Summe Aufwendungen	2.781.600	500.000	3.281.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.166.300	-500.000	-2.666.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.166.300	-500.000	-2.666.300
24	Steuern	200	–	200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.166.500	-500.000	-2.666.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
9	Bezüge	57.500	500.000	557.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	615.300	–	615.300
Ausgaben	2.743.000	500.000	3.243.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.127.700	-500.000	-2.627.700

Erläuterungen zu Nr. 9:

Anpassung wegen höherer laufender Aufwendungen für die Tagungsstätten.

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

Produkt 009 Evaluation

PR-H 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	439.300	-	439.300	
9 Personalaufwand	4.447.500	-700.000	3.747.500	
13 Sonstige Aufwendungen	34.500	-	34.500	
13a Aufwendungen aus Verrechnungen	8.109.900	-	8.109.900	
14 Summe Aufwendungen	13.031.200	-700.000	12.331.200	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.031.200	700.000	-12.331.200	
21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	-	600	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600	-	-600	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.031.800	700.000	-12.331.800	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.031.800	700.000	-12.331.800	

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
9 Bezüge		3.841.000	-700.000	3.141.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	—	—	—
Ausgaben	12.880.700	-700.000	12.180.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.880.700	700.000	-12.180.700

Erläuterungen zu Nr. 9:

Die Ansatzminderung dient als Deckungsposition für den Mehraufwand bei P 003 und P 005.

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräftakademie

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400	–	1.442.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.156.600	–	1.156.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	445.300	–	445.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.472.200	–	38.472.200
7	Summe Erträge	41.516.500	–	41.516.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.196.500	–	17.196.500
9	Personalaufwand	182.759.000	–	182.759.000
10	Abschreibungen	750.000	–	750.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400	–	1.582.400
13	Sonstige Aufwendungen	2.909.700	–	2.909.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	185.490.500	–	185.490.500
14	Summe Aufwendungen	390.688.100	–	390.688.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-349.171.600	–	-349.171.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	–	12.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.800	–	-12.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-349.184.400	–	-349.184.400
24	Steuern	1.900	–	1.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-349.186.300	–	-349.186.300

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	722.300	–	722.300
2 Übertragungseinnahmen	2.322.000	–	2.322.000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	38.472.200	–	38.472.200
Gesamteinnahmen	41.516.500	–	41.516.500
4 Personalausgaben	180.740.800	–	180.740.800
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	19.408.800	–	19.408.800
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	1.586.500	–	1.586.500
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	50.500	–	50.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.490.500	–	185.490.500
Gesamtausgaben	387.277.100	–	387.277.100
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-345.760.600	–	-345.760.600

Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2025**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	149.260.800	–	149.260.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.232.400	–	9.232.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	3.809.600	–	3.809.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	148.863.200	–	148.863.200
7	Summe Erträge	311.166.000	–	311.166.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	209.328.400	–	209.328.400
9	Personalaufwand	4.871.093.300	20.000.000	4.891.093.300
10	Abschreibungen	2.101.100	–	2.101.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	880.383.500	–	880.383.500
13	Sonstige Aufwendungen	12.219.100	–	12.219.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.932.879.200	–	1.932.879.200
14	Summe Aufwendungen	7.908.004.600	20.000.000	7.928.004.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.596.838.600	-20.000.000	-7.616.838.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308.600	–	308.600
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.311.700	–	39.311.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-39.003.100	–	-39.003.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.635.841.700	-20.000.000	-7.655.841.700
24	Steuern	3.300	–	3.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.635.845.000	-20.000.000	-7.655.845.000

Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- Beschreibung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
	Nr.	–	–	–

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	3.311.900	–	3.311.900
2	Übertragungseinnahmen	102.183.200	–	102.183.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	169.916.400	–	169.916.400
Gesamteinnahmen		275.411.500	–	275.411.500
4	Personalausgaben	4.784.702.500	20.000.000	4.804.702.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	194.860.800	–	194.860.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	700.501.600	–	700.501.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	123.058.600	–	123.058.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.932.879.200	–	1.932.879.200
Gesamtausgaben		7.736.002.700	20.000.000	7.756.002.700
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-7.460.591.200	-20.000.000	-7.480.591.200

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	28.566.600	–	28.566.600
VE (2027)	26.566.600	–	26.566.600
VE (2028)	4.300.000	–	4.300.000
VE (2029ff.)	19.800.000	–	19.800.000
Verpflichtungsermächtigungen	79.233.200	–	79.233.200

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 07

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,
Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
07 01	Ministerium	4
07 20	Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	14
07 25	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen	24
07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	30
	Abschluss des EP 07 für das Jahr 2025	46

Kapitel 07 01 Ministerium**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
003	Verkehr und Infrastruktur	650,0	27.394,2	-26.744,2	-26.167,3
001	Wirtschaft	7.496,0	58.683,1	-51.187,1	-50.582,0
999	Allgemeine Verwaltung	1.457,6	34.017,0	-32.559,4	-31.906,8
Summe Produkte		9.708,6	161.254,3	-151.545,7	-148.367,9

Erträge	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-600,0	600,0	600,0	650,0	26.794,2	-26.144,2	-25.567,3
–	-600,0	600,0	600,0	7.496,0	58.083,1	-50.587,1	-49.982,0
–	-700,0	700,0	700,0	1.457,6	33.317,0	-31.859,4	-31.206,8
–	-1.900,0	1.900,0	1.900,0	9.708,6	159.354,3	-149.645,7	-146.467,9

Kapitel 07 01 Ministerium**Produkt 001 Wirtschaft****PR-H 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.769.000	–	1.769.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.727.000	–	5.727.000
7	Summe Erträge	7.496.000	–	7.496.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.581.200	–	27.581.200
9	Personalaufwand	12.373.600	-600.000	11.773.600
10	Abschreibungen	200	–	200
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	–	22.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.648.700	–	18.648.700
14	Summe Aufwendungen	58.626.200	-600.000	58.026.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.130.200	600.000	-50.530.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.900	–	56.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-56.900	–	-56.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.187.100	600.000	-50.587.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.187.100	600.000	-50.587.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	7.496.000	–	7.496.000
Ausgaben	58.078.000	-600.000	57.478.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-50.582.000	600.000	-49.982.000

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 01 Ministerium**Produkt 003 Verkehr und Infrastruktur****PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000	–	650.000
7	Summe Erträge	650.000	–	650.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.865.600	–	1.865.600
9	Personalaufwand	12.007.700	-600.000	11.407.700
10	Abschreibungen	10.400	–	10.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	–	5.000
13	Sonstige Aufwendungen	44.100	–	44.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.405.800	–	13.405.800
14	Summe Aufwendungen	27.338.600	-600.000	26.738.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.688.600	600.000	-26.088.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.600	–	55.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-55.600	–	-55.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.744.200	600.000	-26.144.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.744.200	600.000	-26.144.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	650.000	–	650.000
Ausgaben	26.817.300	-600.000	26.217.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.167.300	600.000	-25.567.300

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 01 Ministerium**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.457.600	–	1.457.600
7	Summe Erträge	1.457.600	–	1.457.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.570.100	–	14.570.100
9	Personalaufwand	15.293.000	-700.000	14.593.000
10	Abschreibungen	223.400	–	223.400
13	Sonstige Aufwendungen	483.700	–	483.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.375.200	–	3.375.200
14	Summe Aufwendungen	33.945.400	-700.000	33.245.400
15	Veraltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.487.800	700.000	-31.787.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.900	–	70.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.900	–	-70.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.558.700	700.000	-31.858.700
24	Steuern	700	–	700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.559.400	700.000	-31.859.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	1.457.600	–	1.457.600
Ausgaben	33.364.400	-700.000	32.664.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-31.906.800	700.000	-31.206.800

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 01 Ministerium**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.981.600	–	3.981.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.727.000	–	5.727.000
7	Summe Erträge	9.708.600	–	9.708.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	62.190.400	–	62.190.400
9	Personalaufwand	48.627.600	-1.900.000	46.727.600
10	Abschreibungen	248.200	–	248.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.023.000	–	1.023.000
13	Sonstige Aufwendungen	562.700	–	562.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.377.100	–	48.377.100
14	Summe Aufwendungen	161.029.000	-1.900.000	159.129.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-151.320.400	1.900.000	-149.420.400
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	224.600	–	224.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-224.600	–	-224.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-151.545.000	1.900.000	-149.645.000
24	Steuern	700	–	700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-151.545.700	1.900.000	-149.645.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	2.524.000	–	2.524.000
2 Übertragungseinnahmen	1.457.600	–	1.457.600
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.627.000	–	6.627.000
Gesamteinnahmen	10.608.600	–	10.608.600
4 Personalausgaben	46.838.700	-1.900.000	44.938.700
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	60.241.400	–	60.241.400
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	1.487.800	–	1.487.800
7 Baumaßnahmen	1.857.000	–	1.857.000
8 Sonstige Investitionsausgaben	247.500	–	247.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.304.100	–	48.304.100
Gesamtausgaben	158.976.500	-1.900.000	157.076.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-148.367.900	1.900.000	-146.467.900

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
004	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	38.351,1	156.369,2	-118.018,1	-289.499,9
005	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis	64.120,2	148.814,6	-84.694,4	-80.034,2
999	Allgemeine Verwaltung	1.303,1	76.691,1	-75.388,0	-73.871,9
Summe Produkte		111.022,5	652.100,3	-541.077,8	-460.937,3

Erträge	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	38.351,1	155.369,2	-117.018,1	-288.499,9
–	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	64.120,2	147.814,6	-83.694,4	-79.034,2
–	-300,0	300,0	300,0	1.303,1	76.391,1	-75.088,0	-73.571,9
–	-2.300,0	2.300,0	2.300,0	111.022,5	649.800,3	-538.777,8	-458.637,3

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**Produkt 004 Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis****PR-H 822 – Wirtschaftspolitik****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.199.900	–	17.199.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	20.292.000	–	20.292.000
6	Sonstige Erträge	859.200	–	859.200
7	Summe Erträge	38.351.100	–	38.351.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	72.348.600	–	72.348.600
9	Personalaufwand	79.592.400	-1.000.000	78.592.400
10	Abschreibungen	2.533.700	–	2.533.700
13	Sonstige Aufwendungen	200.000	–	200.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.622.400	–	1.622.400
14	Summe Aufwendungen	156.297.100	-1.000.000	155.297.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-117.946.000	1.000.000	-116.946.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.700	–	70.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.700	–	-70.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-118.016.700	1.000.000	-117.016.700
24	Steuern	1.400	–	1.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-118.018.100	1.000.000	-117.018.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	17.954.900	–	17.954.900
Ausgaben	307.454.800	-1.000.000	306.454.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-289.499.900	1.000.000	-288.499.900

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**Produkt 005 Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land/Bund/Kreis****PR-H 412 – Straße****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	61.214.200	–	61.214.200
6	Sonstige Erträge	2.906.000	–	2.906.000
7	Summe Erträge	64.120.200	–	64.120.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.518.500	–	54.518.500
9	Personalaufwand	80.604.200	-1.000.000	79.604.200
10	Abschreibungen	11.777.200	–	11.777.200
13	Sonstige Aufwendungen	75.000	–	75.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.730.200	–	1.730.200
14	Summe Aufwendungen	148.705.100	-1.000.000	147.705.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.584.900	1.000.000	-83.584.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.200	–	97.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-97.200	–	-97.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.682.100	1.000.000	-83.682.100
24	Steuern	12.300	–	12.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.694.400	1.000.000	-83.694.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	66.420.200	–	66.420.200
Ausgaben	146.454.400	-1.000.000	145.454.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-80.034.200	1.000.000	-79.034.200

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	361.100	–	361.100
6	Sonstige Erträge	865.800	–	865.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.000	–	73.000
7	Summe Erträge	1.299.900	–	1.299.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.024.600	–	28.024.600
9	Personalaufwand	34.294.100	-300.000	33.994.100
10	Abschreibungen	5.500.000	–	5.500.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.865.000	–	1.865.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.958.500	–	6.958.500
14	Summe Aufwendungen	76.642.200	-300.000	76.342.200
15	Veraltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-75.342.300	300.000	-75.042.300
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	–	3.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.800	–	19.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.600	–	-16.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-75.358.900	300.000	-75.058.900
24	Steuern	29.100	–	29.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-75.388.000	300.000	-75.088.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 9: Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	495.100	–	495.100
Ausgaben	74.367.000	-300.000	74.067.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-73.871.900	300.000	-73.571.900

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der Mehrbedarfe bei verschiedenen Produkten im Kap. 07 30.

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	83.212.300	–	83.212.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	20.292.000	–	20.292.000
6	Sonstige Erträge	7.442.000	–	7.442.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.000	–	73.000
7	Summe Erträge	111.019.300	–	111.019.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.692.700	–	161.692.700
9	Personalaufwand	209.136.500	-2.300.000	206.836.500
10	Abschreibungen	265.141.500	–	265.141.500
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	5.140.000	–	5.140.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.746.100	–	10.746.100
14	Summe Aufwendungen	651.856.800	-2.300.000	649.556.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-540.837.500	2.300.000	-538.537.500
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	–	3.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.700	–	200.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-197.500	–	-197.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-541.035.000	2.300.000	-538.735.000
24	Steuern	42.800	–	42.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-541.077.800	2.300.000	-538.777.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	4.677.000	–	4.677.000
2	Übertragungseinnahmen	74.225.400	–	74.225.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.404.900	–	10.404.900
Gesamteinnahmen		89.307.300	–	89.307.300
4	Personalausgaben	209.545.800	-2.300.000	207.245.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	88.359.100	–	88.359.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.844.000	–	2.844.000
7	Baumaßnahmen	222.885.000	–	222.885.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	15.864.600	–	15.864.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.746.100	–	10.746.100
Gesamtausgaben		550.244.600	-2.300.000	547.944.600
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-460.937.300	2.300.000	-458.637.300

Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
084	Wohngeld	205.000,0	410.000,0	-205.000,0	-205.000,0
	Summe Produkte	633.903,6	900.395,4	-266.491,8	-338.075,2

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-8.000,0	-16.000,0	8.000,0	8.000,0	197.000,0	394.000,0	-197.000,0	-197.000,0
-8.000,0	-16.000,0	8.000,0	8.000,0	625.903,6	884.395,4	-258.491,8	-330.075,2

Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen**Produkt 084 Wohngeld****PR-H 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
7	Summe Erträge	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	410.000.000	-16.000.000	394.000.000
14	Summe Aufwendungen	410.000.000	-16.000.000	394.000.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-205.000.000	8.000.000	-197.000.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-205.000.000	8.000.000	-197.000.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-205.000.000	8.000.000	-197.000.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; die freigewordenen Landesmittel werden zur Deckung der Mehrbedarfe im Kap. 07 30 verwendet.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
Ausgaben	410.000.000	-16.000.000	394.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	—	—	—
<i>davon Neubewilligung</i>	410.000.000	-16.000.000	394.000.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-205.000.000	8.000.000	-197.000.000

Erläuterungen zur Liquidität

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Landesmittel (Neubewilligung)	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
Bundesmittel (Neubewilligung)	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
Gesamt	410.000.000	-16.000.000	394.000.000

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; die freigewordenen Landesmittel werden zur Deckung der Mehrbedarfe im Kap. 07 30 verwendet.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2025	neues Soll 2025
1. Mengen			
Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	80.000	77.000

Kapitel 07 25 Förderung im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	616.838.600	-8.000.000	608.838.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	17.065.000	–	17.065.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	633.903.600	-8.000.000	625.903.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	270.000	–	270.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.125.400	-16.000.000	884.125.400
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	900.395.400	-16.000.000	884.395.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-266.491.800	8.000.000	-258.491.800
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	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-266.491.800	8.000.000	-258.491.800
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-266.491.800	8.000.000	-258.491.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	18.045.600	–	18.045.600
2 Übertragungseinnahmen	205.000.000	-8.000.000	197.000.000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	289.637.100	–	289.637.100
Gesamteinnahmen	512.682.700	-8.000.000	504.682.700
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	300.000	–	300.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	429.391.000	-16.000.000	413.391.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	324.266.900	–	324.266.900
9 Besondere Finanzierungsausgaben	96.800.000	–	96.800.000
Gesamtausgaben	850.757.900	-16.000.000	834.757.900
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-338.075.200	8.000.000	-330.075.200

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
003	Bodenmanagement	2.714,9	27.223,6	-24.508,7	-24.145,1
001	Landesvermessung	359,1	13.640,1	-13.281,0	-12.916,7
002	Liegenschaftskataster	8.096,8	30.103,0	-22.006,2	-20.957,6
004	Grundstückswertermittlung	1.625,4	6.489,5	-4.864,1	-4.736,5
006	Service Geoinformation	908,2	10.472,4	-9.564,2	-7.763,1
999	Allgemeine Verwaltung	384,7	36.676,5	-36.291,8	-36.933,8
Summe Produkte		14.108,7	131.057,8	-116.949,1	-113.841,0

Erträge	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-1.000,0	–	-1.000,0	-1.000,0	1.714,9	27.223,6	-25.508,7	-25.145,1
-50,0	–	-50,0	-50,0	309,1	13.640,1	-13.331,0	-12.966,7
-1.500,0	–	-1.500,0	-1.500,0	6.596,8	30.103,0	-23.506,2	-22.457,6
-500,0	–	-500,0	-500,0	1.125,4	6.489,5	-5.364,1	-5.236,5
–	3.070,0	-3.070,0	-3.070,0	908,2	13.542,4	-12.634,2	-10.833,1
-150,0	5.930,0	-6.080,0	-6.080,0	234,7	42.606,5	-42.371,8	-43.013,8
-3.200,0	9.000,0	-12.200,0	-12.200,0	10.908,7	140.057,8	-129.149,1	-126.041,0

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Produkt 001 Landesvermessung

PR-H 423 – Geoinformation

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000	-50.000	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	309.100	-	309.100
7	Summe Erträge	359.100	-50.000	309.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.945.600	-	1.945.600
9	Personalaufwand	10.473.100	-	10.473.100
10	Abschreibungen	279.900	-	279.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	134.700	-	134.700
13	Sonstige Aufwendungen	14.300	-	14.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	774.100	-	774.100
14	Summe Aufwendungen	13.621.700	-	13.621.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.262.600	-50.000	-13.312.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.400	-	18.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.400	-	-18.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.281.000	-50.000	-13.331.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.281.000	-50.000	-13.331.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 4: Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	359.100	-50.000	309.100
Ausgaben	13.275.800	–	13.275.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.916.700	-50.000	-12.966.700

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Produkt 002 Liegenschaftskataster
PR-H 423 – Geoinformation

Zweckbestimmung

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.058.800	-1.500.000	6.558.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.000	-	38.000
7	Summe Erträge	8.096.800	-1.500.000	6.596.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	833.500	-	833.500
9	Personalaufwand	24.753.000	-	24.753.000
10	Abschreibungen	323.400	-	323.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.000	-	34.000
13	Sonstige Aufwendungen	18.700	-	18.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.055.700	-	4.055.700
14	Summe Aufwendungen	30.018.300	-	30.018.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.921.500	-1.500.000	-23.421.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.700	-	84.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-84.700	-	-84.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.006.200	-1.500.000	-23.506.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.006.200	-1.500.000	-23.506.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 4: Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	8.539.800	-1.500.000	7.039.800
Ausgaben	29.497.400	–	29.497.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.957.600	-1.500.000	-22.457.600

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Produkt 003 Bodenmanagement

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.674.500	-1.000.000	1.674.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.400	–	40.400
7	Summe Erträge	2.714.900	-1.000.000	1.714.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	645.600	–	645.600
9	Personalaufwand	22.498.500	–	22.498.500
10	Abschreibungen	52.100	–	52.100
13	Sonstige Aufwendungen	21.100	–	21.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.923.500	–	3.923.500
14	Summe Aufwendungen	27.140.800	–	27.140.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.425.900	-1.000.000	-25.425.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.800	–	82.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-82.800	–	-82.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.508.700	-1.000.000	-25.508.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.508.700	-1.000.000	-25.508.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 4: Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	2.784.900	-1.000.000	1.784.900
Ausgaben	26.930.000	–	26.930.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.145.100	-1.000.000	-25.145.100

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Produkt 004 Grundstückswertermittlung

PR-H 423 – Geoinformation

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.618.400	-500.000	1.118.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000	–	7.000
7	Summe Erträge	1.625.400	-500.000	1.125.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	316.000	–	316.000
9	Personalaufwand	5.337.300	–	5.337.300
10	Abschreibungen	5.800	–	5.800
13	Sonstige Aufwendungen	9.900	–	9.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	803.600	–	803.600
14	Summe Aufwendungen	6.472.600	–	6.472.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.847.200	-500.000	-5.347.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.900	–	16.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.900	–	-16.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.864.100	-500.000	-5.364.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.864.100	-500.000	-5.364.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 4: Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	1.742.400	-500.000	1.242.400
Ausgaben	6.478.900	–	6.478.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.736.500	-500.000	-5.236.500

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Produkt 006 Service Geoinformation
PR-H 423 – Geoinformation

Zweckbestimmung

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	864.600	–	864.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	43.600	–	43.600
7	Summe Erträge	908.200	–	908.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.044.500	3.070.000	6.114.500
9	Personalaufwand	4.693.000	–	4.693.000
10	Abschreibungen	1.798.500	–	1.798.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	272.000	–	272.000
13	Sonstige Aufwendungen	28.800	–	28.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	580.500	–	580.500
14	Summe Aufwendungen	10.417.300	3.070.000	13.487.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.509.100	-3.070.000	-12.579.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	–	13.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.000	–	-13.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.522.100	-3.070.000	-12.592.100
24	Steuern	42.100	–	42.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.564.200	-3.070.000	-12.634.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 8: Änderung zur Deckung der allgemeinen Steigerungen der IT-Kosten.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	748.200	–	748.200
Ausgaben	8.511.300	3.070.000	11.581.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.763.100	-3.070.000	-10.833.100

Erläuterungen zur Liquidität

Änderung zur Deckung der allgemeinen Steigerungen der IT-Kosten.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.000	–	24.000
6	Sonstige Erträge	350.000	-150.000	200.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.700	–	10.700
7	Summe Erträge	384.700	-150.000	234.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.067.000	5.930.000	16.997.000
9	Personalaufwand	18.215.500	–	18.215.500
10	Abschreibungen	1.306.300	–	1.306.300
13	Sonstige Aufwendungen	234.900	–	234.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.761.300	–	5.761.300
14	Summe Aufwendungen	36.585.000	5.930.000	42.515.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.200.300	-6.080.000	-42.280.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	–	81.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-81.000	–	-81.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.281.300	-6.080.000	-42.361.300
24	Steuern	10.500	–	10.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.291.800	-6.080.000	-42.371.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. 6: Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv.

Zu Pos. 8: Änderung zur Deckung der zeitlich nicht umsetzbaren Flächenreduzierung.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	384.700	-150.000	234.700
Ausgaben	37.318.500	5.930.000	43.248.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-36.933.800	-6.080.000	-43.013.800

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmensituation entwickelt sich entgegen der Erwartungen nicht positiv und die geplante Flächenreduzierung ist zeitlich nicht umsetzbaren.

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.308.300	-3.050.000	10.258.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	350.000	-150.000	200.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	450.400	–	450.400
7	Summe Erträge	14.108.700	-3.200.000	10.908.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.873.900	9.000.000	26.873.900
9	Personalaufwand	90.835.900	–	90.835.900
10	Abschreibungen	3.766.400	–	3.766.400
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.700	–	440.700
13	Sonstige Aufwendungen	706.900	–	706.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.069.300	–	17.069.300
14	Summe Aufwendungen	130.693.100	9.000.000	139.693.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-116.584.400	-12.200.000	-128.784.400
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	312.100	–	312.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-312.100	–	-312.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-116.896.500	-12.200.000	-129.096.500
24	Steuern	52.600	–	52.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-116.949.100	-12.200.000	-129.149.100

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	12.526.500	-2.200.000	10.326.500
2	Übertragungseinnahmen	1.901.800	-1.000.000	901.800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	150.400	–	150.400
Gesamteinnahmen		14.578.700	-3.200.000	11.378.700
4	Personalausgaben	90.441.000	–	90.441.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.102.900	9.000.000	28.102.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	166.500	–	166.500
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.640.000	–	1.640.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17.069.300	–	17.069.300
Gesamtausgaben		128.419.700	9.000.000	137.419.700
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-113.841.000	-12.200.000	-126.041.000

Abschluss für den Einzelplan 07 für das Haushaltsjahr 2025**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.780.417.500	-8.000.000	1.772.417.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	118.463.200	-3.050.000	115.413.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	20.292.000	–	20.292.000
6	Sonstige Erträge	24.956.500	-150.000	24.806.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.160.700	–	13.160.700
7	Summe Erträge	1.957.289.900	-11.200.000	1.946.089.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	296.329.200	9.000.000	305.329.200
9	Personalaufwand	362.307.700	-4.200.000	358.107.700
10	Abschreibungen	269.818.800	–	269.818.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.844.796.700	-16.000.000	2.828.796.700
13	Sonstige Aufwendungen	6.515.600	–	6.515.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	84.379.200	–	84.379.200
14	Summe Aufwendungen	3.864.147.200	-11.200.000	3.852.947.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.906.857.300	–	-1.906.857.300
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	672.200	–	672.200
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.400	–	782.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-110.200	–	-110.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.906.967.500	–	-1.906.967.500
24	Steuern	108.100	–	108.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.907.075.600	–	-1.907.075.600

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	82.359.700	-2.200.000	80.159.700
2	Übertragungseinnahmen	1.186.111.000	-9.000.000	1.177.111.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	654.219.400	–	654.219.400
Gesamteinnahmen		1.922.690.100	-11.200.000	1.911.490.100
4	Personalausgaben	360.409.300	-4.200.000	356.209.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	219.468.200	9.000.000	228.468.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.699.502.600	-16.000.000	1.683.502.600
7	Baumaßnahmen	224.742.000	–	224.742.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	831.654.300	–	831.654.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	181.106.200	–	181.106.200
Gesamtausgaben		3.516.882.600	-11.200.000	3.505.682.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.594.192.500	–	-1.594.192.500

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	338.458.500	–	338.458.500
VE (2027)	263.128.700	–	263.128.700
VE (2028)	203.597.500	–	203.597.500
VE (2029ff.)	319.982.500	–	319.982.500
Verpflichtungsermächtigungen	1.125.167.200	–	1.125.167.200

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 08

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums

für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
08 05	Verpflichtende Transferleistungen	3
08 06	Freiwillige Transferleistungen	16
	Abschluss des EP 08 für das Jahr 2025	21

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
044	Leistungen nach dem SGB XIV	9.159,5	48.693,2	-39.533,7	-39.533,7
007	Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	–	360,0	-360,0	-360,0
012	Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	–	4.850,0	-4.850,0	-4.850,0
016	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	–	3.500,0	-3.500,0	-3.500,0
032	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit	–	335,4	-335,4	-335,4
Summe Produkte		21.769,5	883.806,2	-862.036,7	-859.786,7

Erträge	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	
-	-1.257,0	1.257,0	1.257,0	9.159,5	47.436,2	-38.276,7	-38.276,7	
-	15,0	-15,0	-15,0	-	375,0	-375,0	-375,0	
-	42,0	-42,0	-42,0	-	4.892,0	-4.892,0	-4.892,0	
-	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-	4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	
-	200,0	-200,0	-200,0	-	535,4	-535,4	-535,4	
-	-	-	-	21.769,5	883.806,2	-862.036,7	-859.786,7	

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 007 Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	360.000	15.000	375.000	
14 Summe Aufwendungen	360.000	15.000	375.000	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-360.000	-15.000	-375.000	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-360.000	-15.000	-375.000	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-360.000	-15.000	-375.000	

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	360.000	15.000	375.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	360.000	15.000	375.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-360.000	-15.000	-375.000

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Der Ansatz erhöht sich um 15.000 Euro aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Untersuchungen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2025	neues Soll 2025
1. Mengen			
Untersuchungsberechtigungsscheine für Erstuntersuchungen	Stück	12.000	13.000
2. Qualitätskennzahlen			
2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	Euro	20,00	15,30
Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	Euro	31,00	27,50

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 012 Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		4.850.000	42.000	4.892.000
14 Summe Aufwendungen		4.850.000	42.000	4.892.000
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)		-4.850.000	-42.000	-4.892.000
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)		-	-	-
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)		-4.850.000	-42.000	-4.892.000
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)		-4.850.000	-42.000	-4.892.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	4.850.000	42.000	4.892.000
davon Abfinanzierung	-	-	-
davon Neubewilligung	4.850.000	42.000	4.892.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.850.000	-42.000	-4.892.000

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Der Ansatz erhöht sich um 42.000 Euro aufgrund einer Nachzahlung für das Haushaltsjahr 2024.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 016 Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit
PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500.000	1.000.000	4.500.000	
14 Summe Aufwendungen	3.500.000	1.000.000	4.500.000	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.500.000	-1.000.000	-4.500.000	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.500.000	-1.000.000	-4.500.000	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.500.000	-1.000.000	-4.500.000	

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	3.500.000	1.000.000	4.500.000
davon Abfinanzierung	-	-	-
davon Neubewilligung	3.500.000	1.000.000	4.500.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.500.000	-1.000.000	-4.500.000

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Der Ansatz erhöht sich um 1 Mio. Euro aufgrund gestiegener Antragszahlen und höherem Erstattungsvolumen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2025	neues Soll 2025
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit			
Anzahl der Freistellungstage	Tage	22.500	23.000
Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	Euro	155	170
2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	10	8

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 032 Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit****PR-H 622 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Folgende Leistung wird neu aufgenommen:

F. Marktüberwachungsstelle der Länder über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF)

Die MLBF gewährleistet im Auftrag der Länder und im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Nutzerinnen und Nutzer die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach Maßgabe des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Dadurch wird für Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gestärkt und der Harmonisierung des Europäischen Binnenmarktes Rechnung getragen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	335.400	200.000	535.400
14	Summe Aufwendungen	335.400	200.000	535.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-335.400	-200.000	-535.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-335.400	-200.000	-535.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-335.400	-200.000	-535.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	335.400	200.000	535.400
davon Abfinanzierung	-	-	-
davon Neubewilligung	335.400	200.000	535.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-335.400	-200.000	-535.400

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Der Ansatz erhöht sich um 200.000 EUR aufgrund der in 2025 bereits anfallenden Anlaufkosten im Zusammenhang mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (neue Leistung F).

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2025	neues Soll 2025
1. Mengen			
Institutionen	Anzahl	4	5

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 044 Leistungen nach dem SGB XIV****PR-H 512 – Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.844.500	–	8.844.500
6	Sonstige Erträge	315.000	–	315.000
7	Summe Erträge	9.159.500	–	9.159.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	48.693.200	-1.257.000	47.436.200
14	Summe Aufwendungen	48.693.200	-1.257.000	47.436.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.533.700	1.257.000	-38.276.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.533.700	1.257.000	-38.276.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.533.700	1.257.000	-38.276.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	9.159.500	–	9.159.500
Ausgaben	48.693.200	-1.257.000	47.436.200
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	48.693.200	-1.257.000	47.436.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.533.700	1.257.000	-38.276.700

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Liquidität

Deckungsposition zu den Mehrbedarfen im Einzelplan 08

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.304.500	–	18.304.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000	–	3.150.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	315.000	–	315.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	21.769.500	–	21.769.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.360.000	15.000	10.375.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	755.946.200	-15.000	755.931.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	117.500.000	–	117.500.000
14	Summe Aufwendungen	883.806.200	–	883.806.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-862.036.700	–	-862.036.700
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-862.036.700	–	-862.036.700
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-862.036.700	–	-862.036.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	3.150.000	–	3.150.000
2	Übertragungseinnahmen	18.619.500	–	18.619.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		21.769.500	–	21.769.500
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.360.000	15.000	10.375.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	753.696.200	-15.000	753.681.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	117.500.000	–	117.500.000
Gesamtausgaben		881.556.200	–	881.556.200
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-859.786.700	–	-859.786.700

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

A. Vorbemerkungen

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	–	1.080,0	-1.080,0	-1.080,0
	Summe Produkte	21.266,9	601.154,2	-579.887,3	-662.398,8

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
–	500,0	-500,0	–	–	1.580,0	-1.580,0	-1.080,0
-0,0	500,0	-500,0	–	21.266,9	601.654,2	-580.387,3	-662.398,8

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 062 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen****PR-H 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		1.080.000	500.000	1.580.000
14 Summe Aufwendungen		1.080.000	500.000	1.580.000
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)		-1.080.000	-500.000	-1.580.000
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)		-	-	-
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)		-1.080.000	-500.000	-1.580.000
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)		-1.080.000	-500.000	-1.580.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
bisheriger Ansatz 2025	-	-	-	-	-
Veränderungen 2025	500.000	500.000	-	-	-
neuer Ansatz 2025	500.000	500.000	-	-	-

Erläuterungen zu Erfolgsplan und Verpflichtungsermächtigungen

Der Ansatz erhöht sich um 500.000 Euro zur Umsetzung des Aktionsplans gegen Armut.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.317.400	–	7.317.400
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.166.000	–	1.166.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	12.783.500	–	12.783.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	21.266.900	–	21.266.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.816.400	–	9.816.400
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	203.432.100	500.000	203.932.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	387.905.700	–	387.905.700
14	Summe Aufwendungen	601.154.200	500.000	601.654.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-579.887.300	-500.000	-580.387.300
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-579.887.300	-500.000	-580.387.300
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-579.887.300	-500.000	-580.387.300

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	12.874.700	–	12.874.700
2	Übertragungseinnahmen	8.392.200	–	8.392.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		21.266.900	–	21.266.900
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.685.000	–	3.685.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	218.482.200	–	218.482.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	21.092.800	–	21.092.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	440.405.700	–	440.405.700
Gesamtausgaben		683.665.700	–	683.665.700
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-662.398.800	–	-662.398.800

Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.388.373.900	–	2.388.373.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.316.000	–	4.316.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	13.098.600	–	13.098.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.502.000	–	15.502.000
7	Summe Erträge	2.421.290.500	–	2.421.290.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.911.900	15.000	32.926.900
9	Personalaufwand	29.213.800	–	29.213.800
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.346.440.600	485.000	3.346.925.600
13	Sonstige Aufwendungen	463.800	–	463.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	840.788.900	–	840.788.900
14	Summe Aufwendungen	4.249.819.000	500.000	4.250.319.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.828.528.500	-500.000	-1.829.028.500
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	78.700	–	78.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-78.700	–	-78.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.828.607.200	-500.000	-1.829.107.200
24	Steuern	600	–	600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.828.607.800	-500.000	-1.829.107.800

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	16.024.800	–	16.024.800
2 Übertragungseinnahmen	2.389.763.700	–	2.389.763.700
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	15.502.000	–	15.502.000
Gesamteinnahmen	2.421.290.500	–	2.421.290.500
4 Personalausgaben	28.983.900	–	28.983.900
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	27.085.900	15.000	27.100.900
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	3.359.313.400	-15.000	3.359.298.400
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	21.092.800	–	21.092.800
9 Besondere Finanzierungsausgaben	893.288.900	–	893.288.900
Gesamtausgaben	4.329.764.900	–	4.329.764.900
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-1.908.474.400	–	-1.908.474.400

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	44.321.400	500.000	44.821.400
VE (2027)	31.616.000	–	31.616.000
VE (2028)	16.160.000	–	16.160.000
VE (2029ff.)	11.840.000	–	11.840.000
Verpflichtungsermächtigungen	103.937.400	500.000	104.437.400

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 12

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Familie,
Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
12 01	Ministerium	3
12 05	Verpflichtende Transferleistungen	9
12 07	Besondere Transferleistungen	16
	Abschluss zum Einzelplan 2025	23

Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
002	Familie und Senioren	240,0	13.677,0	-13.437,0	-13.398,5
	Summe Produkte	240,1	59.371,6	-59.131,5	-58.657,9

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	500,0	-500,0	-500,0	240,0	14.177,0	-13.937,0	-13.898,5
-	500,0	-500,0	-500,0	240,1	59.871,6	-59.631,5	-59.157,9

Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

Produkt 002 Familie und Senioren

PR-H 532 – Familienhilfe

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000	–	240.000
7	Summe Erträge	240.000	–	240.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	144.300	500.000	644.300
9	Personalaufwand	2.987.100	–	2.987.100
10	Abschreibungen	3.000	–	3.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.500	–	7.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.527.300	–	10.527.300
14	Summe Aufwendungen	13.669.200	500.000	14.169.200
15	Veraltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.429.200	-500.000	-13.929.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800	–	7.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.800	–	-7.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.437.000	-500.000	-13.937.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.437.000	-500.000	-13.937.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8: die „Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit“ erhöhen sich um 500.000 Euro für die Abdeckung laufender Kosten bei der Abwicklung des Bundeselterngelds.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	240.000	–	240.000
Ausgaben	13.638.500	500.000	14.138.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.398.500	-500.000	-13.898.500

Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	100	–	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000	–	240.000
7	Summe Erträge	240.100	–	240.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.743.000	500.000	17.243.000
9	Personalaufwand	22.828.500	–	22.828.500
10	Abschreibungen	150.000	–	150.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.800	–	251.800
13	Sonstige Aufwendungen	300.400	–	300.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.032.400	–	19.032.400
14	Summe Aufwendungen	59.306.100	500.000	59.806.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.066.000	-500.000	-59.566.000
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	65.100	–	65.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-65.100	–	-65.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.131.100	-500.000	-59.631.100
24	Steuern	400	–	400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.131.500	-500.000	-59.631.500

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	100	–	100
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	240.000	–	240.000
Gesamteinnahmen		240.100	–	240.100
4	Personalausgaben	22.616.700	–	22.616.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.972.300	500.000	17.472.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	276.600	–	276.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	19.032.400	–	19.032.400
Gesamtausgaben		58.898.000	500.000	59.398.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-58.657.900	-500.000	-59.157.900

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
003	Unterhaltsvorschussgesetz	118.500,0	177.529,0	-59.029,0	-59.029,0
	Summe Produkte	131.739,9	361.408,7	-229.668,8	-215.636,3

	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	
2.000,0	4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	120.500,0	181.529,0	-61.029,0	-61.029,0	
2.000,0	4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	133.739,9	365.408,7	-231.668,8	-217.636,3	

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz****PR-H 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	118.500.000	2.000.000	120.500.000
7	Summe Erträge	118.500.000	2.000.000	120.500.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.000	–	29.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	177.500.000	4.000.000	181.500.000
14	Summe Aufwendungen	177.529.000	4.000.000	181.529.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.029.000	-2.000.000	-61.029.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.029.000	-2.000.000	-61.029.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.029.000	-2.000.000	-61.029.000

Erläuterungen zu Erfolgsplan

Infolge eines Anstiegs der Zahlfälle um 1.000 auf 59.000 Zahlfälle erhöht sich Nr. 12 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ um 4 Mio. Euro und die damit korrespondierende Nr. 3 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ um 2 Mio. Euro.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Zuweisungen von Gemeinden	25.000.000	–	25.000.000
	Zuweisungen vom Bund	93.500.000	2.000.000	95.500.000
12	Zuweisungen an Gemeinden	164.000.000	4.000.000	168.000.000
	Zuweisungen an den Bund	13.500.000	–	13.500.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	118.500.000	2.000.000	120.500.000
Ausgaben	177.529.000	4.000.000	181.529.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	177.529.000	4.000.000	181.529.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-59.029.000	-2.000.000	-61.029.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2025	neues Soll 2025
-------------	---------	----------------------	-----------------

2. Qualitätskennzahlen

2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen.

Zahlfälle	Anzahl	58.000	59.000
-----------	--------	--------	--------

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	130.319.300	2.000.000	132.319.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.420.600	–	1.420.600
7	Summe Erträge	131.739.900	2.000.000	133.739.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.877.800	–	26.877.800
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.215.100	4.000.000	333.215.100
13	Sonstige Aufwendungen	745.000	–	745.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.570.800	–	4.570.800
14	Summe Aufwendungen	361.408.700	4.000.000	365.408.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-229.668.800	-2.000.000	-231.668.800
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	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-229.668.800	-2.000.000	-231.668.800
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-229.668.800	-2.000.000	-231.668.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	304.300	–	304.300
2	Übertragungseinnahmen	130.015.000	2.000.000	132.015.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.420.600	–	1.420.600
Gesamteinnahmen		131.739.900	2.000.000	133.739.900
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.153.700	–	15.153.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	327.651.700	4.000.000	331.651.700
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.570.800	–	4.570.800
Gesamtausgaben		347.376.200	4.000.000	351.376.200
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-215.636.300	-2.000.000	-217.636.300

,Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	3.000,0	196.450,0	-193.450,0	-193.450,0
	Summe Produkte	3.000,0	216.103,0	-213.103,0	-251.542,0

	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-2.500,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	193.950,0	-190.950,0	-190.950,0
-	-2.500,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	213.603,0	-210.603,0	-249.042,0

Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000	–	3.000.000
7	Summe Erträge	3.000.000	–	3.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	196.450.000	-2.500.000	193.950.000
14	Summe Aufwendungen	196.450.000	-2.500.000	193.950.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-193.450.000	2.500.000	-190.950.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-193.450.000	2.500.000	-190.950.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-193.450.000	2.500.000	-190.950.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 12: Die „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ mindern sich um 2.500.000 Euro zur Deckung der Mehrbedarfe im Rahmen des Nachtrags.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	3.000.000	–	3.000.000
Ausgaben	196.450.000	-2.500.000	193.950.000
davon Abfinanzierung	–	–	–
davon Neubewilligung	196.450.000	-2.500.000	193.950.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-193.450.000	2.500.000	-190.950.000

Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000	–	3.000.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	3.000.000	–	3.000.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	216.103.000	-2.500.000	213.603.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	216.103.000	-2.500.000	213.603.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-213.103.000	2.500.000	-210.603.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-213.103.000	2.500.000	-210.603.000
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-213.103.000	2.500.000	-210.603.000

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	3.000.000	–	3.000.000
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		3.000.000	–	3.000.000
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	200.240.000	-2.500.000	197.740.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	54.302.000	–	54.302.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben		254.542.000	-2.500.000	252.042.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-251.542.000	2.500.000	-249.042.000

Abschluss für den Einzelplan 12 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	139.143.100	2.000.000	141.143.100
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.173.900	–	8.173.900
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	100	–	100
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.231.400	–	6.231.400
7	Summe Erträge	153.548.500	2.000.000	155.548.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	64.171.800	500.000	64.671.800
9	Personalaufwand	51.193.700	–	51.193.700
10	Abschreibungen	609.300	–	609.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	664.660.100	1.500.000	666.160.100
13	Sonstige Aufwendungen	1.840.700	–	1.840.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.952.800	–	27.952.800
14	Summe Aufwendungen	810.428.400	2.000.000	812.428.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-656.879.900	–	-656.879.900
16	Erträge aus Beteiligungen	2.516.000	–	2.516.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100	–	65.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.450.900	–	2.450.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-654.429.000	–	-654.429.000
24	Steuern	4.000	–	4.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-654.433.000	–	-654.433.000

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	14.003.100	–	14.003.100
2 Übertragungseinnahmen	135.930.000	2.000.000	137.930.000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.231.400	–	6.231.400
Gesamteinnahmen	156.164.500	2.000.000	158.164.500
4 Personalausgaben	51.539.100	–	51.539.100
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	53.144.900	500.000	53.644.900
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	578.387.100	1.500.000	579.887.100
7 Baumaßnahmen	8.000	–	8.000
8 Sonstige Investitionsausgaben	73.791.000	–	73.791.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.952.800	–	27.952.800
Gesamtausgaben	784.822.900	2.000.000	786.822.900
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-628.658.400	–	-628.658.400

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	44.430.200	–	44.430.200
VE (2027)	31.720.700	–	31.720.700
VE (2028)	20.307.700	–	20.307.700
VE (2029ff.)	11.100.000	–	11.100.000
Verpflichtungsermächtigungen	107.558.600	–	107.558.600

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für

Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
15 01	Ministerium	4
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	10
15 28	Information und Dokumentation	18
15 50	Förderung Kunst und Kultur	24
	Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2025	30

Kapitel 15 01 Ministerium**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
999	Allgemeine Verwaltung	26,7	18.174,7	-18.148,0	-17.658,0
	Summe Produkte	885,0	49.346,0	-48.461,0	-47.971,0

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-306,0	306,0	306,0	26,7	17.868,7	-17.842,0	-17.352,0
–	-306,0	306,0	306,0	885,0	49.040,0	-48.155,0	-47.665,0

Kapitel 15 01 Ministerium
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.000	–	15.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.700	–	11.700
7	Summe Erträge	26.700	–	26.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.840.000	-306.000	6.534.000
9	Personalaufwand	8.545.100	–	8.545.100
10	Abschreibungen	500.000	–	500.000
13	Sonstige Aufwendungen	59.000	–	59.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.229.600	–	2.229.600
14	Summe Aufwendungen	18.173.700	-306.000	17.867.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.147.000	306.000	-17.841.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.147.000	306.000	-17.841.000
24	Steuern	1.000	–	1.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.148.000	306.000	-17.842.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	26.700	–	26.700
Ausgaben	17.684.700	-306.000	17.378.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.658.000	306.000	-17.352.000

Erläuterungen

Die Einsparung beim Bezug von Dienstleistungen wird zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei Kapitel 15 28 Produkt 002 umgesetzt.

Kapitel 15 01 Ministerium**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.400	–	44.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	840.600	–	840.600
7	Summe Erträge	885.000	–	885.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.443.600	-306.000	22.137.600
9	Personalaufwand	21.661.500	–	21.661.500
10	Abschreibungen	500.000	–	500.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	59.000	–	59.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.680.900	–	4.680.900
14	Summe Aufwendungen	49.345.000	-306.000	49.039.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.460.000	306.000	-48.154.000
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.460.000	306.000	-48.154.000
24	Steuern	1.000	–	1.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.461.000	306.000	-48.155.000

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	28.000	–	28.000
2	Übertragungseinnahmen	16.400	–	16.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	840.600	–	840.600
Gesamteinnahmen		885.000	–	885.000
4	Personalausgaben	21.731.200	–	21.731.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.280.800	-306.000	21.974.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	153.100	–	153.100
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	10.000	–	10.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.680.900	–	4.680.900
Gesamtausgaben		48.856.000	-306.000	48.550.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-47.971.000	306.000	-47.665.000

Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
007	Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	250,0	74.239,5	-73.989,5	-74.106,3
004	Trägerzuschüsse an Universitätsklinika	-	63.459,0	-63.459,0	-123.751,0
Summe Produkte		598.172,7	1.336.951,4	-738.778,7	-760.084,6

Erträge	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	-75,0	75,0	75,0	250,0	74.164,5	-73.914,5	-74.031,3
-	200.000,0	-200.000,0	-200.000,0	-	263.459,0	-263.459,0	-323.751,0
-	199.925,0	-199.925,0	-199.925,0	598.172,7	1.536.876,4	-938.703,7	-960.009,6

Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**Produkt 004 Trägerzuschüsse an Universitätsklinika****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Beim Vermerk Nr. 5 wird als 3. Absatz neu eingefügt:

Für das Jahr 2025 wird dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main ein weiterer Zuschuss in Höhe von 200 Mio. Euro zur Sanierung und Entschuldung zur Verfügung gestellt. Aus diesen Mitteln können auch Begleitmaßnahmen für die Beauftragung externer Dienstleistungen oder Sachverständiger finanziert werden. Die Mittel können einer zweckgebundenen Rücklage des Klinikums zugeführt werden, deren Inanspruchnahme der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen bedarf.

Aus dem bisherigen Absatz 3 wird Absatz 4.

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	63.459.000	200.000.000	263.459.000	
14 Summe Aufwendungen	63.459.000	200.000.000	263.459.000	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.459.000	-200.000.000	-263.459.000	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-63.459.000	-200.000.000	-263.459.000	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-63.459.000	-200.000.000	-263.459.000	

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	123.751.000	200.000.000	323.751.000
davon Abfinanzierung	60.292.000	-	60.292.000
davon Neubewilligung	63.459.000	200.000.000	263.459.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-123.751.000	-200.000.000	-323.751.000

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Zuschuss zur Sanierung und Entschuldung	0	200.000.000	200.000.000
	Summe	0	200.000.000	200.000.000

Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung**Produkt 007 Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven****PR-H 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	250.000	–	250.000
7	Summe Erträge	250.000	–	250.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	201.500	–	201.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.038.000	-75.000	73.963.000
14	Summe Aufwendungen	74.239.500	-75.000	74.164.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-73.989.500	75.000	-73.914.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-73.989.500	75.000	-73.914.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-73.989.500	75.000	-73.914.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	250.000	–	250.000
Ausgaben	74.356.300	-75.000	74.281.300
davon Abfinanzierung	216.800	–	216.800
davon Neubewilligung	74.139.500	-75.000	74.064.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-74.106.300	75.000	-74.031.300

Erläuterungen

Die Einsparung im Bereich des Innovationsfonds wird zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei Kapitel 15 28 Produkt 002 umgesetzt.

Kapitel 15 02 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	583.762.700	–	583.762.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000	–	10.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	13.900.000	–	13.900.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000	–	500.000
7	Summe Erträge	598.172.700	–	598.172.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.791.500	–	1.791.500
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.335.159.900	199.925.000	1.535.084.900
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	1.336.951.400	199.925.000	1.536.876.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-738.778.700	-199.925.000	-938.703.700
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-738.778.700	-199.925.000	-938.703.700
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-738.778.700	-199.925.000	-938.703.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	13.910.000	–	13.910.000
2 Übertragungseinnahmen	456.562.700	–	456.562.700
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	151.277.200	–	151.277.200
Gesamteinnahmen	621.749.900	–	621.749.900
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.791.500	–	1.791.500
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	1.112.525.900	199.925.000	1.312.450.900
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	267.517.100	–	267.517.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben	1.381.834.500	199.925.000	1.581.759.500
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-760.084.600	-199.925.000	-960.009.600

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
002	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	427,2	2.965,0	-2.537,8	-2.438,1
	Summe Produkte	1.517,3	22.932,8	-21.415,5	-21.180,7

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	481,0	-481,0	-481,0	427,2	3.446,0	-3.018,8	-2.919,1
-	481,0	-481,0	-481,0	1.517,3	23.413,8	-21.896,5	-21.661,7

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation**Produkt 002 Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut****PR-H 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	177.200	–	177.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	250.000	–	250.000
7	Summe Erträge	427.200	–	427.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	448.800	481.000	929.800
9	Personalaufwand	2.425.600	–	2.425.600
10	Abschreibungen	77.900	–	77.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	–	1.800
14	Summe Aufwendungen	2.954.100	481.000	3.435.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.526.900	-481.000	-3.007.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	–	10.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.900	–	-10.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.537.800	-481.000	-3.018.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.537.800	-481.000	-3.018.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	427.200	–	427.200
Ausgaben	2.865.300	481.000	3.346.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.438.100	-481.000	-2.919.100

Erläuterungen

Mehrbedarf für den Bezug von Fremdleistungen (externer IT-Dienstleister).

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	428.200	–	428.200
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.089.100	–	1.089.100
7	Summe Erträge	1.517.300	–	1.517.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.202.700	481.000	10.683.700
9	Personalaufwand	9.858.900	–	9.858.900
10	Abschreibungen	327.900	–	327.900
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	33.500	–	33.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.464.100	–	2.464.100
14	Summe Aufwendungen	22.887.100	481.000	23.368.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.369.800	-481.000	-21.850.800
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	44.300	–	44.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-44.300	–	-44.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.414.100	-481.000	-21.895.100
24	Steuern	1.400	–	1.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.415.500	-481.000	-21.896.500

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	245.500	–	245.500
2	Übertragungseinnahmen	1.016.000	–	1.016.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	255.800	–	255.800
Gesamteinnahmen		1.517.300	–	1.517.300
4	Personalausgaben	9.798.600	–	9.798.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.360.600	481.000	10.841.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	4.800	–	4.800
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	75.000	–	75.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.459.000	–	2.459.000
Gesamtausgaben		22.698.000	481.000	23.179.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-21.180.700	-481.000	-21.661.700

Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
005	Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur in den ländlichen Räumen	–	7.108,5	-7.108,5	-6.703,5
	Summe Produkte	2.431,0	70.681,4	-68.250,4	-63.825,4

	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	-100,0	100,0	100,0	–	7.008,5	-7.008,5	-6.603,5
–	-100,0	100,0	100,0	2.431,0	70.581,4	-68.150,4	-63.725,4

Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur**Produkt 005 Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur
in den ländlichen Räumen****PR-H 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.108.500	-100.000	7.008.500	
14 Summe Aufwendungen	7.108.500	-100.000	7.008.500	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.108.500	100.000	-7.008.500	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.108.500	100.000	-7.008.500	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.108.500	100.000	-7.008.500	

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	6.703.500	-100.000	6.603.500
davon Abfinanzierung	885.200	-	885.200
davon Neubewilligung	5.818.300	-100.000	5.718.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.703.500	100.000	-6.603.500

Erläuterungen

Die Einsparung beim Masterplan Kultur wird zur Finanzierung des Mehrbedarfs bei Kapitel 15 28 Produkt 002 umgesetzt.

Kapitel 15 50 Förderung Kunst und Kultur

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.431.000	–	2.431.000
7	Summe Erträge	2.431.000	–	2.431.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.681.400	-100.000	70.581.400
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	70.681.400	-100.000	70.581.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-68.250.400	100.000	-68.150.400
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-68.250.400	100.000	-68.150.400
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-68.250.400	100.000	-68.150.400

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	7.751.000	—	7.751.000
Gesamteinnahmen		7.751.000	—	7.751.000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	58.441.800	-100.000	58.341.800
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	13.134.600	—	13.134.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		71.576.400	-100.000	71.476.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-63.825.400	100.000	-63.725.400

Abschluss für den Einzelplan 15 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	652.814.900	–	652.814.900
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.022.000	–	20.022.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	488.406.200	–	488.406.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.577.100	–	6.577.100
7	Summe Erträge	1.167.820.200	–	1.167.820.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.457.600	175.000	110.632.600
9	Personalaufwand	180.296.400	–	180.296.400
10	Abschreibungen	17.747.300	–	17.747.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.482.804.900	199.825.000	3.682.629.900
13	Sonstige Aufwendungen	624.300	–	624.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.886.800	–	14.886.800
14	Summe Aufwendungen	3.806.817.300	200.000.000	4.006.817.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.638.997.100	-200.000.000	-2.838.997.100
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	54.300	–	54.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.300	–	-54.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.639.051.400	-200.000.000	-2.839.051.400
24	Steuern	145.400	–	145.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.639.196.800	-200.000.000	-2.839.196.800

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	507.876.700	–	507.876.700
2	Übertragungseinnahmen	526.999.700	–	526.999.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	161.841.000	–	161.841.000
Gesamteinnahmen		1.196.717.400	–	1.196.717.400
4	Personalausgaben	183.939.900	–	183.939.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	107.767.700	175.000	107.942.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	3.200.257.100	199.825.000	3.400.082.100
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	331.452.000	–	331.452.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.881.700	–	14.881.700
Gesamtausgaben		3.838.298.400	200.000.000	4.038.298.400
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-2.641.581.000	-200.000.000	-2.841.581.000

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 17

Allgemeine Finanzverwaltung

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
17 01	Allgemeine Finanzierungsvorgänge	4
17 04	Landesvermögensverwaltung	12
17 18	Vorsorgekasse	18
	Abschluss für den Einzelplan 17 für das Haushaltsjahr 2025	24

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
009	Zuweisungen an Kommunen	432.506,0	861.316,0	-428.810,0	-552.329,0
003	Kapitalmarkt	75.000,0	1.062.958,5	-987.958,5	-342.958,5
012	Rücklagen und Globalpositionen	–	-760.000,0	760.000,0	1.837.111,9
Summe Produkte		31.211.358,5	3.326.947,5	27.884.411,0	29.055.403,9

Erträge	Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
–	300.000,0	-300.000,0	-300.000,0	432.506,0	1.161.316,0	-728.810,0	-852.329,0
–	–	–	1.115.000,0	75.000,0	1.062.958,5	-987.958,5	772.041,5
–	–	–	-500.000,0	–	-760.000,0	760.000,0	1.337.111,9
–	300.000,0	-300.000,0	315.000,0	31.211.358,5	3.626.947,5	27.584.411,0	29.370.403,9

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge**Produkt 003 Kapitalmarkt****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Veraltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000.000	-	75.000.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.958.500	-	1.062.958.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-987.958.500	-	-987.958.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-987.958.500	-	-987.958.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-987.958.500	-	-987.958.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	7.129.500.000	1.115.000.000	8.244.500.000
Ausgaben	7.472.458.500	-	7.472.458.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-342.958.500	1.115.000.000	772.041.500

Erläuterung zur Liquidität

Nutzung des Verschuldungsspielraums nach Änderung des Art. 109 GG.

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge
Produkt 009 Zuweisungen an Kommunen
PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

2. Sonstige Leistungen an hessische Kommunen

Die bestehende Leistung wird ergänzt um

- Sofortprogramm für Kommunen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	429.000.000	–	429.000.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.506.000	–	3.506.000
7	Summe Erträge	432.506.000	–	432.506.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000	–	165.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	287.540.000	300.000.000	587.540.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.206.000	–	21.206.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	552.405.000	–	552.405.000
14	Summe Aufwendungen	861.316.000	300.000.000	1.161.316.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-428.810.000	-300.000.000	-728.810.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-428.810.000	-300.000.000	-728.810.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-428.810.000	-300.000.000	-728.810.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Mittel des Sofortprogramms für Kommunen in Höhe von 300 Mio. Euro tragen der schwierigen Finanzlage der Kommunen Rechnung. Sie werden antragslos gewährt und noch im Jahr 2025 ausgezahlt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	437.506.000	–	437.506.000
Ausgaben	989.835.000	300.000.000	1.289.835.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-552.329.000	-300.000.000	-852.329.000

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Produkt 012 Rücklagen und Globalpositionen

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7	Summe Erträge	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-760.000.000	-	-760.000.000
14	Summe Aufwendungen	-760.000.000	-	-760.000.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	760.000.000	-	760.000.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	760.000.000	-	760.000.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	760.000.000	-	760.000.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	1.171.811.900	-500.000.000	671.811.900
Ausgaben	-665.300.000	-	-665.300.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.837.111.900	-500.000.000	1.337.111.900

Erläuterungen zur Liquidität

Absenkung der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.681.700.000	–	29.681.700.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.192.614.000	–	1.192.614.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	81.883.500	–	81.883.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	9.650.000	–	9.650.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.506.000	–	23.506.000
7	Summe Erträge	30.989.353.500	–	30.989.353.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	285.000	–	285.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	287.543.000	300.000.000	587.543.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.103.056.000	–	2.103.056.000
13	Sonstige Aufwendungen	-760.000.000	–	-760.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	552.405.000	–	552.405.000
14	Summe Aufwendungen	2.183.289.000	300.000.000	2.483.289.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	28.806.064.500	-300.000.000	28.506.064.500
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222.005.000	–	222.005.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143.658.500	–	1.143.658.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-921.653.500	–	-921.653.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	27.884.411.000	-300.000.000	27.584.411.000
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	27.884.411.000	-300.000.000	27.584.411.000

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.352.700.000	–	27.352.700.000
1 Eigene Einnahmen	252.082.500	–	252.082.500
2 Übertragungseinnahmen	1.201.083.500	–	1.201.083.500
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	8.254.817.900	615.000.000	8.869.817.900
Gesamteinnahmen	37.060.683.900	615.000.000	37.675.683.900
4 Personalausgaben	-180.000.000	–	-180.000.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	120.000	–	120.000
Ausbaben für den Schuldendienst	7.472.472.000	–	7.472.472.000
6 Übertragungsausgaben	556.193.000	300.000.000	856.193.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	89.390.000	–	89.390.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	67.105.000	–	67.105.000
Gesamtausgaben	8.005.280.000	300.000.000	8.305.280.000
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	29.055.403.900	315.000.000	29.370.403.900

Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
002	Landesvermögensverwaltung	66.013,7	7.068,9	58.944,8	58.809,8
	Summe Produkte	71.492,9	27.108,1	44.384,8	44.249,8

Veränderung 2025				neuer Ansatz 2025			
Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	60.000,0	-60.000,0	-60.000,0	66.013,7	67.068,9	-1.055,2	-1.190,2
-	60.000,0	-60.000,0	-60.000,0	71.492,9	87.108,1	-15.615,2	-15.750,2

Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung**Produkt 002 Landesvermögensverwaltung****PR-H 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
6	Sonstige Erträge	1.500.000	–	1.500.000
7	Summe Erträge	1.500.000	–	1.500.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	–	2.255.000
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	60.000.000	60.500.000
14	Summe Aufwendungen	2.755.000	60.000.000	62.755.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.255.000	-60.000.000	-61.255.000
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100	–	12.792.100
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.768.100	–	14.768.100
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.953.500	–	36.953.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	64.513.700	–	64.513.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	63.258.700	-60.000.000	3.258.700
24	Steuern	4.313.900	–	4.313.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	58.944.800	-60.000.000	-1.055.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Es werden für einen zusätzlichen Grunderwerb für ein Neubauprojekt der Polizei 60 Mio. Euro veranschlagt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	61.199.800	–	61.199.800
Ausgaben	2.390.000	60.000.000	62.390.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	58.809.800	-60.000.000	-1.190.200

Kapitel 17 04 Landesvermögensverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.500.000	–	1.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	1.500.000	–	1.500.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000	–	2.255.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.172.100	–	19.172.100
13	Sonstige Aufwendungen	500.000	60.000.000	60.500.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	21.927.100	60.000.000	81.927.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.427.100	-60.000.000	-80.427.100
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100	–	12.792.100
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.247.300	–	20.247.300
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.953.500	–	36.953.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	69.992.900	–	69.992.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	49.565.800	-60.000.000	-10.434.200
24	Steuern	5.181.000	–	5.181.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	44.384.800	-60.000.000	-15.615.200

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	65.811.900	–	65.811.900
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		65.811.900	–	65.811.900
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.255.000	–	2.255.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	14.560.000	–	14.560.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.747.100	60.000.000	64.747.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben		21.562.100	60.000.000	81.562.100
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		44.249.800	-60.000.000	-15.750.200

Kapitel 17 18 Vorsorgekasse**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
001	Versorgung und Vorsorge	3.737.338,2	16.234.621,2	-12.497.283,0	-1.856.283,0
	Summe Produkte	3.737.338,2	16.422.690,3	-12.685.352,1	-2.044.352,1

Erträge	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	35.000,0	-35.000,0	-35.000,0	3.737.338,2	16.269.621,2	-12.532.283,0	-1.891.283,0
-	35.000,0	-35.000,0	-35.000,0	3.737.338,2	16.457.690,3	-12.720.352,1	-2.079.352,1

Kapitel 17 18 Vorsorgekasse**Produkt 001 Versorgung und Vorsorge****PR-H 991 – Zentrale Finanzierung****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	220.181.600	–	220.181.600
6	Sonstige Erträge	581.500.000	–	581.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.935.355.600	–	2.935.355.600
7	Summe Erträge	3.737.337.200	–	3.737.337.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000	–	200.000
9	Personalaufwand	12.344.315.000	35.000.000	12.379.315.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.000.000	–	128.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	42.106.200	–	42.106.200
14	Summe Aufwendungen	12.514.621.200	35.000.000	12.549.621.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.777.284.000	-35.000.000	-8.812.284.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	–	1.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720.000.000	–	3.720.000.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.719.999.000	–	-3.719.999.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.497.283.000	-35.000.000	-12.532.283.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.497.283.000	-35.000.000	-12.532.283.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Der Anstieg des Personalaufwands wird durch höhere Beihilfeauszahlungen verursacht, der nicht vollständig innerhalb der Vorsorgekasse kompensiert werden kann.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	3.187.438.200	–	3.187.438.200
Ausgaben	5.043.721.200	35.000.000	5.078.721.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.856.283.000	-35.000.000	-1.891.283.000

Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	–	300.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	220.181.600	–	220.181.600
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	581.500.000	–	581.500.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.935.355.600	–	2.935.355.600
7	Summe Erträge	3.737.337.200	–	3.737.337.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000	–	200.000
9	Personalaufwand	12.344.315.000	35.000.000	12.379.315.000
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	316.069.100	–	316.069.100
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	42.106.200	–	42.106.200
14	Summe Aufwendungen	12.702.690.300	35.000.000	12.737.690.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.965.353.100	-35.000.000	-9.000.353.100
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	–	1.000
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720.000.000	–	3.720.000.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.719.999.000	–	-3.719.999.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.685.352.100	-35.000.000	-12.720.352.100
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.685.352.100	-35.000.000	-12.720.352.100

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	32.501.000	–	32.501.000
2 Übertragungseinnahmen	219.581.600	–	219.581.600
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.935.355.600	–	2.935.355.600
Gesamteinnahmen	3.187.438.200	–	3.187.438.200
4 Personalausgaben	4.873.515.000	35.000.000	4.908.515.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	–	100.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	316.069.100	–	316.069.100
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	42.106.200	–	42.106.200
Gesamtausgaben	5.231.790.300	35.000.000	5.266.790.300
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-2.044.352.100	-35.000.000	-2.079.352.100

Abschluss für den Einzelplan 17 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.681.700.000	–	29.681.700.000
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	311.556.000	–	311.556.000
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.268.375.300	–	1.268.375.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	302.065.100	–	302.065.100
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	598.101.000	–	598.101.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.018.696.600	–	4.018.696.600
7	Summe Erträge	36.180.494.000	–	36.180.494.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.762.000	–	9.762.000
9	Personalaufwand	12.344.315.000	35.000.000	12.379.315.000
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	8.246.220.900	300.000.000	8.546.220.900
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.928.705.700	–	2.928.705.700
13	Sonstige Aufwendungen	-737.304.000	60.000.000	-677.304.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	637.766.500	–	637.766.500
14	Summe Aufwendungen	23.429.466.100	395.000.000	23.824.466.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.751.027.900	-395.000.000	12.356.027.900
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100	–	12.792.100
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.247.300	–	20.247.300
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258.963.500	–	258.963.500
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.863.658.500	–	4.863.658.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.571.655.600	–	-4.571.655.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.179.372.300	-395.000.000	7.784.372.300
24	Steuern	5.181.000	–	5.181.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	8.174.191.300	-395.000.000	7.779.191.300

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.352.700.000	–	27.352.700.000
1 Eigene Einnahmen	352.295.400	–	352.295.400
2 Übertragungseinnahmen	1.554.171.100	–	1.554.171.100
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	12.620.490.300	615.000.000	13.235.490.300
Gesamteinnahmen	41.879.656.800	615.000.000	42.494.656.800
4 Personalausgaben	4.693.515.000	35.000.000	4.728.515.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.837.000	–	8.837.000
Ausbaben für den Schuldendienst	7.472.472.000	–	7.472.472.000
6 Übertragungsausgaben	7.368.414.300	300.000.000	7.668.414.300
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	1.017.791.900	60.000.000	1.077.791.900
9 Besondere Finanzierungsausgaben	152.466.500	–	152.466.500
Gesamtausgaben	20.713.496.700	395.000.000	21.108.496.700
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	21.166.160.100	220.000.000	21.386.160.100

NACHTRAG

zum

Landeshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	3
	Abschluss des Einzelplans für das Jahr 2025	9

Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**A. Vorbemerkungen**

- - -

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- - -

C. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

- - -

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
010	Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur - Hochschulkliniken	-	51.812,3	-51.812,3	-10.222,0
	Summe Produkte	25.153,2	389.181,8	-364.028,6	-339.733,0

Erträge	Veränderung 2025			neuer Ansatz 2025			
	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Liquidität
-	350.000,0	-350.000,0	-	-	401.812,3	-401.812,3	-10.222,0
-	350.000,0	-350.000,0	-	25.153,2	739.181,8	-714.028,6	-339.733,0

Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**Produkt 010 Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur - Hochschulkliniken****PR-H 325 – Hochschulmedizin****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
7 Summe Erträge		-	-	-
8 Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.812.300	-	1.812.300	
13 Sonstige Aufwendungen	50.000.000	350.000.000	400.000.000	
14 Summe Aufwendungen	51.812.300	350.000.000	401.812.300	
15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.812.300	-350.000.000	-401.812.300	
22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	
23 Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.812.300	-350.000.000	-401.812.300	
25 Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.812.300	-350.000.000	-401.812.300	

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Sonstige Aufwendungen – Aufwand aus Anlagenabgang	50.000.000	350.000.000	400.000.000

Die Fertigstellung eines großen Gebäudes konnte anders als geplant nicht mehr in 2024 erfolgen.

Nachdem diese nun mehr in 2025 erreicht wurde, wird das Gebäude an den Nutzerbuchungskreis übergeben. Daher erhöht sich der Aufwand aus Anlagenabgang.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.222.000	-	10.222.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.222.000	-	-10.222.000

Kapitel 18 01 Staatliche Hochbaumaßnahmen**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.153.200	–	25.153.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	25.153.200	–	25.153.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	187.572.000	–	187.572.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800	–	1.609.800
13	Sonstige Aufwendungen	200.000.000	350.000.000	550.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	389.181.800	350.000.000	739.181.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	–
2	Übertragungseinnahmen	23.193.400	–	23.193.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	42.245.700	–	42.245.700

Gesamteinnahmen	65.439.100	-	65.439.100
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	131.796.600	–	131.796.600
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	271.765.700	–	271.765.700
8 Sonstige Investitionsausgaben	1.609.800	–	1.609.800
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben	405.172.100	–	405.172.100
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-339.733.000	–	-339.733.000

Abschluss für den Einzelplan 18 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.153.200	–	25.153.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	25.153.200	–	25.153.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	187.572.000	–	187.572.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800	–	1.609.800
13	Sonstige Aufwendungen	200.000.000	350.000.000	550.000.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	389.181.800	350.000.000	739.181.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-364.028.600	-350.000.000	-714.028.600

Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- Beschreibung	Nr.
		–

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	–	–	–
2 Übertragungseinnahmen	23.193.400	–	23.193.400
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	42.245.700	–	42.245.700
Gesamteinnahmen	65.439.100	–	65.439.100
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	131.796.600	–	131.796.600
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	–	–	–
7 Baumaßnahmen	271.765.700	–	271.765.700
8 Sonstige Investitionsausgaben	1.609.800	–	1.609.800
9 Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
Gesamtausgaben	405.172.100	–	405.172.100
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-339.733.000	–	-339.733.000

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

	bisheriger Ansatz 2025	Veränderung 2025	neuer Ansatz 2025
VE (2026)	262.010.300	–	262.010.300
VE (2027)	169.600.900	–	169.600.900
VE (2028)	63.025.200	–	63.025.200
VE (2029ff.)	21.791.300	–	21.791.300
Verpflichtungsermächtigungen	516.427.700	–	516.427.700