

Landeshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz**

I n h a l t

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
09 01	Ministerium	12
09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie	49
09 11	Landesbetriebe	83
09 13	Landräte und Oberbürgermeister Bereich Amt für den ländlichen Raum	97
09 15	Landräte und Oberbürgermeister Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	105
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	113
09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	152
09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	205
	Abschluss des EP 09 für das Jahr 2023	286
	Abschluss des EP 09 für das Jahr 2024	290
	Stellenpläne, Stellenübersichten	295
	Landesbetriebe	
	Landwirtschaft Hessen	333
	Hessisches Landeslabor	349
	Hessen Forst	367
	Anlage	
	Hessische Staatsdomäne Beberbeck	401
	Hessische Staatsweingüter	405

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgabenbereiche:

Abfallwirtschaft
 Altlasten
 Atomaufsicht
 Bergbau und Geologie
 Dorf- und Regionalentwicklung
 Energetische Nutzung von Biorohstoffen
 Forsten
 Gentechnik
 Immissionsschutz
 Klimaschutz
 Landwirtschaft
 Lebensmittelüberwachung
 Nachhaltigkeitsstrategie
 Naturschutz
 Strahlenschutz
 Tierschutz
 Umweltplanung
 Verbraucherschutz
 Veterinärwesen
 Wasser und Boden

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 08. Juli 2021 (GVBl. I S. 350).

Aufbau:

Der Aufbau der Verwaltung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitelstruktur. Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Kap. 09 01:

Ministerium mit den Fachabteilungen

- Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissions- und Strahlenschutz
- Wasser und Boden
- Klima- und Naturschutz
- Lebensmittelüberwachung, Tierschutz- und Veterinärwesen
- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft
- Landwirtschaft
- Verbraucherschutz und Ernährung

Kap. 09 60 (Stand zum 01.01.2022):

- 39 Forstämter

- und 390 Revierförstereien
- 1 Nationalparkamt

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

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

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

In dem Zusammenhang wird das Kapitel 09 11 – Zuschüsse an Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee neu eingerichtet und die Zuschüsse aus dem Landeshaushalt an die Landesbetriebe dort veranschlagt. Die bisherigen Kapitel 09 31, 09 32 und 09 60 entfallen.

09 21 – Förderprodukt 002, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

Die extremen klimatischen Entwicklungen wie die Starkregenereignisse im Sommer 2021 oder die Dürre im Jahr 2022 machen deutlich, dass weitere Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen werden müssen.

Der neue Klimaplan Hessen (KPH) trägt dem Rechnung. Er umfasst zum größten Teil neue Maßnahmen, aber auch Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzplan 2025, die in den kommenden Jahren fortgeführt werden. In 2023 sind allein in diesem Förderprodukt insgesamt Aufwendungen in Höhe von 73,8 Mio. Euro und in 2024 in Höhe von 50,8 Mio. Euro veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden 15 zusätzliche Stellen ausgebracht.

Ab 2023 erhält das in Kap. 09 21 ausgebrachte Förderprodukt 002 die neue Bezeichnung „Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen“:

C. Personalsoll

Bezeichnung	2024	Stellen		2022	Stellen	
		davon Leerstellen	2023		davon Leerstellen	davon Leerstellen
Beamte und Richter	1.624,5	20,0	1.624,5	20,0	1.614,5	22,0
Beamte auf Widerruf	40,0	-	40,0	-	40,0	-
Tarifbeschäftigte	2.311,0	38,0	2.311,0	38,0	2.289,0	38,0
davon Auszubildende	173,0	-	173,0	-	173,0	-
Zusammen	3.975,5	58,0	3.975,5	58,0	3.943,5	60,0

D. Oberziele

Wir werden den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den Umwelt-, Klima- und Naturschutz, die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes, der Waldbewirtschaftung sowie den effektiven Verbraucherschutz jeweils unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit weiter umsetzen und fördern.

E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kap. 09 01 Nr. 006 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
- Kap. 09 01 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 09 06 Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kap. 09 11, Anlage 1 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Nr. 003 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau
- Kap. 09 23 Nr. 009 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum

F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	09 01	diverse	110.000	110.000	0
	09 06	diverse	500.000	500.000	0
	09 11	001	440.000	440.000	2
	09 23	026	1.000.000	1.000.000	0
Onlinezugangsgesetz einschl. DMB	09 01	diverse	3.150.000	3.150.000	17
	-	-	-	-	-
Registernmodernisierungsgesetz	-	-	-	-	-

G. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
333		Denkmalschutz und Heimatpflege	-	6.179,8	-6.179,8
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	6.179,8	-6.179,8
421		Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	40.328,4	65.763,1	-25.434,7
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	40.328,4	65.763,1	-25.434,7
621		Verbraucherschutz	1.356,0	80.371,9	-79.015,9
	09 01	Ministerium	252,1	16.184,3	-15.932,2
	09 11	Landesbetriebe	-	36.566,4	-36.566,4
	09 15	Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	1.103,9	8.133,8	-7.029,9
711		Naturschutz und Landschaftspflege	7.125,4	56.376,7	-49.251,3
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	523,6	9.294,9	-8.771,3

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	09 11	Landesbetriebe	-	8.291,4	-8.291,4
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	6.601,8	38.790,4	-32.188,6
712		Gewässerschutz und -pflege	18.685,3	73.315,5	-54.630,2
	09 01	Ministerium	247,8	44.036,9	-43.789,1
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	367,8	9.483,9	-9.116,1
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	18.069,7	19.794,7	-1.725,0
713		Umweltschutz	10.623,1	165.835,7	-155.212,6
	09 01	Ministerium	1.022,3	56.880,4	-55.858,1
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1.134,5	15.431,9	-14.297,4
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	8.466,3	93.383,4	-84.917,1
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	-	140,0	-140,0
714		Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.480,9	9.240,7	-5.759,8
	09 01	Ministerium	2.780,5	6.643,1	-3.862,6
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	700,4	2.597,6	-1.897,2
731		Küstenschutz und Hochwasserschutz	1.204,5	2.862,5	-1.658,0
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	1.204,5	2.862,5	-1.658,0
841		Landwirtschaft und Ernährung	280.612,9	612.198,0	-331.585,1
	09 01	Ministerium	3.941,5	53.651,0	-49.709,5
	09 11	Landesbetriebe	-	37.844,1	-37.844,1
	09 13	Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	276.671,4	489.859,0	-213.187,6
842		Fischerei	500,0	500,0	-
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	500,0	500,0	-
843		Forstwirtschaft, Jagd	13.462,0	140.661,8	-127.199,8
	09 01	Ministerium	201,0	8.327,3	-8.126,3
	09 11	Landesbetriebe	-	88.376,6	-88.376,6
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	13.261,0	43.957,9	-30.696,9
999		Allgemeine Verwaltung	411,3	45.025,4	-44.614,1
	09 01	Ministerium	78,2	31.550,2	-31.472,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	333,1	13.475,2	-13.142,1
Summe Produkte			377.789,8	1.258.331,1	-880.541,3

Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
333		Denkmalschutz und Heimatpflege	-	5.600,0	-5.600,0
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	-	5.600,0	-5.600,0
421		Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.779,2	43.037,6	-18.258,4
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	24.779,2	43.037,6	-18.258,4
621		Verbraucherschutz	910,2	79.297,8	-78.387,6
	09 01	Ministerium	252,1	16.166,4	-15.914,3
	09 11	Landesbetriebe	-	36.804,5	-36.804,5
	09 15	Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	658,1	6.839,5	-6.181,4
711		Naturschutz und Landschaftspflege	7.296,3	55.738,5	-48.442,2
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	526,7	9.423,8	-8.897,1
	09 11	Landesbetriebe	-	7.152,3	-7.152,3
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	6.769,6	39.162,4	-32.392,8
712		Gewässerschutz und -pflege	13.740,8	68.470,7	-54.729,9
	09 01	Ministerium	247,8	44.738,8	-44.491,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	371,0	9.609,9	-9.238,9
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	13.122,0	14.122,0	-1.000,0
713		Umweltschutz	17.657,9	148.875,2	-131.217,3
	09 01	Ministerium	1.322,3	56.668,6	-55.346,3
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1.124,6	15.044,2	-13.919,6
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	15.211,0	77.022,4	-61.811,4
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	-	140,0	-140,0
714		Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.468,7	9.363,5	-5.894,8
	09 01	Ministerium	2.765,8	6.709,4	-3.943,6
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	702,9	2.654,1	-1.951,2
731		Küstenschutz und Hochwasserschutz	1.787,0	3.045,0	-1.258,0
	09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	1.787,0	3.045,0	-1.258,0
841		Landwirtschaft und Ernährung	98.762,4	372.426,1	-273.663,7
	09 01	Ministerium	3.811,5	55.281,6	-51.470,1
	09 11	Landesbetriebe	-	39.017,8	-39.017,8

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	09 13	Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9
	09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	94.950,9	247.282,8	-152.331,9
842		Fischerei	500,0	500,0	-
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	500,0	500,0	-
843		Forstwirtschaft, Jagd	14.217,0	135.043,3	-120.826,3
	09 01	Ministerium	201,0	8.393,0	-8.192,0
	09 11	Landesbetriebe	-	87.603,7	-87.603,7
	09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	14.016,0	39.046,6	-25.030,6
999		Allgemeine Verwaltung	414,4	44.876,1	-44.461,7
	09 01	Ministerium	78,2	31.396,2	-31.318,0
	09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	336,2	13.479,9	-13.143,7
Summe Produkte			183.533,9	966.273,8	-782.739,9

H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.732.000	24.592.000	26.425.500	29.334.798
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.269.800	122.933.100	137.971.800	52.034.568
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	59.587.300	219.140.200	123.321.000	28.070.037
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	622.200	622.200	649.600	15.915.526
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.742.200	10.098.900	11.170.200	-578.431
7	Summe Erträge	182.953.500	377.386.400	299.538.100	124.776.497
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	181.071.000	212.600.400	181.358.700	137.187.488
9	Personalaufwand	69.668.600	68.050.500	65.704.500	60.013.692
10	Abschreibungen	3.908.400	4.562.800	3.387.801	3.206.306
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	580.241.900	841.587.600	551.563.100	171.966.837
13	Sonstige Aufwendungen	963.900	989.200	1.234.600	2.374.898
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.158.000	130.278.500	164.805.100	153.776.435
14	Summe Aufwendungen	966.011.800	1.258.069.000	968.053.801	528.525.656
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-783.058.300	-880.682.600	-668.515.701	-403.749.159
16	Erträge aus Beteiligungen	436.000	259.000	103.000	131.500
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	144.400	144.400	106.065
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800	249.900	213.000	286.353
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	330.600	153.500	34.400	-48.788
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-782.727.700	-880.529.100	-668.481.301	-403.797.947
24	Steuern	12.200	12.200	17.900	14.920
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-782.739.900	-880.541.300	-668.499.201	-403.812.867

I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
09 01		Ministerium	170.600	245.400
	999	Allgemeine Verwaltung	170.600	245.400
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.600	245.400
09 06		Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	4.934.600	5.041.600
	001	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	44.000	44.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
		Technische Anlagen und Maschinen	38.000	38.000
	002	Gewässererfassung und -bewertung	3.219.400	3.221.400
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800	63.800
		Technische Anlagen und Maschinen	3.207.600	3.157.600
	003	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	880.800	880.800
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.800	770.800
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.000	110.000
	005	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	45.500	55.500
		Technische Anlagen und Maschinen	45.500	55.500
	007	Zentrum für Artenvielfalt	206.100	206.100
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.100	206.100
	009	neu Strahlenmesslabor	267.400	257.400
		Technische Anlagen und Maschinen	267.400	257.400
	999	Allgemeine Verwaltung	271.400	376.400
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.400	36.400
		Technische Anlagen und Maschinen	235.000	340.000
Summe der Investitionen			5.105.200	5.287.000

J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.912.000	24.862.000	24.971.700	29.693.617
1	Eigene Einnahmen	13.129.100	12.952.100	12.735.000	13.285.034
2	Übertragungseinnahmen	60.464.500	59.201.200	64.126.900	59.216.525
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	69.563.200	73.360.000	65.242.900	51.053.953
Gesamteinnahmen		168.068.800	170.375.300	167.076.500	153.249.129
4	Personalausgaben	68.251.500	66.628.600	63.621.600	58.098.340
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.715.800	139.252.700	107.126.400	91.729.322
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	357.379.600	350.022.100	352.866.300	297.113.715
7	Baumaßnahmen	142.000	142.000	32.000	120.526
8	Sonstige Investitionsausgaben	149.191.800	143.818.400	117.081.600	116.646.335
9	Besondere Finanzierungsausgaben	130.398.000	130.518.500	164.570.900	181.016.912
Gesamtausgaben		836.078.700	830.382.300	805.298.800	744.725.151
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-668.009.900	-660.007.000	-638.222.300	-591.476.022

Kapitel 09 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Der Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umfasst folgende Aufgaben:

- Nachhaltigkeitsstrategien,
- Umweltplanung,
- Klimaschutz,
- Umweltallianz,
- Förderprogramme für den Umweltschutz,
- Immissionsschutz (Bundes-Immissionsschutzgesetz, dazu ergangene Verordnungen, untergesetzliches Regelwerk und Landesrecht),
- Gentechnik,
- Chemikaliensicherheit (ausgenommen Gefahrstoffverordnung),
- Ökotoxikologie, umweltgefährdende Stoffe,
- Umwelthygiene (ausgenommen der Bereich Gesundheitsschutz),
- Wasserwirtschaft,
- Gewässerschutz, Gewässernutzung,
- Gewässerökologie,
- Wasserrecht,
- Kommunale und industrielle Abfallwirtschaft,
- Abfallentsorgungsplanung,
- Grenzüberschreitende Abfallverbringung,
- Altlastensanierung,
- Bergrecht, Bergaufsicht,
- Bodenschutz,
- Geologischer Landesdienst,
- Kerntechnische Anlagen,
- Ionisierende Strahlung in Medizin, Forschung und Industrie,
- Umweltradioaktivität,
- Natürliche Strahlungsquellen, insbesondere Radon, Bauprodukte und Rückstände,
- Radioaktive Altlasten,
- Radioaktive Abfälle, einschließlich Freigabe, Zwischenlagerung und Entsorgung,
- Radiologischer Notfallschutz, soweit nicht andere Geschäftsbereiche betroffen sind,
- Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus, einschließlich entsprechender Förderprogramme, Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Landwirtschaftliche Fachschulen,

- Angelegenheiten der Staatsdomänen, Angelegenheiten der Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (soweit nicht die Beteiligungszuständigkeit des Ministeriums der Finanzen betroffen ist),
- Waldschutz und Walderhaltung, nachhaltige Forstwirtschaft,
- Bewirtschaftung des Staatswalds,
- Jagd- und Fischereiwesen,
- Nationalpark Kellerwald-Edersee, Naturparke,
- Verbraucherfragen, einschließlich Koordinierung und Förderung der Verbraucherangelegenheiten, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist, Ernährung, Ernährungssicherstellung und -vorsorge,
- Angelegenheiten der Bereiche Lebensmittel, Fleischhygiene, Futtermittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse, Weinkontrolle,
- Tierschutz, Hufbeschlagsrecht, Tiererzeugnisseverbotsrecht,
- Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte, Tiergesundheitsdienste, Tierseuchenabwehr gegenüber Drittländern,
- Angelegenheiten der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (Flughafen Frankfurt am Main),
- Tierarzneimittelwesen,
- Tierärztliches Berufsrecht,
- Landesbeauftragte für Angelegenheiten des Tierschutzes,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Angelegenheiten des ländlichen Raums, soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,
- Aktionsprogramm "Ländlicher Raum" einschließlich Koordinierung von Maßnahmen der Staatskanzlei und der Ministerien,
- Dorf- und Regionalentwicklung, einschließlich der entsprechenden Förderprogramme und Wettbewerbe, u.a. "Dorfmoderation", "Unser Dorf",
- Tourismus im ländlichen Raum,
- Angelegenheiten der Akademie für den ländlichen Raum Hessen,
- Verwaltungsbehörde des Landes Hessen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
- Stoffliche und energetische Nutzung von Biorohstoffen,
- Ressourcenschutz,
- Umweltinformationsrecht,
- Angelegenheiten des fachübergreifenden Umweltrechts,
- Tierzuchtrecht.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet sind:

- Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie,
- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,
- Landesbetrieb Hessen-Forst,
- Landesbetrieb Hessisches Landeslabor,
- Landesbetrieb Hessische Staatsdomäne Beberbeck,
- Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.

Staatsaufsicht besteht für:

- Wasser- und Bodenverbände,
- Stiftung Kloster Eberbach,
- Stiftung zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft,
- Stiftung Hessischer Naturschutz,
- Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung,
- Stiftung Natura 2000,
- Hessische Tierseuchenkasse,
- Stiftung Hessischer Tierschutz,
- Stiftung Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt,
- Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt mit Ausnahme der Versicherungsaufsicht.

Für das Ministerium wurden 8 Produkte gebildet. Alle Produkte mit Ausnahme der Allgemeinen Verwaltung beinhalten zwischenbehördliche Leistungen der Regierungspräsidien als Dienstleister.

Nach der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts ist das Ministerium insbesondere zuständig für die Wahrnehmung aller Genehmigungs- und Aufsichtsaufgaben nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht, die sich auf Anlagen i. S. d. § 7 Atomgesetz (Kernkraftwerk Biblis) sowie auf Beschleunigeranlagen bestimmter Leistungsstärke (z. B. GSI Darmstadt) beziehen.

Im Ministerium können diverse Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen und des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Aufgaben nach der Röntgenverordnung wurden von Epl. 08 (HMSI) hierher umgesetzt und im Produkt 1 abgebildet.

C. Bewirtschaftungsvermerke

Die Gesamtaufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
621	Verbraucherschutz	252,1	16.166,4	-15.914,3	-15.745,9
002	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	252,1	16.166,4	-15.914,3	-15.745,9
712	Gewässerschutz und -pflege	247,8	44.738,8	-44.491,0	-44.327,9
005	Wasser, Boden und Bergbau	247,8	44.738,8	-44.491,0	-44.327,9
713	Umweltschutz	1.322,3	56.668,6	-55.346,3	-55.059,3
004	Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	35,0	30.839,1	-30.804,1	-30.667,2
007	Klima- und Naturschutz	1.287,3	25.829,5	-24.542,2	-24.392,1
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	2.765,8	6.709,4	-3.943,6	-3.872,6
001	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.765,8	6.709,4	-3.943,6	-3.872,6
841	Landwirtschaft und Ernährung	3.811,5	55.281,6	-51.470,1	-45.605,9
003	Landwirtschaft	3.811,5	55.281,6	-51.470,1	-45.605,9
843	Forstwirtschaft, Jagd	201,0	8.393,0	-8.192,0	-8.088,4
006	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	201,0	8.393,0	-8.192,0	-8.088,4
999	Allgemeine Verwaltung	78,2	31.396,2	-31.318,0	-30.367,2
999	Allgemeine Verwaltung	78,2	31.396,2	-31.318,0	-30.367,2
Summe Produkte		8.678,7	219.354,0	-210.675,3	-203.067,2

Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
252,1	16.184,3	-15.932,2	-15.763,7
252,1	16.184,3	-15.932,2	-15.763,7
247,8	44.036,9	-43.789,1	-43.625,5
247,8	44.036,9	-43.789,1	-43.625,5
1.022,3	56.880,4	-55.858,1	-55.568,3
35,0	31.121,8	-31.086,8	-30.949,6
987,3	25.758,6	-24.771,3	-24.618,7
2.780,5	6.643,1	-3.862,6	-3.791,4
2.780,5	6.643,1	-3.862,6	-3.791,4
3.941,5	53.651,0	-49.709,5	-43.843,6
3.941,5	53.651,0	-49.709,5	-43.843,6
201,0	8.327,3	-8.126,3	-8.022,3
201,0	8.327,3	-8.126,3	-8.022,3
78,2	31.550,2	-31.472,0	-30.364,0
78,2	31.550,2	-31.472,0	-30.364,0
8.523,4	217.273,2	-208.749,8	-200.978,8

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 001 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

Haushaltsvermerke

Mehraufwendungen und Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit nach § 21 des Atomgesetzes die Kosten der Genehmigungs- oder der Aufsichtsbehörde zu erstatten sind.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen sowie des Strahlenschutzes einschließlich Zuverlässigkeitsüberprüfungen und Überwachung von Transporten. Diese Leistung beinhaltet auch den Radiologischen Notfallschutz, nuklearen Katastrophenschutz und die Fachberatung Strahlenschutz,
- Zulassung und Überwachung sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, DAHER-Zwischenlager, FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research),
- Zulassung und Überwachung KKW Biblis (A und B einschließlich Umgebungsüberwachung),
- Zulassung und Überwachung der Lager am Standort Biblis.

Das Produkt dient der Erfüllung der dem Land Hessen obliegenden atomrechtlichen und strahlenschutzrechtlichen Aufgaben, insbesondere

- den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren für kerntechnische Anlagen (insbesondere §§ 7, 9, 12b, 13, 19 AtG, §§ 12, 180 StrSchG, § 33, 102, 149 StrlSchV),
- den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren außerhalb kerntechnischer Anlagen inkl. Röntgeneinrichtungen und Störstrahler (§§ 13, 19 AtG, §§ 12, 25, 27, 40, 121, 139, 144, 178 StrSchG, §§ 5, 6 AtEV und §§ 33, 101, 149, 153 StrlSchV),
- dem Strahlenschutz bei Notfallexpositionssituationen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr und der Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung für kerntechnische Anlagen,
- der Mitwirkung bei der Suche nach einem Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle nach StandAG sowie
- der Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen für die atomrechtlichen und strahlenschutzrechtlichen Aufgaben.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.765.800	2.780.500
7	Summe Erträge	2.765.800	2.780.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.279.800	1.278.300
9	Personalaufwand	1.951.800	1.899.000
10	Abschreibungen	-	200
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.458.700	3.446.500
14	Summe Aufwendungen	6.700.300	6.634.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.934.500	-3.853.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100	9.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.100	-9.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.943.600	-3.862.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.943.600	-3.862.600

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	296.800	296.800
13a	HLNUG	546.500	546.500
13a	RP Darmstadt	1.759.500	1.749.700
13a	RP Gießen	422.900	421.000
13a	RP Kassel	433.000	432.500

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	2.765.800	2.780.500
Ausgaben	6.638.400	6.571.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.872.600	-3.791.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	4.461	4.461	4.322	3.914	3.922	4.219
		Ist	-	-	-	3.914	3.922	4.219
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler	Anzahl	Soll	1.088	1.083	1.030	1.094	1.136	1.172
		Ist	-	-	-	1.004	1.028	1.088
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV (Röntgeneinrichtungen und Störstrahler)	Anzahl	Soll	14.539	14.419	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten								
Einhaltung von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	100	100	-
Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.2 Strahlenexposition des Personals minimieren								
Einhaltung von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	100	100	-
Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.3 Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern								
Ergebnisse ab Stufe 1 der INES-Skala	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.4 Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen								
Realisierte sicherheitserhöhende Maßnahmen	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Neue Mengen-Kennzahl unter Nr. 1 für die von Epl. 08 umgesetzten Aufgaben nach der Röntgenverordnung.

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 002 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Verbraucherschutz,
- Lebensmittelüberwachung,
- Tierschutz/Veterinärwesen/Runder Tisch Tierwohl,
- Ein-, Aus- und Durchfuhr,
- Tierseuchenbekämpfung,
- Tierische Nebenprodukte,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände- und Arzneimittelüberwachung, den Tierschutz, die Tierseuchenbekämpfung und die Tierischen Nebenprodukte sowie den behördlichen Verbraucherschutz.

Der konkreten Ausgestaltung der Hessischen Verbraucherschutzpolitik liegt ein Aktionsprogramm zugrunde. Das Ministerium steht dabei in Kontakt mit Vertretern der Wissenschaft, den Verbraucherschutzverbänden, den Vertretern von Jugend- und Erwachsenenbildung, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Gremien der bürgerlichen Interessenvertretung, mit Wirtschaftsverbänden, der Land- und Ernährungswirtschaft sowie mit anderen Ministerien.

Der "Runde Tisch Tierwohl" berät sich zu Fragen des Tierwohls in der Landwirtschaft, zur artgerechten Tierhaltung und zur Tiergesundheit. Er erarbeitet einen Tierwohl-Aktionsplan.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 23 für den Bereich Verbraucherschutz. Der Stiftung "Hessischer Tierschutz" können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsplatzausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.000	200.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.100	52.100
7	Summe Erträge	252.100	252.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.135.200	2.327.900
9	Personalaufwand	4.366.400	4.250.200
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	346.100	324.600
13	Sonstige Aufwendungen	145.000	145.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.153.800	9.116.600
14	Summe Aufwendungen	16.146.500	16.164.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.894.400	-15.912.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900	20.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.900	-20.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.914.300	-15.932.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.914.300	-15.932.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	684.000	670.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	738.100	738.100
13a	RP Darmstadt	3.161.400	3.140.000
13a	RP Gießen	3.433.000	3.420.000
13a	RP Kassel	1.821.300	1.818.500

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	252.100	252.100
Ausgaben	15.998.000	16.015.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-15.745.900	-15.763.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	9.396	9.396	8.441	8.184	7.508	7.058
		Ist	-	-	-	8.184	7.508	7.058
Tierärztliche Approbationen, die vom Regierungspräsidium Gießen erbracht werden	Anzahl	Soll	220	220	220	220	220	220
		Ist	-	-	-	187	188	194
Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe	Anzahl	Soll	79.600	80.800	83.350	80.200	84.500	88.000
		Ist	-	-	-	81.154	83.774	80.979
Betriebe mit Nutztierhaltung	Anzahl	Soll	69.000	70.000	67.000	66.000	66.500	66.000
		Ist	-	-	-	70.152	67.300	66.221

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten**

Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EU) 2017/625) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes auditierten Behörden	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100

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

Landwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Mindererträge bzw. Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke führen nicht zu einer Reduzierung des Aufwands deckungsfähiger Ansätze.
2. Nicht verausgabte Mittel bzw. Minderaufwendungen sowie 50 v.H. der IST-Einnahmen bzw. IST-Erträge im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zwecks Finanzierung eines Sanierungsprogramms bei den Domänen der Domänenrücklage zugeführt werden.
3. Domänenpächtern kann Pachtermäßigung gewährt werden, sofern und soweit sie nach vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine nach den allgemeinen Pachtbestimmungen für die Domänen des Landes Hessen (APB 2007) vom Verpächter durchzuführende Baumaßnahme übernehmen.
4. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Erträge aus der Veräußerung von Domänen und Domänengrundstücken Ausgaben zur Grundstücksentwicklung, insbesondere für Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen geleistet werden. Eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen dieses Produktes ist in diesen Fällen zulässig.
5. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist ermächtigt, die Hofstellen Mechtildshausen und Sternenhof (alt) mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zuge eines Erbbaurechts zu einem verbilligten Erbbaurechtszins von 2% des Grundstückswertes p.a. an die Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH zu überlassen, solange diese als gemeinnützige Gesellschaft der Landeshauptstadt Wiesbaden fortbesteht und ihre derzeitige inhaltliche Ausrichtung insbesondere für den Bereich der beruflichen Integration und Reintegration arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Menschen auch im Rahmen der ökologisch ausgerichteten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Domäne Mechtildshausen beibehalten wird.
6. Bis zur Höhe der Erstattungsbeträge können Personalausgaben für das freigestellte Personal der Staatsweingüter GmbH und der Stiftung Kloster Eberbach geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Landwirtschaft,
- Dorf- und Regionalentwicklung,
- Stabsstelle Ländliche Räume,
- Betrieb gewerblicher Art Hessische Staatsweingüter (BgA),
- Zuständige Behörde nach DVO (EU) Nr. 908/2014,
- Bescheinigende Stelle für den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
- Abwicklung der Förderprodukte,
- ELER-Verwaltungsbehörde nach VO (EU) Nr. 1305/2013.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung verlässlicher Rahmenbedingungen für die Bereiche Landwirtschaft, ländlicher Raum, Dorf- und Regionalentwicklung sowie Landtourismus und Domänenverwaltung einschl. der Konzeption und Koordination der Förderung. Hierbei stehen ökologische Gesichtspunkte im Vordergrund.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte für den Bereich Landwirtschaft des Kap. 09 23 sowie für den Bereich Dorf- und Regionalentwicklung der Kap. 09 23 und 17 41. Die Abwicklung der Förderprodukte erfolgt insbesondere durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Erträge für den "BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach" dürfen nur in dessen Bereich verwendet werden.

Die Domänenrücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 10.038.334 EUR aus.

Die Rücklage ist grundsätzlich zur Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, für Maßnahmen des Grunderwerbs und für laufende Zwecke bei den Domänen und Weinbaudomänen zu verwenden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.987.800	2.987.800
6	Sonstige Erträge	450.000	450.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200	468.200
7	Summe Erträge	3.776.500	3.906.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.911.900	35.800.900
9	Personalaufwand	5.736.900	5.586.800
10	Abschreibungen	644.300	645.800
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.066.500	1.066.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.890.900	10.519.900
14	Summe Aufwendungen	55.255.500	53.624.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.479.000	-49.718.400
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100	26.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.900	8.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.470.100	-49.709.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.470.100	-49.709.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	58.000	57.600
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	967.700	967.700
13a	Unfallkasse Hessen (UHK)	300	300
13a	RP Darmstadt	1.941.000	1.697.000
13a	RP Gießen	6.823.800	6.695.300
13a	RP Kassel	1.158.100	1.159.600

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: Dienstleistungsvergütungen enthalten, insbesondere für WIBank in Höhe von 30.762.700 EUR in 2023 bzw. 32.210.900 EUR in 2024 sowie für Hessen-Agentur in Höhe von jährlich 200.000 EUR.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.811.500	8.941.500
Ausgaben	54.417.400	52.785.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-45.605.900	-43.843.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	12.582	12.582	11.583	11.566	10.972	10.010
		Ist	-	-	-	11.566	10.972	10.010
Bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße)	Hektar	Soll	3.670	3.670	3.670	3.670	3.680	3.650
		Ist	-	-	-	3.661	3.665	3.650
Vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände	Anzahl	Soll	510	510	501	501	501	464
		Ist	-	-	-	501	501	464
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten								
Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	Soll	8	8	7	7	7	6
		Ist	-	-	-	7	7	6

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 004 Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Nachhaltigkeit, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Kreislauf- und Abfallwirtschaft,
- Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
- Nachhaltigkeit,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Gentechnik und Chemikaliensicherheit sowie Nachhaltigkeit.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 21 für die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie und Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000	35.000
7	Summe Erträge	35.000	35.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.187.400	1.179.400
9	Personalaufwand	3.406.300	3.318.100
10	Abschreibungen	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	482.400	475.100
13	Sonstige Aufwendungen	28.200	28.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.719.000	26.105.200
14	Summe Aufwendungen	30.823.300	31.106.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.788.300	-31.071.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	15.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.800	-15.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.804.100	-31.086.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.804.100	-31.086.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	498.400	490.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	617.200	617.300
13a	Beiträge Abfallmengenbilanz (HSL)	52.000	52.000
13a	RP Darmstadt	14.808.400	15.225.700
13a	RP Gießen	5.990.700	5.969.300
13a	RP Kassel	4.250.700	4.240.900

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	35.000	35.000
Ausgaben	30.702.200	30.984.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.667.200	-30.949.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	7.440	7.440	5.958	5.830	5.463	5.345
		Ist	-	-	-	5.830	5.463	5.345
Abfallentsorgungsanlagen	Anzahl	Soll	1.387	1.367	1.330	1.380	1.402	1.399
		Ist	-	-	-	1.342	1.331	1.366
Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Anzahl	Soll	31.590	31.490	30.927	31.161	30.690	29.291
		Ist	-	-	-	31.452	30.974	30.595
Nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen	Anzahl	Soll	3.914	3.794	3.178	3.540	3.406	3.588
		Ist	-	-	-	3.546	3.100	3.414
Gentechnische Anlagen	Anzahl	Soll	710	700	700	700	710	700
		Ist	-	-	-	697	677	683
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Steuerung der Kreislauf- und Abfallwirtschaft effektiv gestalten								
Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2.2 Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten								
Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	Soll	6	7	8	7	7	7
		Ist	-	-	-	7	8	7

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 005 Wasser, Boden und Bergbau****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Wasser, Boden und Bergbau

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Schutz, Erhaltung und Wiederherstellung der Schutzgüter im Bereich Wasser und Boden,
- Bergbau,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers. Insbesondere die Sicherung der Gewässer in Qualität und Quantität, der Schutz intakter Böden sowie der sparsame und nachhaltige Umgang mit den natürlichen Wasser- und Bodenressourcen sind Aufgabenschwerpunkte. Das Produkt umfasst auch den Hochwasserschutz und den Bergbau.

Das Produkt enthält zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 21 sowie des Kap. 17 41 für den Bereich Wasser und Boden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800	247.800
7	Summe Erträge	247.800	247.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.291.800	3.209.400
9	Personalaufwand	4.125.700	4.017.700
10	Abschreibungen	-	300
13	Sonstige Aufwendungen	14.600	14.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	37.287.400	36.775.600
14	Summe Aufwendungen	44.719.500	44.017.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-44.471.700	-43.769.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.300	19.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.300	-19.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-44.491.000	-43.789.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-44.491.000	-43.789.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	1.295.500	1.284.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	724.400	724.400
13a	RP Darmstadt	23.100.500	22.424.400
13a	RP Gießen	5.974.800	6.064.300
13a	RP Kassel	7.487.700	7.562.500

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: Dienstleistungsvergütung an die WiBank in Höhe von 990.500 EUR in 2023 bzw. 1.062.000 EUR in 2024 enthalten.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	247.800	247.800
Ausgaben	44.575.700	43.873.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-44.327.900	-43.625.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	8.825	8.825	8.573	8.180	7.701	8.031
		Ist	-	-	-	8.180	7.701	8.031
Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	Soll	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505
		Ist	-	-	-	21.505	21.505	21.505
Wassergewinnungsanlagen	Anzahl	Soll	7.481	7.476	7.630	7.600	7.594	7.922
		Ist	-	-	-	7.453	7.602	7.578
Länge der zu unterhaltenden Winterdeiche	Kilometer	Soll	115	115	115	115	115	115
		Ist	-	-	-	115	115	115
Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe	Anzahl	Soll	301	306	316	314	314	314
		Ist	-	-	-	321	315	314

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird**

Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	Soll	75	75	80	75	60	50
		Ist	-	-	-	21	29	35

2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	Soll	53	53	53	56	51	48
		Ist	-	-	-	53	51	51

2.3 Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten

Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	Soll	15	15	14	14	14	14
		Ist	-	-	-	14	14	14

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 006 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

Haushaltsvermerke

Für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und –beamten und Tarifbeschäftigte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Referate des Ministeriums wird seit dem 01. Januar 2008 eine Aufwandsentschädigung von monatlich 8,70 EUR gewährt.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Forst-, Jagd- und Fischerei,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei sowie der Mitwirkung an fachbezogenen Landesplanungen. Der Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

Das Produkt enthält zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 22 für den Bereich Forsten.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	201.000	201.000
7	Summe Erträge	201.000	201.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	363.400	363.000
9	Personalaufwand	2.553.400	2.487.500
10	Abschreibungen	600	700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.500	7.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.456.200	5.456.700
14	Summe Aufwendungen	8.381.100	8.315.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.180.100	-8.114.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900	11.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.900	-11.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.192.000	-8.126.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.192.000	-8.126.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)*	31.600	31.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	466.400	466.400
13a	RP Darmstadt	2.695.100	2.704.400
13a	RP Gießen	830.100	827.800
13a	RP Kassel	1.464.600	1.458.100

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	201.000	201.000
Ausgaben	8.289.400	8.223.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.088.400	-8.022.300

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	5.536	5.536	5.485	4.650	4.963	4.182
		Ist	-	-	-	4.650	4.963	4.182
Gesamte Waldfläche	Quadratkilometer	Soll	8.744	8.744	8.744	8.747	8.942	8.744
		Ist	-	-	-	8.744	8.744	8.745
Bestandene Jagdprüfungen	Anzahl	Soll	550	550	420	420	400	350
		Ist	-	-	-	546	398	431
- davon Frauen	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	24	23	24
- davon Männer	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	76	77	76
Fördertatbestände für die Fischerei	Anzahl	Soll	8	8	8	8	8	8
		Ist	-	-	-	8	8	8

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen**

Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	Soll	219	219	219	198	159	124
		Ist	-	-	-	198	159	124

Kapitel 09 01 Ministerium**Produkt 007 Klima- und Naturschutz****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Klima- und Naturschutz

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:

- Klimaschutz und -anpassung, Klimawandel,
- Naturschutz,
- Abwicklung der Förderprodukte.

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der ökologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klima- und Naturschutz. Die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie und Bildung für nachhaltige Entwicklung sind im Produkt 004 „Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ abgebildet.

Es werden insbesondere Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien entwickelt und umgesetzt, Naturschutzgebiete zum Erhalt der biologischen Vielfalt ausgewiesen und die Biodiversitätsstrategie umgesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Umsetzung und Steuerung des IKSP 2025 und des Klimaplanes Hessen.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Aufwendungen für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderprodukte der Kap. 09 21, 09 22 und Kap. 17 41 für die Bereiche Klima- und Naturschutz. Den Stiftungen Natura 2000 und Hessischer Naturschutz können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie die notwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.287.300	987.300
7	Summe Erträge	1.287.300	987.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	990.000	978.200
9	Personalaufwand	4.758.800	4.623.800
10	Abschreibungen	2.700	5.100
13	Sonstige Aufwendungen	19.000	19.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.036.900	20.110.400
14	Summe Aufwendungen	25.807.400	25.736.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.520.100	-24.749.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	22.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100	-22.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.542.200	-24.771.300
24	Steuern	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.542.200	-24.771.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	91.200	89.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	538.600	538.600
13a	RP Darmstadt	8.461.000	8.549.600
13a	RP Gießen	4.926.900	4.907.000
13a	RP Kassel	6.110.400	6.115.200

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu 8: insb. Dienstleistungsvergütung an die WIBank in Höhe von jährlich 200.000 EUR und an die Hessen-Energie in Höhe von jährlich 400.000 EUR enthalten.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.287.300	987.300
Ausgaben	25.679.400	25.606.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-24.392.100	-24.618.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Beratungseinheiten des Ministeriums	Personentage	Soll	10.875	10.875	9.538	9.577	9.043	10.596
		Ist	-	-	-	9.577	9.043	8.999
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	Quadratkilometer	Soll	5.690	5.690	5.688	5.667	5.667	5.350
		Ist	-	-	-	5.688	5.667	5.667
Verfahren zum Arten- und Biotopschutz	Anzahl	Soll	6.500	6.500	6.450	6.400	6.400	6.850
		Ist	-	-	-	6.270	5.966	5.808
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
Ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	70	59	92

Kapitel 09 01 Ministerium

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften durch den Personalrat verwendet werden.

Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Beschaffung/Vergabe
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung

– Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 15.623.874 EUR aus.

Die Investitionsrücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 540.572 EUR aus.

Die Rücklage Digitale Strategie weist zum 31.12.2021 einen Stand von 1.269.901 EUR aus.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	78.200	78.200
7	Summe Erträge	78.200	78.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.272.300	12.694.000
9	Personalaufwand	15.041.100	14.643.600
10	Abschreibungen	231.000	339.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	479.700	502.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.302.700	3.301.300
14	Summe Aufwendungen	31.326.800	31.480.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.248.600	-31.402.600
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400	69.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-69.400	-69.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.318.000	-31.472.000
24	Steuern	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.318.000	-31.472.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.543.000	3.523.700
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.210.500	3.145.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	623.100	623.100
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	104.800	104.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	2.494.400	2.494.300
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	2.800	2.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)	77.600	76.300

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu Pos. 8: Davon 26.500 EUR zur Verfügung des Ministers/der Ministerin und des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 29.500 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	396.800	518.000
Ausgaben	30.764.000	30.882.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.367.200	-30.364.000

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 439.800 EUR in 2023 und 318.600 EUR in 2024 geplant.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	170.600	245.400

Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, Büromöbeln, sonstiger Betriebsausstattung sowie GWG's.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	285	269
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	207	200
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	48	47
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	40	37
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	6	6
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	20	18
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	19	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	39	42
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	16	15
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	292.857	288.486

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Zu Kennzahl 2.3:

Zum Stichtag liegen keine zentral erhobenen aktuellen Daten vor.

Kapitel 09 01 Ministerium**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	200.500	200.500	107.753
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700	5.855.400	5.924.000	6.145.612
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	528.200	528.200	8.153.812
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300	1.904.300	773.500	-3.653.087
7	Summe Erträge	8.643.700	8.488.400	7.426.200	10.754.090
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.431.800	57.831.100	54.668.800	46.488.965
9	Personalaufwand	41.940.400	40.826.700	39.471.400	36.687.853
10	Abschreibungen	878.600	991.200	786.800	823.567
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.895.000	1.866.200	1.598.300	3.696.177
13	Sonstige Aufwendungen	709.000	732.100	769.000	470.581
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600	114.832.200	148.909.800	144.196.795
14	Summe Aufwendungen	219.160.400	217.079.500	246.204.100	232.363.938
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.516.700	-208.591.100	-238.777.900	-221.609.849
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	50.500
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	2.469
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600	193.700	165.000	194.865
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.600	-158.700	-130.000	-141.896
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-210.675.300	-208.749.800	-238.907.900	-221.751.745
24	Steuern	-	-	1.000	203
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-210.675.300	-208.749.800	-238.908.900	-221.751.948

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 01		Ministerium				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.402.400	1.402.400	1.425.300	873.334
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	78.200	78.200	78.200	77.438
121	011	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	50.500
124	011	Mieten und Pachten	2.475.500	2.475.500	2.475.500	2.894.203
129	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	450.000	450.000	450.000	598.975
131	011	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	500.000	500.000	5.000.000	2.714.706
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	150
135	011	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.500.000	4.500.000	-	-
162	011	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.000	10.000	10.000	1.555
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	602.000	716.700	633.400	1.322.022
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	145.000	145.000	145.000	157.867
233	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	20.223
261	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	106.500	106.500	104.000	136.299
272	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	200.500	200.500	200.500	107.753
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.109.300	1.009.300	1.140.800	986.994
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	318.600	439.800	650.500	55.099
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.074.300	1.904.300	773.500	1.166.777
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	68.226
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 01	13.997.300	13.963.200	13.111.700	11.232.123

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.000	67.000	67.000	40.249
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	180.000	180.000	175.000	179.812
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.251.200	23.659.400	22.625.800	18.688.179
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.000	11.000	11.000	8.438
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.121.300	15.595.600	14.592.400	16.066.931
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.500	22.500	35.000	20.602
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	30.000	30.000	20.000	25.836
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	53.451
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	651.500	668.300	668.400	337.652
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	196.800	198.300	242.900	50.613
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.000	27.000	27.000	44.039
518	011	Mieten und Pachten	3.752.900	3.738.300	3.688.600	3.949.621
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	29.400	35.000	2.384
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	645.300	668.400	702.800	230.724
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	174.600	174.600	275.400	702.365
527	011	Dienstreisen	262.300	262.300	329.800	79.075
529	011	Verfügungsmittel	26.500	26.500	26.500	3.045
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	225.500	225.500	225.500	190.144
536	011	Verfahrensauslagen	850.000	750.000	836.000	735.803
537	011	Beförderungsausgaben	14.600	14.600	14.600	1.152
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	52.158.200	51.733.600	48.238.700	38.591.717
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	8.494
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	29.500	29.500	29.500	36.400
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.200	11.200	11.200	91.548
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	950.000	921.200	653.300	782.550
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	-	-	428
682	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	745.000	745.000	745.000	2.713.198
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	71.700	71.700	71.600	67.181

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.900	48.900	48.900	32.488
891	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	200.000	200.000	200.000	200.000
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	2.885.000
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	115.305.600	114.832.200	7.428.600	8.036.734
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	141.481.000	136.611.389
Gesamtausgaben Kapitel 09 01			217.064.500	214.942.000	243.506.500	231.467.244

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	9.441.100	9.441.100	9.464.000	7.210.862
2	Übertragungseinnahmen	2.163.300	2.178.000	2.223.700	2.731.159
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2.392.900	2.344.100	1.424.000	1.290.102
Gesamteinnahmen		13.997.300	13.963.200	13.111.700	11.232.123
4	Personalausgaben	40.688.000	39.565.500	37.526.200	35.083.499
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.055.300	58.557.500	55.351.900	45.054.777
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.766.700	1.737.900	1.469.900	3.563.358
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	248.900	248.900	248.900	232.488
9	Besondere Finanzierungsausgaben	115.305.600	114.832.200	148.909.600	147.533.123
Gesamtausgaben		217.064.500	214.942.000	243.506.500	231.467.244
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-203.067.200	-200.978.800	-230.394.800	-220.235.121

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie

A. Vorbemerkungen

Das HLNUG ist direkt dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nachgeordnet. Es unterstützt und berät die Landesregierung und deren nachgeordnete Behörden fachlich, wissenschaftlich und praxisbezogen in allen Fragen des Natur- und Umweltschutzes sowie der Geowissenschaften. Es beobachtet, analysiert, dokumentiert und bewertet die Umweltmedien Wasser, Boden und Luft in Hessen. Das Landesamt leistet Beratungs-, Konzept-, Kontroll- und Kommunikationsarbeit und ist ein Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Darüber hinaus verfolgt und fördert es aktiv wissenschaftliche Entwicklungen im Umwelt- und Naturschutzbereich in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen und behördlichen sowie nicht-behördlichen Organisationen der Naturschutzpraxis in Hessen und über die Landesgrenzen hinaus.

Die Aufgabenübertragung erfolgt durch das Ministerium anhand eines verbindlichen Aufgabenkataloges und gemeinsam getroffener Zielvereinbarungen. Aufgabenzuweisungen durch Gesetze und Verordnungen bleiben davon unberührt. Das Landesamt gliedert sich in fünf Abteilungen und 20 Dezernate. Es hat Außenstellen in Kassel, Gießen und Darmstadt und betreibt die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Ebsdorfergrund- Roßberg sowie die Bohrkernlager in Villmar-Aumenau und Limbach.

Diese genannten Aufgaben münden in die neun Produkte:

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Produkt 001),
- Gewässererfassung und –bewertung (Produkt 002),
- Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen (Produkt 003),
- Strahlenschutzvorsorge (Produkt 004),
- Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle (Produkt 005),
- Fachzentrum Klimawandel und Anpassung (Produkt 006),
- Zentrum für Artenvielfalt (Produkt 007),
- Strahlenmesslabor (Produkt 009) und
- Allgemeine Verwaltung (Produkt 999).

Zum 31.12.2021 besteht eine konsumtive Rücklage (kameral) in Höhe von 2.976.560,56 EUR, eine investive Rücklage (kameral) in Höhe von 23.611,88 EUR und eine Sonderrücklage (kameral, "Entsorgung radioaktiver Abfälle") in Höhe von 3.953.307,28 EUR.

Im HLNUG können diverse Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplans Hessen umgesetzt werden.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Bewirtschaftungsvermerke

Die Aufwendungen können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
711	Naturschutz und Landschaftspflege	526,7	9.423,8	-8.897,1	-8.916,6
007	Zentrum für Artenvielfalt	526,7	9.423,8	-8.897,1	-8.916,6
712	Gewässerschutz und -pflege	371,0	9.609,9	-9.238,9	-11.423,4
002	Gewässererfassung und -bewertung	371,0	9.609,9	-9.238,9	-11.423,4
713	Umweltschutz	1.124,6	15.044,2	-13.919,6	-13.528,9
001	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	162,8	6.197,3	-6.034,5	-5.875,1
003	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	658,7	6.985,4	-6.326,7	-6.199,0
006	Fachzentrum Klimawandel und Anpassung	303,1	1.861,5	-1.558,4	-1.454,8
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	702,9	2.654,1	-1.951,2	-2.001,4
004	Strahlenschutzvorsorge	243,6	308,9	-65,3	23,5
005	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	421,2	1.402,7	-981,5	-912,0
009	neu Strahlenmesslabor	38,1	942,5	-904,4	-1.112,9
999	Allgemeine Verwaltung	336,2	13.479,9	-13.143,7	-12.879,1
999	Allgemeine Verwaltung	336,2	13.479,9	-13.143,7	-12.879,1
	Summe Produkte	3.061,4	50.211,9	-47.150,5	-48.749,4

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
523,6	9.294,9	-8.771,3	-8.821,9
523,6	9.294,9	-8.771,3	-8.821,9
367,8	9.483,9	-9.116,1	-11.347,1
367,8	9.483,9	-9.116,1	-11.347,1
1.134,5	15.431,9	-14.297,4	-13.569,6
169,6	6.354,3	-6.184,7	-5.993,6
662,2	7.306,5	-6.644,3	-6.216,9
302,7	1.771,1	-1.468,4	-1.359,1
700,4	2.597,6	-1.897,2	-1.897,6
243,5	319,0	-75,5	29,1
419,6	1.366,3	-946,7	-859,8
37,3	912,3	-875,0	-1.066,9
333,1	13.475,2	-13.142,1	-12.651,0
333,1	13.475,2	-13.142,1	-12.651,0
3.059,4	50.283,5	-47.224,1	-48.287,2

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

Geowissenschaftliche Landesaufnahme

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Geologische, bodenkundliche, rohstoffgeologische und ingenieurgeologische Landesaufnahme
- Bodenschutz (Schadstoffeinträge- und weitere schädliche Einwirkungen)
- Geowissenschaftliches Archiv/ Bohrkataster
- Fachinformationssystem Geologie und Boden
- Erfassung schädlicher Bodenveränderungen/ Altlasten
- Stellungnahmen zu Planungs und Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen im Rahmen der staatlichen Talsperrenaufsicht
- Ingenieurgeologische Überwachung Grube Messel
- Beteiligung an flächenbezogenen Planungen außerhalb des Umweltressorts

Die Geowissenschaftliche Landesaufnahme ermittelt und sichert gemäß § 5 des Gesetzes zur staatlichen geologischen Landesaufnahme (GeoDG) mit eigenen geologischen Untersuchungen sowie auf der Grundlage geologischer Untersuchungen Dritter die Datengrundlage als Voraussetzung zur kompetenten und unmittelbaren Beratung der Landesregierung und der Gebietskörperschaften zu Geopotenzialen der hessischen Böden und Gesteinsformationen, zu Georisiken und zu Fragen der schädlichen Bodenveränderung/ Altlasten. Sie gewährleistet im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die öffentliche Bereitstellung der bei ihr vorhandenen geologischen Daten und stellt den Behörden und Personen, die öffentliche Aufgaben des Bundes und der Länder erfüllen, geologische Daten zur Verfügung. Im Rahmen der Beteiligung an flächenbezogenen Planungen werden darüber hinaus Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung geliefert. Dazu erfolgen außer der Beurteilung der allgemeinen Umweltsituation der Medien Boden, Wasser und Luft, Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz, Rohstoffsicherung und Lagerstätten, der geothermischen und sonstigen Nutzung des flachen und tieferen geologischen Untergrundes, zu Grundwassergewinnung, -sicherung und -schutz, zur Ingenieurgeologie und Baugrund, zum Schutz der Oberflächengewässer, im Bereich des Einflusses von Immissionen und Emissionen auf das Medium Boden sowie die geowissenschaftliche Begleitung im Bereich Strahlenschutz.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	41.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.500	29.500
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	92.300	99.100
7	Summe Erträge	162.800	169.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.032.100	1.032.100
9	Personalaufwand	4.378.100	4.503.000
10	Abschreibungen	153.700	185.700
13	Sonstige Aufwendungen	20.200	20.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	598.600	598.600
14	Summe Aufwendungen	6.182.700	6.339.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.019.900	-6.170.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	12.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.600	-12.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.032.500	-6.182.700
24	Steuern	2.000	2.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.034.500	-6.184.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	587.600	586.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	11.000	11.800

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	162.800	169.600
Ausgaben	6.037.900	6.163.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.875.100	-5.993.600

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	40.000	40.000
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	4.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landesfläche	Quadratkilometer	Soll	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		Ist	-	-	-	21.115	21.115	21.115

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisiken und Fragen schädlicher Bodenveränderungen/ Altlasten schaffen**

Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden	Quadratkilometer	Soll	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	10.000
		Ist	-	-	-	4.674	6.788	7.709

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 002 Gewässererfassung und -bewertung****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Gewässererfassung und -bewertung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Überwachung des chemisch-physikalischen, chemischen und ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer
- Überwachung der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des Grundwassers
- Landesgrundwasserdienst
- Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA)
- Hydrogeologische Landesaufnahme
- Hochwasserschutz und Hydrologie
- Anerkennung von Untersuchungs- und Prüfstellen, Sachverständigenorganisationen, Sachverständigen und sachverständigen Stellen
- Durchführung von Monitoringprogrammen

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat gemäß § 67 Abs. 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) geeignete Mess-, Beobachtungs-, Untersuchungs- und Datenverarbeitungseinrichtungen zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, die für die Erfassung und Sammlung von qualitativen Gewässerdaten erforderlich sind. Darüber hinaus hat es die für den Gewässerschutz erforderlichen quantitativen und qualitativen Daten zu erfassen, zu bewerten und fallweise zu veröffentlichen, sofern es sich nicht um Untersuchungsaufgaben des Hessischen Landeslabors handelt.

Zur Umsetzung der EU-WRRL, des Programms „Rhein 2040“ und der Spurenstoffstrategie Hessisches Ried“ werden die Datengrundlagen zur Einstufung des ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächenwasserkörper und des mengenmäßigen und chemischen Zustands der Grundwasserkörper ermittelt und fortgeschrieben. Hierzu gehört auch der Betrieb von Messstationen. Das HLNUG unterstützt die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der Umsetzungsperioden nach EU-WRRL. Repräsentative Güte und Strukturdaten sowie Daten zur Fauna und Flora der Oberflächengewässer werden erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Darüber hinaus werden Seen - insbesondere offizielle Badeseen - untersucht und eine Badeseen-Homepage betrieben.

Grundwasserdaten, einschließlich der Rohwasserdaten von Wasserversorgungsunternehmen, werden vom Landesgrundwasserdienst gesammelt, gehalten, ausgewertet und veröffentlicht. Karten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden in digitaler Form bereitgestellt. Die hydrogeologische Landesaufnahme kommt, insbesondere durch Beratung und Fachgutachten, der Nutzung oberflächennaher Erdwärme und dem Schutz der Trinkwasserversorgung zu Gute.

Hydrologische Grunddaten werden erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Dem Schutz von Bevölkerung und Gewerbe vor Hochwasserereignissen dient die modellhafte Simulation von Ausmaß und Ablauf von Hochwässern sowie das Retentionskataster der potenziellen Überflutungsflächen.

Die Situation der Beseitigung von kommunalen Abwässern in Hessen wird im Lagebericht mit dem Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA) dargestellt.

Das Produkt umfasst auch die staatliche Anerkennung von Sachverständigenorganisationen, sachverständigen Stellen, Sachverständigen sowie Untersuchungs- und Prüfstellen im Bereich Wasser nach AwSV, IndV und EKVO.

Zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie und der Düngeverordnung (DüV) werden entsprechend den Vorgaben der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV) mit Nitrat belastete Gebiete und eutrophierte Gebiete bestimmt und mindestens alle vier Jahre überprüft. Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird ein Wirkungsmonitoring nach bundeseinheitlichen Vorgaben entworfen und in Betrieb genommen. Maßnahmen zur Einhaltung der Ziele werden identifiziert und den für die Umsetzung zuständigen Behörden übermittelt. Berichte zum Wirkmonitoring und etwaige Methoden- und Maßnahmenanpassungen werden verfasst. Die Maßnahmenumsetzung wird fachlich begleitet.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.200	136.200
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	234.800	231.600
7	Summe Erträge	371.000	367.800
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.321.100	2.318.900
9	Personalaufwand	5.427.500	5.331.900
10	Abschreibungen	975.800	930.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	139.300	139.300
13	Sonstige Aufwendungen	17.700	17.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	709.600	726.600
14	Summe Aufwendungen	9.591.000	9.464.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.220.000	-9.096.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800	15.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.800	-15.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.234.800	-9.112.000
24	Steuern	4.100	4.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.238.900	-9.116.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	695.100	713.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	14.500	13.400

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	371.000	367.800
Ausgaben	11.794.400	11.714.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.423.400	-11.347.100

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	-	50.000
2	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	210.000	164.000
3	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	127.600	123.600
4	Zusätzliche Grundwassermessstellen zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie / Düngeverordnung	2.870.000	2.870.000
5	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.800	13.800

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-
Summe	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gewässerlänge (km gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	Soll	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505
		Ist	-	-	-	21.505	21.505	21.505
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Bevölkerung vor Hochwasser schützen								
Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
2.2 Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen								
Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
2.3 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen								
Anteil der bearbeiteten Anträge von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Wasser	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie
Produkt 003 Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen
IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Emissionsüberwachung, Emissionsberatung und Emissionskataster
- Immissionsüberwachung (Teile Luft und Lärm)
- Umgebungslärmkartierung
- Entwicklung von Fachkonzepten (Wirkungsuntersuchungen, Biomonitoring, Aufbereitung und Visualisierung von Umweltdaten im Bereich Abfall sowie Ressourcenschutz)
- Veranstaltung von Ringversuchen nach § 16 der 41. BImSchV
- Bekanntgabe von Messstellen nach § 29b BImSchG sowie deren qualitative Überwachung durch unangemeldete Vor-Ort-Begutachtungen von Messungen oder Kontrollmessungen durch die bekanntgebende Behörde oder deren Beauftragte und Prüfung von Ermittlungsergebnissen nach bundeseinheitlichen Kriterien
- Projektbetreuung des bundesweiten Recherchesystems für Messstellen und Sachverständige (ReSy-MeSa)

Die gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Lärm wird umgesetzt durch die Qualitätssicherung der von Externen erhobenen Emissionsdaten, das Führen von Katastern zum Erfassen von Emissionen und des Zustands der Umwelt sowie der Bereitstellung der erhobenen und aufbereiteten Daten. Die sachverständige Beratung erstreckt sich auf besondere Einzelfälle z.B. Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.

Weiterhin umfasst das Produkt auch die Anerkennung von Messstellen im Bereich Immissionsschutz, die Durchführung eigener Emissionsmessungen, die Umgebungslärmkartierung sowie die Konzeptionierung und Umsetzung von Ressourcenschutzstrategien.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	556.900	556.900
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.800	103.300
7	Summe Erträge	658.700	662.200
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.619.400	1.619.400
9	Personalaufwand	3.956.600	3.979.100
10	Abschreibungen	975.900	1.275.800
13	Sonstige Aufwendungen	30.100	30.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.600	390.300
14	Summe Aufwendungen	6.973.600	7.294.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.314.900	-6.632.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300	8.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.300	-8.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.323.200	-6.640.800
24	Steuern	3.500	3.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.326.700	-6.644.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	379.700	378.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	11.900	12.100

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	658.700	662.200
Ausgaben	6.857.700	6.879.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.199.000	-6.216.900

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	25.000	25.000
2	Ersatzbeschaffungen Büromaschinen	48.000	28.000
3	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	778.300	798.300
4	Ersatzbeschaffungen sonstige Betriebsausstattung	4.000	4.000
5	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.500	25.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landesfläche	Quadratkilometer	Soll	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		Ist	-	-	-	21.115	21.115	21.115
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen								
Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs- und Informationsprozesse (Immissionen, Emissionen)	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
2.2 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen								
Anteil der bearbeiteten Anträge auf Zulassung von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Immissionsschutz	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 004 Strahlenschutzvorsorge****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Strahlenschutzvorsorge

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Landesweite Koordination von Probenahmen und Messungen
- Betrieb der amtlichen Messstellen
- Information

In Bundesauftragsverwaltung erfolgt die Überwachung der Umweltradioaktivität gemäß § 107 und § 162 des Strahlenschutzgesetzes (Umwelt, Lebens- und Futtermittel u.a.) im Routine- und Intensivfall mit dem Ziel, die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und bei Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	243.600	243.500
7	Summe Erträge	243.600	243.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.400	42.400
9	Personalaufwand	157.100	151.500
10	Abschreibungen	87.200	103.000
13	Sonstige Aufwendungen	2.800	2.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.700	18.600
14	Summe Aufwendungen	308.200	318.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-64.600	-74.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400	-400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-65.000	-75.200
24	Steuern	300	300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-65.300	-75.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	18.300	18.200
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	400	400

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	243.600	243.500
Ausgaben	220.100	214.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	23.500	29.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Probeeinheiten Strahlenschutzvorsorge	Anzahl	Soll	11.259	11.259	11.259	12.509	12.509	8.660
		Ist	-	-	-	10.792	10.951	11.447
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten								
Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	96	96	97
2.2 Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen								
Erfüllungsgrad der Messprogramme	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	94	97	98

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 005 Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Vollzug des Strahlenschutzgesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen inkl. der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen mit Ausnahme der Überwachung der Umweltradioaktivität.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Betrieb der Landessammelstelle in Ebsdorfergrund-Roßberg als Sammel- und Zwischenlager
- Herstellung endlagerfähiger Abfallprodukte und Abführung dieser Abfallprodukte an ein Endlager des Bundes
- Erstellung von Zulassungen, Beratungs- und Sachverständigenleistungen aufgrund Strahlenschutzgesetz und –verordnung
- fachliche Beratung, Ausbildung und messtechnische Unterstützung im radiologischen Notfallschutz
- Durchführung der Umgebungsmessprogramme an den Standorten Biblis und Hanau gemäß Richtlinie Emissions- und Immissionsüberwachung einschließlich des Betriebs der Messstationen für die kontinuierliche Überwachung der Ortsdosisleistung am Standort Biblis
- die Durchführung des Störfallmessprogramms (BGZ Biblis und Standort Hanau)

Dazu gehören die Annahme, die Zwischenlagerung und die endlagergerechte Konditionierung der in Hessen außerhalb kerntechnischer Anlagen anfallenden radioaktiven Abfälle, die Überprüfung von Umgangsbereichen oder Anlagen (Geräteprüfungen, Prüfung des Umgangs, Dichtheitsprüfungen, AVV-Tätigkeiten), die Vor- und Nachsorge bei Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung und im radiologischen Notfallschutz (fachliche Beratung und messtechnische Unterstützung), die Beantwortung allgemeiner Fragestellungen zur Radioaktivität und die Führung des Strahlenschutzkatasters (SKAT), die Erteilung von Teleradiologiegenehmigungen, Erteilung von Fachkundebescheinigungen für Medizinphysik-Experten und die Anerkennung von Strahlenschutzkursen im Bereich Medizin.

Weiter gehören dazu Tätigkeiten des HLNUG als unabhängige Messstelle für die Durchführung der Umgebungsüberwachung des Kernkraftwerkes Biblis, der Zwischenlager Biblis und des Standortes Hanau gemäß Richtlinie Emissions- und Immissionsüberwachung, der Betrieb der Messstationen für die kontinuierliche Überwachung der Ortsdosisleistung und die Durchführung des Störfallmessprogramms.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	85.000	85.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.200	334.600
7	Summe Erträge	421.200	419.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.200	193.200
9	Personalaufwand	1.016.400	952.900
10	Abschreibungen	109.900	137.300
13	Sonstige Aufwendungen	16.700	16.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.000	63.700
14	Summe Aufwendungen	1.400.200	1.363.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-979.000	-944.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200	-1.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-980.200	-945.400
24	Steuern	1.300	1.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-981.500	-946.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	60.400	60.300
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	3.600	3.400

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	421.200	419.600
Ausgaben	1.333.200	1.279.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-912.000	-859.800

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	42.500	52.500
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV	Anzahl	Soll	1.090	1.090	1.083	1.166	1.207	1.245
		Ist	-	-	-	1.166	1.207	1.166
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern								
Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	90	85	100
2.2 Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen								
Betreuungsaufwand je Genehmigung bezogen auf einen mittleren Betreuungsaufwand	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	83

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 006 Fachzentrum Klimawandel und Anpassung****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Untersuchung des regionalen Klimawandels für Hessen sowie Transferstelle Klimawandelanpassung.

Haushaltsvermerke

Zur Finanzierung des Produkts sind Haushaltsmittel hier sowie bei Kap. 09 21 Förderprodukt 002 veranschlagt; § 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ermittlung und Bereitstellung klimarelevanter Daten
- Wissensvermittlung, Bildung und Beratung für eine nachhaltige Entwicklung

Das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung hat die Aufgabe, die regionalen Auswirkungen des Klimawandels für Hessen zu untersuchen. Dafür werden regionale Klimamodelle zur Erstellung von Klimaprojektionen für Hessen angewendet und weiterentwickelt und als Grundlage zur Darstellung der Folgen des Klimawandels insbesondere für Wasser-, Land- und Forstwirtschaft und den Gesundheits- und Naturschutz verwendet. Das Fachzentrum beteiligt sich an der Weiterentwicklung der hessischen Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Es entwickelt Konzepte und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im Netzwerk mit Fachbehörden, Kommunen und Wissenschaft. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf Hessen zu untersuchen, werden Forschungsvorhaben vergeben und betreut. Das Fachzentrum ist zuständig für die Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Praxis.

In dem Produkt können Maßnahmen des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.100	302.700
7	Summe Erträge	303.100	302.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	438.400	438.400
9	Personalaufwand	1.226.100	1.144.600
10	Abschreibungen	95.500	102.700
13	Sonstige Aufwendungen	1.900	1.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	97.500	81.700
14	Summe Aufwendungen	1.859.400	1.769.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.556.300	-1.466.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	1.800
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100	-1.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.558.400	-1.468.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.558.400	-1.468.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	93.500	77.800
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	4.000	3.900

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	303.100	302.700
Ausgaben	1.757.900	1.661.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.454.800	-1.359.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten	Personentage	Soll	2.853	2.782	2.692	2.723	2.789	818
		Ist	-	-	-	2.087	2.361	2.297
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Informationen zur Regionalisierung der globalen Klimadaten und der resultierenden Klimafolgen, Klimaentwicklungen und Anpassungsmaßnahmen gewinnen und bereitstellen								
Maßnahmen und Stellungnahmen	Anzahl	Soll	50	50	31	31	31	-
		Ist	-	-	-	130	77	-

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

Erhebung, Zusammenführung, Haltung, Bereitstellung, Auswertung und Bewertung von Daten zu Tier- und Pflanzenarten, Lebensraumtypen und Biotopen sowie Wissensvermittlung und Naturschutzbildung. Untersuchungen und Beratung zu den Auswirkungen von Umwelteinflüssen und dem Klimawandel auf die biologische Vielfalt in Hessen, zu wildbiologischen und zu jagdrechtlichen Fragen sowie zum Einfluss von Wildarten auf Ökosysteme.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Lebensräume und Biotope (Monitoring, Fachkonzepte, Fachberatung)
- Tier- und Pflanzenarten (Monitoring, Fachkonzepte, Fachberatung)
- Aufgaben Staatliche Vogelschutzwarte
- Wildbiologische Forschungsstelle
- Wolfszentrum
- Forschungsverbund "Lore-Steubing-Institut für Naturschutz und Biodiversität in Hessen"
- Kooperation mit Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen
- Naturschutzakademie - Wissensvermittlung und Naturschutzbildung
- Trägerschaft des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
- Management von Biodiversitätsdaten (inkl. Datenankauf und Datenweitergabe)
- Betrieb und Weiterentwicklung von Fachanwendungen

Erstellung von landesweiten Fachkonzepten zu naturschutzfachlichen und wildbiologischen Fragestellungen und von Roten Listen bestandsbedrohter Tier- und Pflanzenarten. Wissensvermittlung, sowie Fort- und Weiterbildung im Themenkomplex biologische Vielfalt, Naturschutz und Wildtiermanagement sowohl für den ehrenamtlichen Naturschutz als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Beratung und Information von Politik, Medien, Fachverwaltungen sowie Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Natur- und Artenschutzes, der Wildbiologie und des Wildtiermanagements. Um die Auswirkungen von Umwelteinflüssen und dem Klimawandel auf die biologische Vielfalt in Hessen zu untersuchen, zu wildbiologischen und zu jagdrechtlichen Fragen sowie zum Einfluss von Wildarten auf Ökosysteme werden Forschungsvorhaben vergeben und betreut.

Das HLNUG nimmt die Geschäftsführung des Lore-Steubing- Instituts für Naturschutz und Biodiversität in Hessen, die Betriebsverantwortung für das IT-Fachverfahren NATUREG wahr und ist Träger des Ökologischen Freiwilligendienstes in Hessen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.400	107.400
6	Sonstige Erträge	91.500	91.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.800	324.700
7	Summe Erträge	526.700	523.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.243.600	4.241.600
9	Personalaufwand	4.535.100	4.421.500
10	Abschreibungen	165.200	133.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600	192.600
13	Sonstige Aufwendungen	17.800	17.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	263.100	281.400
14	Summe Aufwendungen	9.417.400	9.288.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.890.700	-8.764.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	5.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400	-5.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.896.100	-8.770.300
24	Steuern	1.000	1.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.897.100	-8.771.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	246.900	265.600
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	16.200	15.800

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	526.700	523.600
Ausgaben	9.443.300	9.345.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.916.600	-8.821.900

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	160.000	160.000
2	Ersatzbeschaffungen sonstige Betriebsausstattung	7.000	7.000
3	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.100	39.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landesfläche	Quadratkilometer	Soll	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115	21.115
		Ist	-	-	-	21.115	21.115	21.115

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und Arten schützen**

Anteil der Arten und Lebensräume/Biototypen mit verbessertem Erhaltungszustand im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Erläuterung zu Kennzahl 2.1:

Es gibt 479 Arten und Lebensräume/Biototypen, die beobachtet werden.

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 009 Strahlenmesslabor (neu)****IPR-Nr. 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle****Zweckbestimmung**

Strahlenmesslabor

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem im Haushalt 2023 neu eingerichteten Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Strahlenmessuntersuchungen

Das Produkt „Strahlenmesslabor“ ist ein innerbehördliches Serviceprodukt. Seine Leistungen dienen den Produkten 004 (Strahlenschutzvorsorge) und 005 (Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle) und umfassen auch die messtechnische Bewältigung von Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen und messtechnische Beratung der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.000	13.000
6	Sonstige Erträge	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.100	24.300
7	Summe Erträge	38.100	37.300
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.300	150.300
9	Personalaufwand	719.400	682.500
10	Abschreibungen	58.200	65.000
13	Sonstige Aufwendungen	5.700	5.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.700	8.600
14	Summe Aufwendungen	942.300	912.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-904.200	-874.800
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200	-200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-904.400	-875.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-904.400	-875.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	5.700	5.700
13a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	3.000	2.900

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	38.100	37.300
Ausgaben	1.151.000	1.104.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.112.900	-1.066.900

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte, naturwissenschaftliche und sonstige Anlagen	265.400	255.400
2	Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Probeeinheiten	Anzahl	Soll	15.450	15.450	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Effiziente Mess- und Untersuchungstätigkeit								
Wirkungsgrad d. Leistungsstunden	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Ausbildung
- Personalwirtschaft
- Management und Führung
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information (ohne IT)
- IT-Service Standard
- IT-Ausweis SAP Verfahren
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Interessenvertretung
- Ehrenamt
- Normsetzung
- Anfragen und Initiativen Parlament
- Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung
- Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.600	165.600
6	Sonstige Erträge	500	500
6a	Erträge aus Verrechnungen	168.700	165.600
7	Summe Erträge	334.800	331.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.602.800	5.640.500
9	Personalaufwand	6.311.900	6.056.800
10	Abschreibungen	408.400	639.000
13	Sonstige Aufwendungen	57.500	59.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.088.100	1.068.900
14	Summe Aufwendungen	13.468.700	13.464.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.133.900	-13.133.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	10.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.800	-9.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.143.700	-13.142.100
24	Steuern	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.143.700	-13.142.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.459.300	3.432.300
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	952.100	947.300
13 a	Hessisches Competence Center (HCC)	462.200	462.200
13 a	Hessische Bezügestelle (HBS)	103.300	103.300
13 a	Beiträge zur Vorsorgekasse*	483.200	464.600
13 a	Unfallkasse Hessen (UKH)*	21.500	20.900
13 a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	17.900	17.900

*Die Beiträge zur Vorsorgekasse und Unfallkasse Hessen werden über den Prozentkalkulator auf die Produkte verteilt.

Zu Nr. 8

700 EUR stehen zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	421.200	523.100
Ausgaben	13.300.300	13.174.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.879.100	-12.651.000

Erläuterungen zur Liquidität

Entnahmen aus der kameralen Rücklage für investive Maßnahmen sind in Höhe von 190.000 Euro im Jahr 2023 und 85.000 Euro in 2024 veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erwerb von Fachsoftware	36.400	36.400
2	Ersatzbeschaffungen Büromaschinen	235.000	340.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	171	166
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	167	156
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	41	40
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	23	20
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	11	11
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	23	21
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	18	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	33	36
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	14	14
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	44.679	44.679
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	19	19
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	10.522	10.216

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen:

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

zu Kennzahl 2.3:

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000	41.000	53.000	200.604
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.093.600	1.093.600	718.200	1.107.321
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	94.000	94.000	121.400	262.079
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.831.400	1.829.400	2.128.100	2.824.039
7	Summe Erträge	3.060.000	3.058.000	3.020.700	4.394.044
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.643.300	15.676.800	14.894.700	13.237.208
9	Personalaufwand	27.728.200	27.223.800	26.233.100	23.325.839
10	Abschreibungen	3.029.800	3.571.600	2.601.000	2.382.738
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.900	331.900	139.300	73.626
13	Sonstige Aufwendungen	170.400	172.600	284.400	212.638
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.239.900	3.238.400	3.182.600	3.119.128
14	Summe Aufwendungen	50.143.500	50.215.100	47.335.100	42.351.177
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-47.083.500	-47.157.100	-44.314.400	-37.957.133
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400	1.400	328
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	56.200	48.000	91.489
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.800	-54.800	-46.600	-91.161
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.138.300	-47.211.900	-44.361.000	-38.048.294
24	Steuern	12.200	12.200	16.900	14.717
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.150.500	-47.224.100	-44.377.900	-38.063.011

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 06		Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	331	Gebühren, sonstige Entgelte	471.500	471.500	472.000	503.272
119	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	281.500	281.500	194.000	320.985
132	331	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	3.000	28.032
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	331	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	103.301
281	331	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	213.000	213.000	225.000	457.786
282	331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	264.000	264.000	-	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	6.000
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	85.000	190.000	-	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.831.400	1.829.400	1.629.800	2.697.807
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	498.300	498.300
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 06	3.146.400	3.249.400	3.022.100	4.615.483

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
422	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.669.600	7.669.600	7.361.600	6.293.143
427	610	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36.000	36.000	132.000	24.405
428	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.732.900	19.232.500	18.572.800	16.575.799
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	75.000	75.000	10.000	73.135
453	610	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	-	10.000	-
459	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	50.000	50.000	9.000	48.358
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.629.800	1.678.100	1.418.200	2.655.137
514	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	172.800	172.800	325.900	229.622
517	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.399.300	1.399.300	1.338.200	1.325.327
518	331	Mieten und Pachten	2.545.800	2.519.200	2.422.300	2.188.223
519	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.800	55.800	55.600	171.271
525	331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	170.700	172.900	255.700	116.457
526	331	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.000	3.000	5.000	-
527	331	Dienstreisen	159.300	166.400	177.400	45.530
529	331	Verfügungsmittel	700	700	700	361
531	331	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	295.900	306.100	137.000	455.523
537	331	Beförderungsausgaben	1.300	3.300	3.300	32.846
538	331	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.803.100	9.797.600	9.528.900	6.811.075
542	012	Steuern und Abgaben	-	-	-	82.551
544	331	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	-	-	-	3.655
547	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.200	9.200	-	60
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	287.700	287.700	94.000	75.790
Baumaßnahmen						
711	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	122.000	122.000	12.000	119.367
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811	331	Erwerb von Fahrzeugen	210.000	164.000	56.000	233.529
812	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.178.700	4.329.700	4.202.700	1.672.832
882	331	Zuweisungen für Investitionen an Länder	47.300	47.300	47.300	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Besondere Finanzierungsausgaben						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.239.900	3.238.400	2.638.500	2.567.500
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	544.100	510.056
Gesamtausgaben Kapitel 09 06			51.895.800	51.536.600	49.358.200	42.311.552

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	753.000	753.000	669.000	852.289
2	Übertragungseinnahmen	477.000	477.000	225.000	561.087
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.916.400	2.019.400	2.128.100	3.202.107
Gesamteinnahmen		3.146.400	3.249.400	3.022.100	4.615.483
4	Personalausgaben	27.563.500	27.063.100	26.095.400	23.014.842
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.246.700	16.284.400	15.668.200	14.117.637
5	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	287.700	287.700	94.000	75.790
7	Baumaßnahmen	122.000	122.000	12.000	119.367
8	Sonstige Investitionsausgaben	4.436.000	4.541.000	4.306.000	1.906.361
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.239.900	3.238.400	3.182.600	3.077.556
Gesamtausgaben		51.895.800	51.536.600	49.358.200	42.311.552
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-48.749.400	-48.287.200	-46.336.100	-37.696.069

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

A. Vorbemerkungen

In diesem Kapitel werden die Zuschüsse an die Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen, Hessisches Landeslabor, Hessen-Forst und das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee dargestellt. Die veranschlagten Zuschüsse aus dem Landeshaushalt an diese bzw. die veranschlagten Abführungen an den Landeshaushalt sind verbindlich.

Die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen, Hessisches Landeslabor und Hessen-Forst inkl. Nationalparkamt Kellerwald-Edersee sind in den Anlagen zu Kapitel 09 11 „Landesbetrieb 1, 2 und 3“ enthalten.

Der Landesbetrieb Hessische Staatsdomäne Beberbeck ist dem Buchungskreis des Ministeriums (2800) zugeordnet. Zuschüsse an den Landesbetrieb bzw. Abführungen an den Landeshaushalt aus dessen Wirtschaftsplan sind daher im Kapitel 09 01 (Produkt 3 – Landwirtschaft) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ist in der Anlage „Hessische Staatsdomäne Beberbeck“ enthalten.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Das Kapitel ist im Zuge der Neugestaltung der Haushaltssystematik zum Haushalt 2023/2024 neu eingerichtet.

C. Bewirtschaftungsvermerke

Die in den Anlagen „Landesbetriebe“ jeweils unter B. ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
621	Verbraucherschutz	-	36.804,5	-36.804,5	-36.804,5
002	neu Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	-	36.804,5	-36.804,5	-36.804,5
711	Naturschutz und Landschaftspflege	-	7.152,3	-7.152,3	-7.152,3
004	neu Nationalparkamt Kellerwald-Edersee	-	7.152,3	-7.152,3	-7.152,3
841	Landwirtschaft und Ernährung	-	39.017,8	-39.017,8	-39.017,8
001	neu Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	-	39.017,8	-39.017,8	-39.017,8
843	Forstwirtschaft, Jagd	-	87.603,7	-87.603,7	-87.603,7
003	neu Landesbetrieb Hessen-Forst	-	87.603,7	-87.603,7	-87.603,7
Summe Produkte		-	170.578,3	-170.578,3	-170.578,3

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	36.566,4	-36.566,4	-36.566,4
-	36.566,4	-36.566,4	-36.566,4
-	8.291,4	-8.291,4	-8.291,4
-	8.291,4	-8.291,4	-8.291,4
-	37.844,1	-37.844,1	-37.844,1
-	37.844,1	-37.844,1	-37.844,1
-	88.376,6	-88.376,6	-88.376,6
-	88.376,6	-88.376,6	-88.376,6
-	171.078,5	-171.078,5	-171.078,5

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

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig in den Bereichen:

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung,
- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau,
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau.

Die Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 1 zu Kapitel 09 11) aufgeführt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.017.800	37.844.100
14	Summe Aufwendungen	39.017.800	37.844.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.017.800	-37.844.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.017.800	-37.844.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.017.800	-37.844.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	39.017.800	37.844.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-39.017.800	-37.844.100

Erläuterungen zur Liquidität

Zuschüsse	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Davon:		
für laufende Zwecke	37.407.400	36.526.700
für Investitionen	1.610.400	1.317.400
Gesamt	39.017.800	37.844.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	Soll	765.300	765.300	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**Produkt 002 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig in den Bereichen:

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz,
- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten,
- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen,
- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt.

Die Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 2 zu Kapitel 09 11) aufgeführt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.804.500	36.566.400
14	Summe Aufwendungen	36.804.500	36.566.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.804.500	-36.566.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.804.500	-36.566.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.804.500	-36.566.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	36.804.500	36.566.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-36.804.500	-36.566.400

Erläuterungen zur Liquidität

Zuschüsse	Ansatz 2024	Ansatz 2023
davon:		
für laufende Zwecke	35.130.900	34.492.800
für Investitionen	1.673.600	2.073.600
Gesamt	36.804.500	36.566.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Proben	Anzahl	Soll	359.750	359.750	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**Produkt 003 Landesbetrieb Hessen-Forst****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Landesbetrieb Hessen-Forst veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an den Landesbetrieb.

Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist als Teil der Hessischen Landesverwaltung im Wesentlichen zuständig für

- Staatswaldbewirtschaftung,
- Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald,
- Forstliche Umweltbildung,
- Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald,
- Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald,
- Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben und
- Durchführung forstlicher Versuchsprogramme.

Der Landesbetrieb nimmt weitere Dienstleistungen zur Unterstützung der Verwaltung und Weiterentwicklung von Privat- und Kommunalwald sowie von Naturschutzflächen wahr.

Die Produkte und Leistungen des Landesbetriebs sind in dessen Wirtschaftsplan (Anlage Landesbetrieb 3 zu Kapitel 09 11) aufgeführt. Dort sind auch die Leistungen des Nationalparkamts Kellerwald-Edersee als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung in Produkt 3 dargestellt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	87.603.700	88.376.600
14	Summe Aufwendungen	87.603.700	88.376.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-87.603.700	-88.376.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-87.603.700	-88.376.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-87.603.700	-88.376.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	87.603.700	88.376.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-87.603.700	-88.376.600

Erläuterungen zur Liquidität

Zuschüsse	Ansatz 2024	Ansatz 2023
davon:		
für laufende Zwecke	84.929.900	85.702.800
für Investitionen	2.673.800	2.673.800
Gesamt	87.603.700	88.376.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	Soll	894.180	894.180	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 11 Landesbetriebe und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**Produkt 004 Nationalparkamt Kellerwald-Edersee****IPR-Nr. 711 Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

In diesem Produkt ist der Zuschuss an das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an das Nationalparkamt.

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee ist als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung dem Buchungskreis 2850 Landesbetrieb Hessen Forst zugeordnet. Die Leistungen des Nationalparkamts sind in Produkt 3 im Wirtschaftsplan „Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee“ (Anlage Landesbetrieb 3 zu Kapitel 09 11) detailliert aufgeführt.

Es unterliegt der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Es hat die Aufgabe des Managements, der Entwicklung und des Betriebs des Nationalparks Kellerwald-Edersee.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.152.300	8.291.400
14	Summe Aufwendungen	7.152.300	8.291.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.152.300	-8.291.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.152.300	-8.291.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.152.300	-8.291.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	7.152.300	8.291.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.152.300	-8.291.400

Erläuterungen zur Liquidität

Zuschüsse	Ansatz 2024	Ansatz 2023
davon:		
für laufende Zwecke	6.707.300	7.408.400
für Investitionen	445.000	883.000
Gesamt	7.152.300	8.291.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Nationalpark-Gesamtfläche (einschl. Staats-, Kommunalwald und Nichtwaldfläche)	Hektar	Soll	7.688	7.688	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.768.558
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
7	Summe Erträge	-	-	-	2.768.558
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	170.578.300	171.078.500	-	2.768.558
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	170.578.300	171.078.500	-	2.768.558
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-170.578.300	-171.078.500	-	-
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	-	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-170.578.300	-171.078.500	-	-
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-170.578.300	-171.078.500	-	-

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 11		Landesbetriebe				
		E I N N A H M E N				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	2.110.755
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
334	531	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	657.802
Gesamteinnahmen Kapitel 09 11			-	-	-	2.768.558

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
		A U S G A B E N				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	164.175.500	164.130.700	-	147.956.307
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891	890	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6.402.800	6.947.800	-	6.568.802
Gesamtausgaben Kapitel 09 11			170.578.300	171.078.500	-	154.525.109

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	2.110.755
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	657.802
Gesamteinnahmen		-	-	-	2.768.558
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	164.175.500	164.130.700	-	147.956.307
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	6.402.800	6.947.800	-	6.568.802
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
Gesamtausgaben		170.578.300	171.078.500	-	154.525.109
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-170.578.300	-171.078.500	-	-151.756.551

Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum**A. Vorbemerkungen**

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung wurden die Aufgaben im Bereich „Amt für den ländlichen Raum“ auf die jeweils zuständigen Landräte übertragen. Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung in der jeweils gültigen Fassung.

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen vom Land Hessen ein jährlicher Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Zur Umsetzung des Gesetzes sind weitere Mittel bei Kap. 03 01 und 09 15 veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Bewirtschaftungsvermerke

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
841	Landwirtschaft und Ernährung	-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
001	Aufgaben der Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
	Summe Produkte	-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9
-	30.843,9	-30.843,9	-30.843,9

Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum**Produkt 001 Aufgaben der Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus nehmen folgende Landkreise wahr:

1. Landkreis Bergstraße,
2. Landkreis Darmstadt-Dieburg - auch für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Groß-Gerau,
3. Landkreis Fulda,
4. Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
5. Hochtaunuskreis - auch für den Main-Taunus-Kreis, den Landkreis Offenbach und die Städte Frankfurt am Main und Offenbach am Main,
6. Landkreis Kassel - auch für die Stadt Kassel,
7. Lahn-Dill-Kreis - auch für den Landkreis Gießen,
8. Landkreis Limburg-Weilburg - auch für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden,
9. Main-Kinzig-Kreis,
10. Landkreis Marburg-Biedenkopf,
11. Odenwaldkreis,
12. Schwalm-Eder-Kreis,
13. Vogelsbergkreis,
14. Landkreis Waldeck-Frankenberg,
15. Werra-Meißner-Kreis,
16. Wetteraukreis.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200	28.033.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300	855.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400	1.955.400
14	Summe Aufwendungen	30.843.900	30.843.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.843.900	-30.843.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.843.900	-30.843.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.843.900	-30.843.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Zu Nr. 12

Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

Zu Nr. 13a

Zuführung an Vorsorgekasse.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	30.843.900	30.843.900
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.843.900	-30.843.900

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Ämter für den ländlichen Raum	Stück	Soll	16	16	16	16	16	16
		Ist	-	-	-	16	16	16

Erläuterung zu Einzelpositionen

Qualitätskennzahlen entfallen. Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar.

Kapitel 09 13 Landräte - Bereich Amt für den ländlichen Raum**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200	28.033.200	27.889.400	27.889.179
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300	855.300	999.100	999.131
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
14	Summe Aufwendungen	30.843.900	30.843.900	31.020.300	31.334.509
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.843.900	-30.843.900	-31.020.300	-31.334.509
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)	-30.843.900	-30.843.900	-31.020.300	-31.334.509
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.843.900	-30.843.900	-31.020.300	-31.334.509

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
E I N N A H M E N						
Gesamteinnahmen Kapitel			-	-	-	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.033.200	28.033.200	27.889.400	27.889.179
682	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	855.300	855.300	999.100	999.131
Besondere Finanzierungsausgaben						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
Gesamtausgaben Kapitel 09 13			30.843.900	30.843.900	31.020.300	31.334.509

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
Gesamteinnahmen		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	28.888.500	28.888.500	28.888.500	28.888.309
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.955.400	1.955.400	2.131.800	2.446.200
Gesamtausgaben		30.843.900	30.843.900	31.020.300	31.334.509
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-30.843.900	-30.843.900	-31.020.300	-31.334.509

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**A. Vorbemerkungen**

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung wurden die Aufgaben im Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz" auf die jeweils zuständigen Landräte und kreisfreien Städte übertragen.

Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung in der jeweils gültigen Fassung.

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen und kreisfreien Städten vom Land Hessen ein jährlicher Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Zur Umsetzung des Gesetzes sind weitere Mittel bei Kap. 03 01 und 09 13 veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Bewirtschaftungsvermerke

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2024		
			Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
621	Verbraucherschutz	-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
001	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich: "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
	Summe Produkte	-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4
-	19.487,4	-19.487,4	-19.487,4

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Produkt 001 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz nehmen die 21 hessischen Landkreise und 5 hessischen kreisfreie Städte wahr.

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 001 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500	18.292.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100	299.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800	895.800
14	Summe Aufwendungen	19.487.400	19.487.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.487.400	-19.487.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.487.400	-19.487.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.487.400	-19.487.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 8

Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Zu Nr. 12

Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

Zu Nr. 13a

Zuführung an Vorsorgekasse.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	19.487.400	19.487.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.487.400	-19.487.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Stück	Soll	26	26	26	26	26	26
		Ist	-	-	-	26	26	26

Erläuterung zu Einzelpositionen

Qualitätskennzahlen entfallen. Es handelt sich um eine Kostenerstattungspauschale. Eine Leistungswirkung ist nicht darstellbar.

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500	18.292.500	18.215.200	18.172.400
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100	299.100	376.400	366.957
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800	895.800	967.200	1.089.600
14	Summe Aufwendungen	19.487.400	19.487.400	19.558.800	19.628.957
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.487.400	-19.487.400	-19.558.800	-19.628.957
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)	-19.487.400	-19.487.400	-19.558.800	-19.628.957
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.487.400	-19.487.400	-19.558.800	-19.628.957

Kapitel 09 15 Landräte und Oberbürgermeister - Bereich Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
E I N N A H M E N						
Gesamteinnahmen Kapitel			-	-	-	-

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.292.500	18.292.500	18.215.200	18.172.400
682	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	299.100	299.100	376.400	366.957
Besondere Finanzierungsausgaben						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	895.800	895.800	967.200	1.089.600
Gesamtausgaben Kapitel 09 15			19.487.400	19.487.400	19.558.800	19.628.957

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-	-
Gesamteinnahmen		-	-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	18.591.600	18.591.600	18.591.600	18.539.357
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	895.800	895.800	967.200	1.089.600
Gesamtausgaben		19.487.400	19.487.400	19.558.800	19.628.957
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-19.487.400	-19.487.400	-19.558.800	-19.628.957

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 21 sind insbesondere Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen des Klimaschutzes, der Altlastensanierung, der Nachhaltigkeit sowie der Wasserwirtschaft veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), Kap. 09 22 - FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 – FP 002 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung), FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Naturschutz) und FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).

2. Bei Mindereinnahmen/Mindererträgen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.

3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 099 im Kap. 09 23. Der Vermerk betrifft folgende Produkte:

Kap. 09 21 - FP 004,

Kap. 09 22 - FP 010,

Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.

4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
712	Gewässerschutz und –pflege	13.122,0	14.122,0	-1.000,0	-
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	13.122,0	14.122,0	-1.000,0	-
713	Umweltschutz	15.211,0	77.022,4	-61.811,4	-36.911,3
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.150,0	23.317,6	-10.167,6	-2.590,0
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	-	50.849,3	-50.849,3	-33.864,8
003	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie	411,0	411,0	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	-	565,0	-565,0	-435,0
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	100,0	648,0	-548,0	-590,0
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	-	1.231,5	-1.231,5	-981,5
099	Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"	1.550,0	-	1.550,0	1.550,0
731	Küstenschutz und Hochwasserschutz	1.787,0	3.045,0	-1.258,0	-458,0
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	1.787,0	3.045,0	-1.258,0	-458,0
Summe Produkte		30.120,0	94.189,4	-64.069,4	-37.369,3

Erträge	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ist 2021		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
18.069,7	19.794,7	-1.725,0	-445,0	-1.030,0	-105,0	8.320,2	1.782,4
18.069,7	19.794,7	-1.725,0	-445,0	-1.030,0	-105,0	8.320,2	1.782,4
8.466,3	93.383,4	-84.917,1	-36.911,3	-37.360,9	-11.911,3	-12.551,2	-12.211,0
6.582,3	16.749,9	-10.167,6	-2.590,0	-2.610,0	-2.590,0	-3.141,1	-2.590,0
-	73.791,0	-73.791,0	-33.864,8	-32.364,4	-8.864,8	-8.947,6	-8.752,1
234,0	234,0	-	-	-	-	4,9	-10,6
-	475,0	-475,0	-435,0	-935,0	-435,0	-278,5	-301,4
100,0	902,0	-802,0	-590,0	-407,0	-590,0	-730,5	-1.044,3
-	1.231,5	-1.231,5	-981,5	-1.044,5	-981,5	-709,2	-709,2
1.550,0	-	1.550,0	1.550,0	-	1.550,0	1.250,7	1.196,6
1.204,5	2.862,5	-1.658,0	-458,0	-1.098,0	-458,0	-1.087,3	-861,1
1.204,5	2.862,5	-1.658,0	-458,0	-1.098,0	-458,0	-1.087,3	-861,1
27.740,5	116.040,6	-88.300,1	-37.814,3	-39.488,9	-12.474,3	-5.318,3	-11.289,7

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 001 Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Sanierung von gewerblichen Altlasten und Rüstungsaltpasten

Vorsorgender Bodenschutz

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte).
2. Zur Abfinanzierung der eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mittel aus der allgemeinen Rücklage bei Kap. 17 01 Produkt Nr. 012 entnommen werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Altlastensanierung
- b) Vorsorgender Bodenschutz

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 100.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Mittel aus der zweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

Am Rüstungsstandort Stadtallendorf werden neben dem Betrieb der hydraulischen Sicherung noch Detailerkundungen für Altgebäude und Gebäude mit Raumluftbelastungen durchgeführt. Die Grundwassersanierungen bei den großen Maßnahmen (u.a. Hessisch Lichtenau, Lampertheim, Pionierpark Mühlheim) werden weiterhin zu betreiben sein. Des Weiteren müssen auch kleinere und mittlere Altlastensanierungsmaßnahmen sowohl boden- als auch grundwasserseitig stetig fortgeführt werden.

Die Altlastensanierung umfasst die Sanierung der gewerblichen und der Rüstungsaltpasten (Ersatzvornahme des Landes, sofern Sanierungsverantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig zur Sanierung heranziehbar sind). Hierbei werden u. a. dem Träger der Altlastensanierung (Hessische Industriemüll GmbH - Bereich Altlastensanierung: HIM-ASG) nach Prioritäten und fachlicher Bewertung per Jahresvertrag Mittel zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung beruht u. a. auf dem Rahmenvertrag mit der HIM GmbH vom 18./22.12.1998 und den jährlich entsprechend den bewilligten Haushaltsmitteln abzuschließenden Jahresverträgen.

Auf Grundlage des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodSchG) soll der vorsorgende Bodenschutz gestärkt werden.

Dies beinhaltet insbesondere, dass bei der raumbezogenen Planung (Landes-, Regional-, Bauleitplanung) und baulichen Vorhaben darauf hingewirkt wird, die Neuinanspruchnahme von Flächen so gering wie möglich zu halten und Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktionen des Bodens so weit wie möglich zu vermeiden. Die Bedeutung und Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind im Verwaltungsvollzug sowie in der Öffentlichkeit, in Kommunen und bei Fachplanern zu etablieren bzw. zu fördern. Hierzu gehören u. a. Arbeitshilfen, Bodenschutzkonzepte, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	13.150.000	6.582.300	17.814.800	11.010.977
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.344.974
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	450.000
6	Sonstige Erträge	-	-	-	642.042
7	Summe Erträge	13.150.000	6.582.300	17.814.800	13.447.993
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	210.000	210.000	230.000	67.603
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.107.600	16.539.900	20.194.800	16.518.242
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	3.224
14	Summe Aufwendungen	23.317.600	16.749.900	20.424.800	16.589.069
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.167.600	-10.167.600	-2.610.000	-3.141.077
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.167.600	-10.167.600	-2.610.000	-3.141.077
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.167.600	-10.167.600	-2.610.000	-3.141.077

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	13.150.000	6.582.300	13.210.000	13.455.993
Ausgaben	15.740.000	9.172.300	15.800.000	16.045.993
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 6.259.300 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 Mittel aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe in Höhe von 6.582.300 Euro und in 2024 in Höhe von 13.150.000 Euro enthalten.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt
Produkt 001 Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
Summe	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
Summe	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	53	53	53	56	51	48
		Ist	-	-	-	56	51	51
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen								
Sanierungsfälle	Anzahl	Soll	48	48	49	52	46	43
		Ist	-	-	-	49	46	46
Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	Soll	5	5	4	4	5	5
		Ist	-	-	-	4	5	5
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
		Ist	-	-	-	115,0	100,5	121,4
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100,0	100,0	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte), Förderprodukt Nr. 006 (Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen), Förderprodukt Nr. 008 (Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz), Förderprodukt Nr. 009 (Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung) und Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie) in Kap. 09 21.
2. Zur Durchführung der Maßnahmen können Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Ausgaben den Kap. 09 01, 09 06, 09 22, 09 23, 17 41 zugeführt und in Kap. 09 11 die Produkte 001 und 003 entsprechend verstärkt werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nr. 005 (Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz) und Nr. 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen) in Kap. 09 22, sowie der Förderprodukte Nr. 007 (Förderung des Verbraucherschutzes), Nr. 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)) und Nr. 028 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) in Kap. 09 23 sowie Produkt 40 (Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) in Kap. 17 41.
4. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
5. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die geplanten Aufwendungen ändern sich jeweils entsprechend.
6. Im Rahmen der Zweckbestimmung können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 und des Klimaplan Hessen auch in anderen Produkten der Kapitel und den Landesbetrieben des Einzelplans 09 sowie in anderen Einzelplänen des Landes finanziert werden. Die veranschlagten Leistungen dieser Produkte dürfen um diese Maßnahmen ergänzt werden.
7. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung allgemein
- b) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung in Kommunen in direkter Nachbarschaft beziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen
- c) Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 (IKSP)
- d) Maßnahmen des Klimaplan Hessen (KPH)

Zu a)

Ausgaben des Landes zur Verminderung der klimaschädlichen Treibhausgase durch Verbesserung des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien sowie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, z. B. für externen Sachverstand zur Verbesserung der konzeptionellen Grundlagen, für Veranstaltungen, Wettbewerbe, Veröffentlichungen sowie für Fördermaßnahmen.

Hierunter fallen insbesondere:

- Förder- und Modellvorhaben im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Informations-, Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
- Fachzentrum Klimawandel und Anpassung (FZK)
- Landesenergieagentur (LEA)
- Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"

Zu b)

Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung. Dies gilt insbesondere für Kommunen in direkter Nachbarschaft beziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen.

Darüber hinaus sind beim Landesbetrieb Hessen-Forst im Produkt 001 Mittel zur finanziellen Beteiligung hessischer Kommunen am wirtschaftlichen Ertrag des Landes aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen veranschlagt.

Zu c)

Fortführung jener IKSP-Maßnahmen, die nicht in den Klimaplan Hessen übergehen.

Zu d)

In der Evaluation des IKSP 2025 wurde deutlich, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Der "Klimaplan Hessen" trägt dem Rechnung und beinhaltet deshalb weitergehende Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Dazu gehören auch jene Maßnahmen aus dem IKSP 2025, die bis zum Jahr 2030 fortgeführt werden.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Die Rücklage weist zum Stand 31.12.2021 einen Bestand von 19.424.680,85 Euro aus.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6	Sonstige Erträge	-	-	-	28.301
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	957
7	Summe Erträge	-	-	-	29.257
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.217.500	48.918.800	22.284.000	2.747.592
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.920.500	17.165.500	3.691.200	4.591.938
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.711.300	7.706.700	6.389.200	1.637.306
14	Summe Aufwendungen	50.849.300	73.791.000	32.364.400	8.976.835
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.849.300	-73.791.000	-32.364.400	-8.947.578
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.849.300	-73.791.000	-32.364.400	-8.947.578
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.849.300	-73.791.000	-32.364.400	-8.947.578

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	7.300.000	29.257
Ausgaben	33.864.800	33.864.800	16.164.800	8.781.320
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-33.864.800	-33.864.800	-8.864.800	-8.752.062

Erläuterungen zur Liquidität

Zur Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 8.866.400 Euro und in 2024 in Höhe von 16.042.500 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500
Summe	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000
Summe	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	38	1.038	1.032	538	538	31
		Ist	-	-	-	33	1.508	19
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Negative Auswirkungen des Klimawandels begrenzen								
geförderte Kommunen in Windvorranggebieten	Anzahl	Soll	2	2	2	4	4	4
		Ist	-	-	-	-	-	2
sonstige Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	4
		Ist	-	-	-	3	3	3
Pilot-, Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	Anzahl	Soll	2	2	2	4	4	6
		Ist	-	-	-	-	-	1
Geförderte (E-)Lastenräder sowie (E-)Lasten- bzw. Kinderanhänger	Anzahl	Soll	-	1.000	1.000	500	500	-
		Ist	-	-	-	-	1.485	-
Studien und Analysen	Anzahl	Soll	18	18	12	12	12	-
		Ist	-	-	-	23	9	-
Maßnahmen zur Reduzierung mikroklimatischer Belastungen in überhitzten Gebieten	Anzahl	Soll	3	3	3	6	6	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	Soll	10	10	10	9	9	17
		Ist	-	-	-	7	11	7
2.2 Klimaplan Hessen und Integrierten Klimaschutzplan (IKSP) umsetzen								
Abfluss der Mittel	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	61	64	51

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 002 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	39	36	44
2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Der Mengenrückgang im Jahr 2024 in der Kennzahl Nr. 1 beruht auf dem Auslaufen der Lastenradförderung zum 31.12.2023.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 003 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Durchführung von Maßnahmen aus den Erlösen der Hessischen Umweltlotterie zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Aufwendungen und Ausgaben dürfen in Höhe der Erträge und Einnahmen aus der Umweltlotterie geleistet werden. Die Mittel sind zweckgebunden und übertragbar.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands sind die tatsächlich anfallenden Ausgaben für Personal und Sachmittel an das Kap. 09 01 abzuführen.
4. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Mittel aus Erlösen der Umweltlotterie zur Finanzierung zur Verfügung stehen.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden anteiligen Einnahmen aus der Hessischen Umweltlotterie. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral.

Die Höhe der Förderung ist abhängig von den Erlösen der Umweltlotterie.

Folgende Maßnahmen können insbesondere gefördert werden:

- Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt
- Biotopgestaltung, Ökosystemvernetzung und Gewässerschutz
- Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
- Projekte zum Ressourcenschutz.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.239
7	Summe Erträge	-	-	-	5.239
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.265
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	376.000	199.000	46.400	47.486
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.000	35.000	31.600	31.547
14	Summe Aufwendungen	411.000	234.000	78.000	81.298
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-411.000	-234.000	-78.000	-76.059
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000	234.000	78.000	81.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	411.000	234.000	78.000	81.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	4.941
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	4.941

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	411.000	234.000	78.000	86.239
Ausgaben	411.000	234.000	78.000	96.862
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	-10.623

Erläuterungen zur Liquidität

Die Höhe entspricht den prognostizierten Einnahmen aus der Umweltlotterie.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	18	10	5	10	10	10
		Ist	-	-	-	2	4	5
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Schutz natürlicher Lebensgrundlagen voranbringen								
Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	18	10	5	10	10	10
		Ist	-	-	-	2	4	5
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	104	115	89
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte****IPR-Nr. 712 – Gewässerschutz und -pflege****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Im Vorgriff auf die Ist-Einnahmen für das Produkt dürfen zusätzliche Aufwendungen und Ausgabeverpflichtungen bis zu 30 % der Ansätze neu begründet werden.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
3. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden fünf Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. In der Leistung b) gilt das für die EU-Mittel aus dem ELER-Fonds auch für die entsprechende Kofinanzierung.
4. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 001 (Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz).
5. Mittel der Abwasserabgabe können im Rahmen der Zweckbindung insbesondere wie folgt abgeführt werden:
 - Für die Erreichung der Ziele der WRRL in Natura 2000-Gebieten zum Förderprodukt Nr. 011 in Kap. 09 22 (Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)).
 - An das Förderprodukt Nr. 023 in Kap. 09 23 (HALM).
 - Für die Erreichung der Ziele der WRRL zum Kap. 09 06.
 - Für die Finanzierung des Verwaltungsaufwands in Höhe der tatsächlichen Ausgaben für Personal- und Sachmittel für bis zu 2 Stellen in Kap. 09 01.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- b) Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer
- c) Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwassers
- d) Finanzierungsbeitrag für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel

Insbesondere zur Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes, des Hessischen Wassergesetzes sowie der Oberflächen- und Grundwasserverordnung werden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gefördert. Hierunter fallen insbesondere auch Maßnahmen, die zur Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) und der durch die Richtlinie 2013/39/EU geänderten Richtlinie 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik erforderlich sind.

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollte grundsätzlich bis zum Jahr 2015, bei begründeter Fristverlängerung als Ausnahme spätestens jedoch bis 2027, ein guter Zustand der Gewässer erreicht werden. Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist in drei Bewirtschaftungsperioden (bis 2015, 2021 und 2027) gegliedert.

Gegenstand der Umsetzung des nationalen und europäischen Wasserrechtes sind die drei Bereiche Oberflächengewässer (Stoffe), Oberflächengewässer (Struktur) und Grundwasser.

Dazu gehören insbesondere:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (chemische und physikalische Parameter und biologische Komponenten sowie Hydraulik) im Bereich der punktuellen Stoffeinträge und der diffusen Einträge.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer (Gewässerentwicklung und Durchgängigkeit) einschließlich ihrer Ufer und Auen, im Bereich Gewässerstruktur inkl. Finanzierung eines Dienstleisters, der die Kommunen und Wasserverbände bei der Maßnahmenumsetzung unterstützt.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwassers.
- Integriertes LIFE Projekt "Lebendige Lahn". Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde sollen hier Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, um den Zustand der Lahn zu verbessern.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe.

Die Vereinnahmung der Mittel aus der Abwasserabgabe ist veranschlagt in den Förderprodukten und für die Jahre:

	2023	2024
Nr. 1 in Höhe von	6.582.300 Euro	13.150.000 Euro
Nr. 4 in Höhe von	12.069.700 Euro	5.502.000 Euro
Nr. 9 in Höhe von	100.000 Euro	100.000 Euro
Nr. 99 in Höhe von	1.550.000 Euro	1.550.000 Euro
Insgesamt	20.302.000 Euro	20.302.000 Euro

Die Buchung der Einnahmen in den Förderprodukten Nr. 001 und 009 erfolgt in Höhe des dortigen tatsächlichen Bedarfs. Die Buchung der Einnahmen im Förderprodukt Nr. 099 erfolgt zur Abgeltung der bei den Verwaltungsbehörden gemäß § 17 HAbwAG anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5 v.H. der Einnahmen aus der Abwasserabgabe.

Der Betrag der Haushaltsausgabereste, die bei Bedarf aufgrund ihrer Zweckbindung ohne Einsparung in Anspruch genommen werden können, betrug zum 31.12.2021: 57.598.395,50 Euro.

Die Rücklage der Grundwasserabgabe weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.762.948,26 Euro auf.

Die Rücklage für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 807.469,98 Euro auf.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 20.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Wassersensible Stadtentwicklung" des Klimaplans Hessen umgesetzt.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	6.322.000	12.069.700	3.841.000	10.340.153
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.800.000	2.800.000	2.920.000	1.703.568
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.000.000	3.200.000	-	27
6	Sonstige Erträge	-	-	-	6.571.209
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	29.071
7	Summe Erträge	13.122.000	18.069.700	6.761.000	18.644.029
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.896.600	9.974.300	20.000	6.984.384
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.860.600	8.855.600	4.875.700	2.586.451
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	211.452
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	364.800	964.800	2.895.300	541.585
14	Summe Aufwendungen	14.122.000	19.794.700	7.791.000	10.323.873
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000	-1.725.000	-1.030.000	8.320.156
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000	-1.725.000	-1.030.000	8.320.156
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000	-1.725.000	-1.030.000	8.320.156

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	8.222.000	14.539.700	8.387.000	13.198.184
Ausgaben	8.222.000	14.984.700	8.492.000	11.415.828
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-445.000	-105.000	1.782.356

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1.190.000 Euro und für 2024 in Höhe von 1.000.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 1.320.000 Euro an EU-Mitteln sowie 12.069.700 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten. Für 2024 sind in den Einnahmen 1.720.000 Euro an EU-Mitteln und 5.502.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000
Summe	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000
Summe	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungen / Verträge	Anzahl	Soll	101	101	98	91	84	82
		Ist	-	-	-	97	92	89
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen								
Anschlussgrad der Einwohner	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
2.2 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird								
Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	Soll	75	75	80	75	50	50
		Ist	-	-	-	21	29	35
2.3 Grundwasser schützen								
einzelbetrieblich beratene Betriebe	Anzahl	Soll	3.000	3.000	10.400	10.000	8.795	8.500
		Ist	-	-	-	10.200	10.181	10.758
2.4 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	207	208	140

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 004 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum
Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2.5 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu 2.3

Niedrigere Planwerte infolge Änderung der Zählweise

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 006 Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen****IPR-Nr. 731 – Küstenschutz und Hochwasserschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.
2. Die zur Komplementärfinanzierung notwendigen Landesmittel können auch durch Einnahmen aus dem Förderprodukt Nr. 004 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte) bereitgestellt werden.
3. Das Förderprodukt ist für Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans 2025 und des Klimaplanes Hessen einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan).

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Oberrheinausbau
- b) Hochwasserschutz
- c) Planungen
- d) Altrheine (Gewässer erster Ordnung)

Erläuterungen zu den Leistungen:

Zu a)

Der durch den Rheinausbau bis Iffezheim verursachte Wegfall von Überschwemmungsgebieten und der damit einhergehende schnellere Abfluss der Hochwasserwelle führen zu einer erhöhten Hochwassergefahr. Daher wurde in dem o.g. Verwaltungsabkommen vereinbart, Hochwasserrückhalteräume in Frankreich, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu errichten. Aus dem Abkommen ergibt sich für Hessens eine anteilige finanzielle Verpflichtung an den Ausbauräumen für die Errichtung von Rückhalteräumen in Höhe von 20 v.H.

Zu b)

Um einen vorbeugenden, weitgehend ökologisch verträglichen Hochwasserschutz zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Verringerung des Schadenspotenzials zu erreichen, werden Hochwasserschutzmaßnahmen, insbesondere Hochwasserrückhalteanlagen und baulicher Hochwasserschutz, an Gewässern finanziert (GAK-Bundesmittel).

Weitere Veranschlagungen im Bereich Hochwasserschutz sind enthalten im Kap. 03 14 (Regierungspräsidium Darmstadt) und im Kap. 17 41 (Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Förderprodukt Nr. 038. Diese Landesmittel können auch zur Kofinanzierung des Bundesanteils verwendet werden.

Zu c)

Vor allem Planung und Erstellung von Gefahren- und Risikokarten sowie Risikomanagementpläne, Planungen im Rahmen des Retentionskatasters Hessen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

In dieser Leistung wird die Maßnahme "Handlungsstrategie: Wasserhaushalt unter Klimawandel stabilisieren" des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie die Maßnahme „Landschaftswasserhaushalt stabilisieren“ des Klimaplans Hessen umgesetzt.

Zu d)

Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit naturnaher Altrheine einschließlich ihrer Ufer und Auen, damit der gute Zustand der Altrheine entsprechend der gesetzlichen Unterhaltungspflicht des Landes erreicht bzw. nicht unterschritten wird.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 5.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Die Rücklage Retentionskataster weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 3.182.938,90 Euro aus.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	987.000	637.500	876.000	432.141
6	Sonstige Erträge	-	-	-	211.284
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000	567.000	376.000	-
7	Summe Erträge	1.787.000	1.204.500	1.252.000	643.425
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.420.000	1.820.000	910.000	505.933
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.625.000	1.042.500	1.440.000	1.253.296
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.345
14	Summe Aufwendungen	3.045.000	2.862.500	2.350.000	1.763.574
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.258.000	-1.658.000	-1.098.000	-1.120.149
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	32.874
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	32.874
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.258.000	-1.658.000	-1.098.000	-1.087.275
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.258.000	-1.658.000	-1.098.000	-1.087.275

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.387.000	1.804.500	1.852.000	902.478
Ausgaben	2.845.000	2.262.500	2.310.000	1.763.574
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-458.000	-458.000	-458.000	-861.096

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 637.000 Euro und für 2024 987.000 Euro an Bundesmitteln sowie jeweils 600.000 Euro aus Rücklagenentnahmen enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	800.000	600.000	200.000	-	-
Summe	800.000	600.000	200.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	800.000	600.000	200.000	-	-
Summe	800.000	600.000	200.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungen / Verträge	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	3
		Ist	-	-	-	3	3	3
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Hochwasserschutz voranbringen								
jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltung am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms)	Quadratmeter / Sekunde	Soll	20	20	20	20	20	20
		Ist	-	-	-	20	20	20
2.2 Hochwasserschäden so weit wie möglich reduzieren								
Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	Kilometer	Soll	350	350	350	350	350	350
		Ist	-	-	-	350	350	350
2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	115	88	62
2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Produkt 008 Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz

IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen zum fachübergreifenden Umwelt- und Ressourcenschutz

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kap. 09 21 – FP 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz
- b) Umweltallianz Hessen

In dem Produkt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von ca. 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Haushaltstiteln zugeordnet sein können.

Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Ressourcenschutz, die Plastikvermeidungsstrategie für Hessen, die Umweltallianz Hessen sowie die internationalen Angelegenheiten des Ministeriums. Es werden im Produkt die in der Hessischen Ressourcenschutzstrategie entwickelten Maßnahmenfelder in der Umsetzung vorangetrieben.

Im Bereich betriebliches Umweltmanagement wird der Austausch zwischen Unternehmen gestärkt und dafür die Umweltallianz Hessen wieder verstärkt belebt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von Umsetzung und Steuerung von Umweltmanagementplänen auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben das Betreiben einer nachhaltigen Standortpolitik, Sicherstellung hoher Umweltstandards in den Unternehmen, Verbesserung der Rahmenbedingungen einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung und Abbau unnötiger Bürokratie durch die Umweltallianz Hessen.

Dies gilt auch in Zusammenarbeit mit den hessischen Kommunen. Zum Produkt gehört die Initiierung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Umweltallianz Hessen, sowie die Finanzierung der Geschäftsstelle.

Das Produkt umfasst darüber hinaus im internationalen Bereich die Unterstützung des Aufbaus der Umweltverwaltung sowie des Transfers von Umwelttechnologien in EU–Beitrittsländer sowie in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die Wahrnehmung internationaler Beziehungen für das Umweltressort.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	452.500	362.500	842.500	141.020
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	80.000	137.445
13	Sonstige Aufwendungen	12.500	12.500	12.500	-
14	Summe Aufwendungen	565.000	475.000	935.000	278.465
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-565.000	-475.000	-935.000	-278.465
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-565.000	-475.000	-935.000	-278.465
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-565.000	-475.000	-935.000	-278.465

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	435.000	435.000	435.000	301.420
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-435.000	-435.000	-435.000	-301.420

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 250.000 Euro und für 2024 in Höhe von 160.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	290.000	160.000	90.000	40.000	-
Summe	290.000	160.000	90.000	40.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	290.000	160.000	90.000	40.000	-
Summe	290.000	160.000	90.000	40.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Veranstaltungen	Anzahl	Soll	4	4	4	4	4	-
		Ist	-	-	-	5	4	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Den fachübergreifenden Umwelt- und Ressourcenschutz stärken								
Teilnehmer an Veranstaltungen	Anzahl	Soll	300	300	300	300	100	-
		Ist	-	-	-	300	100	-
Mitglieder der Umweltallianz	Anzahl	Soll	1.200	1.150	1.070	1.070	1.070	1.155
		Ist	-	-	-	1.081	1.075	1.070
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	60	48	-
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 009 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen) und einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt ist die Leistung zugeordnet:

- a) Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung

Die Maßnahmen erfolgen zur Implementierung in alle Bildungsbereiche mit dem Ziel der strukturellen Verankerung. Weiterentwicklung von Kooperationen und dem Runden Tisch sowie Sicherung der Verstetigung und Professionalisierung der BNE.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Durchführung und Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen, Wettbewerben, Preisverleihungen und Kampagnen sowie von Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zur BNE in Hessen.

Dabei werden bewährte Konzepte unter Einbeziehung der regionalen Umweltbildungszentren gestärkt. Das mit dem HKM gemeinsam getragene Programm Umweltschule wird weitergeführt.

Die Maßnahmen tragen zur Erreichung der Ziele des Nationalen Aktionsplans BNE bei. Darüber hinaus werden Empfehlungen aus dem Peer Review Bericht zur Weiterentwicklung der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 50.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Klimabildungslandschaften gestalten" des Klimaplans Hessen umgesetzt.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Diese Mittel sind im Rahmen der Zweckbindung für Maßnahmen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Siehe auch Produkt Nr. 004.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000	100.000	100.000	3.518
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	10.617
7	Summe Erträge	100.000	100.000	100.000	14.135
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000	630.000	38.500	524.232
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	297.500	251.500	457.000	219.260
13	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.500	11.500	1.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	42
14	Summe Aufwendungen	648.000	902.000	507.000	744.634
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-548.000	-802.000	-407.000	-730.498
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-548.000	-802.000	-407.000	-730.498
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-548.000	-802.000	-407.000	-730.498

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	100.000	100.000	100.000	85.812
Ausgaben	690.000	690.000	690.000	1.130.116
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-590.000	-590.000	-590.000	-1.044.304

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 88.000 Euro und für 2024 in Höhe von 200.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	300.000	200.000	100.000	-	-
Summe	300.000	200.000	100.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	158.000	88.000	70.000	-	-
Summe	158.000	88.000	70.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	8	8	8	8	8	-
		Ist	-	-	-	6	8	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Umweltbildung in Schulen verstärken								
im Rahmen des "Landesprogramms Umweltschule" ausgezeichnete Schulen	Anzahl	Soll	85	118	85	102	90	90
		Ist	-	-	-	118	88	102
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	-
		Ist	-	-	-	277	73	-
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zur Kennzahl 2.1

Die Auszeichnung "Umweltschule" wird im Wechsel zwischen nord- und südhessischen Schulen für jeweils zwei Jahre verliehen. Gezählt werden die Schulen, die im Haushaltsjahr ausgezeichnet werden.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Produkt 011 Nachhaltigkeitsstrategie Hessen****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Hessen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) und gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 009 (Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung).

2. Im Rahmen der Zweckbestimmung der Nachhaltigkeitsstrategie können Projekte auch in anderen Ressortbereichen mit bis zu 50 % der dort entstehenden Aufwendungen finanziert werden. Dabei dürfen ressortübergreifend Mittel bis zu einer Obergrenze von 30 % des Aufwands zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus nur mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Nachhaltigkeitsstrategie Hessen

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 150.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Umsetzung der Ziele der Agenda 2030, Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessens entsprechend den Empfehlungen der externen Experten des Peer Review 2018. Kommunale/regionale Nachhaltigkeitskonzepte, eine Indikatorenberichterstattung, für Hessen orientiert an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes, sowie eine nachhaltige Standortpolitik werden gefördert.

Die nachhaltige Entwicklung Hessens soll unter Beteiligung/Einbindung von gesellschaftlichen Gruppen, Verbänden, Unternehmen und Organisationen sowie von Bürgerinnen und Bürgern des Landes im Dialog vorangetrieben werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Zur Koordinierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist im Ministerium eine Geschäftsstelle eingerichtet, die in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei steht.

Die Beschlüsse des obersten Entscheidungsgremiums der Nachhaltigkeitsstrategie (das Hessische Bündnis für Nachhaltigkeit) bilden die Grundlage für die Verwendung der Mittel, die durch das Ministerium verwaltet werden. Maßnahmen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fachlichen Produkten gebucht. Diese Produkte können aus Mitteln der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen verstärkt werden.

Zu den Schwerpunkten des Produktes gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Einrichtung und Prozessbegleitung von Steuerungskreisen zu den Schwerpunktthemen der Strategie
- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (u.a. Aktionstag der Nachhaltigkeit, Präsenz auf dem Hessestag, Fachworkshops, Infoveranstaltungen, Arbeitskreise etc.) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen
- Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Aufbau / zur Fortführung eines Kommunikationsnetzwerkes
- Durchführung von Wettbewerben und Kampagnen zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
- Förderung innovativer Pilotprojekte und Zukunftstechnologien im Rahmen nachhaltiger Entwicklung, auch mit nationaler und internationaler Kofinanzierung
- Weiterentwicklung und Berichterstattung der hessischen Ziele und Indikatoren zu den SDG

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.165.000	1.165.000	986.500	533.718
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	48.000	24.300
13	Sonstige Aufwendungen	16.500	16.500	10.000	16.284
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	134.934
14	Summe Aufwendungen	1.231.500	1.231.500	1.044.500	709.236
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.231.500	-1.231.500	-1.044.500	-709.236
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.231.500	-1.231.500	-1.044.500	-709.236
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.231.500	-1.231.500	-1.044.500	-709.236

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	981.500	981.500	981.500	709.236
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-981.500	-981.500	-981.500	-709.236

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 530.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	780.000	530.000	250.000	-	-
Summe	780.000	530.000	250.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	780.000	530.000	250.000	-	-
Summe	780.000	530.000	250.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Projekte / Aktionen	Anzahl	Soll	12	12	12	10	10	22
		Ist	-	-	-	10	10	22
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren								
Teilnehmende an Großveranstaltungen	Anzahl	Soll	35.000	5.000	40.000	5.500	60.000	5.500
		Ist	-	-	-	225	30.000	5.450
Newsletter-Abonnements	Anzahl	Soll	2.560	2.550	2.800	2.550	2.450	2.350
		Ist	-	-	-	2.529	2.679	2.475
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen	Anzahl	Soll	10	10	10	9	9	14
		Ist	-	-	-	8	6	12
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	105	108	98
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zur Kennzahl 2.1

Die Großveranstaltungen sind insbesondere „Tag der Nachhaltigkeit“ und Präsenz auf dem Hessestag mit Jugendparcours. Die Schwankungen resultieren aus dem zweijährigen Turnus der Großveranstaltung „Tag der Nachhaltigkeit“.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt
Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen
IPR-Nr. 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Abwicklung Altprogramme und Sonstige Einnahmen
Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Eventuelle Zahlungen des Landes im Rahmen der Sonderabfallabgabe können, soweit Einnahmen aus Rückflüssen aus diesen Programmen zur Verfügung stehen, in Höhe dieser Einnahmen geleistet werden. Darüber hinaus gehende Zahlungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen durch Einsparung bei anderen Produkten geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Restabwicklung Sonderabfallabgabe
- b) Sonstige Einnahmen

Restabwicklung Sonderabfallabgabe:

Mit Urteil des BVerfG vom 07.05.1998 wurde das Hess. Sonderabfallabgabengesetz für nichtig erklärt. Es stehen lediglich noch geringfügige Rückzahlungen aus Insolvenzverfahren bzw. Vergleichsvereinbarungen aus.

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe veranschlagt, die der Abgeltung der bei den Verwaltungsbehörden anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5 % des Aufkommens aus der Abwasserabgabe dienen. Siehe auch Erläuterung zum Produkt Nr. 004.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt
Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.550.000	1.550.000	-	1.166.810
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	6.057
7	Summe Erträge	1.550.000	1.550.000	-	1.172.867
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-72.715
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	-72.715
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.550.000	1.550.000	-	1.245.583
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	5.103
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	5.103
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.550.000	1.550.000	-	1.250.686
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.550.000	1.550.000	-	1.250.686

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.177.970
Ausgaben	-	-	-	-18.666
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.196.637

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 1.550.000 Euro aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe enthalten.

Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	21.122.000	20.302.000	21.755.800	22.521.458
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.787.000	3.437.500	3.796.000	3.502.596
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.000.000	3.200.000	-	450.027
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	7.452.836
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000	567.000	376.000	30.028
7	Summe Erträge	29.709.000	27.506.500	25.927.800	33.956.945
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.691.600	63.080.600	25.311.500	11.506.746
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.337.200	44.204.000	30.833.100	25.378.418
13	Sonstige Aufwendungen	49.500	49.500	34.000	156.121
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.111.100	8.706.500	9.316.100	2.352.982
14	Summe Aufwendungen	94.189.400	116.040.600	65.494.700	39.394.268
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-64.480.400	-88.534.100	-39.566.900	-5.437.323
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000	234.000	78.000	81.000
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	37.977
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	411.000	234.000	78.000	118.977
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-64.069.400	-88.300.100	-39.488.900	-5.318.345
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-64.069.400	-88.300.100	-39.488.900	-5.318.345

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 21		Förderungen im Bereich Umwelt				
		E I N N A H M E N				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	332	Sonstige steuerähnliche Abgaben	20.302.000	20.302.000	20.302.000	22.873.960
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	2.412.776
123	332	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	411.000	234.000	78.000	81.000
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
272	332	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.000.000	1.000.000	1.000.000	263.699
281	332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	500.042
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	987.000	637.500	876.000	430.650
346	623	Zuschüsse für Investitionen von der EU	720.000	320.000	-	-
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.600.000	1.750.000	9.845.000	3.648.909
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	800.000	567.000	376.000	19.519
382	890	Durchlaufende Posten	-	-	-	1.435.579
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 21	25.820.000	24.810.500	32.477.000	31.666.133

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
531	div.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	150.000	150.000	191.500	62.061
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	29.588.200	38.170.500	10.127.000	11.518.316
545	332	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	47.500	47.500	35.500	4.531
547	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.500	49.500	34.000	228.796
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631	623	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	126.771
633	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.931.900	431.900	2.500.000	812.224
637	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	-	-	-	277.478
681	332	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	130.000	130.000	1.010.000	470.749
682	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	60.000
683	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	-	-	-	45.500
684	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	-	-	-58.929
685	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	664.500	1.654.500	1.174.500	857.601
686	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	735.500	558.500	511.400	979.605
688	649	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	-18.666
Baumaßnahmen						
781	623	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	1.160
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
882	623	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.625.000	1.042.500	1.440.000	723.270
883	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.606.100	2.701.100	3.431.200	1.148.120
892	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	15.530.000	8.962.300	15.590.000	15.975.165
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	8.360.894
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.111.100	8.706.500	8.886.200	6.196.275
982	890	Durchlaufende Posten	-	-	-	815.653
Gesamtausgaben Kapitel 09 21			63.189.300	62.624.800	44.951.300	48.586.575

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	20.302.000	20.302.000	20.302.000	22.873.960
1	Eigene Einnahmen	411.000	234.000	78.000	2.493.776
2	Übertragungseinnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	763.741
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.107.000	3.274.500	11.097.000	5.534.657
Gesamteinnahmen		25.820.000	24.810.500	32.477.000	31.666.133
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.835.200	38.417.500	10.388.000	11.813.705
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	5.461.900	2.774.900	5.195.900	3.552.332
7	Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	1.160
8	Sonstige Investitionsausgaben	19.761.100	12.705.900	20.461.200	17.846.556
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.111.100	8.706.500	8.886.200	15.372.823
Gesamtausgaben		63.189.300	62.624.800	44.951.300	48.586.575
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-37.369.300	-37.814.300	-12.474.300	-16.920.442

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 22 sind Maßnahmen zur Förderung im Forst- und Naturschutzbereich sowie der Bereiche Jagd und Fischerei veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Produktübergreifende Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 – FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 – FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 – FP 002 (Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung) FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Agrarumwelt/ Naturschutz), FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).
2. Bei Mindererträgen und Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.
3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 099 im Kap. 09 23.

Der Vermerk betrifft folgende Produkte:

Kap. 09 21 - FP 004

Kap. 09 22 - FP 010

Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.

4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
711	Naturschutz und Landschaftspflege	6.769,6	39.162,4	-32.392,8	-25.546,1
003	Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"	-	2.309,3	-2.309,3	-2.309,3
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	3.326,1	10.200,1	-6.874,0	-3.744,0
006	Förderung von Biosphärenreservaten	-	529,0	-529,0	-529,0
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	-	3.410,0	-3.410,0	-1.785,0
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	-	11.332,5	-11.332,5	-11.232,5
013	Ersatzzahlungen	1.800,0	1.800,0	-	-
014	Naturschutz-Zentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz	-	-	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	1.643,5	4.837,5	-3.194,0	-1.202,3
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	-	4.744,0	-4.744,0	-4.744,0
713	Umweltschutz	-	140,0	-140,0	-140,0
019	Zuwendungen an Jugendwaldheime	-	140,0	-140,0	-140,0
842	Fischerei	500,0	500,0	-	-
004	Förderung des Fischereiwesens	500,0	500,0	-	-
843	Forstwirtschaft, Jagd	14.016,0	39.046,6	-25.030,6	-23.136,0
008	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur	-	505,0	-505,0	-505,0
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	13.046,0	33.671,6	-20.625,6	-19.811,0
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	-	3.900,0	-3.900,0	-2.820,0
017	Walderhaltungsabgabe	100,0	100,0	-	-
018	Förderung des Jagdwesens	870,0	870,0	-	-
	Summe Produkte	21.285,6	78.849,0	-57.563,4	-48.822,1

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
6.601,8	38.790,4	-32.188,6	-25.346,1	-31.705,0	-22.811,4	-21.369,9	-16.483,2
-	2.309,3	-2.309,3	-2.309,3	-1.698,0	-1.548,0	-1.362,3	-1.201,0
3.326,1	10.200,1	-6.874,0	-3.744,0	-7.304,0	-3.944,0	-4.132,5	-3.205,6
-	529,0	-529,0	-529,0	-529,0	-529,0	-508,5	-508,5
-	3.167,7	-3.167,7	-1.585,0	-2.772,0	-1.385,0	-512,3	-680,5
-	11.332,5	-11.332,5	-11.232,5	-10.662,5	-10.282,5	-9.385,6	-9.386,2
1.800,0	1.800,0	-	-	-	-	195,6	1.745,9
-	-	-	-	-	-	-330,7	-330,7
1.475,7	4.557,8	-3.082,1	-1.202,3	-3.426,9	-1.196,9	-1.543,6	-657,9
-	4.894,0	-4.894,0	-4.744,0	-5.312,6	-3.926,0	-3.790,0	-2.258,7
-	140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-139,3	-139,3
-	140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-139,3	-139,3
500,0	500,0	-	-	-	-	236,1	230,4
500,0	500,0	-	-	-	-	236,1	230,4
13.261,0	43.957,9	-30.696,9	-22.356,0	-17.081,6	-10.358,3	-17.659,7	-12.511,2
-	505,0	-505,0	-505,0	-505,0	-505,0	-421,2	-421,2
12.291,0	38.382,9	-26.091,9	-21.501,0	-12.186,6	-8.961,0	-16.356,2	-11.601,3
-	4.100,0	-4.100,0	-350,0	-4.390,0	-892,3	-887,0	-325,9
100,0	100,0	-	-	-	-	36,2	-250,7
870,0	870,0	-	-	-	-	-91,7	87,9
20.362,8	83.388,3	-63.025,5	-47.842,1	-48.926,6	-33.309,7	-38.932,8	-28.903,3

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 003 Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum
Schatzinsel Kühkopf****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung der Naturparke sowie Maßnahmen für das Hofgut Guntershausen und des darin enthaltenen Umweltbildungszentrums Schatzinsel Kühkopf

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Förderprodukte Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung für den Ausbau, der Unterhaltung sowie sonstiger Maßnahmen der hessischen Naturparke
- b) Maßnahmen zum weiteren Um- und Ausbau des Hofguts Guntershausen zu einem Umweltbildungszentrum

In Trägerschaft von Vereinen oder kommunalen Zweckverbänden wurden in Hessen 13 Regionen mit einem Flächenanteil von ca. 53% an der Landesfläche zu Naturparks erklärt. Jeder Naturpark repräsentiert eine einzigartige Landschaft mit besonderem Erscheinungsbild, die in hohem Maße zur Erholung sowie zu Zwecken eines sanften Tourismus geeignet ist. Naturparke schaffen Verständnis für eine nachhaltige Gesamtentwicklung des ländlichen Raumes.

Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble des Hofguts Guntershausen auf dem Kühkopf wird zu einem zeitgemäßen Informations-, Bildungs- und Seminarzentrum für das Europareservat Kühkopf-Knoblochsau und den UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald weiter ausgebaut. Die Maßnahmen sollen aus Landesmitteln, Spenden, Zuwendungen und sonstigen Beiträgen Dritter finanziert werden. Die Projektabwicklung hierfür und für die bauliche Sanierung und Nutzbarmachung des denkmalgeschützten Schafstalls in dem Ensemble des Hofguts erfolgt durch den Landesbetrieb Hessen-Forst. Weiterhin können in diesem Zusammenhang bauliche Anlagen für die Vermarktung regionaler Produkte errichtet werden. Erzielte Einnahmen von Dritten sowie sonstige Mittel können an den Landesbetrieb Hessen-Forst zur Projektabwicklung weitergeleitet werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Verwalterhauses und des Südflügels des Ensembles wird vom Förderverein Hofgut Guntershausen e. V. organisiert und in den nächsten Jahren eigenverantwortlich umgesetzt. Das Land fördert die Projektleitung und die dazugehörigen Planungen. Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang stehende Maßnahmen, insbesondere der Besucherlenkung bzw. -betreuung, der Gestaltung der Hofanlage und der Infrastruktur, die in Verbindung mit dem Ensemble stehen, umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	132.069
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.209.300	2.209.300	1.598.000	1.230.218
14	Summe Aufwendungen	2.309.300	2.309.300	1.698.000	1.362.287
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.309.300	-2.309.300	-1.698.000	-1.362.287
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.309.300	-2.309.300	-1.698.000	-1.362.287
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.309.300	-2.309.300	-1.698.000	-1.362.287

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.309.300	2.309.300	1.548.000	1.201.015
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.309.300	-2.309.300	-1.548.000	-1.201.015

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Naturparke	Anzahl	Soll	13	13	13	13	13	12
		Ist	-	-	-	13	12	12
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern								
Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	Soll	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	17.400
		Ist	-	-	-	15.056	17.577	16.250
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	79	78	111
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 004 Förderung des Fischereiwesens****IPR-Nr. 842 – Fischerei****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Fischereiabgabe

Haushaltsvermerke

1. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Wissenschaftliche Informationsmaterialien können im Rahmen der Förderung des Fischereiwesens verbilligt an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Fischereiwesens
- b) Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung

Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens im Rahmen von Projektförderungen, insbesondere:

- Förderung von Investitionen im Bereich der Aquakultur
- Förderung der Angelfischerei und von Vereinen/ Verbänden der Fischerei
- Förderung von Fischwanderhilfen/ naturnahe Gewässer
- Förderung von Wiederansiedlungsprogrammen
- Zuschüsse an sonst. Institutionen privaten Rechts sowie Forschungseinrichtungen zur Förderung der Fischereiwirtschaft
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen der Fischereiwirtschaft

Die Fischereiabgabe wird von den Gemeinden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Fischereiabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Fischereiabgabe.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	470.000	470.000	470.000	492.736
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	30.000	30.000	9.000
6	Sonstige Erträge	-	-	-	580
7	Summe Erträge	500.000	500.000	500.000	502.316
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	240.000	85.327
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.500	329.500	180.000	110.746
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	9.500	20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.500	70.500	70.500	71.643
14	Summe Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	267.736
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	234.580
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.562
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	1.562
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	236.142
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	236.142

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	500.000	500.000	500.000	493.923
Ausgaben	500.000	500.000	500.000	263.514
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	230.409

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 30.000 Euro an Bundesmitteln sowie 470.000 Euro aus den Aufkommen der Fischereiabgabe enthalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Wasserfläche des Landes Hessen	Quadratkilometer	Soll	275	275	275	275	275	275
		Ist	-	-	-	275	275	275
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischereibestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln								
ausgegebene Fischereischeine	Anzahl	Soll	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ist	-	-	-	13.524	12.872	13.601
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	55	71	96
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz

Produkt 005 Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz

IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege

Zweckbestimmung

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie sowie Maßnahmen des Artenschutzes

Haushaltsvermerke

1. Wissenschaftliche Informationsmaterialien (z. B. Rote Listen) und Datenerfassungsprogramme können im Rahmen der Förderung der biologischen Vielfalt verbilligt an Dritte abgegeben werden.
2. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
3. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.
4. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
5. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 023 (HALM) im Kap. 09 23.
6. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Kap. 09 21 – FP 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen).
7. Entstehen trotz ordnungsgemäßen Grundschutzes nachweislich wirtschaftliche Schäden, die durch den Wolf oder Biber verursacht werden, kann das Land Entschädigungen (Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO) gewähren. Näheres regelt das für Artenschutz zuständige Ministerium.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Rahmen von Artenhilfs- und Artenschutzprogrammen sowie Öffentlichkeitsarbeit
- b) Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch geschützte Arten; Förderung der Akzeptanz geschützter Arten in der Bevölkerung, Entschädigungen (Billigkeitsleistungen)

Die Biodiversitätsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Maßnahmen, die im Rahmen der Biodiversitätsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fachlichen Produkten gebucht.

Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt werden Maßnahmen in Anwendung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens und der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EU) Nr. 1143/2014 (IAS-Verordnung), Artenhilfsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Hessischen Biodiversitätsstrategie gefördert.

Darunter fallen u. a. Monitoring- und Präventionsmaßnahmen, die Etablierung eines Flächenmanagements sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Akzeptanz für den Artenschutz und zum Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt. In diesem Zusammenhang können auch Dienstleistungsverträge abgeschlossen werden.

Mit den Mitteln können auch wirtschaftliche Schäden ausgeglichen werden (Entschädigungsleistungen nach § 53 LHO), die durch den Wolf oder Biber verursacht worden sind.

Für die Vergabe des Willy-Bauer-Preises sowie des Jugendnaturschutzpreises können Preisgelder bereitgestellt werden. Der Willy-Bauer-Preis kann einmal im Jahr an Personen verliehen werden, die sich in herausragender und langfristiger Weise um die Erhaltung der Natur in Hessen verdient gemacht haben. Der Jugendnaturschutzpreis ist als Auszeichnung für Jugendliche gedacht, die sich in besonderer Weise um die Erhaltung der Natur verdient gemacht haben. Der Preis soll das Engagement der Jugendlichen für den Naturschutz in Hessen verstärken und ihren Einsatz finanziell unterstützen.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 100.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt insbesondere die Maßnahme "Biotopverbund für klimasensible Arten" des Klimaplanes Hessen sowie die Maßnahme "Schutz von Moorböden" des Integrierten Klimaschutzplans Hessen umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	2.378.304
6	Sonstige Erträge	-	-	-	5.178
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	-
7	Summe Erträge	3.326.100	3.326.100	3.311.000	2.383.482
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.090.000	6.090.000	6.350.000	3.353.943
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.105.100	4.105.100	4.220.000	3.121.308
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	45.000	36.245
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	4.515
14	Summe Aufwendungen	10.200.100	10.200.100	10.615.000	6.516.012
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.874.000	-6.874.000	-7.304.000	-4.132.530
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.874.000	-6.874.000	-7.304.000	-4.132.530
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.874.000	-6.874.000	-7.304.000	-4.132.530

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	2.379.657
Ausgaben	7.070.100	7.070.100	7.255.000	5.585.256
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.744.000	-3.744.000	-3.944.000	-3.205.599

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 1.070.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
Summe	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
Summe	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördertatbestände	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	4
		Ist	-	-	-	3	3	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen								
Artenhilfsmaßnahmen	Anzahl	Soll	430	430	360	350	350	300
		Ist	-	-	-	454	446	340
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	77	66	140
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 006 Förderung von Biosphärenreservaten****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung von Biosphärenreservaten

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Biosphärenreservate

Im Rahmen des Programms "Mensch und Biosphäre" der UNESCO ist die Rhön als Biosphärenreservat ausgewiesen worden mit der Zielsetzung, eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung zu gewährleisten, insbesondere wertvolle Ökosysteme zu erhalten und zu entwickeln. Dazu soll die standortangepasste naturverträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung verbessert, sowie für die Gesamtentwicklung der Region positive Impulse gesetzt werden. Das Biosphärenreservat Rhön umfasst eine Gesamtfläche von rd. 243.322 ha. Davon entfallen auf die Länder:

- Bayern	129.581 ha = 53%
- Thüringen	48.910 ha = 20%
- Hessen	64.831 ha = 27%

Der Kreisausschuss des Landkreises Fulda verwaltet im Auftrag des Landes den hessischen Teil des Biosphärenreservats. Dafür erhält der Kreisausschuss des Landkreises Fulda eine Erstattung der entstandenen Sach- sowie Personalausgaben.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479.000	479.000	479.000	508.466
14	Summe Aufwendungen	529.000	529.000	529.000	508.466
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-529.000	-529.000	-529.000	-508.466
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-529.000	-529.000	-529.000	-508.466
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-529.000	-529.000	-529.000	-508.466

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	529.000	529.000	529.000	508.466
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-529.000	-529.000	-529.000	-508.466

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Biosphärenreservate in Hessen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren								
Fläche des hessischen Anteils	Hektar	Soll	64.831	64.831	64.831	64.831	64.831	64.831
		Ist	-	-	-	64.831	64.831	64.831
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	113	71	156
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 008 Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Jagdkultur

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt Nr. 019 (Jugendwaldheime).
2. Eventuelle Leistungen des Landes im Rahmen der Waldbrandentschädigung sind durch Einsparung bei anderen Förderprodukten innerhalb des Kap. 09 22 zu finanzieren.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung der Forst- und Holzwirtschaft
- b) Institutionelle Zuwendung an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- c) Finanzielle Unterstützung privater Waldbesitzer bei der Beseitigung der durch Waldbrand entstandenen Schäden
- d) Institutionelle Förderung der Stiftung Hessischer Jägerhof

Förderung forst- und holzwirtschaftlicher Forschungsvorhaben und Projekte, die einer zukunftsorientierten Verbesserung und Weiterentwicklung der Forstwirtschaft dienen, insbesondere durch praxisorientierte Forschungsvorhaben und Umsetzung holztechnologischer und forstwirtschaftlicher Untersuchungsergebnisse sowie Strukturverbesserung im Cluster Forst und Holz. Dazu gehört auch die Aufbereitung der dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung in der Praxis und die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft.

Preisgeld für die Vergabe des Hessischen Wildtierpreises für Verdienste auf dem Gebiet von Wildtieren. Der Hessische Wildtierpreis wird einmal im Jahr an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische Organisationen, die sich in besonderem Maße um die Unterstützung und den Schutz wildlebender Tiere und deren Lebensräume in Hessen verdient gemacht haben, vergeben.

Förderung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, des Umweltschutzes und der Landschaftspflege und der Wissenschaft und Forschung in der deutschen Forstwirtschaft durch Verbesserung der Waldarbeitstechnik und der Arbeitsbedingungen durch Entwicklung, Erprobung und Prüfung technischer Hilfsmittel und deren sachgemäße Anwendung gemäß der Verwaltungsvereinbarung.

Der Anteil des Landes Hessen beträgt nach einem festgelegten Schlüssel aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung 4,1% an der Gesamtzuwendung.

Gemäß § 8 HWaldG besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenerstattung für Lösch- und Aufräumarbeiten, Leistungen für Investitionen und andere Aufwendungen von privaten Waldbesitzern aus Anlass von Waldbränden.

Die Stiftung Hessischer Jägerhof wird institutionell gefördert, insbesondere zur Pflege und Unterhaltung von jagd- und kunsthistorisch bedeutsamen Objekten im Rahmen der Jagdkultur und Jagdethik sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung natur- und jagdkundlicher Kenntnisse.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 15.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	97
7	Summe Erträge	-	-	-	97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.000	60.000	65.000	392
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	461.000	445.000	440.000	420.901
14	Summe Aufwendungen	505.000	505.000	505.000	421.293
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-505.000	-505.000	-505.000	-421.196
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-505.000	-505.000	-505.000	-421.196
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-505.000	-505.000	-505.000	-421.196

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	97
Ausgaben	505.000	505.000	505.000	421.293
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-505.000	-505.000	-505.000	-421.196

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderprogramme	Anzahl	Soll	4	4	4	4	5	3
		Ist	-	-	-	4	4	3
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern								
Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Anzahl	Soll	60	60	72	72	70	70
		Ist	-	-	-	47	51	70
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	79	41	61
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz
Produkt 009 Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe
IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege

Zweckbestimmung

Förderung übergreifender Naturschutzprojekte sowie Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen für UNESCO-Welterbestätten

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 011 (Schutzgebiete) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt Nr. 003 (Naturparke).

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Zuwendungen an die Projektträger von Naturschutzgroßprojekten (einschl. LIFE-Projekte)
- b) Maßnahmen zur Wahrung der hessischen UNESCO-Welterbestätten, einschl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit
- c) Zuwendungen an Projektträger des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" und anderer Naturschutzförderprogramme des Bundes

Der Bund bzw. die EU fördern Naturschutzgroßprojekte und andere bedeutsame Naturschutzprojekte im Rahmen von Förderprogrammen, die für thematisch und räumlich konkretisierte Schwerpunkte von nationaler oder europäischer Bedeutung entwickelt wurden. Im Rahmen des Bundesprogrammes zur Förderung von Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung wird derzeit das Naturschutzgroßprojekt "Vogelsberg" gefördert, ein weiteres Naturschutzgroßprojekt "Wispertaunus" ist in Planung. Im Jahr 2015 wurde zudem ein Großprojekt zur Unterstützung der Umsetzung von Natura 2000 nach dem EU-Förderinstrument für die Umwelt "LIFE" im Landkreis Fulda entwickelt. Das LIFE-Projekt „Hessische Rhön“ wird voraussichtlich bis 2024 fortgeführt. Darüber hinaus werden derzeit weitere Projekte nach dem Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege durchgeführt oder befinden sich im Antragsverfahren.

Mit der Anerkennung der hessischen UNESCO-Welterbestätten hat das Land einerseits die Verantwortung und Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege der Welterbegebiete. Andererseits soll auch die Öffentlichkeit über die Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität dieser Welterbestätten informiert und aufgeklärt werden. Hierzu ist es u. a. auch erforderlich, prioritäre Maßnahmen des Naturschutzes, der Öffentlichkeitsarbeit sowie Monitoringmaßnahmen umzusetzen und dabei die internationale Zusammenarbeit zu berücksichtigen.

Darüber hinaus soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in den Jahren 2023/24 geprüft werden, ob das „Grüne Band“ auf die Vorschlagsliste Deutschlands zur Anmeldung als Welterbe gesetzt werden kann.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 20.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	112.436
6	Sonstige Erträge	-	-	-	2.692
7	Summe Erträge	-	-	-	115.128
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	147.954
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.310.000	3.067.700	2.662.000	479.508
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	10.000	-
14	Summe Aufwendungen	3.410.000	3.167.700	2.772.000	627.462
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.410.000	-3.167.700	-2.772.000	-512.333
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.410.000	-3.167.700	-2.772.000	-512.333
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.410.000	-3.167.700	-2.772.000	-512.333

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	117.175
Ausgaben	1.785.000	1.585.000	1.385.000	797.718
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.785.000	-1.585.000	-1.385.000	-680.542

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 667.300 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 625.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
Summe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
Summe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
übergreifende Naturschutzprojekte des Bundes und der EU	Anzahl	Soll	9	10	10	9	6	4
		Ist	-	-	-	6	5	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 National bedeutsame und repräsentative Naturräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung schützen und langfristig sichern								
Fläche der geförderten Naturschutzgroßprojekte	Hektar	Soll	506.280	519.486	536.280	536.280	133.350	174.190
		Ist	-	-	-	549.486	536.280	133.350
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	39	19	55
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 010 Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Förderung von forstlichen Maßnahmen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Ausgaben können in Höhe der Zuführungen aus dem Förderprodukt Nr. 017 (Walderhaltungsabgabe) im Rahmen der Zweckbestimmung geleistet werden.
2. Für Mehrbedarfe bis zur Höhe der erforderlichen Mittel zur Kofinanzierung zusätzlicher GAK-Mittel zur Beseitigung der Waldschäden, Wiederaufforstung und Maßnahmen der Verkehrssicherung können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Gesamtaufwendungen und die Liquidität überschritten werden, siehe Erläuterung bei Kap. 17 01 Produkt Nr. 12.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie zur forstlichen Förderung in Hessen
- b) Maßnahmen aufgrund der Extremwetterrichtlinie-Wald
- c) Maßnahmen für Holzvermarktungsorganisationen

Die Förderung forstlicher Maßnahmen in Privat- und Körperschaftswäldern dient der Erhaltung des Waldbestandes und der Unterstützung einer zukunftsfähigen Waldgestaltung im Sinne der Förderung der Entwicklung zu einer leistungsfähigen, klimaangepassten Forstwirtschaft sowie der Erhaltung bzw. Verbesserung der Biodiversität, der Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Förderung der ländlichen Infrastruktur.

Die Förderung der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald dient u. a. mit Waldschutzmaßnahmen der Sicherung und Wiederherstellung von Waldökosystemen, dem Wiederaufbau klimaresilienter Wälder und der Verkehrssicherung.

Maßnahmen für Holzvermarktungsorganisationen dienen der Unterstützung zukunftsfähiger Holzvermarktungsstrukturen. Die Maßnahmen hierfür enden zum 31.12.2024.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelung werden auch Mittel aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe eingesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	320.000	-	379.700	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.726.000	12.291.000	16.912.000	7.313.901
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-1.065.831
7	Summe Erträge	13.046.000	12.291.000	17.291.700	6.248.070
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.671.600	38.382.900	29.478.300	22.604.226
14	Summe Aufwendungen	33.671.600	38.382.900	29.478.300	22.604.226
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.625.600	-26.091.900	-12.186.600	-16.356.155
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.625.600	-26.091.900	-12.186.600	-16.356.155
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.625.600	-26.091.900	-12.186.600	-16.356.155

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	11.824.000	11.774.000	12.715.700	16.687.820
Ausgaben	31.635.000	33.275.000	21.676.700	28.289.125
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.811.000	-21.501.000	-8.961.000	-11.601.306

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 10.328.700 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 13.400.000 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 860.000 Euro an EU-Mitteln sowie 10.644.000 Euro an Bundesmitteln und für 2023 Mittel aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe in Höhe von 270.000 Euro sowie für 2024 in Höhe von 320.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
Summe	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
Summe	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördertatbestände	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6	6
		Ist	-	-	-	6	6	6
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern								
geförderte Fläche	Hektar	Soll	7.000	6.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		Ist	-	-	-	4.020	1.654	2.955
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	54	99	67
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz
Produkt 011 Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)
IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege

Zweckbestimmung

Management von Schutzgebieten

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz) sowie mit dem FP 023 im Kap. 09 23 (HALM).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nr. 003 (Naturparke), Nr. 006 (Biosphärenreservate) und Nr. 020 (Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege).
3. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.
4. Für die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Natura 2000-Gebieten können Mittel aus der Abwasserabgabe (Kap. 09 21 - FP 004) zugeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Management von Natura 2000 - Gebieten und Naturschutzgebieten einschließlich investiver Maßnahmen (u. a. Flächenerwerb)
- b) Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Natura 2000 - Gebieten
- c) Anpachtung und Ankauf schutzwürdiger Flächen sowie Leistungen nach § 68 BNatSchG
- d) Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Nationalen Naturmonument "Grünes Band Hessen"

Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Natura 2000- und Naturschutzgebieten, insbesondere Aufstellung und Durchführung von Bewirtschaftungsplänen, Managementplänen und Schutzwürdigkeitsgutachten sowie Natura 2000- und NSG-Gebietskonferenzen einschließlich Monitoring sowie die Erfüllung von Berichtspflichten an die EU. Dies schließt die Erfassung relevanter Fachdaten und deren Evaluation ein. Die Erhaltungsverpflichtung wird zu einem großen Teil auf vertraglichem Wege mit den Grundbesitzern und Nutzungsberechtigten land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke erfüllt. Die Mittel hierfür sind im Förderprodukt Nr. 015 sowie bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 023 (HALM) veranschlagt. Zur Finanzierung des Vertragsnaturschutzes mit Waldbesitzern ist zudem die Stiftung "Natura 2000" mit einem Kapitalstock in Höhe von 17,5 Mio. Euro ausgestattet.

Das Management der Schutzgebiete erfolgt durch die Landrätinnen und Landräte in Wahrnehmung der Aufgaben Landwirtschaft und Landschaftspflege nach § 1 Kommunalisierungsgesetz oder durch den Landesbetrieb Hessen-Forst.

Das Förderprodukt beinhaltet außerdem die Anpachtung bzw. den Ankauf schutzwürdiger Flächen zur Sicherstellung des Biotop- und Artenschutzes sowie zur Vernetzung der in Biotopkartierung und Landschaftsplänen dargestellten Gebiete. Für die Inanspruchnahme domänenfiskalischer Grundstücke für Naturschutzzwecke erfolgt eine Abführung gemäß § 62 LHO. Eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von forstfiskalischen Grundstücken an die Forstverwaltung findet nicht statt.

Darüber hinaus werden hier Entschädigungen und Ausgleichszahlungen nach § 68 BNatSchG für Beschränkungen des Eigentums, die sich aus dem Naturschutzrecht ergeben, dargestellt.

Entlang der hessisch-thüringischen Grenze wird das „Nationale Naturmonument Grünes Band Hessen“ ausgewiesen. Gemäß § 3 des Gesetzes zur Ausweisung des Nationalen Naturmonuments Grünes Band Hessen (Entwurf) sind Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung des Gebietes zu ergreifen, um den vorgesehenen Schutzzweck zu erreichen und langfristig zu bewahren. Grundlage hierfür bildet der zu erstellende Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	32.540
7	Summe Erträge	-	-	-	32.540
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700	11.142.700	10.470.000	9.208.521
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.800	189.800	189.800	198.845
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	2.700	8.112
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	2.642
14	Summe Aufwendungen	11.332.500	11.332.500	10.662.500	9.418.121
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.332.500	-11.332.500	-10.662.500	-9.385.581
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.332.500	-11.332.500	-10.662.500	-9.385.581
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.332.500	-11.332.500	-10.662.500	-9.385.581

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	32.540
Ausgaben	11.232.500	11.232.500	10.282.500	9.418.712
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.232.500	-11.232.500	-10.282.500	-9.386.172

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 1.400.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
Summe	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
Summe	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Natura 2000- und Naturschutzgebiete	Anzahl	Soll	1.407	1.407	1.407	1.407	1.405	1.405
		Ist	-	-	-	1.407	1.406	1.405
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern								
umgesetzte Maßnahmen	Anzahl	Soll	9.000	9.000	9.000	11.000	10.500	13.000
		Ist	-	-	-	7.621	7.492	7.483
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	141	136	132
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz
Produkt 012 Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft und Jagd

Zweckbestimmung

Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Mehraufwendungen und Mehrausgaben dürfen in Höhe der Zuführungen aus den Förderprodukten Nr. 013 (Ersatzzahlungen) und Nr. 017 (Walderhaltungsabgabe) im Rahmen deren Zweckbestimmung geleistet werden.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in eine Rücklage eingestellt werden.
4. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen können für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre Verpflichtungen nach § 38 LHO für Fördermaßnahmen bis zu der Höhe eingegangen werden, in der Rücklagen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die geplanten Aufwendungen ändern sich entsprechend.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried

Die zunehmenden Waldschäden im Hessischen Ried und die besondere Bedeutung des Gebiets für die Landwirtschaft, für die Wasserwirtschaft, für Siedlungen, für den Naturschutz sowie für die Forstwirtschaft machen es erforderlich, eine nachhaltige Verbesserung des Waldzustands im Hessischen Ried zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund hat der Hessische Landtag im Jahr 2012 die Einrichtung des Runden Tisches "Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried" beschlossen. Der Abschlussbericht wurde im April 2015 vorgelegt. Wesentliches Ziel ist zum einen die Verbesserung der Grundwassersituation zum Erhalt und zur Regeneration der Waldbestände und zum anderen, der Entwertung der Natura 2000-Gebiete entgegenzuwirken und langfristig zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes beizutragen. Dabei erstreckt sich das Sanierungsgebiet nur auf das Gebiet des Hessischen Rieds, das im Norden durch die B 486, im Osten durch die B 3 und im Süden und Westen durch die Landesgrenze begrenzt ist.

Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Sanierung und zum Erhalt von Waldflächen und Waldbaumaßnahmen, Infiltration zur Aufspiegelung von Grundwasser, Förderung der privaten, kommunalen und staatlichen Waldbesitzer, Erstellung von Maßnahmenkatalogen, Maßnahmen zur Verbesserung von ungünstigen Erhaltungszuständen in Natura 2000-Gebieten im Sanierungsgebiet und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit den Maßnahmen.

Zur Steuerung und Durchführung der Vorhaben können auch Dritte beauftragt werden.

Die Rücklage zur Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 5.500.000 Euro auf.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.900.000	4.100.000	4.390.000	887.023
14	Summe Aufwendungen	3.900.000	4.100.000	4.390.000	887.023
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.900.000	-4.100.000	-4.390.000	-887.023

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	580.000	3.250.000	2.897.700	-
Ausgaben	3.400.000	3.600.000	3.790.000	325.879
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.820.000	-350.000	-892.300	-325.879

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 500.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.000.000	500.000	500.000	-	-
Summe	1.000.000	500.000	500.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.000.000	500.000	500.000	-	-
Summe	1.000.000	500.000	500.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche geschädigter Wälder	Hektar	Soll	13.679	13.679	13.679	13.679	13.697	13.697
		Ist	-	-	-	13.679	13.679	13.679
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Die Waldbestände im Hessischen Ried nachhaltig sanieren und erhalten								
Fläche mit Sanierungsmaßnahmen	Hektar	Soll	400	400	400	400	400	400
		Ist	-	-	-	12	6	32
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	19	5	14
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 013 Ersatzzahlungen****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Ersatzzahlungen

Haushaltsvermerke

1. Verpflichtungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können für das laufende Jahr und für die folgenden fünf Haushaltsjahre in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Soweit die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, können Mittel der Ersatzzahlung in die Förderprodukte Nr. 005 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 006 (Biosphärenreservate), Nr. 011 (Schutzgebiete), Nr. 012 (Sanierung Hess. Ried) und Nr. 015 (Vertragsnaturschutz) abgeführt werden.
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Naturschutzbehörden
- b) Durchführung von Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinden aus dem Bestand der sog. § 6c-Mittel

Die Ersatzzahlungen sind als Sonderabgabe nach § 15 Abs. 6 BNatSchG und § 9 HAGBNatSchG zu erheben und zweckgebunden zeitnah für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst im selben Naturraum zu verwenden. Nicht verausgabte Ersatzzahlungen können einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Einrichtung oder einer vom Lande beherrschten Gesellschaft oder Stiftung übertragen werden. Erhebung und Verwendung der Mittel unterliegen der Aufsicht des Landes; die Verwendung wird in NATUREG dokumentiert. Die oberste Naturschutzbehörde weist die Mittel den Naturschutzbehörden zur selbstständigen Verwendung zu.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Ersatzzahlung.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.470.545
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	58.172
7	Summe Erträge	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.528.718
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	870.000	870.000	870.000	1.066.679
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000	900.000	900.000	2.263.483
13	Sonstige Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	1.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	3.034
14	Summe Aufwendungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.334.995
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	193.723
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.882
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	1.882
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	195.605
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	195.605

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.339.446
Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.593.565
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	1.745.882

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 Mittel aus dem Aufkommen der Ersatzzahlungen jeweils in Höhe von 1.800.000 Euro enthalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
finanzierte Maßnahmen	Anzahl	Soll	220	220	220	260	285	285
		Ist	-	-	-	232	195	219
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung geringhalten								
genehmigte Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung	Anzahl	Soll	550	550	540	540	575	575
		Ist	-	-	-	664	554	452
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	136	93	78
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 014 Naturschutz-Zentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege**

weggefallen

Zweckbestimmung

Förderung des Naturschutz-Zentrum-Hessen e. V.

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

entfällt

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung des Naturschutz-Zentrum Hessen e. V.

Die Aufgaben des Naturschutz-Zentrums Hessen – Akademie für Natur und Umweltschutz werden seit dem 01.01.2022 im Zentrum für Artenvielfalt beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie wahrgenommen und die Naturschutzbildung neu konzipiert. Aus diesem Grund ist seit 2022 keine institutionelle Förderung mehr an den NZH e. V. vorgesehen. Die Mittel wurden in das Kapitel 09 06 – Produkt 007 (Zentrum für Artenvielfalt) umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	330.700
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	330.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-330.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-330.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	-330.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	-	330.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	-330.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungen	Anzahl	Soll	-	-	-	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten								
Teilnehmende an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Personen	Soll	-	-	-	4.000	4.000	3.500
		Ist	-	-	-	1.447	1.108	4.932
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	-	100	100	100
		Ist	-	-	-	92	93	100

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 015 Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderung des Vertragsnaturschutzes sowie des investiven Naturschutzes

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 009 (Naturschutzprojekte) und Nr. 011 (Schutzgebiete).
2. Darüber hinaus können Ausgaben in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 013 (Ersatzzahlungen) geleistet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Vertragsnaturschutz in der Agrarlandschaft im Rahmen der GAK
- b) Vertragliche Vereinbarungen zur Lösung spezifischer naturschutzfachlicher Problemstellungen
- c) Investiver Naturschutz im Rahmen der GAK sowie Landesmittel

Das HAGBNatSchG räumt dem Vertragsnaturschutz Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen ein. In der Regel wird seit 2004 der Naturschutz im Wald auf Grundlage des Rahmenvertrages zum Naturschutz im Wald über die Stiftung "Natura 2000" abgewickelt. Der Vertragsnaturschutz mit Landwirten erfolgt auf Grundlage des Förderprogramms "HALM". Die Mittel hierfür sind bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 023 veranschlagt.

Ein Vertragsabschluss über dieses Förderprodukt erfolgt ergänzend dazu in solchen Fällen, in denen spezielle naturschutzfachliche Regelungen notwendig sind, die im Rahmen der Förderrichtlinie "HALM" oder der standardisierten Verträge der Stiftung "Natura 2000" für Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald nicht abzudecken sind. Dies umfasst auch vertragliche Regelungen zur Umsetzung des Artenhilfsprogramms für windkraftsensible Arten, mit dem von Windkraftanlagen besonders beeinträchtigte Vogel- und Fledermausarten außerhalb von Windvorranggebieten geschützt und in einen günstigen Erhaltungszustand gebracht werden sollen.

Mit Inkrafttreten des GAK-Änderungsgesetzes im Oktober 2016 können über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz im Rahmen erweiterter Fördermöglichkeiten ab 2017 nichtproduktive investive Naturschutzmaßnahmen (Investitionen zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung etwa von Feuchtbiotopen, Hecken, Feldgehölzen, Biotopverbund, Insektenschutz) gefördert werden. Dafür gewährt das Land auf der Grundlage des GAK-Rahmenplans und nach Maßgabe der HALM-RL Beihilfen für investive Maßnahmen des Naturschutzes. Darüber hinaus können seit 2019 Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen nach Vorgaben des Naturschutzes, Erarbeitung regionaler Konzepte zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung) mit Bundesmitteln gefördert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.643.500	1.475.700	1.728.000	838.080
6	Sonstige Erträge	-	-	-	0
7	Summe Erträge	1.643.500	1.475.700	1.728.000	838.080
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.623.300	2.623.300	2.764.900	261.212
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.214.200	1.934.500	2.390.000	2.120.486
14	Summe Aufwendungen	4.837.500	4.557.800	5.154.900	2.381.698
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.194.000	-3.082.100	-3.426.900	-1.543.618
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.194.000	-3.082.100	-3.426.900	-1.543.618
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.194.000	-3.082.100	-3.426.900	-1.543.618

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.206.000	1.206.000	1.206.000	838.080
Ausgaben	2.408.300	2.408.300	2.402.900	1.495.982
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.202.300	-1.202.300	-1.196.900	-657.902

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1.740.500 Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 1.470.800 Euro enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 1.206.000 Euro an Bundesmitteln enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
Summe	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
Summe	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördermaßnahmen und laufende Verträge	Anzahl	Soll	179	116	74	33	33	12
		Ist	-	-	-	40	29	12
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Lebensräume und Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft wiederherstellen sowie Einkommensverluste aufgrund von Naturschutzmaßnahmen bei Eigentümern/ Nutzungsberechtigten ausgleichen								
geförderte Fläche und Fläche Vertragsnaturschutz	Hektar	Soll	3.248	3.248	4.160	3.380	3.380	3.300
		Ist	-	-	-	3.480	3.318	3.319
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	77	47	77
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 017 Walderhaltungsabgabe****IPR-Nr. 843- Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe

Haushaltsvermerke

1. Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Aufwandsermächtigung erhöht sich entsprechend.
2. Soweit die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, können Mittel der Walderhaltungsabgabe für die forstliche Förderung (Kap. 09 22 - FP 010) und für die Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried (Kap. 09 22 - FP 012) abgeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Walderhaltungsabgabe

Soweit nachteilige Wirkungen einer Waldumwandlung nicht durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden können, ist eine Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Die Walderhaltungsabgabe wird von den für die Erteilung der forstrechtlichen Genehmigung zuständigen Stellen erhoben und an das Land abgeführt.

Die Mittel aus der zweckgebundenen Walderhaltungsabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich um eine zweckgebundene Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet. Die Walderhaltungsabgabe ist zweckgebunden zur Erhaltung des Waldes einschließlich der Verbesserung seiner Schutz- und Erholungsfunktionen einzusetzen.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Walderhaltungsabgabe.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000	100.000	100.000	786.828
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	162.417
7	Summe Erträge	100.000	100.000	100.000	949.245
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	100.000	913.619
14	Summe Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	913.619
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	35.626
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	619
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	619
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	36.245
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	36.245

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	100.000	100.000	100.000	913.619
Ausgaben	100.000	100.000	100.000	1.164.346
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	-250.727

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabe enthalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	Soll	894.180	894.180	894.180	894.180	894.981	894.981
		Ist	-	-	-	894.180	894.180	894.981
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen								
jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	Soll	25	25	25	25	25	25
		Ist	-	-	-	25	26	24
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	1.410	45	3.054
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 018 Förderung des Jagdwesens****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Maßnahmen aus dem Aufkommen der Jagdabgabe

Haushaltsvermerke

Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich entsprechend.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Institutionelle Förderung an den Landesjagdverband Hessen e. V.
- b) Zuschüsse an Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, Privatpersonen sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens und Abführung des Verwaltungskostenanteils
- c) Zuschüsse an Hegegemeinschaften

Zuschüsse an Institutionen und Personen aus Mitteln der zweckgebundenen Jagdabgabe. Gefördert werden auch die Landesvereinigungen der Jägerinnen und Jäger. Als Einzelprojekte werden insbesondere wissenschaftliche Untersuchungen, das Jagdhundewesen, das jagdliche Schießwesen sowie die Aus- und Fortbildung der Jägerschaft betreffende Vorhaben bezuschusst, die zur Verwirklichung der Ziele nach § 1 HJagdG beitragen.

Die Jagdabgabe wird von den unteren Jagdbehörden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus der zweckgebundenen Jagdabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine zweckgebundene Abgabe, die als Landesmittel Verwendung findet.

Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Jagdabgabe.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	870.000	870.000	870.000	961.361
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	5.059
6	Sonstige Erträge	-	-	-	222
7	Summe Erträge	870.000	870.000	870.000	966.642
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000	160.000	110.000	223.413
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	579.500	579.500	579.500	688.446
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	50.000	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.500	130.500	130.500	147.028
14	Summe Aufwendungen	870.000	870.000	870.000	1.058.887
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-92.245
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	550
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	550
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-91.695
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	-91.695

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	870.000	870.000	870.000	980.539
Ausgaben	870.000	870.000	870.000	892.595
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	87.944

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 und 2024 jeweils 870.000 Euro aus dem Aufkommen der Jagdabgabe enthalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderprogramme	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	4
		Ist	-	-	-	3	3	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern								
geförderte Hegegemeinschaften	Anzahl	Soll	200	200	265	265	265	265
		Ist	-	-	-	200	225	265
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	83	101	180
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 019 Zuwendungen an Jugendwaldheime****IPR-Nr. 713 – Umweltschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der Jugendwaldheime

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderprodukts Nr. 008 (Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft).

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugordnet:

- a) Institutionelle Förderung an die SDW für die hessischen Jugendwaldheime

Für die Vermittlung von waldpädagogischem, praxisnahem Unterricht im Wald zur Förderung der Umweltbildung insbesondere an Schulklassen werden in Hessen durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e. V. (SDW) die vier Jugendwaldheime (JWH) Hoher Meißner, Niedermittlau, Petershainer Hof und Weilburg betrieben.

Zur Aufrechterhaltung des gesetzlichen Bildungsauftrags (Waldpädagogik) unterstützt das Land Hessen die SDW finanziell. Der SDW werden für die fachliche Betreuung 4 Bedienstete des Landesbetriebs Hessen-Forst in dem notwendigen Umfang zur Seite gestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Liegenschaften Hoher Meißner und Petershainer Hof an die SDW. Spenden von privaten Dritten an die SDW werden in der Gesamtfinanzierung berücksichtigt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	140.000	140.000	140.000
14	Summe Aufwendungen	140.000	140.000	140.000	140.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	734
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	734
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000	-140.000	-140.000	-139.266
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000	-140.000	-140.000	-139.266

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	734
Ausgaben	140.000	140.000	140.000	140.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-140.000	-140.000	-140.000	-139.266

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Jugendwaldheime	Anzahl	Soll	4	4	4	4	4	4
		Ist	-	-	-	4	4	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Umweltbildung verstärken								
Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	Soll	18.000	18.000	18.000	20.000	17.500	17.500
		Ist	-	-	-	8.329	4.347	20.371
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	100
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Produkt 020 Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Förderungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie Maßnahmen im Rahmen des FÖJ

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 011 (Schutzgebiete) und des Förderproduktes Nr. 023 (HALM) im Kap. 09 23 zur Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Landschaftspflegeverbänden, einschließlich des Gründungsprozesses
- b) Maßnahmen im Rahmen des FÖJ
- c) Zuwendungen an die anerkannten Naturschutzverbände Hessens

Landschaftspflegeverbände (LPV) auf Ebene der Landkreise unterstützen in ihrer Arbeit das Schutzgebiets- und Artenmanagement. Sie übernehmen wichtige Aufgaben des Naturschutzes, z. B. bei der Aufstellung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach § 5 HAGBNatSchG, zur Ausfüllung des Vorrangs für den Vertragsnaturschutz und der Beratung. Für die Durchführung der mit den oberen Naturschutzbehörden abzustimmenden Projekte gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung im Rahmen der Projektförderung, die auch die hierfür entstehenden Geschäftsführungskosten einschließt. In Einzelfällen sind auch Förderungen anderer Organisationen möglich, sofern diese in einem Landkreis die Aufgaben eines LPV wahrnehmen. Darüber hinaus kann das Land den Gründungsprozess weiterer LPV finanziell fördern.

Das "Freiwillige Ökologische Jahr" (FÖJ) soll jungen Menschen in einer befristeten Vollzeittätigkeit die Möglichkeit eröffnen, für die Gesellschaft bürgerliches Engagement zu entfalten und soziale Fähigkeiten, persönliche Eigenschaften sowie berufsfördernde Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Das Land beteiligt sich hierfür an den anteiligen Kosten für zum Beispiel Taschengeld, BahnCard und Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Die acht anerkannten Naturschutzverbände Hessens sind im Rahmen des § 63 BNatSchG an den dort aufgeführten Verfahren zu beteiligen. Hierfür gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und Qualitätssicherung Mittel in Höhe von 10.000 Euro enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	21.061
6	Sonstige Erträge	-	-	-	1.500
7	Summe Erträge	-	-	-	22.561
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	-	2.355.277
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.536.000	4.686.000	5.312.600	1.457.321
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.000	198.000	-	-
14	Summe Aufwendungen	4.744.000	4.894.000	5.312.600	3.812.598
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.744.000	-4.894.000	-5.312.600	-3.790.038
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.744.000	-4.894.000	-5.312.600	-3.790.038
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.744.000	-4.894.000	-5.312.600	-3.790.038

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	22.561
Ausgaben	4.744.000	4.744.000	3.926.000	2.281.282
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.744.000	-4.744.000	-3.926.000	-2.258.722

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 4.300.000 Euro sowie für 2024 Mittel in Höhe von 4.450.000 Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	4.450.000	4.450.000	-	-	-
Summe	4.450.000	4.450.000	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	4.450.000	4.450.000	-	-	-
Summe	4.450.000	4.450.000	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Verbände und Organisationen	Anzahl	Soll	33	33	33	28	22	17
		Ist	-	-	-	23	21	16
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen								
durchgeführte Beteiligungsverfahren	Anzahl	Soll	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Ist	-	-	-	10.219	10.776	10.488
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	97	60	149
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen.								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz
Produkt 099 Sammler „Sonstige Einnahmen“ (ohne Programme)
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen

Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	3.560.000	3.240.000	3.619.700	5.711.470
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.399.500	13.796.700	18.670.000	10.710.479
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	-1.065.831
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	10.173
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100	3.326.100	3.311.000	220.589
7	Summe Erträge	21.285.600	20.362.800	25.600.700	15.586.879
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.190.000	25.406.000	25.509.900	17.721.810
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.225.000	57.548.300	48.669.200	36.528.134
13	Sonstige Aufwendungen	35.000	35.000	147.200	46.177
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	399.000	399.000	201.000	228.862
14	Summe Aufwendungen	78.849.000	83.388.300	74.527.300	54.524.983
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.563.400	-63.025.500	-48.926.600	-38.938.104
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	5.346
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	5.346
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.563.400	-63.025.500	-48.926.600	-38.932.758
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.563.400	-63.025.500	-48.926.600	-38.932.758

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 22		Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz				
		E I N N A H M E N				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	div.	Sonstige steuerähnliche Abgaben	3.560.000	3.510.000	3.619.700	5.715.196
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-	267.154
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.490.000	4.605.000	9.486.000	5.502.819
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	9.390.000	7.275.000	2.286.000	6.010.606
346	512	Zuschüsse für Investitionen von der EU	860.000	860.000	1.800.000	884.108
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	580.000	3.250.000	2.897.700	3.936.214
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.326.100	3.326.100	3.311.000	3.490.095
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 22	20.206.100	22.826.100	23.400.400	25.806.191

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
521	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.850.000	9.850.000	9.850.000	7.966.193
531	div.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	160.000	160.000	185.000	93.146
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.905.000	10.103.500	9.437.500	7.396.419
547	div.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	142.200	54.150
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631	521	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	94.829
671	331	Erstattungen an Inland	498.800	498.800	846.800	818.544
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.000	5.000	5.000	14.103
682	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	9.404
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	135.000	1.225.000	2.406.700	93.732
684	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	5.515.500	5.515.500	4.518.000	1.054.422
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.075.300	3.826.800	2.832.500	1.824.790
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	399.500	3.924.500	13.755.400	1.269.036
688	521	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	286
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.800	750.500	450.000	3.147.440
887	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	150.000	154.327
891	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	16.170.000	14.245.000	2.820.000	14.384.214
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.289.200	16.009.500	4.960.000	13.927.172
893	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.125.100	4.125.100	4.150.000	1.186.144
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	1.417.856
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	399.000	399.000	201.000	1.221.098
Gesamtausgaben Kapitel 09 22			69.028.200	70.668.200	56.710.100	56.127.306

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.560.000	3.510.000	3.619.700	5.715.196
1	Eigene Einnahmen	-	-	-	267.154
2	Übertragungseinnahmen	2.490.000	4.605.000	9.486.000	5.502.819
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	14.156.100	14.711.100	10.294.700	14.321.022
Gesamteinnahmen		20.206.100	22.826.100	23.400.400	25.806.191
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.945.000	20.143.500	19.614.700	15.509.908
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	10.629.100	14.995.600	24.364.400	5.179.146
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	38.055.100	35.130.100	12.530.000	32.799.297
9	Besondere Finanzierungsausgaben	399.000	399.000	201.000	2.638.955
Gesamtausgaben		69.028.200	70.668.200	56.710.100	56.127.306
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-48.822.100	-47.842.100	-33.309.700	-30.321.115

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 23 sind Maßnahmen zur Förderung im landwirtschaftlichen Bereich sowie des Verbraucher- und des Tierschutzes veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierung durch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffen sind Kap. 09 21 - FP 006 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 010 (Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen), FP 015 (Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz) und Kap. 09 23 - FP 002 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 004 (Förderung der Tierzucht), FP 008 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 018 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 019 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau), FP 020 (Marktstrukturförderung), FP 022 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Naturschutz), FP 023 (HALM), FP 024 (Dorfentwicklung) und FP 025 (Regionalentwicklung).
2. Bei Mindererträgen und Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 7 HG findet keine Anwendung.
3. Die Ansätze für Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 99 im Kap. 09 23.
Der Vermerk betrifft folgende Produkte:
 - Kap. 09 21 - FP 004,
 - Kap. 09 22 - FP 010,
 - Kap. 09 23 - FP 002, 008, 016, 018, 020, 022, 023, 024, 025 und 026.
4. Bei den durch Bundes- und EU-Mittel kofinanzierten Programmen können die eingegangenen Bewilligungen und Verbindlichkeiten auf neue Zuwendungsempfänger übertragen werden, soweit Änderungen der Eigentumsverhältnisse während der Verpflichtungslaufzeit eintreten. Hierfür ist keine zusätzliche Haushaltsermächtigung erforderlich.
5. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen und Ausgaben verwendet werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	-	5.600,0	-5.600,0	-5.600,0
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	-	5.600,0	-5.600,0	-5.600,0
012	Unterst. Kloster Eberbach	-	-	-	-
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	24.779,2	43.037,6	-18.258,4	-21.336,8
024	Förderung der Dorfentwicklung	8.395,4	17.097,6	-8.702,2	-8.926,8
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	16.383,8	25.940,0	-9.556,2	-12.410,0
621	Verbraucherschutz	658,1	6.839,5	-6.181,4	-6.930,9
006	Förderung des Tierschutzes	-	17,0	-17,0	-17,0
007	Förderung des Verbraucherschutzes	658,1	3.762,5	-3.104,4	-3.933,9
013	Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse	-	2.330,0	-2.330,0	-2.330,0
027	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	-	350,0	-350,0	-350,0
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	-	380,0	-380,0	-300,0
841	Landwirtschaft und Ernährung	94.950,9	247.282,8	-152.331,9	-75.224,6
002	Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen	-	-	-	-
004	Förderung der Tierzucht	1.151,4	1.921,0	-769,6	-1.253,8
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	835,0	1.082,1	-247,1	-2.887,1
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	9.792,9	13.045,7	-3.252,8	-3.200,2
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	-	1.801,5	-1.801,5	-1.634,5
010	Förderung von Garten- und Weinbau	590,0	10.728,5	-10.138,5	-1.975,5
016	Technische Hilfe	1.504,0	2.200,0	-696,0	-696,0
018	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	12.900,0	15.000,0	-2.100,0	-2.100,0
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	1.072,5	7.012,5	-5.940,0	-737,0
020	Marktstrukturförderung	5.594,5	9.670,0	-4.075,5	-4.080,5
021	Agrarplanungen	-	-	-	-

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	6.179,8	-6.179,8	-5.600,0	-6.717,8	-5.600,0	-3.357,2	-2.505,3
-	6.179,8	-6.179,8	-5.600,0	-6.717,8	-5.600,0	-3.357,2	-2.505,3
-	-	-	-	-	-	-	-
40.328,4	65.763,1	-25.434,7	-22.636,8	-22.518,6	-22.222,2	-14.234,0	-20.547,7
8.792,1	18.145,7	-9.353,6	-8.926,8	-9.482,6	-8.786,8	-10.984,4	-7.468,4
31.536,3	47.617,4	-16.081,1	-13.710,0	-13.036,0	-13.435,4	-3.249,6	-13.079,3
1.103,9	8.133,8	-7.029,9	-7.125,9	-7.298,4	-6.388,4	-6.265,7	-5.835,8
-	17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
1.103,9	4.816,8	-3.712,9	-3.928,9	-4.521,4	-3.771,4	-3.876,2	-3.446,4
-	2.330,0	-2.330,0	-2.330,0	-1.750,0	-1.750,0	-1.746,7	-1.746,7
-	350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
-	620,0	-620,0	-500,0	-660,0	-500,0	-275,8	-275,8
276.671,4	489.859,0	-213.187,6	-68.312,1	-209.683,0	-63.614,1	-24.926,5	-46.363,7
-	-	-	-	-	-	-56,0	150,2
1.681,2	3.321,5	-1.640,3	-1.083,8	-495,0	-622,4	-513,3	-499,0
1.743,6	2.897,2	-1.153,6	-2.885,0	-13.103,0	-1.913,5	-140,3	-1.846,1
9.458,6	12.566,2	-3.107,6	-3.200,0	-3.297,3	-3.200,0	-962,0	-2.080,5
-	1.809,5	-1.809,5	-1.634,5	-1.409,5	-1.434,5	-1.258,6	-1.283,6
590,0	6.620,3	-6.030,3	-1.387,8	-519,5	-1.672,0	-221,9	-1.505,1
804,0	1.500,0	-696,0	-696,0	-669,4	-696,0	-772,0	-622,3
12.900,0	15.000,0	-2.100,0	-2.100,0	-	-	-3.939,3	-6.341,5
67,8	238,0	-170,2	-737,0	-172,5	-737,0	135,9	-667,7
6.033,1	10.690,0	-4.656,9	-4.079,7	-4.341,2	-3.980,0	-3.567,4	-5.362,0
-	-	-	-	-	-	-24,5	-25,2

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
022	Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)	-	-	-	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	57.800,0	171.861,2	-114.061,2	-50.006,6
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.264,0	4.200,0	-1.936,0	-1.628,0
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	997,6	2.247,0	-1.249,4	-949,4
029	Ökoaktionsplan	-	6.513,3	-6.513,3	-6.600,0
099	Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"	449,0	-	449,0	2.524,0
Summe Produkte		120.388,2	302.759,9	-182.371,7	-109.092,3

Erträge	Ansatz 2023			Ansatz 2022		Ist 2021	
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität	Ergebnis	Liquidität
-	-	-	-	-	-	-51,4	2,3
239.400,0	420.162,2	-180.762,2	-43.928,9	-168.663,6	-42.709,1	-6.388,9	-22.716,9
2.393,6	4.069,5	-1.675,9	-1.554,0	-1.502,0	-1.440,0	-641,0	-331,5
1.150,5	2.399,9	-1.249,4	-949,4	-749,4	-949,4	-66,1	-408,8
-	8.584,7	-8.584,7	-6.600,0	-15.209,6	-6.784,2	-5.372,5	-2.755,7
449,0	-	449,0	2.524,0	449,0	2.524,0	-1.087,2	-70,2
318.103,7	569.935,7	-251.832,0	-103.674,8	-246.217,8	-97.824,7	-48.783,3	-75.252,6

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt 002 Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen
IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Förderung des Schadensausgleichs im Falle von Naturkatastrophen, widriger Witterungsverhältnisse oder Marktstörungen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Aus dem Förderprodukt können auch wirtschaftliche Schäden im Rahmen von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO ausgeglichen werden. Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Finanzielle Hilfen bei Naturkatastrophen, widrigen Witterungsverhältnissen oder Marktstörungen.

Das Produkt umfasst den Schadensausgleich bei Naturkatastrophen oder Marktstörungen u. a. auch durch die Gewährung von Billigkeitsleistungen. Dabei handelt es sich unter anderem auch um die Abwicklung von Hilfsmaßnahmen im Rahmen von Bundes- und EU-Programmen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	276
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	460
7	Summe Erträge	-	-	-	736
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	56.770
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	56.770
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-56.034
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-56.034
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	-56.034

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	152.325
Ausgaben	-	-	-	2.135
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	150.190

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungen	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	264
		Ist	-	-	-	-	-	112
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	100
		Ist	-	-	-	-	-	53

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 004 Förderung der Tierzucht****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung der Tierzucht und -gesundheit

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere sowie zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen für die Landwirtschaft
- b) Bearbeitung aktueller und innovativer Themen in der Tierzucht und -gesundheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit, Förderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) sowie Preisgelder und Sachpreise zur Anerkennung besonderer Leistungen bei Veranstaltungen anerkannter hessischer Zuchtorganisationen

Eine nachhaltige Tierzucht, die eine Verbesserung der Erzeugung tierischer Produkte unter besonderer Berücksichtigung von Tiergesundheit, Tierwohl, Produktqualität und ökologischen Auswirkungen zum Ziel hat, soll durch die Bereitstellung öffentlicher Mittel gefördert werden. Dadurch soll die Züchtung gesunder, robuster und langlebiger Nutztiere unterstützt werden. Weiterhin wird die genetische Vielfalt zum Erhalt genetischer Ressourcen und zur Vermeidung von Inzucht gefördert sowie Maßnahmen unterstützt, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität der tierischen Erzeugung auf nationaler und internationaler Ebene zu steigern.

Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Bearbeitung aktueller und innovativer Themen in der Tierzucht und -gesundheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit, Förderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) ergriffen, sowie Preisgelder und Sachpreise zur Anerkennung besonderer Leistungen bei Veranstaltungen anerkannter hessischer Zuchtorganisationen in geringem Umfang verliehen werden.

Es sollen Impulse für die Bearbeitung aktueller und innovativer Forschungsvorhaben sowie für weitere Maßnahmen aus den Bereichen Tierzucht und Tiergesundheit gesetzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse sollen die hessische Tierzucht nachhaltig und positiv beeinflussen. Hierbei sollen insbesondere Inhalte wie z. B. Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Gesundheit, Robustheit und Produktqualität aufgegriffen werden. Dies beinhaltet auch Fragestellungen zur Erfassung und Bewertung von gesundheitsrelevanten Parametern. Alle Maßnahmen erfolgen mit dem Ziel einer Zucht auf gesunde und bedarfsgerechte Nutztiere, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Existenzsicherung hessischer Betriebe sowie zur Erhaltung der regionalen Wertschöpfungsketten zu leisten. Darüber hinaus sollen besondere Leistungen der Züchter auf den Gebieten Nutzungsdauer und Tiergesundheit anerkannt und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Zuchtarbeit durch die anerkannten hessischen Zuchtorganisationen sichergestellt werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.151.400	1.681.200	739.600	710.504
7	Summe Erträge	1.151.400	1.681.200	739.600	710.504
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.921.000	3.321.500	1.234.600	1.223.817
14	Summe Aufwendungen	1.921.000	3.321.500	1.234.600	1.223.817
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-769.600	-1.640.300	-495.000	-513.312
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-769.600	-1.640.300	-495.000	-513.312
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-769.600	-1.640.300	-495.000	-513.312

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.240.200	1.240.200	723.600	705.936
Ausgaben	2.494.000	2.324.000	1.346.000	1.204.967
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.253.800	-1.083.800	-622.400	-499.031

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 278.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 723.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind für 2023 und für 2024 jeweils Bundesmittel in Höhe von 1.240.200 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000
Summe	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
Summe	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Prüftiere	Anzahl	Soll	315.000	315.000	315.000	325.000	335.000	340.000
		Ist	-	-	-	325.000	326.918	325.000
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Gesundheit und Robustheit in der Milchviehhaltung verbessern								
durchschnittliche Nutzungsdauer pro Kuh	Monate	Soll	38	38	37	37	37	37
		Ist	-	-	-	38	37	37
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	101	61	94
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt 005 Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte
IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Die Leistungen a), b) und c) sind nicht untereinander und nicht mit den übrigen Programmen des Produktes deckungsfähig. Die Leistungen d) und e) sind einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 029 (Ökoaktionsplan).
2. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.
3. Die Leistung a) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 023 (HALM) zur Bereitstellung zusätzlicher Kofinanzierungsmittel zu den EU-Mitteln.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung der Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse mehrjähriger Finanzrahmen der EU i.V.m. Anhang X der VO (EU) 2021/2115
- b) Förderung zur Umsetzung des EU-Schulprogrammes
- c) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz
- d) Beauftragung Dritter für Agrarmarketingmaßnahmen
- e) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen ausschließlich in Hessen tätiger besonderer Verbände/Vereine

In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die der Absatzförderung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte dienen.

Die Mittel aus der zweckgebundenen Milchumlage dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung nach § 22 Absatz 2 Milch- und Fettgesetz verwendet werden.

Das Förderprodukt umfasst folgende Maßnahmen:

- a) Förderung der Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse, insbesondere Technische Hilfen, Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen, Analysen von Imkereiprodukten, Qualitätsuntersuchungen von Honig, Wachs und Pollen sowie Durchführung von Forschungsprogrammen
- b) Schulprogramm - Umsatzsteuer, da diese von der EU-Förderung ausgeschlossen ist sowie weitere anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogrammes

- c) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz. Hiernach erfolgt im Wesentlichen eine neutrale Absatzförderung für milchwirtschaftliche Erzeugnisse und allen Landwirten offenstehende Weiterbildungsmaßnahmen.
Des Weiteren werden der Wissenstransfer sowie andere Informationsveranstaltungen zum Wert von Milch und Schulmilch gefördert. Ebenso kann ein Zuschuss an die Milcherzeuger für die Teilnahme an der Milchleistungsprüfung gewährt werden.
- d) Beauftragung Dritter mit der Förderung von Agrarmarketingmaßnahmen des Landes Hessen insbesondere zur Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität - Hessen", zum "Biosiegel Hessen" sowie der Teilnahme an Fachmessen wie der Internationalen Grünen Woche
- e) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen besonderer Verbände/Vereine. Die hessische Landwirtschaftspolitik zielt auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Biodiversität. Gleichzeitig sollen für landwirtschaftliche Unternehmen durch regional, nachhaltig und ökologisch erzeugte Lebensmittel Marktvorteile ermöglicht werden, die die Existenz der Unternehmen sichert, eine verbrauchernahe Versorgung gewährleistet und den Erhalt der Kulturlandschaft fördert. Der Vereinigung ökologischer Landbau in Hessen e.V. (VÖL), der Vereinigung der hessischen Direktvermarkter e.V. (VHD) sowie dem hessischen Verband für Schafzucht und -haltung (HVSZH) und dem Ziegenzuchtverband e.V. (HZZV) kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion zu.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	700.000	700.000	700.000	745.364
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	32.000	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.000	1.043.600	490.900	-40.325
7	Summe Erträge	835.000	1.743.600	1.222.900	705.039
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	12.500.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.082.100	2.897.200	1.781.800	845.364
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	44.100	-
14	Summe Aufwendungen	1.082.100	2.897.200	14.325.900	845.364
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-247.100	-1.153.600	-13.103.000	-140.325
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-247.100	-1.153.600	-13.103.000	-140.325
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-247.100	-1.153.600	-13.103.000	-140.325

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	975.000	975.000	883.400	900.415
Ausgaben	3.862.100	3.860.000	2.796.900	2.746.564
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.887.100	-2.885.000	-1.913.500	-1.846.149

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 2.802.800 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 3.050.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils 275.000 EUR an EU-Mitteln und jeweils 700.000 EUR aus dem Aufkommen der Milchumlage enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	270.000	90.000	90.000	90.000	-
Summe	270.000	90.000	90.000	90.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Produktgruppen, für die die Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität Hessen" verliehen werden kann	Anzahl	Soll	21	21	21	21	21	21
		Ist	-	-	-	21	21	21
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen								
Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Anzahl	Soll	770	750	730	730	730	715
		Ist	-	-	-	680	660	730
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	81	92	93
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 006 Förderung des Tierschutzes****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Tierschutzes

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung des Tierschutzes

Preisgelder für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes.

Insbesondere sind vorgesehen:

- Der Hessische Tierschutzpreis wird an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische Organisationen (insbesondere an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Jugendgruppen in Tierschutzorganisationen und Tierheimen) die sich in besonderem Maße um den Tierschutz verdient gemacht haben, vergeben.
- Mit der Hessischen Auszeichnung für besondere tierschutzbezogene Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung werden hessische landwirtschaftliche Betriebe, die sich in besonderer Weise dem Tierschutz/Tierwohl gewidmet haben, prämiert.
- Beim Schulwettbewerb zum Tierschutz sollen sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler verstärkt mit der art-/tiergerechten Haltung und dem richtigen Umgang mit Tieren auseinandersetzen und das Thema künstlerisch umsetzen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Summe Aufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Preisverleihungen	Anzahl	Soll	1	1	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	82
2.2 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Preisverleihungen finden im jährlichen Wechsel statt.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 007 Förderung des Verbraucherschutzes****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung des Verbraucherschutzes

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Institutionelle Förderung von Verbraucherschutzorganisationen
- b) Insbesondere Projektförderungen und sonstige Maßnahmen im Bereich der Verbraucherinformation und -aufklärung sowie der Ernährung und Lebensmittelverschwendung
- c) Sonstige Verbraucherschutzmaßnahmen

Institutionelle Förderung der Verbraucherschutzorganisationen und der Sektion Hessen – DGE sowie Projektförderung und sonstige Maßnahmen zur Verbraucherinformation, -beratung, -bildung und -aufklärung, Maßnahmen für besondere Verbrauchergruppen (z. B. Flüchtlinge) und zur Bekämpfung von Energiearmut, Maßnahmen der Ernährungsstrategie Hessen inkl. Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung sowie Maßnahmen im Rahmen der Digitalstrategie der Hessischen Landesregierung.

Hieraus können insbesondere auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Verbraucherschutzes sowie Veranstaltungen (Hessischer Verbrauchertag, Fachgespräch Ernährung, etc.) finanziert werden. Ebenso können sonstige Strategien des HMUKLV umgesetzt werden, die dem Verbraucherschutz oder der Ernährung dienen.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Klimabildungslandschaften gestalten" des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	449.500	109.000	416.435
6	Sonstige Erträge	-	-	-	649
6a	Erträge aus Verrechnungen	658.100	654.400	292.700	-
7	Summe Erträge	658.100	1.103.900	401.700	417.084
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.000	54.000	104.000	42.380
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.685.500	4.739.800	4.796.100	4.224.711
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	2.550
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.000	23.000	23.000	23.649
14	Summe Aufwendungen	3.762.500	4.816.800	4.923.100	4.293.290
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.104.400	-3.712.900	-4.521.400	-3.876.206
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.104.400	-3.712.900	-4.521.400	-3.876.206
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.104.400	-3.712.900	-4.521.400	-3.876.206

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	760.100	763.400	748.600	417.084
Ausgaben	4.694.000	4.692.300	4.520.000	3.863.464
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.933.900	-3.928.900	-3.771.400	-3.446.380

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 842.500 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 1.031.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 Bundesmittel in Höhe von 109.000 EUR und in 2024 in Höhe von 102.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600
Summe	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	100.000	100.000	-	-	-
Summe	100.000	100.000	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Verbraucherberatungsstellen	Anzahl	Soll	21	21	21	21	21	21
		Ist	-	-	-	21	21	21
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen								
Verbraucherberatungen pro Jahr in Hessen - persönlich, telefonisch oder elektronisch	Anzahl	Soll	50.000	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Ist	-	-	-	56.000	52.300	52.100
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	83	103	102
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 008 Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind für Maßnahmen des IKSP zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)

Förderung investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umwelt- und klimaschonenden, besonders tiergerechten, multifunktionalen und witterungsbedingten Risiken vorbeugenden Landwirtschaft.

Förderung von Maßnahmen zur Schaffung und Entwicklung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbstständiger Tätigkeit.

Das Förderprodukt besteht aus den Teilen:

- Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)
Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, die der Erzeugung von Anhang-I-Erzeugnissen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) dienen und durch Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der nachfolgenden Ziele dienen:
 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
 - Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten
 - Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung
 - Erfüllung besonderer Anforderungen durch Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene durch Schaffung der baulichen und technischen Anforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutzes
 - Verbesserung der spezifischen Umwelt- und Klimaschutzleistungen der landwirtschaftlichen Unternehmen sowie Anpassung der Bewirtschaftung an den Klimawandel
 - Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse

- Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
Förderfähig sind u.a. Investitionen zur Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen, Erstanschaffung neuer Maschinen und Anlagen, bestimmte allgemeine Aufwendungen (z.B. Beratung und Betreuung baulicher Investitionen, Durchführbarkeitsstudien).
Sie dienen der Schaffung und Entwicklung nicht landwirtschaftlicher Tätigkeiten zur Einkommensdiversifizierung und Erwerbsskombination in landwirtschaftlichen Betrieben.

Ein Monitoring sowie eine Evaluation erfolgen im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR), bzw. für die EU-Förderperiode 2023-2027 im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans sowie der GAK-Berichterstattung.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme "Emissionseinsparungen in der Landwirtschaft" des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.738.200	9.391.400	11.189.200	7.705.199
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	2.660.757
6a	Erträge aus Verrechnungen	54.700	67.200	459.900	-
7	Summe Erträge	9.792.900	9.458.600	11.649.100	10.365.957
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.045.700	12.566.200	14.946.400	11.327.932
14	Summe Aufwendungen	13.045.700	12.566.200	14.946.400	11.327.932
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.252.800	-3.107.600	-3.297.300	-961.975
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.252.800	-3.107.600	-3.297.300	-961.975
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.252.800	-3.107.600	-3.297.300	-961.975

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	10.241.500	11.379.400	11.300.500	9.466.124
Ausgaben	13.441.700	14.579.400	14.500.500	11.546.594
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.200.200	-3.200.000	-3.200.000	-2.080.470

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.013.200 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 11.096.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 6.512.200 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.800.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 5.386.500 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.800.300 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-
Summe	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-
Summe	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Betriebe	Anzahl	Soll	120	120	140	160	120	90
		Ist	-	-	-	114	170	149
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen dienen								
Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe	Euro	Soll	66.200.000	65.100.000	59.500.000	59.900.000	54.000.000	52.500.000
		Ist	-	-	-	64.566.045	74.456.400	58.850.000
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	62	96	73
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Betriebe.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 009 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Unterstützung von Bildungseinrichtungen
- b) Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
- c) Förderung der Betriebs- und Arbeitswirtschaft
- d) Förderung der überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV)
- e) Bauberatung durch die Hessische Landgesellschaft (HLG)

In dem Förderprodukt werden folgende Leistungen zusammengefasst, die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum unterstützen:

- a) Förderung der beruflichen Weiterbildung, Förderung von Vorhaben im Zusammenhang mit Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen sowie von Maßnahmen des Erwerbs von Qualifikationen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich durch berufsständische Organisationen und Bildungsträger
- b) Zuschüsse an nicht-landeseigene Einrichtungen, Erstattung von Lehrgangsgebühren im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung in den landwirtschaftlichen, garten- und weinbaulichen Berufen und im Rahmen von Praxismodulen von Studierenden an hessischen Hochschulen
- c) Zuschüsse für Beschaffung, Auswertung und Aufbereitung von Unterlagen für die Beratung
- d) Förderung der Organisationen des überbetrieblichen Maschineneinsatzes zur Nutzung moderner, umweltschonender Technik bei gleichzeitiger Kosteneinsparung in der Landwirtschaft
- e) Förderung der Landwirtschaft durch qualifizierte Bauberatung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	714
7	Summe Erträge	-	-	-	714
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.801.500	1.809.500	1.409.500	1.259.319
14	Summe Aufwendungen	1.801.500	1.809.500	1.409.500	1.259.319
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.801.500	-1.809.500	-1.409.500	-1.258.605
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.801.500	-1.809.500	-1.409.500	-1.258.605
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.801.500	-1.809.500	-1.409.500	-1.258.605

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	714
Ausgaben	1.634.500	1.634.500	1.434.500	1.284.319
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.634.500	-1.634.500	-1.434.500	-1.283.605

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 925.000 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 933.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
Summe	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
Summe	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Einrichtungen	Anzahl	Soll	40	35	35	35	35	35
		Ist	-	-	-	33	34	34
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Teilnahmequote an überbetrieblicher Ausbildung stabilisieren								
Teilnahmequote der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung	Prozent	Soll	95	95	95	95	95	95
		Ist	-	-	-	92	82	93
- davon Frauen	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	19	17	18
- davon Männer	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	81	83	82
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	88	90	92
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 010 Förderung von Garten- und Weinbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Förderung von Garten- und Weinbau

Haushaltsvermerke

1. Die Leistungen c) und d) sind nicht zu Gunsten der übrigen Programme deckungsfähig.
2. Bei Leistung c) dürfen Ausgaben in Höhe von 30.000 EUR und in Höhe von 95% der Ist-Einnahmen aus der Abgabe weinbautreibender Betriebe für die gebietliche Absatzförderung von Wein geleistet werden. Zur Abgeltung der bei dem Regierungspräsidium Darmstadt anfallenden Personal- und Sachkosten sind 5 v.H. der Ist-Einnahmen des Vorjahres aus der gebietlichen Absatzförderung an das Kap. 03 14 abzuführen.
3. Die Leistung f) ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Leistung c) im Förderprodukt Nr. 023 (HALM).
4. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.
5. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen für Leistung e) dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsarbeiten, Marketingaktivitäten, Maßnahmen im Garten- und Weinbau zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie und Wettbewerben im Garten- und Weinbau, auch als länderübergreifende Maßnahmen; Einrichtung und Sanierung von Kleingärten; Zuschüsse; Fortbildung im Bereich des Nichterwerbsgartenbaus
- b) Investive Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschauen; Förderung des Gartenbaus; Förderung und Entwicklung der Landesgartenschaueregionen.
- c) Erhebung der Abgabe und Förderung des gebietlichen Weinabsatzes
- d) Erhebung der Abgabe und Förderung des Absatzes für deutschen Wein
- e) Investive Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal
- f) Umsetzung des Hessischen Pestizidreduktionsplans

Das Förderprodukt "Förderung von Garten- und Weinbau" umfasst Maßnahmen zur Durchführung von Untersuchungen, Forschungsvorhaben, Marketingaktivitäten, Förderung des Nichterwerbsgartenbaus und die Mitfinanzierung länderübergreifender Aktivitäten. Darüber hinaus erfolgt eine Zuschussgewährung zur Durchführung von Landesgartenschauen, der Bundesgartenschau 2029 und die Finanzierung der gebietlichen Absatzförderung von Wein sowie des Deutschen Weinfonds. Maßnahmen im Rahmen des Pestizidreduktionsplanes sind Teil der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	350.000	350.000	350.000	356.506
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	240.000	240.000	240.000	266.423
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	0
6	Sonstige Erträge	-	-	-	11
7	Summe Erträge	590.000	590.000	590.000	622.941
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.500	1.550.800	15.000	67.534
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.654.500	5.052.000	1.077.000	760.758
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-1.045
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.500	17.500	17.500	17.635
14	Summe Aufwendungen	10.728.500	6.620.300	1.109.500	844.881
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.138.500	-6.030.300	-519.500	-221.941
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.138.500	-6.030.300	-519.500	-221.941
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.138.500	-6.030.300	-519.500	-221.941

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	590.000	590.000	590.000	627.346
Ausgaben	2.565.500	1.977.800	2.262.000	2.132.453
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.975.500	-1.387.800	-1.672.000	-1.505.107

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 760.000 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 1.105.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind aus dem Aufkommen der Abgabe zum gebietlichen Weinabsatz in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 350.000 EUR und aus dem Aufkommen der Abgabe des Absatzes für deutschen Wein in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 240.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000
Summe	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000
Summe	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Maßnahmen	Anzahl	Soll	10	10	10	10	10	10
		Ist	-	-	-	10	10	10
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Forschungsvorhaben und Projekte fördern								
Bewilligungen	Anzahl	Soll	6	6	6	6	7	6
		Ist	-	-	-	3	6	4
2.2 Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln								
durch die Förderung initiierte Gesamtinvestitionen in den Anlagen	Euro	Soll	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ist	-	-	-	54.800	68.046	116.000
2.3 Öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern								
umgestaltete Fläche	Hektar	Soll	-	30	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.4 Gäste der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanzen informieren								
Gäste der Landesgartenschau	Anzahl	Soll	-	500.000	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-
2.5 Nichterwerbsgärtnerinnen und -gärtner fortbilden								
Teilnehmertage	Anzahl	Soll	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
		Ist	-	-	-	208	618	1.650
2.6 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	96	82	101
2.7 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen werden im Turnus der Landesgartenschauen dargestellt.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 011 Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach****IPR-Nr. 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege****Zweckbestimmung**

Zuschuss zur Generalsanierung und zum langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach

Zustiftungen Kloster Eberbach

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Für nicht verausgabte Mittel des Einzelplans kann mit Zustimmung des Ministers der Finanzen eine Rücklage für Zustiftungen an die Stiftung Kloster Eberbach gebildet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Zuschuss zur Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach
- b) Zuschuss zum langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach
- c) Zustiftung Kloster Eberbach

Zum 31.12.2021 wurde eine Rücklage in Höhe von 8.330.678,29 EUR gebildet.

Mit Kabinettsbeschluss vom 14.12.2020 hat die Landesregierung der kontinuierlichen und zügigen Fortführung der Baumaßnahmen und anderen Investitionen zur Bestandssicherung und Restaurierung des Kulturdenkmals Kloster Eberbach zugestimmt. Damit wurde die Förderung der bisherigen Generalsanierung des Klosters erweitert um die Förderung der langfristigen Instandhaltung bereits sanierter Komponenten. Die langfristige Instandhaltung bereits sanierter Komponenten soll unter anderem den Austausch und die Änderung wesentlicher Bauteile, Erneuerungen von fest mit der baulichen Anlage verbundenen Vorrichtungen und Installationen, die mit baufachlichen/denkmalpflegerischen Kenntnissen, d. h. unter Einschaltung von Architekten, Ingenieuren und der Denkmalpflege beurteilt und ausgeführt werden, umfassen. Hierfür sind jährlich 5,6 Mio. EUR eingeplant, um die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen und den Erhalt des Klosters zu gewährleisten. Die Sanierung und der Erhalt des Klosters sind über das Jahr 2024 hinaus bis 2030 geplant.

Die Planungen laufen zunächst bis zum Jahr 2030 und beinhalten einen aktualisierten Zeit- und Finanzplan mit einem prognostizierten Gesamtmittelbedarf (Land/ Stiftung Kloster Eberbach) in Höhe von rd. 173 Mio. EUR seit Beginn der Sanierung. Die Gesamtausgaben betragen zum 31.12.2021 rd. 111 Mio. EUR.

Die Generalsanierung von Kloster Eberbach wird aufgrund der Aufnahme noch nicht sanierter Komponenten über das Jahr 2024 hinaus erforderlich sein und gemeinsam mit den Maßnahmen für den langfristigen Erhalt bereits sanierter Komponenten zunächst bis 2030 geplant.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.600.000	6.179.800	6.717.800	3.357.173
14	Summe Aufwendungen	5.600.000	6.179.800	6.717.800	3.357.173
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.600.000	-6.179.800	-6.717.800	-3.357.173
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.600.000	-6.179.800	-6.717.800	-3.357.173
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.600.000	-6.179.800	-6.717.800	-3.357.173

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	432.678
Ausgaben	5.600.000	5.600.000	5.600.000	2.938.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-2.505.322

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 2.420.200 EUR und in 2024 Mittel in Höhe von 3.000.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Summe	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Summe	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	3	3	3	2	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen								
zahlende Gäste der Stiftungsanlage	Personen	Soll	120.000	120.000	90.000	125.000	150.000	105.000
		Ist	-	-	-	139.003	65.621	125.015
gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur, Führungen und kurzfristige Vermietung von Seminarräumen)	Anzahl	Soll	3.500	3.500	2.500	4.000	4.000	3.700
		Ist	-	-	-	1.678	1.192	4.088
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
kumulierte Gesamtausgaben im Verhältnis zum Gesamtmittelbedarf (Land/ Stiftung Kloster Eberbach)	Prozent	Soll	-	-	62	84	81	75
		Ist	-	-	-	64	81	80
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Erläuterung zu Kennzahl Nr. 2.2:

Es wird der höhere Gesamtmittelbedarf nach Kabinettsbeschluss zugrunde gelegt. Dementsprechend ergibt sich ein niedrigerer Anteil am Gesamtmittelbedarf trotz steigender kumulierter Gesamtausgaben.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 013 Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Erstattungen für tierseuchenbedingte Tierverluste
- b) Erstattungen für die unschädliche Beseitigung gefallener landwirtschaftlicher Nutztiere

Erstattung an die Hessische Tierseuchenkasse im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung aufgrund des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.330.000	2.330.000	1.750.000	1.746.695
14	Summe Aufwendungen	2.330.000	2.330.000	1.750.000	1.746.695
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.330.000	-2.330.000	-1.750.000	-1.746.695
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.330.000	-2.330.000	-1.750.000	-1.746.695
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.330.000	-2.330.000	-1.750.000	-1.746.695

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	2.330.000	2.330.000	1.750.000	1.746.695
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.330.000	-2.330.000	-1.750.000	-1.746.695

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Erstattungen an die Tierseuchenkasse	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Entschädigung für Tierverlust nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen								
Anteil der positiv beschiedenen Entschädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen	Prozent	Soll	90	90	90	90	90	90
		Ist	-	-	-	100	95	100
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	99	99
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 016 Technische Hilfe****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Technische Hilfe

Haushaltsvermerke

§ 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen der Technischen Hilfe

Mit der Technischen Hilfe können Tätigkeiten im Zusammenhang mit Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes Hessen 2014 - 2020 (EPLR) sowie für die EU-Förderperiode 2023-2027 im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans finanziert werden. Sie dient der ELER-Verwaltungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. Art. 66 VO (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO), bzw. Art. 125 der GAP-Strategieplanverordnung. Unter anderem werden hieraus folgende Maßnahmen finanziert:

- Monitoring (Begleitung) und Evaluation (Bewertung)
- Jährliche Vorlage eines sog. Lageberichtes für das vorangegangene Kalenderjahr mit Darstellung der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des ELER auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren, die in entsprechenden Leitlinien der EG-Kommission festgelegt sind.
- Durchführung bzw. Koordination von Ex-ante-, Halbzeit- und Ex-post Bewertungen des ELER durch die Verwaltung bzw. unabhängige Bewertungssachverständige auf der Grundlage anerkannter Bewertungstechniken
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Begleitausschusses gem. Art. 73 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und anderer Veranstaltungen mit den Partnern
- Seminare, Tagungen, Studien, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Sach- und Personalausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Entwicklungsplans

Die Mittel der EU dürfen nur für Vorhaben zur Unterstützung der ELER-Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des EPLR Hessen eingesetzt werden.

Neben der Umsetzung von EU-relevanten Fördervorhaben dient das Förderprodukt Technische Hilfe auch der Umsetzung und technischen Unterstützung von rein national finanzierten Förderverfahren.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.504.000	804.000	484.800	364.052
7	Summe Erträge	1.504.000	804.000	484.800	364.052
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.200.000	1.500.000	1.154.200	1.136.086
14	Summe Aufwendungen	2.200.000	1.500.000	1.154.200	1.136.086
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-696.000	-696.000	-669.400	-772.034
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-696.000	-696.000	-669.400	-772.034
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-696.000	-696.000	-669.400	-772.034

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.504.000	804.000	493.200	335.698
Ausgaben	2.200.000	1.500.000	1.189.200	958.032
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-696.000	-696.000	-696.000	-622.334

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 und in 2024 jeweils Mittel in Höhe von 400.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind EU-Mittel in 2023 in Höhe von 804.000 EUR und in 2024 in Höhe von 1.504.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	400.000	400.000	-	-	-
Summe	400.000	400.000	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Projekte	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6	6
		Ist	-	-	-	6	6	6
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen								
verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER- Mitteln	Prozent	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	58	92
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

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

Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Für den optimierten Einsatz der Bundesmittel kann die Aufwandsermächtigung im notwendigen Umfang überschritten werden bis zur Höhe der Ausgabereise in anderen mit GAK-Bundesmitteln kofinanzierten Programmen.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)

Die Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) dient der Sicherung einer standortgerechten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbsfähigkeit sollen der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährleistet, der ländliche Lebensraum erhalten sowie nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbesondere den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, erhalten und gefördert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.150.000	3.150.000	-	116.629
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.750.000	9.750.000	14.070.000	13.991.704
7	Summe Erträge	12.900.000	12.900.000	14.070.000	14.108.333
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000.000	15.000.000	14.070.000	18.047.679
14	Summe Aufwendungen	15.000.000	15.000.000	14.070.000	18.047.679
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.100.000	-2.100.000	-	-3.939.346
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.100.000	-2.100.000	-	-3.939.258
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.100.000	-2.100.000	-	-3.939.258

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	12.900.000	12.900.000	14.070.000	11.663.870
Ausgaben	15.000.000	15.000.000	14.070.000	18.005.371
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.100.000	-2.100.000	-	-6.341.501

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils in Höhe von 9.750.000 EUR an EU-Mitteln sowie in 2023 und in 2024 jeweils in Höhe von 3.150.000 EUR an Bundesmitteln enthalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
geförderte Betriebe	Anzahl	Soll	8.000	8.000	12.000	7.500	9.200	8.000
		Ist	-	-	-	12.000	11.825	10.651
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen								
geförderte Fläche	Hektar	Soll	275.000	275.000	325.000	260.000	325.000	270.000
		Ist	-	-	-	325.000	325.000	325.000
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	126	179	178
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Erläuterung zur Kennzahl Nr. 1:

Die Minderung ist auf das Auslaufen der befristeten, bis 2022 verlängerten Förderung ehemals benachteiligter Gebiete zurückzuführen (Phase-Out).

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 019 Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau
(HALM - Weinbau)

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung des Weinbaus in Steillagen
- b) Biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen

Das Förderprodukt umfasst Leistungen im Rahmen des HALM für den Bereich Weinbau:

- a) Förderung des Weinbaus in Steillagen (Verpflichtungsdauer 5-jährig)
- b) biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen, indem der Pheromoneinsatz im Weinbau unterstützt wird (Verpflichtungsdauer 5jährig)

Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK eingesetzt werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.072.500	67.800	71.300	188.314
7	Summe Erträge	1.072.500	67.800	71.300	188.314
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.012.500	238.000	243.800	52.394
14	Summe Aufwendungen	7.012.500	238.000	243.800	52.394
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.940.000	-170.200	-172.500	135.920
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.940.000	-170.200	-172.500	135.920
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.940.000	-170.200	-172.500	135.920

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	213.000	213.000	213.000	188.314
Ausgaben	950.000	950.000	950.000	855.964
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-737.000	-737.000	-737.000	-667.650

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 937.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 937.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 und in 2024 jeweils Bundesmittel in Höhe von 213.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000
Summe	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Summe	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bewilligungsfläche	Hektar	Soll	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.320
		Ist	-	-	-	3.071	3.180	3.171
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Umweltschonenden Weinbau erhalten								
Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	Soll	80	80	80	80	80	82
		Ist	-	-	-	81	77	83
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	20	-	90
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 020 Marktstrukturförderung****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Marktstrukturförderung

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Marktstrukturförderung

Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen zu unterstützen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen.

Die Förderung umfasst folgende Bereiche:

- Organisationsbeihilfen für Erzeugerzusammenschlüsse,
- Investitionsbeihilfen,
- Konzepte der Zusammenarbeit,
- Durchführbarkeitsstudien,
- laufende Kosten der Zusammenarbeit im Rahmen von Kooperationen.

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.594.500	6.033.100	6.834.800	3.286.334
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	3.334.579
7	Summe Erträge	5.594.500	6.033.100	6.834.800	6.620.913
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.670.000	10.690.000	11.176.000	10.308.347
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-120.000
14	Summe Aufwendungen	9.670.000	10.690.000	11.176.000	10.188.347
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.075.500	-4.656.900	-4.341.200	-3.567.434
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.075.500	-4.656.900	-4.341.200	-3.567.434
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.075.500	-4.656.900	-4.341.200	-3.567.434

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	7.144.500	9.302.300	5.120.000	3.818.769
Ausgaben	11.225.000	13.382.000	9.100.000	9.180.792
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.080.500	-4.079.700	-3.980.000	-5.362.023

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 10.492.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 9.255.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 8.038.700 EUR und Bundesmittel in Höhe von 1.263.500 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 5.850.600 EUR und Bundesmittel in Höhe von 1.293.900 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-
Summe	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-
Summe	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

1. Mengen

geförderte Projekte	Anzahl	Soll	8	8	11	10	8	10
		Ist	-	-	-	7	8	9

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern**

Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen	Euro	Soll	53.600.000	52.500.000	40.800.000	29.500.000	40.000.000	10.000.000
		Ist	-	-	-	51.959.056	69.866.737	27.826.700

2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen

ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	136	98	404

2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen

ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu Einzelpositionen

Erläuterung zu Kennzahl Nr. 2.1:

Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Begünstigten.

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 021 Agrarplanungen****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Agrarplanungen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen der Agrarplanungen

Aktualisierung und inhaltliche Erweiterungen einschließlich notwendiger Erhebungen, Druck und Digitalisierung der Agrarplanungen in den Regierungsbezirken.

Die Agrarplanungen leisten einen Beitrag der Landwirtschaft zum Flächenschutz in flächenrelevanten Planungen und Verfahren. Zur Aufrechterhaltung dieser Wirkung ist im Jahr 2017 die Aktualisierung und Fortschreibung der Agrarplanungen eingeleitet und im Jahr 2021 fertig gestellt worden. Eine nächste Aktualisierung findet voraussichtlich ab 2028 statt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	24.454
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	24.454
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-24.454
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-24.454
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	-24.454

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	-	25.165
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	-25.165

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Planungen je Regierungsbezirk	Anzahl	Soll	-	-	-	1	-	1
		Ist	-	-	-	-	-	-
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Agrarplanung weiterentwickeln zum Schutz der Agrarstruktur und zum Erhalt der für die Landbewirtschaftung notwendigen Flächen								
Landwirtschaftsfläche	Hektar	Soll	876.284	876.284	877.770	879.721	882.413	884.500
		Ist	-	-	-	876.284	877.770	879.721
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen.								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	-	100	100	100
		Ist	-	-	-	49	-	-
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Produkt 022 Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist die Leistung zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramms - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Das Land Hessen gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage des Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 2007-2013 und nach Maßgabe der Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung verpflichten.

Die letzte Auszahlung erfolgte 2016. In Einzelfällen (z. B. Gerichtsverfahren) können noch Nachzahlungen möglich sein.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	687
7	Summe Erträge	-	-	-	687
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	53.718
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	53.718
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	-53.031
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	1.599
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	1.599
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	-51.433
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-	-51.433

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt 022 Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und
Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarumwelt-Naturschutz)

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	5.070
Ausgaben	-	-	-	2.772
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-	2.298

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

Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege, Maßnahmen zum Weidetierschutz sowie zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist bis zur Höhe von 2.500.000 EUR deckungsfähig mit Kap. 09 22 - FP Nr. 005 (Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Artenschutz) und Kap. 09 22 - FP Nr. 011 (Management von Schutzgebieten).
2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.
3. Zur Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen können Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Ausgaben den Kapiteln 09 01, 09 06, 09 11 und 09 22 sowie bis zur Höhe von 300.000 EUR dem Kap. 07 30 zugeführt werden. Darüber hinaus ist das Förderprodukt für Maßnahmen für diesen Zweck einseitig deckungsfähig zu Gunsten FP Nr. 010 (Förderung von Garten und Weinbau) und FP Nr. 029 (Ökoaktionsplan) im Kap. 09 23.
4. Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.
5. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Förderprodukt 005 Leistung a) (Honigprogramm) zur Bereitstellung der Kofinanzierungsmittel für zusätzlich bereitgestellte EU-Mittel.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen
- b) Maßnahmen des Weidetierschutzes, Entschädigungen (Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO) für wirtschaftliche Schäden durch den Wolf
- c) Maßnahmen zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen

Das Förderprodukt dient der Unterstützung einer besonders nachhaltigen Landbewirtschaftung in Hessen. Es soll damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der Ziele des Landes in Bezug auf die biologische Vielfalt, den Wasser-, Boden-, und Klimaschutz sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich der Verpflichtungen, die sich aus den Natura 2000-Richtlinien und der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, geleistet werden.

Das Land gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage des Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum und nach Maßgabe der Richtlinien Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung verpflichten. Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.

Das Produkt dient auch dazu, die Akzeptanz der Rückkehr von Wölfen (*Canis lupus*) nach Hessen zu fördern. Besonders betroffen ist die Weidetierhaltung, insbesondere die Haltung von Schafen und Ziegen. Gleichzeitig spielt die Beweidung von Grünland eine große Rolle, nicht nur bei der Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie sowie bei der Umsetzung der NATURA 2000-Richtlinien.

Beweidung ist insbesondere zur Erhaltung naturschutzfachlich hochwertiger Lebensräume notwendig.

Weiterhin sollen mit dem Förderprodukt wesentliche Inhalte der Kooperationsvereinbarung Landwirtschaft und Naturschutz in Hessen umgesetzt werden. Die Kooperationsvereinbarung wurde am 06.09.2021 zwischen dem Land und Verbänden der Landwirtschaft sowie des Naturschutzes abgeschlossen. Sie soll über fünf Handlungsfelder dazu beitragen, dass beim Verlust der Artenvielfalt eine Trendumkehr und die Erhaltung sowie die Wiederherstellung vielfältiger Landschaften und natürlicher Lebensräume erreicht wird.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.800.000	43.800.000	76.308.000	587.326
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000.000	195.000.000	101.625.000	-5.605.773
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	600.000	2.400.000	-
7	Summe Erträge	57.800.000	239.400.000	180.333.000	-5.018.447
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.861.200	420.162.200	348.996.600	1.254.293
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	120.000
14	Summe Aufwendungen	171.861.200	420.162.200	348.996.600	1.374.293
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-114.061.200	-180.762.200	-168.663.600	-6.392.741
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	3.854
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	3.854
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-114.061.200	-180.762.200	-168.663.600	-6.388.886
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-114.061.200	-180.762.200	-168.663.600	-6.388.886

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	38.100.000	36.000.000	36.000.000	33.179.080
Ausgaben	88.106.600	79.928.900	78.709.100	55.895.963
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-50.006.600	-43.928.900	-42.709.100	-22.716.883

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 61.266.700 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 70.745.400 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 20.250.000 EUR und Bundesmittel in Höhe von 15.150.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 27.000.000 EUR und Bundesmittel in Höhe von 11.100.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000
Summe	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000
Summe	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
bewilligte Fläche	Hektar	Soll	300.000	220.000	335.000	305.000	285.000	250.000
		Ist	-	-	-	295.000	269.000	250.000
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Umwelt- und naturschutzfachgerechte Landbewirtschaftung erhalten								
Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche	Prozent	Soll	39	29	42	40	38	33
		Ist	-	-	-	39	35	33
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	0	59	85
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 024 Förderung der Dorfentwicklung****IPR-Nr. 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung der Dorfentwicklung

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Die Finanzierung des Landesanteils bei GAK-Bewilligungen kann zu Lasten des kommunalen Finanzausgleichs Förderprodukt Nr. 041 (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) im Kap. 17 41 erfolgen.
2. § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der Dorfentwicklung

Das Förderprodukt Dorfentwicklung dient der Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel in ländlichen Orten und damit der Erreichung des Verfassungszieles der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in Stadt und Land. Es umfasst zudem das Förderprogramm Dorfmoderation sowie den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit entsprechenden Preisgeldern und Mitteln für die operative Umsetzung.

Weitere Mittel für die Förderung von Dorfentwicklungsmaßnahmen sind bei Kap. 17 41 - Produkt 041 - (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) - veranschlagt.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.395.400	8.792.100	6.286.400	4.376.472
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	6.249.488
7	Summe Erträge	8.395.400	8.792.100	6.286.400	10.625.960
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	30.000	431.315
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.097.600	18.145.700	15.739.000	21.206.520
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	785
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	130
14	Summe Aufwendungen	17.097.600	18.145.700	15.769.000	21.638.750
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.702.200	-9.353.600	-9.482.600	-11.012.790
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	28.369
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	28.369
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.702.200	-9.353.600	-9.482.600	-10.984.420
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.702.200	-9.353.600	-9.482.600	-10.984.420

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	9.000.600	8.741.400	5.980.000	3.872.911
Ausgaben	17.927.400	17.668.200	14.766.800	11.341.354
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.926.800	-8.926.800	-8.786.800	-7.468.443

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.336.300 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 15.010.800 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 4.151.400 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.590.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 4.410.600 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.590.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-
Summe	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-
Summe	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderschwerpunkte	Anzahl	Soll	79	84	87	89	81	110
		Ist	-	-	-	97	81	105
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ländliche Siedlungsstruktur weiterentwickeln								
Ortsteile	Anzahl	Soll	695	740	774	761	720	870
		Ist	-	-	-	859	859	789
2.2 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	138	61	63
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 025 Förderung der ländlichen Regionalentwicklung LEADER****IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung****Zweckbestimmung**

Förderung der ländlichen Regionalentwicklung LEADER und Landtourismus

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

§ 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Ländliche Regionalentwicklung, insbesondere LEADER, Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur im ländlichen Raum, Kleinstunternehmen im ländlichen Raum
- b) Landtourismus

Die ländliche Regionalentwicklung in Hessen verfolgt das Ziel, den ländlichen Raum auch angesichts der prognostizierten demografischen Veränderung als attraktiven Lebensraum zu erhalten, seine Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale zu wahren. Dies ist in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe der ländlichen Regionen, die ihre Stärken und Schwächen erkennen, Ziele und Entwicklungsstrategien bestimmen und in einem regionalen Entwicklungskonzept darlegen. Das Land Hessen unterstützt die Regionen bei der Erarbeitung der regionalen Entwicklungskonzepte und der Umsetzung der daraus resultierenden Projekte.

Im Rahmen von LEADER werden zudem Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur, Klein- und Kleinstunternehmen einschließlich Gastgewerbe sowie das Regionalbudget gefördert.

Zugunsten des ländlichen Tourismus im Sinne der Landtourismusstrategie 2025 werden Maßnahmen zur Unterstützung zielgerichteter Marketingprojekte, Vorhaben von landesweiter Bedeutung sowie tourismusfördernde Aufträge durchgeführt.

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.383.800	31.536.300	13.126.000	15.933.084
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	47.258
7	Summe Erträge	16.383.800	31.536.300	13.126.000	15.980.342
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.711.300	47.388.700	26.132.000	17.604.970
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.413.462
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700	198.700	-	211.659
14	Summe Aufwendungen	25.940.000	47.617.400	26.162.000	19.230.090
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.556.200	-16.081.100	-13.036.000	-3.249.749
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	165
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	165
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.556.200	-16.081.100	-13.036.000	-3.249.584
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.556.200	-16.081.100	-13.036.000	-3.249.584

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	16.936.500	17.096.900	13.230.000	8.937.268
Ausgaben	29.346.500	30.806.900	26.665.400	22.016.572
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.410.000	-13.710.000	-13.435.400	-13.079.304

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 13.993.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 16.206.500 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 12.926.900 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.170.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 12.766.500 EUR und Bundesmittel in Höhe von 4.170.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500
Summe	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-
Summe	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Förderschwerpunkte	Anzahl	Soll	24	24	24	24	24	24
		Ist	-	-	-	24	24	24
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken								
Fördermaßnahmen	Anzahl	Soll	420	350	440	440	340	300
		Ist	-	-	-	345	333	316
2.2 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	87	115	67
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

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

Förderung von Maßnahmen zur Innovation und Zusammenarbeit sowie der Digitalisierung

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Innovation und Zusammenarbeit
- b) Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft

In Hessen sollen Kooperationspartner auf verschiedenen Ebenen mit sehr unterschiedlichen Zielen, wie z. B. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Umweltleistung gefördert werden. Durch innovative Ansätze und neue Formen der Zusammenarbeit soll zur Nachhaltigkeit der ländlichen Entwicklung beigetragen werden. Eine Innovation kann ein neues Produkt, eine neuartige Anwendung/Verfahren, eine neuartige Leistung bzw. Dienstleistung, ein neuartiger Produktionsprozess bzw. neuartige Organisationsformen / -abläufe sein. Es werden folgende Maßnahmen gefördert:

- Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" - EIP-Agri,
- Zusammenarbeit im Rahmen kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte,
- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von Aktionen zur Minderung oder Anpassung an den Klimawandel,
- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von lokalen Strategien, die nicht unter die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung fallen.

Im Rahmen der Teilmaßnahme EIP-Agri werden Operationelle Gruppen in Verbindung mit deren Innovationsvorhaben gefördert.

Darüber hinaus sollen im Rahmen der Zusammenarbeit gemeinsame Ansätze in den Bereichen Wertschöpfung, Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Ökolandbau und Strategien auf lokaler Ebene außerhalb von LEADER vorangebracht werden, die auch Beiträge zu den Querschnittszielen Klima- und Umweltschutz leisten.

Zur Unterstützung der Digitalisierung in der Landwirtschaft wird über das Förderprodukt der Zugang zu digitalen Lösungen, welche eine nachhaltige Art und Weise des Produzierens und Arbeitens begünstigen, gefördert werden. Ziel ist es, die Landwirtschaft an der dynamischen Entwicklung der Digitalisierung teilhaben zu lassen, um insbesondere die Umweltverträglichkeit zu verbessern, das Tierwohl zu steigern, das Management zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu heben. In diesem Zusammenhang ist auch eine Unterstützung von Beratungsaktivitäten, der Zusammenarbeit, der Netzwerkbildung sowie von Schulungen möglich.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	418.433
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.264.000	2.393.600	8.100	305.261
7	Summe Erträge	2.264.000	2.393.600	8.100	723.694
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000	4.069.500	1.510.100	1.364.677
14	Summe Aufwendungen	4.200.000	4.069.500	1.510.100	1.364.677
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.936.000	-1.675.900	-1.502.000	-640.983
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.936.000	-1.675.900	-1.502.000	-640.983
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.936.000	-1.675.900	-1.502.000	-640.983

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	1.772.000	1.846.000	1.760.000	480.728
Ausgaben	3.400.000	3.400.000	3.200.000	812.229
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.628.000	-1.554.000	-1.440.000	-331.501

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 1.930.500 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 2.000.000 EUR enthalten.

In den Einnahmen sind in 2023 EU-Mittel in Höhe von 1.846.000 EUR sowie in 2024 EU-Mittel in Höhe von 1.772.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000
Summe	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000
Summe	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
-------------	---------	------	------	------	------	------	------

1. Mengen

Projekte	Anzahl	Soll	110	109	150	156	20	8
		Ist	-	-	-	47	6	6

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen**

verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln ohne Digitalisierungsförderung	Prozent	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1

2.2 Digitalisierung der Landwirtschaft unterstützen

Gesamtinvestitionsvolumen für die Digitalisierung der Landwirtschaft	Euro	Soll	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	-	-
		Ist	-	-	-	751.857	-	-

2.3 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen

ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	34	44	107

2.4 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen

ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 027 Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz

Im Rahmen einer aktiven Politik zum Schutz der Tiere wurde die „Stiftung Hessischer Tierschutz“ errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes durch die Unterstützung von Tierheimen oder ähnlichen Tierschutzeinrichtungen, insbesondere in schwierigen Finanzsituationen, um deren wichtige Arbeit zukunftssicher zu gestalten.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
7	Summe Erträge	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	350.000	350.000	350.000
14	Summe Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	-
Ausgaben	350.000	350.000	350.000	350.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Zuwendung an die Stiftung Hessischer Tierschutz	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Tierschutzeinrichtungen unterstützen								
durch die Stiftung positiv beschiedene Zuwendungsanträge von Tierschutzeinrichtungen	Anzahl	Soll	30	30	28	25	25	25
		Ist	-	-	-	41	23	2
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	100	100	57
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Produkt 028 Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 029 (Ökoaktionsplan) und dem Förderprodukt Nr. 011 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen) im Kap. 09 21.
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21.
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

- a) Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Zur verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe für eine umweltverträgliche Energieerzeugung oder deren stoffliche Verwertung werden verschiedene Maßnahmen gefördert.

Die Förderung erfolgt, um endliche fossile Ressourcen durch regenerative Rohstoffe zu ersetzen. Dazu sollen die vorhandenen Potenziale der energetischen und der stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen nachhaltig, umweltverträglich und effizient zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen und zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung im ländlichen Raum genutzt werden.

Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf der Effizienzsteigerung vorhandener Technologien, der Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe, die keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung darstellen, der Entwicklung neuer Verfahren und der Informationsvermittlung zur Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen.

Dazu gehören insbesondere:

- Förderung von Anlagen zur energetischen Biomassenutzung und zur stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Pilot-/Demonstrationsanlagen und -projekten zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe
- Förderung von Umsetzungskonzepten zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
- Förderung von Informationsmaterialien sowie Schulungs-, Beratungs- und Informationsveranstaltungen zur energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen

Im Jahr 2011 wurde auf dem Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld ein Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ) gegründet. Es dient zur Erforschung der energetischen Biomassenutzung und wird in Kooperation des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und dem Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) betrieben.

Ziel ist es, die hessischen Biogasaktivitäten zu bündeln und allen Akteuren eine Forschungsplattform zu bieten, mit der das Thema Biogas bearbeitet werden kann.

In diesem Produkt wird insbesondere die Maßnahme „Energetische Nutzung von Bio- und Grünabfall“ des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie die Maßnahme „Emissionseinsparung in der Landwirtschaft“ des Klimaplans Hessen umgesetzt.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 5.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.600	1.150.500	1.429.000	-
7	Summe Erträge	997.600	1.150.500	1.429.000	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-	17.957
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.247.000	2.399.900	2.178.400	-24.604
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	72.715
14	Summe Aufwendungen	2.247.000	2.399.900	2.178.400	66.068
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.249.400	-1.249.400	-749.400	-66.068
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.249.400	-1.249.400	-749.400	-66.068
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.249.400	-1.249.400	-749.400	-66.068

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	997.600	1.150.500	1.429.000	-
Ausgaben	1.947.000	2.099.900	2.378.400	408.767
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-949.400	-949.400	-949.400	-408.767

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 400.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 400.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	700.000	400.000	200.000	100.000	-
Summe	700.000	400.000	200.000	100.000	-

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	700.000	400.000	200.000	100.000	-
Summe	700.000	400.000	200.000	100.000	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Projekte	Anzahl	Soll	20	20	18	20	20	20
		Ist	-	-	-	9	15	20
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen								
geförderte Anlagen zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen	Anzahl	Soll	14	14	15	15	15	22
		Ist	-	-	-	9	14	19
Projekte von Pilot-, Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Biomassenutzung	Anzahl	Soll	3	3	2	3	4	6
		Ist	-	-	-	-	-	1
Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	Soll	3	3	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	-	1	-
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	0	10	20
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 029 Ökoaktionsplan****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Umsetzung des Ökoaktionsplans

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 028 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) und dem Förderprodukt Nr. 023 (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM)), Leistung c).
2. Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 002 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen) im Kap. 09 21 und zu Gunsten des Förderproduktes Nr. 005 (Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte).
3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Förderung im Rahmen des Ökoaktionsplans sowie sonstige Maßnahmen zur Umsetzung des Ökoaktionsplans
- b) Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Betriebe („100 nachhaltige Bauernhöfe“)

Weiterentwicklung und Verbreitung des Ökolandbaus sowie besonders nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktionsverfahren in Hessen. Zur Förderung des ökologischen Landbaus sowie weiterer besonders nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktionsverfahren werden Forschungs- und Demonstrationsvorhaben, Konzepte und ausgewählte Projekte unterstützt. Dazu gehören insbesondere:

- Förderung von Ökomodellregionen zur Weiterentwicklung des Ökolandbaus,
- Förderung der Vernetzung und Koordinierung der Ökomodellregionen,
- Förderung von KMU der Primärerzeugung für die erstmalige Teilnahme an Qualitätsregelungen (EUÖkolandbau, Bio-Qualitätsstandard, Geprüfte Qualität Hessen),
- Förderung von Vorhaben und Projekten, die zu einer Stärkung des Absatzes ökologischer und regionaler Lebensmittel führen,
- Förderung von Informations- und Motivationsmaßnahmen beispielsweise mit der Durchführung einer Vermarktungskampagne ökologisch und regional produzierter Produkte,
- Förderung von Konzepten, Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotvorhaben,
- Aufbau des Ökoversuchswesens beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,
- Förderung von Projekten zum Thema "Tiergesundheit",
- Stärkung der Ökokontrolle,

- Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Lenkungs- und Projektkreises und anderer Veranstaltungen mit den Partnern,
- Ausgaben für Vorhaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung und Evaluation,
- Seminare, Tagungen, Studien, Literatur und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökoaktionsplans.

Im Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe" werden landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe gefördert, die sich durch besonders nachhaltige Wirtschaftsweise, insbesondere im Hinblick auf ihren Beitrag für den Klimaschutz, die Biodiversität und die regionale Wertschöpfung hervorheben und dies nach dem "Best-practice-Prinzip" öffentlichkeitswirksam vorstellen.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 35.000 EUR enthalten, die kameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	239.253
6	Sonstige Erträge	-	-	-	35.964
7	Summe Erträge	-	-	-	275.217
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	348.100	845.400	736.000	268.520
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.153.200	7.727.300	14.461.600	5.350.992
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.000	12.000	12.000	28.213
14	Summe Aufwendungen	6.513.300	8.584.700	15.209.600	5.647.725
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.513.300	-8.584.700	-15.209.600	-5.372.508
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.513.300	-8.584.700	-15.209.600	-5.372.508
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.513.300	-8.584.700	-15.209.600	-5.372.508

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	275.217
Ausgaben	6.600.000	6.600.000	6.784.200	3.030.953
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.600.000	-6.600.000	-6.784.200	-2.755.736

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 4.815.300 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 6.086.700 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Projekte	Anzahl	Soll	125	125	195	20	20	14
		Ist	-	-	-	19	25	15
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ökologischen Landbau in Hessen weiterentwickeln und verbreiten								
Ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche	Hektar	Soll	127.000	125.000	151.000	139.000	125.000	107.000
		Ist	-	-	-	123.776	121.740	113.300
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	63	92	71
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 030 Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Jagdausübungsberechtigten und Forstbediensteten, die krank erlegte oder tot aufgefundene Wildschweine, einschließlich Verkehrsunfallwild (Wildschweine) einliefern oder Proben dieser Tiere zum Zwecke der Untersuchung entnehmen und einsenden, kann dafür eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Des Weiteren können im Falle behördlicher Anordnungen in Anwendung des § 65 HSOG Entschädigungszahlungen geleistet werden.

Hierfür können den hessischen Landkreisen entsprechende Mittel erstattet werden. Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Verbraucherschutz.

2. Für die erforderlichen Maßnahmen können Mittel den Kapiteln 09 01, 09 11 – Produkt Nr. 001, Nr. 002 und Nr. 003 zugeführt werden.

3. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Aufwandsentschädigungen
- b) Beschaffung für Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen
- c) sonstige Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

Ziel der staatlichen Tierseuchenbekämpfung sind der Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor seuchenhaften Erkrankungen, gegen die sich ein einzelner Tierhalter nur ungenügend wehren kann sowie der Schutz des Menschen vor der Übertragung bestimmter Erkrankungen vom Tier auf den Menschen, sog. Zoonosen.

Besonders gefährliche Tierseuchen, wie z. B. die Afrikanische Schweinepest (ASP), haben eine hohe Ausbreitungstendenz und besitzen eine große wirtschaftliche Bedeutung.

Das Förderprodukt dient dazu, insbesondere Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen von Tierseuchen zu finanzieren. Entscheidend ist die frühzeitige Feststellung von Verdachtsfällen, eine schnelle und sichere Diagnostik sowie eine schnelle Eingrenzung und vollständige Elimination des Seuchenherdes. Aus diesem Grund ist auch die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Jagdausübungsberechtigte und Forstbedienstete vorgesehen, wenn krank erlegte oder tot aufgefundene Wildschweine, einschließlich Verkehrsunfallwild (Wildschweine), zum Zwecke der Untersuchung eingeliefert oder Proben dieser Tiere entnommen und eingesendet werden.

Bei einem ASP-Ausbruch kann es durch die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte zu Anordnungen kommen, die zu Beschränkungen des Eigentums und anderen Einschränkungen führen können und für die im Einzelfall eine Entschädigung durch die anordnende Behörde zu erstatten wäre. Hierfür können den hessischen Landkreisen und den kreisfreien Städten entsprechende Mittel erstattet werden.

Für vereinzelte Leistungen, die im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung anfallen, ist eine Finanzhilfe nach Maßgabe der Verordnung (EU) 652/2014 möglich. In der Regel erstattet die EU maximal 50% der förderfähigen Kosten. So können nach Artikel 6 dieser Verordnung den Mitgliedstaaten Finanzhilfen für Maßnahmen gewährt werden, die als Reaktion auf ein bestätigtes Auftreten einer gelisteten Tierseuche ergriffen werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	1.500
7	Summe Erträge	-	-	-	1.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	300.000	300.000	207.388
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	320.000	360.000	8.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	61.582
14	Summe Aufwendungen	380.000	620.000	660.000	277.270
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-380.000	-620.000	-660.000	-275.770
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-380.000	-620.000	-660.000	-275.770
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-380.000	-620.000	-660.000	-275.770

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	-	-	-	1.500
Ausgaben	300.000	500.000	500.000	277.270
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-300.000	-500.000	-500.000	-275.770

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind in 2023 Mittel in Höhe von 40.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 80.000 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
-	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
-	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Tierseuchen, für die voraussichtlich Fördermittel einzusetzen sind	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	1
		Ist	-	-	-	1	2	2
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Tierseuchenausbreitung bekämpfen								
Infizierte Tiere	Anzahl	Soll	0	0	0	0	0	0
		Ist	0	0	0	0	0	0
2.2 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen								
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	Soll	-	-	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	56	42	22
2.3 Die Aufwandsermächtigung optimal einsetzen								
ausgeschöpfte Aufwandsermächtigung	Prozent	Soll	100	100	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Produkt 099 Sammler Altprogramme und sonstige Einnahmen****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Abwicklung von Altprogrammen sowie Maßnahmen im Rahmen und zur Vermeidung von EU-Bearstandungen

Freiwillige Leistung

Haushaltsvermerke

1. Bei Einnahmen aus Zins und Tilgung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind die auf den Bund entfallenden Anteile an den Bund abzuführen.
2. Ausgaben und Aufwendungen für EU-Anlastungen und Erstattungen im Zuge von Schlichtungsverfahren, Vergleichen oder zur Vermeidung von Beanstandungen oder Anlastungen der EU auf Grund finanzieller Fehler dürfen in Höhe von Einsparungen bei anderen Förderprogrammen der Kapitel 09 21, 22 oder 23 geleistet werden.
3. Die aus den Zinsen des Partiarischen Darlehens der Hessischen Staatsweingüter GmbH gebildete Rücklage kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen an Kap. 09 01 - Produkt Nr. 010 abgeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- a) Restabwicklung und sonstige Einnahmen
- b) Mahngebühren
- c) Erstattungen an die EU

Verwaltungskostenbeitrag für die Auszahlung der Zinszuschüsse durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen über Durchleitinstitute und Hausbanken an die Darlehensnehmer.

Erstattungen an die EU, die von der Kommission zu Lasten der Mitgliedstaaten in Bezug auf den EGFL-Fonds und den ELER-Fonds festgesetzt worden sind. Diese können auch im Zuge von Schlichtungsverfahren, Vergleichen oder zur Vermeidung von Beanstandungen oder Anlastungen vorgenommen werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	316.000	316.000	316.000	11.997
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-	125.447
7	Summe Erträge	316.000	316.000	316.000	137.443
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	1.249.559
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	915
14	Summe Aufwendungen	-	-	-	1.250.473
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	316.000	316.000	316.000	-1.113.030
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000	133.000	133.000	25.870
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000	133.000	133.000	25.870
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	449.000	449.000	449.000	-1.087.160
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	449.000	449.000	449.000	-1.087.160

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Einnahmen	2.524.000	2.524.000	2.524.000	1.214.594
Ausgaben	-	-	-	1.284.826
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.524.000	2.524.000	2.524.000	-70.232

Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.101.870
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.841.800	105.457.400	115.252.300	34.744.579
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.653.000	208.991.200	116.678.800	21.432.908
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-	36.625
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.710.400	2.472.100	4.581.600	-
7	Summe Erträge	120.255.200	317.970.700	237.562.700	57.315.982
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.788.600	4.280.200	14.869.200	2.171.179
9	Personalaufwand	-	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.720.100	565.404.300	468.947.700	102.155.836
13	Sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.489.382
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	251.200	251.200	96.600	342.868
14	Summe Aufwendungen	302.759.900	569.935.700	483.913.500	106.159.265
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.504.700	-251.965.000	-246.350.800	-48.843.284
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000	133.000	133.000	59.945
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000	133.000	133.000	59.945
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.371.700	-251.832.000	-246.217.800	-48.783.339
24	Steuern	-	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.371.700	-251.832.000	-246.217.800	-48.783.339

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
09 23		Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz				
		E I N N A H M E N				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
099	522	Sonstige steuerähnliche Abgaben	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.104.462
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	18.841
119	div.	Sonstige Verwaltungseinnahmen	316.000	316.000	316.000	1.366.621
162	523	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	133.000	133.000	133.000	17.305
182	523	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.075.000	2.075.000	2.075.000	1.058.187
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231	div.	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.805.200	19.862.200	16.195.600	16.894.275
234	div.	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	1.805.397
271	div.	Erstattungen von der EU	38.529.000	31.079.000	34.996.600	28.847.293
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	14.854.200	14.823.600	14.580.000	12.125.426
346	521	Zuschüsse für Investitionen von der EU	30.186.200	33.475.200	22.310.000	12.755.001
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.710.400	2.472.100	3.169.100	921.053
382	890	Durchlaufende Posten	240.000	240.000	240.000	246.780
Gesamteinnahmen Kapitel 09 23			104.899.000	105.526.100	95.065.300	77.160.641

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
538	div.	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.533.600	5.549.800	5.803.600	3.436.410
547	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100.000	300.000	300.000	1.796.885
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631	521	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	200.869
633	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000	200.000	8.300
671	523	Erstattungen an Inland	3.430.000	3.430.000	2.650.000	2.558.559
681	div.	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	517.000	1.017.000	1.017.000	17.000
682	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	-	-	-	110.995
683	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	108.819.100	99.749.500	97.092.900	75.809.469
684	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.100	10.000	44.100	-
685	div.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.349.900	10.958.200	10.475.100	6.621.247
686	div.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.250.500	3.250.500	3.112.100	2.401.991
688	div.	weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU	-	-	-	1.630.687
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883	div.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.533.400	47.334.600	25.675.000	6.388.754
891	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	208.606
892	div.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.717.700	33.873.300	43.190.900	41.419.785
893	div.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	36.800	36.800	36.800	6.337.686
894	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.938.000
Besondere Finanzierungsausgaben						
919	523	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	8.330.678
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	251.200	251.200	52.500	280.506
982	890	Durchlaufende Posten	240.000	240.000	240.000	247.471
Gesamtausgaben Kapitel 09 23			213.991.300	209.200.900	192.890.000	160.743.898

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.104.462
1	Eigene Einnahmen	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.460.954
2	Übertragungseinnahmen	54.334.200	50.941.200	51.192.200	47.546.965
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46.990.800	51.010.900	40.299.100	26.048.261
Gesamteinnahmen		104.899.000	105.526.100	95.065.300	77.160.641
4	Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.633.600	5.849.800	6.103.600	5.233.295
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	127.578.600	118.615.200	114.591.200	89.359.117
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.287.900	84.244.700	71.902.700	57.292.831
9	Besondere Finanzierungsausgaben	491.200	491.200	292.500	8.858.655
Gesamtausgaben		213.991.300	209.200.900	192.890.000	160.743.898
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-109.092.300	-103.674.800	-97.824.700	-83.583.257

Abschluss für den Einzelplan 09 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 09 01	Kapitel 09 06	Kapitel 09 11	Kapitel 09 13
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	41.000	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.855.400	1.093.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	94.000	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.904.300	1.829.400	-	-
7	Summe Erträge	8.488.400	3.058.000	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	57.831.100	15.676.800	-	28.033.200
9	Personalaufwand	40.826.700	27.223.800	-	-
10	Abschreibungen	991.200	3.571.600	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.866.200	331.900	171.078.500	855.300
13	Sonstige Aufwendungen	732.100	172.600	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.832.200	3.238.400	-	1.955.400
14	Summe Aufwendungen	217.079.500	50.215.100	171.078.500	30.843.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-208.591.100	-47.157.100	-171.078.500	-30.843.900
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.400	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.700	56.200	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.700	-54.800	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-208.749.800	-47.211.900	-171.078.500	-30.843.900
24	Steuern	-	12.200	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-208.749.800	-47.224.100	-171.078.500	-30.843.900

Kapitel 09 15	Kapitel 09 21	Kapitel 09 22	Kapitel 09 23	Summe
-	20.302.000	3.240.000	1.050.000	24.592.000
-	-	-	-	-
-	3.437.500	13.796.700	105.457.400	122.933.100
-	3.200.000	-	208.991.200	219.140.200
-	-	-	-	-
-	-	-	-	622.200
-	567.000	3.326.100	2.472.100	10.098.900
-	27.506.500	20.362.800	317.970.700	377.386.400
18.292.500	63.080.600	25.406.000	4.280.200	212.600.400
-	-	-	-	68.050.500
-	-	-	-	4.562.800
-	-	-	-	-
299.100	44.204.000	57.548.300	565.404.300	841.587.600
-	49.500	35.000	-	989.200
895.800	8.706.500	399.000	251.200	130.278.500
19.487.400	116.040.600	83.388.300	569.935.700	1.258.069.000
-19.487.400	-88.534.100	-63.025.500	-251.965.000	-880.682.600
-	234.000	-	-	259.000
-	-	-	-	-
-	-	-	133.000	144.400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	249.900
-	234.000	-	133.000	153.500
-19.487.400	-88.300.100	-63.025.500	-251.832.000	-880.529.100
-	-	-	-	12.200
-19.487.400	-88.300.100	-63.025.500	-251.832.000	-880.541.300

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-
002	Gewässererfassung und - bewertung	2.500.000	-	2.000.000	500.000	-
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	70.799.500	24.780.400	16.558.000	16.737.000	12.724.100
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	48.792.600	16.031.100	11.046.000	11.825.000	9.890.500
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	6.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	800.000	600.000	200.000	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	290.000	160.000	90.000	40.000	-
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	300.000	200.000	100.000	-	-
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	780.000	530.000	250.000	-	-
09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	32.726.600	22.590.000	2.958.300	1.783.300	5.395.000
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	1.000.000	500.000	500.000	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	4.450.000	4.450.000	-	-	-
09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	489.387.300	43.085.100	104.178.400	93.139.700	248.984.100
004	Förderung der Tierzucht	1.275.500	462.000	288.500	175.000	350.000
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000
007	Förderung des Verbraucherschutzes	967.000	551.500	138.400	138.500	138.600

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	11.000.000	5.700.000	4.000.000	1.300.000	-
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000
010	Förderung von Garten- und Weinbau	5.402.500	985.000	1.742.500	1.865.000	810.000
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
016	Technische Hilfe	400.000	400.000	-	-	-
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	225.000	45.000	45.000	45.000	90.000
020	Marktstrukturförderung	7.800.000	3.200.000	2.800.000	1.800.000	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	401.500.000	7.600.000	76.600.000	76.600.000	240.700.000
024	Förderung der Dorfentwicklung	13.813.800	6.907.300	4.257.300	2.649.200	-
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	30.803.500	10.751.300	10.039.700	5.700.000	4.312.500
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.600.000	1.100.000	700.000	400.000	400.000
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	700.000	400.000	200.000	100.000	-
029	Ökoaktionsplan	6.800.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Insgesamt		595.413.400	90.455.500	125.694.700	112.160.000	267.103.200

Abschluss für den Einzelplan 09 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 09 01	Kapitel 09 06	Kapitel 09 11	Kapitel 09 13
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500	41.000	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700	1.093.600	-	-
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	528.200	94.000	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300	1.831.400	-	-
7	Summe Erträge	8.643.700	3.060.000	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.431.800	15.643.300	-	28.033.200
9	Personalaufwand	41.940.400	27.728.200	-	-
10	Abschreibungen	878.600	3.029.800	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.895.000	331.900	170.578.300	855.300
13	Sonstige Aufwendungen	709.000	170.400	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600	3.239.900	-	1.955.400
14	Summe Aufwendungen	219.160.400	50.143.500	170.578.300	30.843.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.516.700	-47.083.500	-170.578.300	-30.843.900
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.400	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600	56.200	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.600	-54.800	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-210.675.300	-47.138.300	-170.578.300	-30.843.900
24	Steuern	-	12.200	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-210.675.300	-47.150.500	-170.578.300	-30.843.900

Kapitel 09 15	Kapitel 09 21	Kapitel 09 22	Kapitel 09 23	Summe
-	21.122.000	3.560.000	1.050.000	25.732.000
-	-	-	-	-
-	3.787.000	14.399.500	68.841.800	87.269.800
-	4.000.000	-	48.653.000	59.587.300
-	-	-	-	-
-	-	-	-	622.200
-	800.000	3.326.100	1.710.400	9.742.200
-	29.709.000	21.285.600	120.255.200	182.953.500
18.292.500	32.691.600	25.190.000	2.788.600	181.071.000
-	-	-	-	69.668.600
-	-	-	-	3.908.400
-	-	-	-	-
299.100	53.337.200	53.225.000	299.720.100	580.241.900
-	49.500	35.000	-	963.900
895.800	8.111.100	399.000	251.200	130.158.000
19.487.400	94.189.400	78.849.000	302.759.900	966.011.800
-19.487.400	-64.480.400	-57.563.400	-182.504.700	-783.058.300
-	411.000	-	-	436.000
-	-	-	-	-
-	-	-	133.000	144.400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	249.800
-	411.000	-	133.000	330.600
-19.487.400	-64.069.400	-57.563.400	-182.371.700	-782.727.700
-	-	-	-	12.200
-19.487.400	-64.069.400	-57.563.400	-182.371.700	-782.739.900

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	55.791.900	18.654.300	14.664.000	13.748.000	8.725.600
001	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	13.836.900	6.259.300	3.072.000	3.072.000	1.433.600
002	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Klimaplan Hessen, Integrierter Klimaschutzplan Hessen	33.027.000	9.917.000	8.882.000	8.536.000	5.692.000
004	Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	6.900.000	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.600.000
006	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	800.000	600.000	200.000	-	-
008	Fachübergreifender Umwelt- und Ressourcenschutz	290.000	160.000	90.000	40.000	-
009	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung	158.000	88.000	70.000	-	-
011	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	780.000	530.000	250.000	-	-
09 22	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz	32.726.600	22.590.000	2.958.300	1.783.300	5.395.000
005	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	4.200.000	1.050.000	850.000	850.000	1.450.000
009	Übergreifende Naturschutzprojekte, UNESCO-Welterbe	2.250.000	400.000	350.000	350.000	1.150.000
010	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	15.436.600	13.400.000	318.300	318.300	1.400.000
011	Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)	1.500.000	1.400.000	100.000	-	-
012	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	1.000.000	500.000	500.000	-	-
015	Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz	3.890.000	1.390.000	840.000	265.000	1.395.000
020	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	4.450.000	4.450.000	-	-	-
09 23	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz	232.829.000	39.033.100	51.273.100	41.601.800	100.921.000
004	Förderung der Tierzucht	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
005	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	270.000	90.000	90.000	90.000	-
007	Förderung des Verbraucherschutzes	100.000	100.000	-	-	-
008	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	10.700.000	5.400.000	4.000.000	1.300.000	-
009	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	1.100.000	183.000	367.000	367.000	183.000

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
010	Förderung von Garten- und Weinbau	9.268.000	2.390.000	2.646.000	1.994.000	2.238.000
011	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
016	Technische Hilfe	400.000	400.000	-	-	-
019	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
020	Marktstrukturförderung	7.700.000	3.200.000	2.700.000	1.800.000	-
023	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) - Agrarumwelt-Landschaftspflege	156.500.000	7.600.000	27.600.000	27.600.000	93.700.000
024	Förderung der Dorfentwicklung	14.181.000	7.050.100	4.400.100	2.730.800	-
025	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER	12.800.000	6.050.000	4.500.000	2.250.000	-
026	Innovation und Zusammenarbeit	2.800.000	1.200.000	800.000	400.000	400.000
028	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	700.000	400.000	200.000	100.000	-
029	Ökoaktionsplan	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
030	Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Insgesamt		321.347.500	80.277.400	68.895.400	57.133.100	115.041.600

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 0901 Ministerium**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jeweils jährlich 1.200 €
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	8	8	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	11	11	
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	22	22	davon kann eine Planstelle mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältin bis zur BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	54	54	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	34	34	(32)
A 15	(003)	Baudirektor/in	2	2	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	5	5	(3)
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	2	2	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	10	10	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	2	2	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	35	35	(28)
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	2	2	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	1	1	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	1	1	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2	2	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	19	19	
A 13 h.D.	(007)	Biologierat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(020)	Geologierat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	2	2	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	47	47	(46)
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	2	2	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	31	31	(33)
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	6	6	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	1	1	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	14	14	(13)
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	11	11	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
A 11	(008)	Forstamtmann/ Forstamtfrau	4	4	
			353	353	(342)

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der Stiftung Hessischer Naturschutz und der Stiftung NATURA 2000 unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der Stiftung Hessischer Tierschutz unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle für Beamtinnen/Beamte des gehobenen Dienstes, die im Rahmen einer Beurlaubung im dienstlichen Interesse unter Weitergewährung der Besoldung in selbstständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten.

Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 16 oder vergleichbare Tarifbeschäftigte für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Naturparke beim Landrat Hochtaunuskreis.

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Feste Gehälter					
B 9	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 2	(974)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(974)	3	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(975)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(974)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		14	14	(15)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue/weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzungen / Umwandl.	Sonstige Veränderungen					
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
B 2	(974)	2,0												1,0	1,0
Versch.		13,0													13,0
Zusammen		15,0												1,0	14,0

Zu Spalte 11:

Umsetzung einer Leerstelle nach Kapitel 06 01

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		14,0																14,0	
Zusammen		14,0																14,0	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	43	43	(31)	
Gehobener Dienst	(001)	101	101	(98)	
Mittlerer Dienst	(001)	64	64		
		208	208	(193)	

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Stelle anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung NATURA 2000 und weiterhin anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung Hessischer Naturschutz.

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

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

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	31,0							11,0		1,0							43,0	
Gehobener Dienst	(001)	98,0							4,0			1,0						101,0	
Versch.		64,0																64,0	
Zusammen		193,0							15,0		1,0	1,0						208,0	

Zu Spalte 8:

Schaffung von 11,0 Stellen h.D. und 4,0 Stellen g.D.

Zu Spalte 9:

Hebung von 1,0 Stelle g.D. nach 1,0 Stelle h.D.

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Versch.		208,0																208,0	
Zusammen		208,0																208,0	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Gehobener Dienst	(974)	4	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(975)	2	2		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		8	8	(8)	

Kapitel 09 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 5	(010)	Präsident/in des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	1	1	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2	2	
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	1	1	
A 16	(017)	Leitender/de Geologiedirektor/in	1	1	
A 16	(019)	Leitender/de Biologiedirektor/in	1	1	
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	1	1	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4	
A 15	(003)	Baudirektor/in	7	7	(6)
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2	2	
A 15	(013)	Gewerbedirektor/in	3	3	
A 15	(019)	Geologiedirektor/in	15	15	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	2	2	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	4	4	
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	5	5	
A 14	(009)	Gewerbeoberrat/rätin	5	5	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	1	1	
A 14	(013)	Geologieoberrat/rätin	19	19	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3	3	
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	1	1	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	3	3	
A 13 h.D.	(010)	Gewerberat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(020)	Geologierat/rätin	8	8	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	2	2	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	7	7	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	5	5	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	12	12	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	1	1	

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
B 2		1,0		1,0
A 16		6,0		6,0
A 15		27,0	4,0	31,0
A 14		39,0	2,0	41,0
A 13		13,0	2,0	15,0
Zusammen		86,0	8,0	94,0
Vorjahr		85,0	8,0	93,0

Gehobener Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13		7,0	2,0	9,0
A 12		13,0	5,0	18,0
A 11		16,0	3,0	19,0
A 10			5,0	5,0
Zusammen		36,0	15,0	51,0
Vorjahr		36,0	15,0	51,0

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	53,5	53,5	(51,5)	
Gehobener Dienst	(001)	133,5	133,5		davon 1,0 kw zum 31.12.2030
Mittlerer Dienst	(001)	46	46		
Auszubildende	(001)	6	6		
		239	239	(237)	

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

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

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Höherer Dienst	(001)	51,5						2,0								53,5
Versch.		185,5														185,5
Zusammen		237,0						2,0								239,0

Zu Spalte 8:

Schaffung von 2,0 Stellen h.D.

Kapitel 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 5	(018)	Direktor/in des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	
A 16	(014)	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in	4	4	
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	1	1	
A 15	(012)	Vermessungsdirektor/in	1	1	
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	25	25	
A 15	(017)	Gartenbaudirektor/in	1	1	
A 14	(012)	Gartenbauoberrat/rätin	2	2	
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	25	25	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(016)	Landwirtschaftsrat/rätin	3	3	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	5	5	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3	3	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	4	4	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	5	5	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	8	8	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	12,5	12,5	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1	1	
A 9 m.D.	(013)	Erste/r Hauptsattelmeister/in	1	1	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 8	(011)	Hauptsattelmeister/in	3	3	
A 7	(001)	Obersekretär/in	3	3	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	2	2	
A 7	(011)	Obersattelmeister/in	4	4	
			123,5	123,5	(123,5)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	
Versch.		123,5												123,5
Zusammen		123,5												123,5

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024	
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG	Haushaltsvermerken	neue / weggefallene Stellen	Hebungen	Umsetzung en / Umwandl.	Sonstige Veränderungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	
Versch.		123,5												123,5
Zusammen		123,5												123,5

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
B 2		1,0	-	1,0
A 16		4,0	1,0	5,0
A 15		29,0		29,0
A 14		27,0	-	27,0
A 13		3,0	2,0	5,0
Zusammen		64,0	3,0	67,0
Vorjahr		64,0	3,0	67,0

Gehobener Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 12		5,0	4,0	9,0
A 11		8,0	3,0	11,0
A 10			12,5	12,5
Zusammen		16,0	24,5	40,5
Vorjahr		16,0	24,5	40,5

Mittlerer Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 8		3,0	1,0	4,0
A 7		6,0	3,0	9,0
Zusammen		11,0	4,0	15,0
Vorjahr		11,0	4,0	15,0

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Aufsteigende Gehälter					
A 13 h.D.	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(973)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	1	(2)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 7	(973)	1,0					1,0											
Versch.		1,0															1,0	
Zusammen		2,0					1,0										1,0	

Zu Spalte 7:

Wegfall einer Leerstelle

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Versch.		1,0															1,0	
Zusammen		1,0															1,0	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2024	2023	(2022)
Höherer Dienst	(001)	19	19	(18)
Gehobener Dienst	(001)	135	135	
Mittlerer Dienst	(001)	111,5	111,5	
Auszubildende	(001)	27	27	
		292,5	292,5	(291,5)

Dienstwohnungen:

1,0 Dienstwohnung für Beschäftigte des LLH Landwirtschaftszentrum Eichhof.

Kapitel 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 5	(017)	Direktor/in des Hessischen Landeslabors	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	3	3	
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	3	3	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	8	8	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	1	1	
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	10	10	(9)
A 15	(016)	Landwirtschaftsdirektor/in	1	1	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	1	1	
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	16	16	
A 14	(014)	Pharmazieoberrat/rätin	1	1	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	9	9	(7)
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	1	1	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	1	1	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	2	2	
A 13 h.D.	(006)	Chemierat/rätin	6,5	6,5	(5,5)
A 13 h.D.	(015)	Veterinärat/rätin	8	8	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1	1	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	5	5	(6)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	4	4	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	3	3	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	14	14	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	
A 7	(001)	Obersekretär/in	1	1	
			108,5	108,5	(105,5)

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
B 2		1,0	-	1,0
A 16		6,0	-	6,0
A 15		20,0	2,0	22,0
A 14		28,0	1,0	29,0
A 13		14,5	2,0	16,5
Zusammen		69,5	5,0	74,5
Vorjahr		65,5	5,0	70,5

Gehobener Dienst				
Bes. Gr.	Kennung	§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13		-	1,0	1,0
A 12		5,0	-	5,0
A 11		4,0	4,0	8,0
A 10		14,0	3,0	17,0
Zusammen		23,0	8,0	31,0
Vorjahr		24,0	8,0	32,0

Mittlerer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 1 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
A 9		-	-	-
A 8		-	1,0	1,0
A 7		-	1,0	1,0
Zusammen		-	2,0	2,0
Vorjahr		-	2,0	2,0

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	53	53	(51)	
Gehobener Dienst	(001)	85,5	85,5		
Mittlerer Dienst	(001)	162	162		
Auszubildende	(001)	40	40		
		340,5	340,5	(338,5)	

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

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

Kapitel 09 11 Landesbetriebe – Landesbetrieb Hessen-Forst**Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 3	(013)	Abteilungsleiter/in - als Vertreter/in des Leiters/ der Leiterin des Landesbetriebes Hessen-Forst	1	1	
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	3	3	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	9	9	
A 15	(011)	Forstdirektor/in	59	59	(61)
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	68	68	
A 13 h.D.	(018)	Forstrat/rätin	4,5	4,5	
A 13 AZ	(003)	Forstoberamtsrat/rätin	17	17	
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	57	57	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	2	2	
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	118,5	118,5	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	16	16	
A 11	(008)	Forstamtmann/Forstamtfrau	426	426	(427)
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7	7	(8)
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	63,5	63,5	
			859,5	859,5	(863,5)

Freistellungen für planmäßige Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte:

1,0 Planstelle BesGr. A 14 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Weilburg

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Niedermittlau

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Petersheimer Hof

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Hoher Meißner

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hoher Vogelsberg und zur Geschäftsführung der AG Hessischer Naturparkträger

1,0 Planstelle BesGr. A 11/A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Habichtswald

1,0 Planstelle BesGr. A 13 g.D. zu 100 % für die Geschäftsführung des Geo-Naturparkes Frau-Holle-Land Werratal.Meißner.Kaufunger Wald

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hessischer Spessart

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hochtaunus

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Geo-Naturparkes Bergstraße-Odenwald

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % für die Geschäftsführung des Naturparkes Rheingau/Taunus

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergland Lahn-Dill e.V.

1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % für die Unterstützung der Geschäftsführung des Naturparkes Reinhardswald

1,0 Planstelle BesGr. A11/A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Knüll

Dienstwohnungen:

242 Dienstwohnungen, davon

Höherer Dienst: 1 Wohnung für die Leitung Forstamt Hanau-Wolfgang, Darre, Wildpark

Gehobener Dienst: 239 Wohnungen für Revierleitungen

1 Wohnung für Einsatzleitung bei Hessen-Forst Technik

1 Wohnung für Einsatzleitung Forstliches Bildungszentrum Weilburg

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 15	(011)	61,0														2,0	59,0	
A 11	(008)	427,0														1,0	426,0	
A 10	(001)	8,0	1,0														7,0	
Versch.		367,5															367,5	
Zusammen		863,5	1,0													3,0	859,5	

Zu Spalte 4:

Umsetzung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 nach Kapitel 03 16 aufgrund der Zentralisierung der Dienstunfallfürsorge

Zu Spalte 11:

Umsetzung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 15 nach Kapitel 09 01 - Ministerium

Umsetzung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 nach 09 11 – Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen			Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Versch.		859,5										859,5					
Zusammen		859,5										859,5					

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen wie folgt:

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
B 2		3,0	-	3,0
A 16		9,0	-	9,0
A 15		59,0	-	59,0
A 14		68,0	-	68,0
A 13		4,5	-	4,5
Zusammen		143,5		143,5
Vorjahr		145,5		145,5

Gehobener Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
A 13		57,0	-	57,0
A 12		120,5	8,0	128,5
A 11		426,0	16,0	442,0
A 10		63,5	7,0	70,5
Zusammen		667,0	31,0	698,0
Vorjahr		668,0	32,0	700,0

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Planstellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 7 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
A 16		1,0	-	1,0
A 15		2,0	-	2,0
Zusammen		3,0	-	3,0
Vorjahr		3,0		3,0

Gehobener Dienst		§ 27 HBesG Anlage IX (2) Nr. 4 (Beamte im technischen Dienst)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
Bes. Gr.	Kennung			
A 13		2,0	-	2,0
A 12		4,0	-	4,0
A 11		5,0	-	5,0
Zusammen		11,0	-	11,0
Vorjahr		10,0		10,0

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	7	7	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	6	6		
Mittlerer Dienst	(001)	47,5	47,5	(46,5)	
		60,5	60,5	(58,5)	

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

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderen Auslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus diesem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowie

Anlage

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er ist in Hessen fachlicher Dienstleister im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau an folgenden Standorten:

- Zentrale, Kassel
- Landwirtschaftszentrum Eichhof, Bad Hersfeld
- Landgestüt Dillenburg
- Gartenbauzentrum Geisenheim
- Bieneninstitut Kirchhain
- Bildungsseminar Rauischholzhausen, Ebsdorfergrund
- Kompetenzzentrum HessenRohstoffe und Beratungsstelle, Witzenhausen
- Bildungs- und Beratungszentren in Alsfeld, Fritzlar, Griesheim und Petersberg
- Beratungsstellen in Friedberg, Korbach, Marburg, Wächtersbach, Wetzlar und Wiesbaden

Der LLH hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung (Produkt Nr. 1)

Hier wird das fachliche landwirtschaftliche Beratungsangebot des Landes Hessen gebündelt. Dieses beinhaltet Beratung in allen Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaues einschließlich der Durchführung des Systems der landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 ("Horizontale VO").

- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 2)

Auf Basis eines praxisorientierten Versuchswesens werden Fachinformationen erarbeitet, interpretiert und über ein Beratungs- und Kommunikationssystem den Nutzern bereitgestellt. Hierzu gehören auch die vielfältigen und zum Teil produktübergreifenden Aufgaben des Landwirtschaftszentrums Eichhof in Bad Hersfeld und des Gartenbauzentrums Geisenheim. Des Weiteren sind die Aufgaben des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe in Witzenhausen enthalten.

- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 3)

Hier werden vielfältige fachbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, tlw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben, angeboten und durchgeführt. Dazu gehören auch die Aufgaben der Akademie für den ländlichen Raum. Der Landesbetrieb ist nach dem Berufsbildungsgesetz "Zuständige Stelle" für die landwirtschaftlichen Berufe. Ebenso werden hier die Aufgaben des Landgestüts Dillenburg abgebildet.

Im LLH können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

B. Bewirtschaftungsvermerke

1. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften durch den Personalrat verwendet werden.

2. Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich dem Ministerium unterstehen (z.B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.), sind kostenfrei.

C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
1. Mengenkennzahlen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	214,25	201,69
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	220,10	216,96
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	43,05	40,84
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	36,22	34,44
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	15,54	14,68
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	Prozent	Ist	21,88	20,21
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	Prozent	Ist	16,36	18,30
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	Prozent	Ist	31,09	32,13
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	15,13	14,68
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO ₂ Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	746.610	746.610
CO ₂ Emission pro m ² (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	21,32	21,32
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	16.760	17.101

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Zu Kennzahl 2.3

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	2.034,5	14.021,7	-11.987,2
002	Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau	2.420,8	19.340,1	-16.919,3
003	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	636,6	11.623,1	-10.986,5
004	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0,0	0,0	0,0
Summe Produkte		5.091,9	44.984,9	-39.893,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
3.540,1	15.875,7	-12.335,6	2.181,0	13.839,1	-11.658,1	1.738,6	13.259,8	-11.521,2
2.835,9	18.848,8	-16.012,9	2.581,0	17.706,9	-15.125,9	3.519,8	18.227,4	-14.707,6
636,9	11.267,2	-10.630,3	641,8	11.178,1	-10.536,3	1.091,0	10.482,7	-9.391,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.012,9	45.991,7	-38.978,8	5.403,8	42.724,1	-37.320,3	6.349,4	41.969,9	-35.620,5

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

001 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung

IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen in allen produktionstechnischen und ökonomischen Fragen.

Erläuterungen

Beratungen in den Bereichen:

- Ökonomie und Verfahrenstechnik,
- Gartenbau,
- Pflanzenbau,
- Tierhaltung,
- Ökologischer Landbau,
- Tierzucht,
- Erwerbskombinationen,
- Biodiversität und
- Geschäftsführung im Kuratorium und seiner Fachausschüsse.

Von besonderer Bedeutung sind Beratungsthemen des Ressourcenschutzes und der Nachhaltigkeit mit dem Schutz von Boden, Wasser, Artenvielfalt/ Biodiversität, Klima und Anpassung an den Klimawandel sowie Themen des Tierwohls.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	10.689.500	11.808.900	10.545.900	10.408.390
Sachkosten	3.332.200	4.066.800	3.293.200	2.562.104
Kosten	14.021.700	15.875.700	13.839.100	12.970.494
Erlöse	2.034.500	3.540.100	2.181.000	1.720.190
Betriebsergebnis	-11.987.200	-12.335.600	-11.658.100	-11.250.304
Neutrale Aufwendungen				289.294
Neutrale Erträge				18.386
Ergebnis	-11.987.200	-12.335.600	-11.658.100	-11.521.212

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	Soll	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		Ist				766.800	770.900	764.300
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten								
2.1.1. Beratungen je Unternehmen	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist				2	2	2

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Zu 2.1: Es werden Beratungen für insgesamt 15.100 landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen in Hessen erbracht.

Die Zahl der Unternehmen ergibt sich aus der aktuellen Agrarstrukturerhebung.

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**002 Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Umfassende Information der Verbraucher, Unternehmer und Verbände über unterschiedliche Bereiche in Landwirtschaft und Gartenbau.

Das Produkt beinhaltet auch die Aufgabenbereiche des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe (HeRo).

Auf dem Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld wird ein Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ) betrieben.

Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Rahmen der Vollzugsaufgaben zu Tierzucht und Milchgüte.

Erläuterungen

Fachinformationen in den Bereichen:

- Ökonomie und Markt,
- Gartenbau,
- Pflanzenbau,
- Tierhaltung,
- Bieneninstitut,
- Biorohstoffnutzung (u.a. durch das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe),
- Vollzugsaufgaben (Tierzucht und Milchgüte),
- Serviceleistungen im Bereich landwirtschaftlicher Betrieb und Kantine Eichhof.

Schwerpunkte sind dabei die Erstellung von Fachinformationen im Versuchswesen, im Bereich Technik und Immissionsschutz, der Pflanzenproduktion und Tierhaltung (inkl. Bienen), Ökologischen Landbau sowie im Bereich nachwachsende Rohstoffe und ländliche Energiesysteme.

Das HBFZ dient zur Erforschung der energetischen Biomassenutzung und wird in Kooperation des Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und dem Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) betrieben. Ziel ist es, die hessischen Biogasaktivitäten zu bündeln und allen Akteuren eine Forschungsplattform zu bieten, mit der das Thema Biogas bearbeitet werden kann.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	11.905.400	11.548.600	11.179.600	11.168.903
Sachkosten	7.434.700	7.300.200	6.527.300	7.211.932
Kosten	19.340.100	18.848.800	17.706.900	18.380.835
Erlöse	2.420.800	2.835.900	2.581.000	3.457.305
Betriebsergebnis	-16.919.300	-16.012.900	-15.125.900	-14.923.530
Neutrale Aufwendungen				-153.407
Neutrale Erträge				62.445
Ergebnis	-16.919.300	-16.012.900	-15.125.900	-14.707.678

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	Soll	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		Ist				766.800	770.900	764.300
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen								
2.1.1 Mitarbeiterstunden Fachinformation	Stunden	Soll	148.525	148.525	149.965	144.784	149.784	137.405
		Ist				144.784	154.140	141.285

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**003 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau****IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung****Zweckbestimmung**

Aus- Fort- und Weiterbildung von Auszubildenden, Studierenden, Betriebsleitungen und weiteren Personen aus der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der öffentlichen Verwaltung sowie anderen Nachfragern zur Verbesserung ihrer fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenz. Der Leistungsumfang umfasst u.a. Überwachung der Berufsbildung/ Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG), Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Pferdewirtschaft und im Gartenbau, Weiterbildung für Behörden und Dritte, Bildungs- und Kulturgutleistungen am Landgestüt Dillenburg. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Akademie für den ländlichen Raum sind Preisverleihungen gestattet.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Überwachung der Berufsbildung/Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG),
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Pferdewirtschaft und im Gartenbau,
- Überbetriebliche Ausbildung in den Berufen "Landwirt/in" und "Pferdewirt/in",
- Weiterbildung für Behörden und Dritte,
- Bildungs- und Kulturgutleistungen.

Es werden insgesamt vier landwirtschaftliche Fachschulen, das Bildungsseminar Rauischholzhausen, die Hessische Gartenakademie, die Reit- und Fahrschule am Landgestüt Dillenburg sowie die Akademie für den ländlichen Raum betrieben.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	8.241.800	8.063.100	8.102.100	7.837.265
Sachkosten	3.381.300	3.204.100	3.076.000	2.726.151
Kosten	11.623.100	11.267.200	11.178.100	10.563.416
Erlöse	636.600	636.900	641.800	1.018.473
Betriebsergebnis	-10.986.500	-10.630.300	-10.536.300	-9.544.943
Neutrale Aufwendungen				-80.680
Neutrale Erträge				72.561
Ergebnis	-10.986.500	-10.630.300	-10.536.300	-9.391.701

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 landwirtschaftlich genutzte Fläche (entsprechend der Bodennutzungserhebung)	Hektar	Soll	765.300	765.300	766.900	766.800	770.900	764.300
		Ist				766.800	770.900	764.300
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen								
2.1.1 Teilnehmertage	Tage	Soll	40.940	40.940	35.390	36.930	37.640	41.900
		Ist				36.930	35.840	37.030
2.2 Ausbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen								
2.2.1 Auszubildende im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau	Anzahl	Soll	1.600	1.600	1.550	1.550	1.520	1.660
		Ist				1.675	1.633	1.612
- davon Frauen	Prozent	Ist				25	24	24
- davon Männer	Prozent	Ist				75	76	76

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
004 Abordnungen an andere Buchungskreise
IPR-Nr. 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

Erläuterungen

Leistungen

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	-	-	-	-
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	-
Erlöse	-	-	-	-
Betriebsergebnis	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.411.200	2.536.200	1.594.500	1.727.448
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.170.100	3.946.700	3.712.300	4.161.302
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	509.300	528.800	95.700	348.341
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-
7	Summe Erträge	5.090.600	7.011.700	5.402.500	6.237.091
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.648.200	12.087.000	10.781.900	9.810.906
9	Personalaufwand	30.836.700	31.420.600	29.827.500	29.707.785
10	Abschreibungen	2.222.000	2.178.300	1.832.800	2.053.241
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	600
13	Sonstige Aufwendungen	225.000	253.000	226.900	234.267
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	44.931.900	45.938.900	42.669.100	41.806.799
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.841.300	-38.927.200	-37.266.600	-35.569.708
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.300	1.300	1.300	1.957
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	499
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	12.700	10.000	46.438
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.500	-11.400	-8.700	-43.982
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.852.800	-38.938.600	-37.275.300	-35.613.900
24	Steuern	40.200	40.200	45.000	91.953
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.893.000	-38.978.800	-37.320.300	-35.705.643

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	44.000	44.000	49.000	49.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	2.957.100	2.530.100	2.405.500	2.502.100
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	815.300	828.700	713.400	623.400
8	Hessisches Competence Center (HCC)	607.000	607.000	558.200	460.200
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	155.400	155.400	152.700	144.300
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.692.000	1.692.000	1.756.200	1.820.400
9	Unfallkasse Hessen	127.300	125.200	118.700	110.300

Zu Nr. 8

700 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	163.400	180.400	131.000
2	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.447.000	1.137.000	1.249.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Bau / Sanierung von Gebäuden und Stallanlagen	163.400	180.400
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	62.000	84.000
Ersatzbeschaffungen EDV-Hardware	110.000	110.000
Spezialmaschinen/Laborgeräte	440.000	496.000
Schlepper und ergänzende Versuchstechnik für den Versuchsstandort Friedberg		267.000
Futtermollerter und Transporttechnik im Versuchswesen	350.000	
Schlepper mit digitaler Ausstattung für LWZ Eichhof	310.000	
Ersatzbeschaffungen Büro- und Schulmöbel	95.000	100.000
Pferdezukauf Landgestüt Dillenburg	60.000	60.000
Ausstattung Landesreit- und Fahrschule	20.000	20.000
Gesamt	1.610.400	1.317.400

Überleitungsrechnung in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ergebnis lt. Erfolgsplan	-39.893.000	-38.978.800	-37.320.300
-	Investitionen	1.610.400	1.317.400	1.380.400
+	Abschreibungen	2.222.000	2.178.300	1.832.800
+	Entnahme aus der Verwaltungsrücklage für Investitionen	-	-	180.000
+	Zuführung zu Rückstellungen	263.600	273.800	260.000
-	Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	Zuschuss / Ablieferung	-39.017.800	-37.844.100	-36.427.900

Anlage

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er hat seinen Sitz in Gießen und an den fachbezogenen Standorten in Bad Hersfeld, Kassel, Wiesbaden sowie am Flughafen Frankfurt am Main.

Im Wesentlichen erfüllt er folgende Aufgaben:

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Produkt 1)

Veterinärmedizinische Untersuchung und Diagnostik von Tierkörpern, Blut-, Milch- und Kotproben von Haus-, Wild- und Zootieren auf Tierseuchen, Zoonosen, meldepflichtiger Tierkrankheiten und im Rahmen von Tierschutzfällen.

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Produkt 2)

Zum Schutz vor der Einschleppung von Tierseuchen, im Rahmen des Tierschutzes und der Lebensmittelüberwachung werden lebende Tiere, Lebensmittel und tierische Produkte in der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (TGS) kontrolliert.

- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Produkt 3)

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen, Kontrolle der Einhaltung der gesundheitlichen und Verbraucherschutzrelevanten Gemeinschaftsvorschriften für den Weinsektor.

- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Produkt 4)

Untersuchungswesen für die Bereiche Futtermittel, pflanzliche Produkte, Boden und Düngemittel, Umwelt- und Spurenanalytik für die Bereiche Wasser, Abfall, Altlasten und Erneuerbare Energien, Analytik landwirtschaftlicher Produktionsmittel.

Er ist zudem Ausbildungszentrum für Chemieberufe und mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) sowie dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) Partner der Kooperation "Hessisches Biogasforschungszentrum (HBFZ)" am Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld.

Im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs sind Aufwendungen zur Finanzierung kostenfrei zu erbringender Untersuchungen für Kommunen enthalten. Der Wert der in 2021 erbrachten Leistungen belief sich auf 13,2 Mio. EUR.

B. Bewirtschaftungsvermerke

C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
1. Mengenkennzahlen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	237,25	232,79
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	133,65	136,97
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	%	Ist	66,02	62,80
Anteil weiblicher Führungskräfte	%	Ist	45,53	43,78
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	%	Ist	13,03	12,65
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	%	Ist	20,38	19,09
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	%	Ist	19,91	20,53
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	%	Ist	36,26	35,08
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	%	Ist	10,43	12,65
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO ₂ Emission gesamt (witterungsbereinigt)	kg	Ist	305.729	305.729
CO ₂ Emission pro m ² (witterungsbereinigt)	kg	Ist	23,76	23,76
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	4.959	5.253

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

zu Kennzahl 2.3:

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ergebnis
		Erlöse	Kosten	
001	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	1.444,8	8.841,9	-7.397,1
002	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	3.601,3	6.148,7	-2.547,4
003	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	191,6	16.349,4	-16.157,8
004	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	1.766,0	13.017,3	-11.251,3
005	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0,0	0,0	0,0
Summe Produkte		7.003,7	44.357,3	-37.353,6

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
1.387,1	8.702,5	-7.315,4	1.516,9	7.908,1	-6.391,2	1.439,6	7.729,5	-6.289,9
3.599,0	6.031,4	-2.432,4	3.278,7	5.718,3	-2.439,6	3.565,6	5.336,5	-1.770,9
188,2	16.153,6	-15.965,4	172,5	15.756,3	-15.583,8	162,8	14.523,6	-14.360,8
1.713,5	12.752,6	-11.039,1	1.745,6	12.785,1	-11.039,5	1.686,5	12.843,5	-11.157,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.887,8	43.640,1	-36.752,3	6.713,7	42.167,8	-35.454,1	6.854,5	40.433,1	-33.578,6

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**001 Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage eines etablierten Systems zur Risikobewertung und zum Risikomanagement mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Rückstandsfreiheit der produzierten Lebensmittel tierischen Ursprungs. Durchführung qualitätsgesicherter Kontrollen und Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Sektion,
- Histologie,
- Parasitologie,
- Bakteriologie und mykologische Diagnostik,
- Milchbakteriologie,
- Virologische Diagnostik,
- Serologische Diagnostik bei Rindern und sonstigen Tieren,
- TSE-Diagnostik,
- Tiergesundheitsdienste bei Rindern, Schweinen, Wiederkäuern und Fischen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.331.500	5.160.100	4.719.400	4.703.057
Sachkosten	3.510.400	3.542.400	3.188.700	3.026.340
Kosten	8.841.900	8.702.500	7.908.100	7.729.397
Erlöse	1.444.800	1.387.100	1.516.900	1.439.065
Betriebsergebnis	-7.397.100	-7.315.400	-6.391.200	-6.290.332
Neutrale Aufwendungen				115
Neutrale Erträge				513
Ergebnis	-7.397.100	-7.315.400	-6.391.200	-6.289.934

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Proben	Anzahl	Soll	185.000	185.000	185.000	183.000	182.000	182.000
		Ist				187.509	185.196	184.156
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen								
2.1.1 Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtersuchungsaufträgen	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist				100	100	100

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**002 Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren Lebensmitteln und tierischen Produkten****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherte Maßnahmen auf der Grundlage einschlägiger Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Erhöhung der Lebensmittelsicherheit bei Einfuhr, Durchfuhr und Export von Tieren und Lebensmitteln. Durchführung qualitätsgesicherter Kontrollen und Überwachung des Umgangs sowie des Transports von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren und tierischen Produkten,
- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft und Produkten tierischer Herkunft,
- Reiseverkehrskontrollen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.190.500	5.089.800	4.807.700	4.513.572
Sachkosten	958.200	941.600	910.600	822.902
Kosten	6.148.700	6.031.400	5.718.300	5.336.474
Erlöse	3.601.300	3.599.000	3.278.700	3.565.223
Betriebsergebnis	-2.547.400	-2.432.400	-2.439.600	-1.771.251
Neutrale Aufwendungen				83
Neutrale Erträge				369
Ergebnis	-2.547.400	-2.432.400	-2.439.600	-1.770.965

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Proben	Anzahl	Soll	70.000	70.000	55.700	55.700	55.700	55.700
		Ist				72.421	58.241	70.355
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen								
2.1.1 Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	Soll	4	4	4	4	4	4
		Ist				3	5	3

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**003 Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Untersuchung und Beurteilung (Prüfung der Rechtskonformität) von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Wein, die als Plan-, Verdachts- und Beschwerdeproben, sowie im Rahmen von EU- und nationalen Programmen auf sämtlichen Handelsstufen und bei der Einfuhr erhoben werden. Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und Berichten. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Handeltreibenden vor gesundheitlichen Gefahren und vor Irreführung und Täuschung. Schutz der Bevölkerung im Krisenfall durch rasche wissenschaftliche Begutachtung besonders vor gesundheitlichen Gefahren und wirtschaftlichen Schäden. Sicherstellung der fachlichen Qualifikation durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der in diesem Bereich Beschäftigten.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Analytische Untersuchungen und Hygieneuntersuchungen bei Fleischerzeugnissen, Milcherzeugnissen, Fischerzeugnissen und sonstigen Erzeugnissen,
- Hemmstofftest und bakteriologische Untersuchungen bei Fleischerzeugnissen,
- Mikrobiologie von pflanzlichen Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika,
- Analytische Untersuchungen bei pflanzlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen,
- Molekularbiologische und gentechnische Untersuchungen,
- Analytische Untersuchungen bei Wein,
- Weinkontrolle,
- Analytische Untersuchungen von Getränken,
- Analytische Untersuchungen bei Kosmetika und Bedarfsgegenständen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	11.849.600	11.641.600	11.685.700	10.739.850
Sachkosten	4.499.800	4.512.000	4.070.600	3.783.523
Kosten	16.349.400	16.153.600	15.756.300	14.523.373
Erlöse	191.600	188.200	172.500	161.816
Betriebsergebnis	-16.157.800	-15.965.400	-15.583.800	-14.361.557
Neutrale Aufwendungen				223
Neutrale Erträge				995
Ergebnis	-16.157.800	-15.965.400	-15.583.800	-14.360.785

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Proben	Anzahl	Soll	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		Ist				31.285	31.176	34.370
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sicherstellen								
2.1.1 Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgelegten Probenanzahl (§ 9 AVV-Rüb, NRKP, Weinkontrollen)		Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist				100	100	100

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**004 Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt****IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz****Zweckbestimmung**

Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und der hohen Qualität von landwirtschaftlichen Produktions- und Umweltstandorten durch angemessene und qualitätsgesicherte Untersuchungen und Bewertungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln, Umweltmedien und erneuerbaren Energieressourcen mit den Zielen der Abwehr von Gefahren, der Schadstoffreduzierung und der Nachhaltigkeit.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Analytische Untersuchungen auf organische und anorganische Rückstände und Kontaminanten sowie wertgebende Inhaltsstoffe in Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktionsmitteln sowie Umweltmedien,
- Analytische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Wasserqualität,
- Analytische Untersuchungen im Rahmen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, Kompetenzfeststellung bei Untersuchungsstellen gem. Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) und der Fachmodule für Wasser, Abfall und Boden/Altlasten,
- Durchführung länderübergreifender Ringversuche,
- Untersuchungen zur Biogasertragsermittlung und Prozesssteuerung von Biogasanlagen und
- Bodenuntersuchungen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.849.300	6.686.200	7.037.700	7.195.955
Sachkosten	6.168.000	6.066.400	5.747.400	5.647.324
Kosten	13.017.300	12.752.600	12.785.100	12.843.279
Erlöse	1.766.000	1.713.500	1.745.600	1.685.677
Betriebsergebnis	-11.251.300	-11.039.100	-11.039.500	-11.157.602
Neutrale Aufwendungen				185
Neutrale Erträge				825
Ergebnis	-11.251.300	-11.039.100	-11.039.500	-11.156.962

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Proben	Anzahl	Soll	70.250	70.250	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ist				76.277	71.668	70.093
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen								
2.1.1 Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtersuchungsaufträgen		Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist				100	100	100

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
005 Abordnungen an andere Buchungskreise
IPR-Nr. 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

Erläuterungen

Leistungen

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	-	-	-	-
Sachkosten	-	-	-	-
Kosten	-	-	-	-
Erlöse	-	-	-	-
Betriebsergebnis	-	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-	-
Ergebnis	-	-	-	-

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
005 Abordnungen an andere Buchungskreise

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	-	-

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichs-beziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	198.600	198.600	146.200	119.680
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.742.600	6.626.800	6.552.700	6.653.785
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
6	Sonstige Erträge	58.800	58.800	9.900	77.318
6a	Erträge aus Verrechnungen				
7	Summe Erträge	7.000.000	6.884.200	6.708.800	6.850.783
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.557.100	12.468.500	11.606.800	10.922.417
9	Personalaufwand	29.220.900	28.577.600	28.250.400	27.153.279
10	Abschreibungen	1.663.500	1.682.400	1.546.700	1.530.788
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	868.700	864.700	719.500	778.297
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
14	Summe Aufwendungen	44.310.200	43.593.200	42.123.400	40.384.781
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.310.200	-36.709.000	-35.414.600	-33.533.998
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.700	3.700	4.800	3.720
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700	44.600	39.800	44.307
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-41.000	-40.900	-35.000	-40.587
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.351.200	-36.749.900	-35.449.600	-33.574.585
24	Steuern	2.400	2.400	4.500	4.056
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.353.600	-36.752.300	-35.454.100	-33.578.641

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	4.400	4.400	4.700	4.700
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	5.396.600	5.360.800	4.994.300	5.116.600
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	776.900	754.500	682.000	653.900
8	Hessisches Competence Center (HCC)	961.100	961.100	1.091.700	905.500
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	111.200	111.200	110.000	106.300
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.563.600	1.563.600	1.614.600	1.642.200
9	Unfallkasse Hessen	125.400	123.400	120.100	120.100

Zu Nr. 8:

500 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb	3.100	3.100	5.300
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	-	159.000	-
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	1.670.500	1.911.500	2.628.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Erwerb von Software / Lizenzen	3.100	3.100
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Gebäudeeinrichtungen		159.000
zu Nr. 3		
Insbesondere für:		
Ersatz- und Neubeschaffungen Kleingeräte	108.000	120.000
Ersatz- und Neubeschaffungen Laborgroßgeräte	1.363.000	1.604.500
davon Ersatzbeschaffung LC-MS/MS	350.000	
Ersatzbeschaffung GC-MS/MS	350.000	
Betriebsausstattung	40.000	28.000
Büromaschinen, Datenverarbeitung, Kommunikation	83.400	82.000
Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln u. sonst. Geschäftsausstattung	48.600	49.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	27.500	28.000
Gesamt	1.673.600	2.073.600

Überleitungsrechnung in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ergebnis lt. Erfolgsplan	-37.353.600	-36.752.300	-35.454.100
-	Investitionen	1.673.600	2.073.600	2.633.600
+	Abschreibungen	1.663.500	1.682.400	1.546.700
+	Zuführung zu Rückstellungen	561.700	577.100	637.200
-	Auflösung von Rückstellungen	2.500		11.800
	Zuschuss / Ablieferung	-36.804.500	-36.566.400	-35.915.600

Anlage

Landesbetrieb Hessen-Forst

inkl.

Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist ein Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO. Er hat seinen Sitz in Kassel.

Der Landesbetrieb sichert die multifunktionale nachhaltige Waldbewirtschaftung in Hessen. Er verfolgt bei der Bewirtschaftung des Staatswaldes erwerbswirtschaftliche und gemeinwohlorientierte Zielsetzungen nach der Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes.

Der Landesbetrieb erbringt auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage Dienstleistungen für den Körperschafts- und Privatwald sowie für weitere Kunden und Bürger. Er erfüllt hoheitliche Aufgaben, die sich aus den Gesetzen, Verordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften ergeben.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet / betreut:

- den Staatswald (Land),
- den Körperschaftswald, soweit nicht kommunale Forstbetriebe auf Antrag aus der staatlichen Betreuung ausscheiden,
- den Privatwald einschließlich der Gemeinschaftswälder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Bewirtschaftungsauftrag für den Staatswald des Landes Hessen umfasst neben der Gewinnung marktfähiger Produkte die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Hierdurch bedingte Beschränkungen der Holznutzung oder die Durchführung von Maßnahmen, die insbesondere den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Erholung dienen, vermindern das forstliche Betriebsergebnis und dienen dem Gemeinwohl. Ab dem Jahr 2022 ist für die Dauer von 10 Jahren ein Nutzungsverzicht zum Schutz windkraftsensibler Arten vorgesehen. Der damit einhergehende Einnahmeverzicht wird dem Landesbetrieb Hessen-Forst erstattet.

Neben dem Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" erfüllt der Landesbetrieb über die Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (Produkt Nr. 2) hinaus weitere besondere Zielsetzungen des Naturschutzes sowie weitere Verpflichtungen, die dem allgemeinen Landesinteresse dienen. Ihre Auswirkungen schlagen sich nicht in der Erfolgsrechnung von Hessen-Forst nieder.

Der Stand der Rücklagen gemäß § 9 der Betriebssatzung beträgt zum 31.12.2021:

Liegenschaftsrücklage	16.760.425 Euro
Waldrücklage	20.737.084 Euro
Risikorücklage	4.065.970 Euro

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee ist als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung ebenfalls dem Buchungskreis 2850 zugeordnet. Es unterliegt der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Vom Landesbetrieb Hessen-Forst und vom Nationalparkamt Kellerwald-Edersee können Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt werden.

B. Haushaltsvermerke

1.1 Das Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" soll nicht zur Finanzierung der anderen Produkte herangezogen werden. Das Produkt 003 - Nationalpark Kellerwald-Edersee - ist nicht mit den anderen Produkten des Landesbetriebs in seinem Wirtschaftsplan gegenseitig deckungsfähig.

-
- 1.2 Von den Einnahmen aus dem Verkauf der bei Einrichtung des Landesbetriebes als nicht betriebsnotwendig bezeichneten Grundstücke und Gebäude verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von 511.200 EUR dem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die den Sockelbetrag übersteigenden Einnahmen sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt abzuführen.
 - 1.3 Erlöse aus der Veräußerung von Forstamtsdienstgebäuden und Revierleiterdienstgebäuden im Rahmen der Forststrukturreform 2004 sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt abzuführen.
 - 1.4 Zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Staatswaldes sind nach § 18 HWaldG sowie den satzungsmäßigen Bestimmungen "Rücklagen" im Rahmen des kassenmäßigen Überschusses zu bilden.
 - 1.5 Forstbeamtinnen und -beamten mit Dienstbezirk und Technischen Beschäftigten im Forstdienst mit Dienstbezirk wird in zugewiesenen Dienstwohnungen ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.
 - 1.6 In der Liegenschaft "Buchenhaus" des Nationalparks Kellerwald-Edersee werden dem Landesverband Hessen des Naturschutzbunds 67 qm und dem Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 19 qm Ausstellungsfläche als Gegenleistung für die kostenlose Zurverfügungstellung von Ausstellungsstücken mietfrei zur Nutzung überlassen.
 - 1.7 Das ehemalige Verwaltergebäude und der Südflügel mit ca. 2.000 qm Gebäude- und Hoffläche der vormaligen Domäne Guntershausen im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue" werden dem "Förderverein Hofgut Guntershausen e.V." mietfrei zur Nutzung überlassen. Der Landesbetrieb Hessen-Forst übernimmt die geschäftsführende Bewirtschaftung des Besucherzentrums "Schatzinsel Kühkopf" mit Hof- und Gebäudeflächen im Nordflügel gemäß des zwischen dem fachlich zuständigen Regierungspräsidium und dem Landesbetrieb Hessen-Forst hierzu vereinbarten Dienstleistungsvertrages.

Den Kooperationspartnern, die mit finanziellen Anteilen zur Sanierung des Nordflügels beigetragen haben, werden nach Maßgabe der Nutzungs- und Betriebsvereinbarung vom 04.02.2014 die entsprechenden Räume für Ausstellungen mietfrei, unter Berechnung der Nebenkosten, zur Verfügung gestellt.

Erlöse aus dem Verkauf bei Einrichtung des Landesbetriebes nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften können für die Instandsetzung und Instandhaltung des Hofguts Guntershausen im Rahmen der Denkmalschutzaufgaben bis zur Höhe von 511.200 EUR an das Kap. 09 22 - FP 003 abgeführt werden. Die Abführung an den allgemeinen Landeshaushalt bleibt davon unberührt.

Das Projekt "Innenausbau des Hofguts Guntershausen zu einem Informations- und Seminarzentrum" wird durch den Landesbetrieb Hessen-Forst übernommen. Es ist vorgesehen, die Maßnahme durch Sponsoren- und Spendengelder Dritter zu refinanzieren. Hierfür bei Kap. 09 22 - FP 003 eingegangene Einnahmen werden dem Landesbetrieb Hessen-Forst zugeführt. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind insoweit zulässig.

Sofern für die Fertigstellung des Projekts in dem vorbezeichneten Gesamtrahmen und für damit in Zusammenhang stehende Planungen und Sachleistungen zum Beispiel aufgrund von Vorgaben der Zuwendungsgeber ein Eigenanteil des Landes nachgewiesen und geleistet werden muss, kann der Landesbetrieb Hessen-Forst diesbezüglich Verpflichtungen dazu eingehen. Die Mittel sind im notwendigen Umfang aus der Liegenschaftsrücklage bereitzustellen.

- 1.8 Zur Erweiterung und zum Ausbau des Beschleunigerzentrums der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, südlich der "Prinzenschneise", dürfen dieser die erforderlichen Grundstücke unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
- 1.9 Öffentliche Straßen im Eigentum des Landesbetriebs, deren Bauunterhaltung bereits an einen Baulastträger übergegangen ist, können ohne Entschädigung an den betreffenden Baulastträger abgegeben werden.
- 1.10 Denkmalgeschützte historische Anlagen (Ruinen, Burgen, Mauern) können an Städte und Gemeinden zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

-
- 1.11 Die Bediensteten der Landesforstverwaltung erhalten das für ihren Eigenbedarf benötigte Brennholz zu einem vom Fachministerium mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen festzusetzenden ermäßigten Preis.
 - 1.12 Bedienstete der Landesforstverwaltung, auch solche im Ruhestand oder in Ausbildung, können für den Eigenbedarf Wild und Wildbret zum Bedienstetenpreis erwerben. Der Abgabepreis wird vom Fachministerium im Anhalt an die durchschnittlichen Wildhandelspreise des Vorjahres jeweils vor Beginn eines neuen Jagdjahres ermittelt und für das neue Jagdjahr festgesetzt.
 - 1.13 Der Landesbetrieb Hessen-Forst kann auf die Auszahlung von Jagdpachtanteilen bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken verzichten, wenn alle anderen Jagdgenossen ebenfalls verzichten, die forstfiskalische Fläche kleiner als 50 ha ist und die Fläche kraft Gesetzes zu dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört.
 - 1.14 Die ehemalige Hofreite der forstfiskalischen Liegenschaft "Petershainer Hof", einschließlich Hofraumfläche und Teiche mit einer Gesamtfläche von ca. 20.000 qm aus dem Grundstück Gemarkung Kölzenhain, Flur 6 Nr. 10, wird dem Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) zur satzungsgemäßen Nutzung als Fortbildungsstätte und Jugendwaldheim mietfrei überlassen.
 - 1.15 Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich dem Ministerium unterstehen (z. B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.), sind kostenfrei.

Aufwandsentschädigungen

- 2.1 Dienstaufwandsentschädigung erhalten in Höhe von:
 - 15 Euro monatlich Forstamtsleitungen, Bereichsleitungen Produktion, Bereichsleitungen Dienstleistung und Hoheit, Büroleitungen, Revierleitungen, Sachgebietsleitungen und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit forstlicher Ausbildung im Nationalparkamt Kellerwald-Edersee, Funktionsbeamtinnen und -beamte und vergleichbare Tarifbeschäftigte sowie Beschäftigte mit forstlicher Ausbildung, die in Projekten im Außendienst eingesetzt werden.
 - 15 Euro monatlich Leiter Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.
 - 51 Euro monatlich Leiter Hessen-Forst-Technik.
 - 51 Euro monatlich Vorsitzender des Gesamtpersonalrats beim Landesbetrieb Hessen-Forst.
 - 77 Euro monatlich Einsatzleiter Hessen-Forst-Technik.
- 2.2 Beamtinnen und Beamte sowie vergleichbare Beschäftigte des TV-Hessen aller Funktionsgruppen im Außendienst erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe der jeweils gültigen tariflichen Regelung des TV-Forst Hessen, wenn sie zur Ausübung des Dienstes innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs einen privaten PKW auf Feld-/ Waldwegen regelmäßig an mehr als 10 Arbeitstagen im Kalendermonat einsetzen.
- 2.3 Forstbeamtinnen und -beamte / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk und Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter, Standortkartiererinnen und Standortkartierer sowie Beschäftigte mit Arbeitszimmer im Dienstgebäude, erhalten eine Arbeitszimmerentschädigung von 71 Euro monatlich.
- 2.4 Forstbeamtinnen und Forstbeamte / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk, Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter, Standortkartiererinnen und Standortkartierer sowie Beschäftigte, wenn eine Dienstwohnung oder ein Dienstraum nicht zugewiesen werden konnte:
 - Bei einem Arbeitszimmer im Eigenheim, beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 71 Euro monatlich und die Mietentschädigung 80 Euro monatlich.
 - Bei einem Arbeitszimmer in einer Mietwohnung beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 71 Euro monatlich, die Mietentschädigung wird für 15 qm in Höhe der nachgewiesenen Nettomiete gezahlt.

- 2.5 Den freigestellten Mitgliedern des Gesamtpersonalrates kann Arbeitszimmer- und Mietentschädigung in abgestufter Höhe bis maximal der in Ziffer 2.3 und 2.4 genannten Sätze gewährt werden.
- 2.6 Den zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Forsttarifbeschäftigten des Landesbetriebes und des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. Sie beträgt:
- 8,70 Euro monatlich für die in der Landesbetriebsleitung Beschäftigten (ausgenommen die Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter im Außendienst), 17,50 EUR monatlich für die übrigen zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und -tarifbeschäftigten des Landesbetriebes Hessen-Forst, des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee, der in der NW-FVA (Göttingen) Beschäftigten sowie die Forsteinrichterinnen und Forsteinrichter im Außendienst.
- Der Bekleidungszuschuss wird direkt auf den individuellen Bekleidungskonten der Beschäftigten zur Verfügung gestellt.
- 2.7 Die Jagdaufwandsentschädigung im Rahmen der Regelung der Jagdnutzungsanweisung (JNA) beträgt für Forstbeamtinnen und -beamte, Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstlicher Berufsausbildung bei einer jährlichen Schalenwildstrecke <20 Stück in der Regiejagd des entsprechenden Reviers 65 Euro jährlich. Davon abweichend beträgt die Entschädigung bei einer Jahresstrecke von 20 bis 59 Stück 250 Euro jährlich, bei einer Jahresstrecke von 60 bis 99 Stück 350 Euro jährlich und bei einer Jahresstrecke ab 100 Stück Schalenwild 450 Euro jährlich.
- 2.8 Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte des Landesbetriebs Hessen-Forst und des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee erhalten für von ihnen erlegtes Schalenwild eine Pauschale (Schussgeld) in Höhe von 6 EUR je Stück.
- 2.9 Forstbeamtinnen und -beamte und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstlicher Berufsausbildung kann auf Antrag eine Aufwandsentschädigung für Haltung und Einsatz brauchbarer Jagdhunde gewährt werden. Sie beträgt für Hunde mit einer mindestens nachgewiesenen Brauchbarkeit zum Stöbern oder zur Nachsuche auf Schalenwild gem. Brauchbarkeitsprüfungsordnung (BPO-Hessen) unabhängig von der Jagdhunderasse 250 Euro jährlich, bei für zu erschwerten Nachsuchen eingesetzte Schweißhunden mit mindestens zehn jährlichen Nachsuchen in der Regiejagd 400 Euro jährlich. Bei in Ausbildung befindlichen Jagdhunden bis zu einem Alter von zwei Jahren betragen die Sätze für zur Stöberjagd oder zur Nachsuche geeignete Jagdhunde, die selbst (oder deren Eltern) in einem Zuchtbuch eingetragen sind, 125 Euro jährlich. Für anerkannte Schweißhundrassen mit Papieren 200 Euro jährlich.
3. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, hessische Gemeinden am wirtschaftlichen Ertrag aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (Nettopachteinnahmen) durch zweckfreie Mittelabführung finanziell zu beteiligen.

Antragsberechtigt können sein:

- hessische Gemeinden, in deren Gemarkung Windenergieanlagen im hessischen Staatswald errichtet und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen worden sind und die aufgrund der örtlichen Voraussetzungen keine Möglichkeit haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren;
- hessische Anrainergemeinden, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer im hessischen Staatswald errichteten und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommenen Windenergieanlage befinden, wenn sich die Windenergieanlage in benachbarter Gemarkung in einem Abstand von bis zu 1 km zur Gemarkung oder in einer Entfernung von bis zu 2 km zur geschlossenen Wohnbebauung mindestens eines Ortsteils der antragstellenden Gemeinde befindet und diese keine Möglichkeiten haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren.

Die maximale Höhe der finanziellen Beteiligung beträgt 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags. Löst ein Windpark mit den Standorten der Windkraftanlagen mehrere Anspruchsberechtigungen aus, werden die 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags durch die Zahl der anspruchsberechtigten Gemeinden geteilt.

Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

4. Verpachtung von landeseigenen Waldgrundstücken für Zwecke der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen im Staatswald

Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 LHO wird der Landesbetrieb Hessen-Forst ermächtigt, die im Rahmen der öffentlichen Ausbietung von geeigneten Waldgrundstücken eingehenden Bewerbungen hinsichtlich der Höhe des angebotenen Pachtpreises zu 70 Prozent und hinsichtlich angebotener regionaler Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung zu 30 Prozent zu gewichten; damit darf auch Bewerber, die absolut nicht das finanziell höchste Angebot abgegeben haben, der Zuschlag erteilt werden.

C. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen im Zeitablauf die Entwicklung bei den folgenden landespolitischen Zielen:

- Umsetzung der Gleichstellung in der Landesverwaltung,
- Bewältigung des demografischen Wandels,
- Erreichung einer klimaneutralen Landesverwaltung und
- Dauerhafter Erhalt des Anlagevermögens des Landes.

	Einheit		2021	2020
1. Mengenkennzahlen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	367	352
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	1.335	1.393
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	%	Ist	21	19
Anteil weiblicher Führungskräfte	%	Ist	11	9
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	%	Ist	20	10
Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre	%	Ist	13	12
Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre	%	Ist	15	16
Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre	%	Ist	40	42
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	%	Ist	20	19
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO ₂ Emission gesamt (witterungsbereinigt)	kg	Ist	468.180	468.180
CO ₂ Emission pro m ² (witterungsbereinigt)	kg	Ist	10,04	10,04
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	2.435.774,6	2.476.002,7

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

zu Kennzahl Nr. 2.3

Ausweis der zentral von LBIH gelieferten Daten.

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	Staatswaldbewirtschaftung	111.921,1	148.573,1	-36.652,0
002	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	4.210,4	22.474,9	-18.264,5
003	Nationalpark Kellerwald-Edersee	1.097,0	9.649,1	-8.552,1
004	Forstliche Umweltbildung	91,6	3.939,1	-3.847,5
005	Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald	9.945,1	22.251,9	-12.306,8
006	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	2.164,0	8.436,3	-6.272,3
007	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	182,1	7.643,3	-7.461,2
008	Durchführung forstl. Versuchsprogramme	895,0	7.287,3	-6.392,3
009	Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landesverw.)	1.512,1	1.512,1	0
010	Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)	5.575,5	5.575,5	0
011	Liegenschaftsmanagement NZF	246,3	246,3	0
012	Forsthoheit und Förderung	162,5	162,5	0
013	PR/internat. Kontakte für HMuKLV	235,0	235,0	0
014	Abordnungen an andere Buchungskreise	240,1	240,1	0
Summe Produkte		138.477,8	238.226,5	-99.748,7

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
111.168,1	145.291,1	-34.123,0	110.211,7	143.742,3	-33.530,6	108.107,5	186.713,3	-78.605,8
4.340,4	22.399,2	-18.058,8	3.263,8	22.139,9	-18.876,1	2.708,1	18.832,1	-16.124,0
1.097,0	10.339,7	-9.242,7	1.105,7	9.833,3	-8.727,6	837,5	7.430,4	-6.592,9
91,6	3.816,3	-3.724,7	109,3	3.515,8	-3.406,5	180,0	2.224,9	-2.044,9
5.647,4	21.942,2	-16.294,8	6.372,1	22.544,1	-16.172,0	10.192,3	23.749,6	-13.557,3
1.794,0	8.315,3	-6.521,3	1.701,7	6.125,4	-4.423,7	3.815,9	8.491,0	-4.675,1
182,1	7.561,4	-7.379,3	166,3	7.037,3	-6.871,0	172,8	7.903,2	-7.730,4
1.470,8	8.185,0	-6.714,2	1.505,5	8.307,7	-6.802,2	954,3	7.042,2	-6.087,9
1.496,5	1.496,5	0	1.750,1	1.750,1	0	1.875,3	1.496,0	379,3
5.496,7	5.496,7	0	5.652,3	5.652,3	0	9.969,4	9.327,0	642,4
243,2	243,2	0	166,2	166,2	0	165,8	213,0	-47,2
160,5	160,5	0	172,2	172,2	0	177,0	134,0	43,0
235,0	235,0	0	186,4	186,4	0	238,2	160,4	77,8
240,1	240,1	0	54,0	54,0	0	132,4	312,7	-180,3
133.663,0	235.722,0	-102.059,0	132.417,3	231.227,0	-98.809,7	139.526,5	274.029,8	-134.503,3

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**001 Staatswaldbewirtschaftung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Nachhaltige Bewirtschaftung des hessischen Staatswaldes unter erwerbswirtschaftlicher und gemeinwohlverpflichtender Zielsetzung

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Rohholz

- Verjüngung, Waldschutz, Läuterung/Jungbestandspflege/Astung
- Schutz gegen Wildschäden
- Holzernte (motormanuelle Aufarbeitung Hessen-Forst, motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer, mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer, Stockverkauf)
- Holzvermarktung (Rohholz, Bestandsveränderungen Rohholz, Holzexport)
- Forsteinrichtungswerk Staatswald
- Wegebau, Unterhaltung, Instandsetzung
- Zertifizierung (PEFC, FSC)
- Klimaschutz durch Wald und Holz

2. Forstliche Nebenerzeugnisse

- Nebennutzungen (Brennholz, Weihnachtsbäume, Schmuckreisig)
- Erzeugnisse Saatgut, Jagd und Fischerei

3. Jagd und Fischerei

- Regiejagd (nachhaltige Regulation der Wildbestände zur Sicherung der ökonomischen und ökologischen Leistungsfähigkeit der Waldbestände, Einbindung privater Jäger in die Zielerreichung, Wildbret)
- Jagdverpachtungen
- Verpachtung von Fischereigewässern
- Verbiss-/Schälschadensgutachten im Staatswald
- Waldläden

4. Liegenschaftsmanagement (Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken)

- Ankauf, Verkauf, Tausch
- Erhaltungsmaßnahmen
- Verpachtungen, Vermietungen, Gestattungen
- Kompensationsmaßnahmen

Aus diesem Produkt wird auch die finanzielle Beteiligung hessischer Kommunen aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen

durch eine zweckfreie Mittelabführung ausgezahlt, vgl. Nr. 3 der Haushaltsvermerke unter Buchstabe B des Wirtschaftsplans. Darüber hinaus sind bei Kapitel 09 21 - FP 002 Mittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung veranschlagt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	64.636.300	63.694.500	67.841.400	65.747.948
Sachkosten	83.894.400	81.554.200	75.854.800	120.906.383
Kosten	148.530.700	145.248.700	143.696.200	186.654.331
Erlöse	111.878.700	111.125.700	110.166.700	107.899.372
Betriebsergebnis	-36.652.000	-34.123.000	-33.529.500	-78.754.959
Neutrale Aufwendungen	42.400	42.400	46.100	58.926
Neutrale Erträge	42.400	42.400	45.000	208.172
Ergebnis	-36.652.000	-34.123.000	-33.530.600	-78.605.713

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Neben- flächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA*) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald- Edersee (6.831ha)	Hektar	Soll	337.084	337.084	337.065	338.517	338.468	338.371
		Ist				337.065	338.550	338.468
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktfunktion nachhaltig sichern								
Nachhaltigkeit der Holz- nutzung	Prozent	Soll	70	70	43	82	82	82
		Ist				117	184	168
2.2 Waldvermögen erhalten								
Veränderung der Waldfläche (in Bezug zur Betriebsfläche nach Ziff. 1)	Hektar	Soll	0	+19	-108	+49	+97	+0
		Ist				-1.377	+82	+92

*) HAFEA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

zu Nr. 2.1

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis vom Holzeinschlag zum Holzzuwachs. Infolge der Sturmereignisse und der Borkenkäferproblematik musste auch in 2021 wieder Holz über den Nachhaltshiebsatz eingeschlagen werden.

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
002 Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Erhaltung von Arten und Entwicklung von Biotopen außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B. Förderung der autochthonen Bestockung von Bächen, Waldrandgestaltung, Sicherung von Genressourcen gefährdeter Arten)
- Umweltsicherung (z. B. Sicherung der Schutzfunktionen, Stabilisierung durch Bodenschutzkalkungen, Wald-Sanierungsgebiet Rhein-Main)
- Klimaschutz und Klimaanpassung
- Entwicklung und Erhaltung der Erholungsfunktionen des Staatswaldes durch
 - Betrieb der Erholungseinrichtungen (Neubau, Unterhaltung, Verkehrssicherung),
 - vielseitigen Waldaufbau,
 - Wegemanagement,
 - Betrieb und Entwicklung der Wildparke,
 - Arboretum Eschborn und
 - Naturparkgeschäftsführung.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	11.784.900	11.608.800	11.794.200	10.601.796
Sachkosten	10.684.300	10.784.700	10.339.000	8.222.461
Kosten	22.469.200	22.393.500	22.133.200	18.824.257
Erlöse	4.204.700	4.334.700	3.257.300	2.680.299
Betriebsergebnis	-18.264.500	-18.058.800	-18.875.900	-16.143.958
Neutrale Aufwendungen	5.700	5.700	6.700	7.880
Neutrale Erträge	5.700	5.700	6.500	27.839
Ergebnis	-18.264.500	-18.058.800	-18.876.100	-16.123.999

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betriebsfläche (Baumbestandsflächen und Nebenflächen gemäß Ziffer 31 der HAFEA*) ohne Staatswaldteil Nationalpark Kellerwald- Edersee (6.831ha)	Hektar	Soll	337.084	337.084	337.065	338.517	338.468	338.371
		Ist				337.065	338.550	338.468
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Erholungsfunktion des Waldes sichern								
Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	Soll	44	44	40	40	41	41
		Ist				40	40	40
2.2 Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen								
Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Baumbestandsfläche des Staatswaldes	Prozent	Soll	10	10	10	10	10	8
		Ist				10	10	8

*) HAFEA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**003 Nationalpark Kellerwald-Edersee****IPR-Nr. 711 – Naturschutz und Landschaftspflege****Zweckbestimmung**

Management, Entwicklung und Betrieb des Nationalparks Kellerwald-Edersee

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Management und Entwicklung des Buchen-Nationalparks Kellerwald-Edersee
- Naturschutz, Forschung und Dokumentation
- Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Erholung
- Betrieb der Informationseinrichtungen sowie des WildtierParks

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.745.400	5.745.500	5.051.400	4.646.098
Sachkosten	3.903.700	4.594.200	4.781.900	2.784.337
Kosten	9.649.100	10.339.700	9.833.300	7.430.435
Erlöse	1.097.000	1.097.000	1.105.700	837.482
Betriebsergebnis	-8.552.100	-9.242.700	-8.727.600	-6.592.953
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	-8.552.100	-9.242.700	-8.727.600	-6.592.953

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Nationalpark-Gesamtfläche (einschl. Staats-, Kommunalwald und Nichtwaldfläche)	Hektar	Soll	7.688	7.688	7.688	5.740	5.740	5.740
		Ist				7.688	5.740	5.740
2. Qualitätskennzahlen								
Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern								
Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Gesamtfläche des Nationalparks	Prozent	Soll	94	94	94	94	94	94
		Ist				94	94	94

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**004 Forstliche Umweltbildung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft und Jagd****Zweckbestimmung**

Durchführung forstlicher Umweltbildung

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forstliche Umweltbildung durch flächendeckende Angebote der Waldpädagogik
- Umweltbildung in besonderen Einrichtungen (Wildparke Weilburg und Hanau-Wolfgang)
- Jugendwaldheimleitung
- Aufbau und Organisation der Sonderausstellung "Der Natur auf der Spur"
- Unterstützung des Betriebs und Weiterentwicklung des Umweltbildungszentrums „Schatzinsel Kühkopf“ im Hofgut Gunterhausen

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.830.900	2.741.500	2.606.200	1.579.714
Sachkosten	1.107.100	1.073.700	908.500	643.646
Kosten	3.938.000	3.815.200	3.514.700	2.223.360
Erlöse	90.500	90.500	108.200	174.671
Betriebsergebnis	-3.847.500	-3.724.700	-3.406.500	-2.048.689
Neutrale Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.515
Neutrale Erträge	1.100	1.100	1.100	5.351
Ergebnis	-3.847.500	-3.724.700	-3.406.500	-2.044.853

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Anzahl aller Teilnehmertage (Personentage)	Tage	Soll 110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Ist			35.774	23.933	102.176
2. Qualitätskennzahlen							
Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten							
Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen	Prozent	Soll 100	100	100	100	100	100
		Ist			32	22	93

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
005 Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forsttechnischer Betrieb im Körperschaftswald
- Forsttechnische Leitung im Körperschaftswald (DAWI)
- Forsteinrichtungswerk im Körperschaftswald
- Verbiss- und Schältschadensgutachten im Körperschaftswald
- Sonderleistungen im Körperschaftswald

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	17.011.200	16.780.500	17.487.500	18.481.130
Sachkosten	5.234.500	5.155.500	5.049.500	5.259.801
Kosten	22.245.700	21.936.000	22.537.000	23.740.931
Erlöse	9.938.900	5.641.000	6.365.200	10.161.797
Betriebsergebnis	-12.306.800	-16.294.800	-16.171.800	-13.579.134
Neutrale Aufwendungen	6.200	6.200	7.100	8.645
Neutrale Erträge	6.200	6.200	6.900	30.539
Ergebnis	-12.306.800	-16.294.800	-16.172.000	-13.557.240

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betreute Betriebsfläche Körperschaftswald	Hektar	Soll	203.176	203.176	202.101	213.188	269.600	267.116
		Ist				209.066	247.540	269.943
2. Qualitätskennzahlen								
Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln								
Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Körperschaftswaldfläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen								
	Prozent	Soll	63	63	62	66	83	89
		Ist				63	76	83

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**006 Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Forsttechnische Betreuung im Privatwald
- Forstbetriebliche Betreuung im Privatwald (DAWI)
- Forsteinrichtungswerk im Privatwald
- Sonderleistungen im Privatwald
- Verbiss- und Schälsschadensgutachten im Privatwald

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.520.700	6.430.500	4.849.600	6.647.542
Sachkosten	1.913.400	1.882.600	1.273.900	1.840.399
Kosten	8.434.100	8.313.100	6.123.500	8.487.941
Erlöse	2.161.800	1.791.800	1.699.900	3.805.195
Betriebsergebnis	-6.272.300	-6.521.300	-4.423.600	-4.682.746
Neutrale Aufwendungen	2.200	2.200	1.900	3.026
Neutrale Erträge	2.200	2.200	1.800	10.689
Ergebnis	-6.272.300	-6.521.300	-4.423.700	-4.675.083

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betreute Betriebsfläche Privatwald mit Beförsterungsvertrag	Hektar	Soll	74.776	74.776	74.777	75.795	76.720	84.686
		Ist				74.776	75.795	76.720
2. Qualitätskennzahlen								
Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln								
Anteil der durch Hessen- Forst betreuten Privatwaldfläche an der Gesamtwaldfläche des Privatwaldes in Hessen	Prozent	Soll	34	34	34	35	35	38
		Ist				34	35	35

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
007 Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Erfüllung der übertragenen hoheitlichen und sonstigen öffentlichen Aufgaben

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Hoheitliche Forsteinrichtungsaufgaben (z. B. Erstellung der Flächenschutzkarte)
- Bundeswaldinventur
- Durchführung von hoheitlichen Handlungen nach dem Hess. Waldgesetz
- Amtshilfe der Unteren Forstbehörden (Forstämter)
- Sicherung der Außenanlagen von Schutzgebieten nach dem Hess. Jagdgesetz
- Beratungsleistungen im Rahmen der allgemeinen Förderung des Privatwaldes gemäß Hess. Waldgesetz
- Schulung von privaten Waldbesitzern durch die Mobile Waldbauernschule
- Schutzgebiete nach Hess. Jagdgesetz

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.798.800	5.730.600	5.393.600	6.271.089
Sachkosten	1.842.100	1.828.400	1.641.400	1.628.816
Kosten	-7.640.900	7.559.000	7.035.000	7.899.905
Erlöse	179.700	179.700	164.100	161.055
Betriebsergebnis	-7.461.200	-7.379.300	-6.870.900	-7.738.850
Neutrale Aufwendungen	2.400	2.400	2.300	3.330
Neutrale Erträge	2.400	2.400	2.200	11.763
Ergebnis	-7.461.200	-7.379.300	-6.871.000	-7.730.417

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Hoheitsfläche (Waldfläche mit Auftrag zur Wahrnehmung der Forsthoheit durch Hessen-Forst)	Hektar	Soll	792.262	792.262	792.262	792.262	792.262	792.262
		Ist				792.262	792.262	792.262
2. Qualitätskennzahlen								
Gesetzliche Aufgaben erfüllen								
Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunden	Soll	10	10	9	10	13	22
		Ist				10	10	10

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**008 Durchführung forstlicher Versuchsprogramme****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Durchführung forstlicher Versuchsprogramme

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Angewandte Forschung und Monitoring sowie Wissenstransfer in den Bereichen Waldbau, Waldwachstum und Naturwaldreservate
- Bereitstellung forstlichen Vermehrungsgutes
- Erhaltung forstlicher Genressourcen
- Waldschutz gegen biotische und abiotische Schadeinflüsse
- Waldökosystemstudie Hessen
- Bodenzustandserhebung
- Waldzustandserhebung
- angewandte Klima- und Klimafolgenforschung

In diesem Produkt werden auch Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen sowie des Klimaplanes Hessen umgesetzt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.450.100	4.544.400	4.642.700	4.372.048
Sachkosten	2.834.900	3.638.300	3.662.400	2.666.931
Kosten	7.285.000	8.182.700	8.305.100	7.038.979
Erlöse	892.700	1.468.500	1.503.000	943.099
Betriebsergebnis	-6.392.300	-6.714.200	-6.802.100	-6.095.880
Neutrale Aufwendungen	2.300	2.300	2.600	3.183
Neutrale Erträge	2.300	2.300	2.500	11.245
Ergebnis	-6.392.300	-6.714.200	-6.802.200	-6.087.818

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gesamtwaldfläche des Landes Hessen	Hektar	Soll	894.981	894.981	894.180	894.180	894.180	894.981
		Ist				894.981	894.180	894.180
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldschutzes, Naturschutzes und der Klimaanpassung voranbringen								
Publikationen aus der Forschung	Anzahl	Soll	71	71	61			
		Ist				151		
2.2 Waldbesitzende durch angewandte forstliche Forschung und Monitoring unterstützen und beraten								
Versuchsflächen	Hektar	Soll	1.357	1.357	1.209			
		Ist				1.322		

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
009 Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landesverwaltung)
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dienstleistungen an Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Erstellung von Gutachten,
- Sonderleistungen gemäß der Verordnung über Leistungen des Landesbetriebs Hessen-Forst im Privatwald,
- Bereitstellung von Forsteinrichtungsdaten und sonstigen beim Landesbetrieb Hessen-Forst vorhandenen umweltrelevanten Daten,
- Planung und Durchführung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen,
- Handel mit Ökopunkten,
- Lehrgänge für HolZRücker, Harvesterlehrgänge, Motorsägenlehrgänge, Lehrgänge für Brennholzseltwerber und
- Beratung internationaler Forstorganisationen/ Consulting (Projektarbeiten)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	807.200	800.200	946.100	1.020.024
Sachkosten	704.900	696.300	804.000	475.966
Kosten	1.512.100	1.496.500	1.750.100	1.495.990
Erlöse	1.512.100	1.496.500	1.750.100	1.875.280
Betriebsergebnis	0	0	0	379.290
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	379.290

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Stunden	Stunden	Soll	11.398	11.398	13.302	13.517	14.058	14.324
		Ist				17.977	16.303	12.756

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee
010 Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG)
IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Management von Naturschutzgebieten und Erstellung von Maßnahmenplanungen für Natura 2000-Gebieten sowie Durchführung der Naturschutzwacht

Management von geschützten Arten, wie z. B. Wolf, Luchs, Biber oder Fischotter

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Operative Umsetzung der Pflege und Unterhaltung der hessischen Naturschutzgebiete
- Information der Bevölkerung in großflächigen Schutzgebieten nach Naturschutzrecht
- Betreuung des Umweltbildungszentrums "Schatzinsel Kühkopf" im Hofgut Gunterhausen
- jährliche und mittelfristige Planung der Maßnahmen für FFH- und Vogelschutzgebiete
- Organisation und Umsetzung des Gebietsmanagements im Auftrag der produktverantwortlichen Regierungspräsidien
- Mitwirkung an der Wolfshotline, Amtliche Wolfsberatung, Dokumentation von Wolfshinweisen und Wolfsrissverdachtsfällen, Information über in Hessen bestehenden Beratungsangebote, Mitwirkung beim Wolfsmonitoring

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.072.900	4.014.500	4.204.600	3.567.201
Sachkosten	1.505.600	1.482.200	1.447.700	5.759.756
Kosten	5.575.500	5.496.700	5.652.300	9.326.957
Erlöse	5.575.500	5.496.700	5.652.300	9.969.437
Betriebsergebnis	0	0	0	642.480
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	642.480

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Insgesamt betreute NSG-Fläche	Hektar	Soll	36.743	36.743	36.597	36.826	36.836	38.472
		Ist				36.597	36.826	38.472
1.2 Insgesamt betreute Natura 2000-Fläche	Hektar	Soll	295.482	295.482	294.629	294.629	294.629	293.946
		Ist				295.482	294.629	293.946

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**011 Liegenschaftsmanagement NZF****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Liegenschaftsmanagement Nassauischer Zentralstudienfonds (NZF)

Erläuterungen

Dem Produkt ist die folgende Leistung zugeordnet:

Verwaltung des Grundvermögens für ca. 910 ha Streubesitz des NZF (Vermietung, Verpachtung, Gestattung, Grundstücksverkehr, Grundstücksangelegenheiten, Wahrung der Eigentümerinteressen bei öffentlich-rechtlichen Verfahren, Beaufsichtigung)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	184.500	182.100	124.600	167.529
Sachkosten	61.800	61.100	41.600	45.422
Kosten	246.300	243.200	166.200	212.951
Erlöse	246.300	243.200	166.200	165.775
Betriebsergebnis	0	0	0	-47.176
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	-47.176

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche des betreuten Grundvermögens (außer beförstertem Wald)	Hektar	Soll	910	910	910	910	910	910
		Ist				910	910	910

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**012 Forsthoheit und Förderung****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Forsthoheit

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren der oberen Forstbehörden durch die Forstämter als untere Forstbehörde.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	125.400	123.900	135.300	107.781
Sachkosten	37.100	36.600	36.900	26.260
Kosten	162.500	160.500	172.200	134.041
Erlöse	162.500	160.500	172.200	176.951
Betriebsergebnis	0	0	0	42.910
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	42.910

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Stunden	Anzahl	Soll	1.618	1.618	1.805	1.815	2.002	2.017
		Ist				1.333	1.711	1.542

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**013 Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte für das Ministerium****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung von internationalen Kontakten für das Fachressort

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit für das Ressort
- Betreuung von ausländischen Besuchergruppen
- Mitarbeit bei der Pflege internationaler Beziehungen
- Generelle Informationen zu Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit
- Beteiligung an waldwirtschaftlichen und naturschutzrelevanten EU-Twinning-Projekten
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Testbetriebsnetz Forst

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	112.900	114.000	150.500	143.543
Sachkosten	122.100	121.000	35.900	16.868
Kosten	235.000	235.000	186.400	160.411
Erlöse	235.000	235.000	186.400	238.191
Betriebsergebnis	0	0	0	77.780
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	77.780

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
1. Mengen								
Stunden	Anzahl	Soll	1.975	1.975	2.866	2.591	3.878	3.878
		Ist				2.579	2.042	2.851

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee**014 Abordnungen an andere Buchungskreise****IPR-Nr. 843 – Forstwirtschaft, Jagd****Zweckbestimmung**

Abordnung an andere Buchungskreise des Landes Hessen

Erläuterungen

- Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	240.100	240.100	54.000	312.729
Sachkosten	0	0	0	0
Kosten	240.100	240.100	54.000	312.729
Erlöse	240.100	240.100	54.000	132.408
Betriebsergebnis	0	0	0	-180.321
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	0	0	0	-180.321

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	Personen	Soll	3	3	1	1	1	1
		Ist				5	2	1

Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.000	50.000		3.269.804
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	133.987.300	129.175.800	124.855.700	143.675.310
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	386.100	383.100	-2.338.800	-11.594.127
6	Sonstige Erträge	4.054.400	4.054.400	3.434.300	4.156.540
6a	Erträge aus Verrechnungen				
7	Summe Erträge	138.477.800	133.663.300	125.951.200	139.507.527
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	104.452.900	104.029.400	96.980.300	90.672.737
9	Personalaufwand	124.373.900	122.803.600	125.339.800	123.720.196
10	Abschreibungen	6.887.900	6.380.200	6.438.000	56.353.249
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	1.301.400	1.298.600	1.319.500	1.607.693
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
14	Summe Aufwendungen	237.016.100	234.511.800	230.077.600	272.353.874
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-98.538.300	-100.848.500	-104.126.400	-132.846.347
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				19.085
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300	20.300	20.300	416.304
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.300	-20.300	-20.300	-397.219
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-98.558.600	-100.868.800	-104.106.100	-133.243.566
24	Steuern	1.190.200	1.190.200	1.129.000	1.259.544
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-99.748.700	-102.059.000	-105.235.100	-134.503.110

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	163.900	163.900	147.100	158.700
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	5.176.400	5.034.500	4.479.900	4.268.068
8	Hessisches Competence Center (HCC)	2.398.900	2.398.900	2.299.000	2.215.140
8	Hessische Bezügestelle (HBS)	502.400	502.400	481.300	464.400
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	15.340.800	15.340.800	13.711.800	14.872.800
9	Beiträge zur Unfallkasse	418.100	411.200	415.800	406.900

Zu Nr. 8:

Der Landesbetriebsleitung stehen jährlich 2.500 Euro für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zur Verfügung. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		27.900	25.000
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	593.000	2.163.000	4.536.600
3	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	5.725.400	7.098.500	6.216.800
	Summe	6.318.400	9.289.400	10.778.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2024	2023
zu Nr. 1		
Insbesondere für:		
Online-Shop Wildpark Hanau-Wolfgang		27.900
zu Nr. 2		
Insbesondere für:		
Sanierung FoA-DG Jossgrund		840.000
Samendarre Hanau-Wolfgang		185.000
FoA Rotenburg		60.000
Wildtierpark Hanau-Wolfgang, Gehegeneubau	320.000	320.000
NPA, Charlottenhütte	80.000	150.000
NPA, Wildtierpark Edersee, Gehegeumbau		178.000
NPA, Sanierung der Aselbrücke		410.000
NPA, Flächenankäufe im Nationalpark	50.000	20.000
NPA, Erneuerung Ausstellung	143.000	

zu Nr. 3		
Insbesondere für:		
Ersatzinvestitionen Fuhrpark	2.799.100	2.833.900
IT-Ausstattung	248.000	1.086.000
Hessen-Forst - Technik	1.038.900	1.184.400
Davon für UVV-Schlepper	590.000	590.000
Forstliches Bildungszentrum	161.000	159.800
NPA, Ersatzinvestitionen Fuhrpark	125.000	125.000
NPA, Messstationen	47.000	
Büromöbel, Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	1.306.400	1.709.400
Gesamt	6.318.400	9.289.400

Überleitungsrechnung in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ergebnis lt. Erfolgsplan	-99.748.700	-102.059.000	-98.809.700
-	Investitionen	6.318.400	9.289.400	10.778.400
+	Abschreibungen	6.887.900	6.380.200	6.438.000
-	Auflösung SOPO Investitionsförderung	14.600	14.600	137.000
-	Zuschreibung Staatswald	3.400.000	3.400.000	-
+	Zuführung zu Rückstellungen	20.300	20.300	720.300
+	Auflösung Rückstellungen	-	-	23.600
-	Bestandsveränderungen	386.100	383.100	-2.338.800
+	Forsteinrichtung Kommunal- u. Privatwald	250.000	260.000	190.000
+	sonstige Kompensationsanzahlungen	280.000	280.000	280.000
+	Entnahme Liegenschaftsrücklage für Investitionen	320.000	1.405.000	3.921.600
+	Entnahme Waldrücklage für Investitionen	-	-	1.095.900
+	Entnahme Waldrücklage	2.885.600	5.664.600	-
+	Entnahme Liegenschaftsrücklage, Einsatz für Bauunterhaltung	2.587.500	587.500	1.384.400
+	Verkaufserlöse Liegenschaften, Einsatz für Bauunterhaltung	1.880.500	3.880.500	1.934.300
-	an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	-	-	3.514.700
	Zuschuss / Ablieferung	-94.756.000	-96.668.000	-94.960.100

Erläuterung (Aufteilung Zuschuss / Ablieferung):

davon:	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Landesbetrieb Hessen-Forst	-87.603.700	-88.376.600
Nationalparkamt Kellerwald-Edersee	-7.152.300	-8.291.400
Gesamt	-94.756.000	-96.668.000

Anlage

Hessische Staatsdomäne Beberbeck

Erfolgsplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	1.297.300	1.199.800	1.034.100	1.161.744
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes Erzeugnisse	-	-	-	-762
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	422.900	522.700	392.800	512.819
5. Materialaufwand	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-423.000	-423.000	-321.400	-376.450
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-184.900	-184.900	-154.200	-94.336
6. Personalaufwand	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	-245.000	-245.000	-230.000	-233.446
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-63.000	-63.000	-50.000	-59.419
7. Abschreibungen	-	-	-	-
a) auf Sachanlagen	-280.000	-255.000	-260.000	-279.021
b) auf Vermögensgegenstände	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-531.700	-637.200	-393.300	-484.351
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.918
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.600	-70.600	33.000	162.696
15. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-1.400	-1.400	-1.400	-
19. Sonstige Steuern	67.100	142.100	10.000	-16.230
Jahresergebnis	73.300	70.100	41.600	146.466

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

Finanzplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge / Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1. Maßnahmen	-	-	-
1.1 Bauten, Bodenverbesserungen	-	147.000	130.000
1.2 Maschinen und Geräte	430.000	500.000	125.000
1.3 Andere Investitionen	-	-	-
1.4 Beteiligungen	-	-	-
1.5 Verstärkung der Eigenmittel	-	-	21.600
1.6 Abführung	-	-	-
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	-	-	-
b) an den Landeshaushalt	25.000	25.000	25.000
Zusammen	455.000	672.000	301.600
2. Deckungsmittel	-	-	-
2.1 Abschreibungen	280.000	255.000	260.000
2.2 Betriebserträge	73.300	70.100	41.600
2.3 Eigenmittel	101.700	346.900	-
2.4 Zuführung	-	-	-
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	-	-	-
b) an den Landeshaushalt	-	-	-
Zusammen	455.000	672.000	301.600

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

Anlage

Betrieb der gewerblichen Art (BgA) „Hessische
Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“

Erfolgsplan des Betriebs der gewerblichen Art (BgA) „Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“

Erträge/Aufwendungen	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes Erzeugnisse	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.000	164.000	164.000	164.072
5. Materialaufwand	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-154.000	-158.000	-165.000	-170.986
a) auf Sachanlagen	-154.000	-158.000	-165.000	-170.986
b) auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400.000	-400.000	-450.000	-69.090
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.000	101.000	101.000	102.151
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-289.000	-293.000	-350.000	26.147
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-35.182
19. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-289.000	-293.000	-350.000	-9.035

**Finanzplan des Betriebs der gewerblichen Art (BgA) „Hessische
Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“**

Erträge / Aufwendungen	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022
1. Maßnahmen	0	0	0
1.1 Bauten, Bodenverbesserungen	0	0	0
1.2 Maschinen und Geräte	0	0	0
1.3 Andere Investitionen	0	0	0
1.4 Beteiligungen	0	0	0
1.5 Verstärkung der Eigenmittel	0	0	0
1.6 Abführung	0	0	0
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich	0	0	0
b) an den Landeshaushalt	0	0	0
Zusammen	0	0	0
2. Deckungsmittel	0	0	0
2.1 Abschreibungen	154.000	158.000	165.000
2.2 Betriebserträge	-289.0000	-293.000	-350.000
2.3 Eigenmittel	35.000	35.000	85.000
2.4 Zuführung			
a) im überbetrieblichen Mittelausgleich			
b) an den Landeshaushalt	100.000	100.000	100.000
Zusammen	0	0	0

